

ZARZĄDZENIE NR 97.2020
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie, Gminnego Centrum Kultury w Okuniewie za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 266 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLI/352/10 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Halinów w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 roku gminnych instytucji kultury:

- 1) Gminnego Centrum Kultury, w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Biblioteki Publicznej Gminy Halinów, w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 97.2020
Burmistrza Halinowa
z dnia 24 sierpnia 2020 roku**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Halinów w roku 2020 jest uchwała Rady Miejskiej w Halinowie nr XIV.155.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok.

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

- dochody budżetowe w kwocie:	99 414 183,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	88 440 431,50 zł,
b) majątkowe w kwocie:	10 973 751,50 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie:	107 580 290,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	78 313 000,00 zł,
b) majątkowe w kwocie:	29 267 290,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **8 166 107,00 zł**, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **6 321 021,47 zł**, kredytu w wysokości **578 978,53 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 266 107,00 zł**.

Łączne planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych /ING, BGK, Pekao SA, Bank Spółdzielczy, NFOŚiGW przyjęto w kwocie **2 600 000,00 zł**.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2020r wynosić miał 31 348 978,53 zł, co stanowi 31,53% planowanych dochodów w 2020r.

W roku 2020 zaplanowano przychody budżetowe z tytułu planowanego kredytu w wysokości **3 178 978,53 zł**, oraz pożyczki w wysokości **6 321 021,47 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2020 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 30.06.2020 r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe w kwocie:	102 435 646,67 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	90 622 094,43 zł,
b) majątkowe w kwocie:	11 813 552,24 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie:	108 779 270,14 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	80 985 737,29 zł,
b) majątkowe w kwocie:	27 793 532,85 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi **8 943 623,47 zł**, w tym:

- pożyczka w kwocie **3 921 021,47 zł**;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **2 422 602,00 zł**;

- wolne środki **2 600 000,00 zł**.

Plan rozchodów w trakcie I półrocza nie zmieniał się i wynosi **2 600 000,00 zł**.

Planowane na dzień 30.06.2020 r. dochody budżetowe zostały zwiększone o łączną kwotę 3 021 463,67 zł, tj. 3,04% natomiast wydatki budżetowe wzrosły o 1 198 980,14 tj. 1,11%. Zmianie uległ, także planowany deficyt budżetowy – zmniejszenie o 1 822 483,53 zł do wysokości 6 343 623,47 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 r.

Plan dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r. został zwiększony o kwotę 3 021 463,67 zł, tj. 3,04% w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XIV.155.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku i na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 102 435 646,67 zł.

Zmiany planu dochodów w trakcie I półrocza dotyczyły:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – przyznano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Środkowej w miejscowości Cisie gm. Halinów ” w wysokości 85 000,00 zł,

rozdział 01095 – Pozostała działalność - zwiększenie z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 18 566,47 zł.

Dział 630 Turystyka

rozdział 63001 Ośrodki Informacji Turystycznej – zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 399,99 zł w związku z nowym harmonogramem realizacji projektu „Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF).

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71095 Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu unijnego pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej POPT 2014-2020” w tym środki UE w wysokości 3 570,00 zł oraz środki budżetu państwa w kwocie 630,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 17 196,00 zł planu dotacji z przeznaczeniem na wydatki w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmującej zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

– zwiększenie o kwotę 85,60 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych.

- zmniejszenie o 0,03 zł w związku z nowym harmonogramem realizacji projektu „Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zwiększenie o łączną kwotę 64 714,00 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

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

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejszenie na podstawie pisma Ministra Finansów Nr. ST3.4750.1.2020 z dn. 10.04.2020r. w kwocie 8 346,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie planu subwencji ogólnej o kwotę 193 152,00 zł, na podstawie danych z Ministerstwa Finansów dotyczących ostatecznych kwot na 2020 rok.

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 89 190,00 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 2019 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększenie planu o kwotę 789 019,00 zł w związku z przekazaniem przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększono plan o kwotę 137 390,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem 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 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększono wartość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w zakresie projektów:

- zwiększenie o kwotę 79 980,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Oś I, Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1, Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, w tym środki unijne 67 686,00 zł i środki budżetu państwa 12 294,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

- zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację kolejnego projektu pn. „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w tym środki unijne – 63 472,50 zł, środki budżetu państwa – 11 527,50 zł . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

- zwiększenie o niewykorzystane środki z roku ubiegłego w kwocie 67 509,12 zł łącznych nakładów na projekt „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów – w tym środki unijne – 57 027,48 zł oraz środki budżetu państwa – 10 481,64 zł;

- zmniejszenie w wysokości 43 679,47 zł wartości projektu „Erasmus + „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” w związku z otrzymaniem całości dofinansowania w roku 2019r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dn. 17 kwietnia 2020r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok

rozdział 85216 – Zasilki stałe - zwiększono plan dochodów o kwotę 16 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dn. 17 kwietnia 2020r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie” w wysokości 297 012,50 zł w tym środki UE – 250 322,13 zł oraz budżetu państwa – 46 690,37 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększenie planu o 47 100,00 zł z tytułu dotacji z UE na realizację projektu unijnego pn. „Szansa na lepsze jutro”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększenie planu o kwotę 36 400,00 zł w związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.19.2.2020 z dnia 27 marca 2020 r. informującym o zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – zmniejszono plan dochodów o kwotę 451 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dn. 17 kwietnia 2020r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszono plan dochodów o kwotę 86 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dn. 17 kwietnia 2020r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok oraz zwiększono plan dochodów § 0920 o kwotę 300,00 zł tytułem odsetek naliczonych w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

– zwiększenie w kwocie 910,00 zł na podstawie dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- zmniejszenie o 50,00 zł dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dn. 17 kwietnia 2020r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok.

rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zwiększenie planu dotacji o kwotę 170 760,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3141.18.2020 z dnia 26 maja 2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

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 – łącznie zwiększono o kwotę 5 470,00 zł plan dotacji przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zwiększono o kwotę 420 325,00 zł plan dochodów z tytułu odliczonego i odzyskanego podatku VAT stosownie do wykonania.

- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” skorygowano łączne dochody z tytułu dotacji z UE o kwotę 1 475 789,27 zł,

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększono plan o kwotę 1 178 085,00 zł na poczet realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwotę skalkulowano w oparciu o zapisy Uchwały Nr. XIX.197.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 maja 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

- zwiększono plan o kwotę 34 546,74 zł z tytułu dotacji na podstawie pisma WFOŚiGW.JAD.ZOZ.4101.081.200014065.20 z dnia 2 czerwca 2020r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Halinów”.

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

– zwiększono plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019 – 2035”.

- wprowadzono do budżetu dochody związane z projektem ”EKO-Halinów – ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” w tym środki dotacji z RPO WM 2014-2020 w wysokości 1 499 840,00 zł oraz wkład własny mieszkańców w kwocie 374 960,00 zł.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono plan dochodów o kwotę 31 346,00 zł z tytułu zwrotu z PGE kosztów oświetlenia ulicznego za 2019 rok na podstawie faktur korygujących

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność – zwiększono o kwotę 269 000,00 zł plan dotacji 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”.

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wyniósł 102 435 646,67 zł i został zrealizowany w kwocie 60 002 829,49 zł, co stanowi 58,58%.

Planowane w kwocie 90 622 094,43 zł dochody bieżące wykonano w wysokości 50 981 230,30 zł, tj. 56,26%, zaś dochody majątkowe przyjęte w kwocie 11 813 552,24 zł zrealizowano na poziomie 76,37%, tj. w kwocie 9 021 599,19 zł.

Strukturę wykonanych dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 30.06.2020 r. w złotych obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	% wykonania
Subwencje	17 967 237,00	11 056 760,00	61,54%
Udziały w podatku dochodowym	24 691 088,00	10 581 931,45	42,86%
Dotacje na bieżące zadania zlecone	27 561 888,47	14 749 215,35	53,51%
Podatki i opłaty lokalne	11 475 600,00	6 731 753,57	58,66%
Dotacje na zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi unijnymi	11 960 199,86	9 355 210,27	78,22%
Dotacje na bieżące zadania własne	1 494 628,00	722 292,00	48,33%
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	4 918 085,00	1 649 677,82	33,54%
Pozostałe dochody	2 077 730,34	5 050 249,56	243,07%
Zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	89 190,00	89 190,00	100,00%
Sprzedaż majątku	200 000,00	16 549,47	8,27%
Razem	102 435 646,67	60 002 829,49	58,58%

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r. według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan w kwocie 104 066,47 zł, wykonanie w wysokości 18 592,78 zł, tj. 17,87%.

Na powyższą pozycję składają się dochody głównie z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej w celu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – plan w kwocie 18 566,47 zł. zrealizowano w 100,00%,
- czynszu dzierżawy od nadleśnictwa Drewnica w wysokości 26,31 zł,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Środkowej w miejscowości Cisie gm. Halinów ” w wysokości 85 000,00 zł. Realizacja na zasadzie refundacji 50% poniesionych kosztów nastąpi w II półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność – plan w kwocie 14 554,00 zł, wykonanie w wysokości 13 146,68 zł, tj. 90,33%.

W znacznej wysokości zrealizowano dochody z tytułu:

- zwrot przez Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. kosztów opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń sieci sanitarnej i wodociągowej w kwocie 2 376,60 zł tj. 16,49% planu w rozdz. 60014 oraz opłat za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń sieci wodociągowej w kwocie 141,26 zł tj. 100,18% wykonania planu;
- wpłat od Ubezpieczyciela za odszkodowania infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów w wysokości 10 628,82 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan w kwocie 489 033,00 zł, wykonanie w wysokości 257 818,43 zł, tj. 52,72%.

W znaczącej wysokości zrealizowano tu dochody z tytułu:

- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wpłacane przez GS SCH Halinów oraz Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – kwota 25 228,40 zł tj. 70,08% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – realizacja 77,44% przy planie 246 533,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminnych § 0770 *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości* - realizacja w kwocie 16 549,47 zł, co stanowi 8,27% planu.
- wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności czynszu zrealizowano w wysokości – 775,77 zł, tj. 51,72%,
- w kwocie 24 354,20 zł wykonano dochody /§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów/* z tytułu odliczeń VAT,

Dział 710 - Działalność usługowa – plan w wysokości 4 200,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

rozdział 71095 – Pozostała działalność – zaplanowano środki dotacji w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 na realizację projektu partnerskiego pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej” w kwocie łącznej 4 200,00 zł. Realizacja dochodów w II półroczu.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan w wysokości 169 215,57 zł, wykonano w kwocie 81 373,50 zł, tj. 48,09%.

Dochody **rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie** to głównie środki dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) w wysokości 51 672,88 zł, co stanowi 44,13% planu.

rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), odnotowano kwotę 2,50 zł w związku z refakturą za korzystanie z internetu na służbowych tabletach przez radnych.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody wykonane w łącznej wysokości 29 654,72 zł. tj. 56,93% planu dotyczą pozycji:

- wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu /§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek/* plan 50 085,60 zł realizacja w wysokości 28 638,59 zł, (tj. 57,18% planu).
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – realizacja w wysokości 2,93 zł dotyczy zwrotów z tytułu faktur korygujących,
- różnych dochodów wykonanie w kwocie 9,45 zł.

Zrealizowano w 49,99% planowanych w kwocie 2 007,97 zł dochodów z tytułu dotacji w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) realizowanego w latach 2016-2022 w ramach RPOWM na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost ePotencjału Mazowsza dz. 2.1. E-usługi poddz. 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w wysokości 67 790,00 zł, wykonano w kwocie 66 250,00 zł, tj. 97,73%.

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na zadania zlecone z zakresu administracji dotyczące aktualizacji rejestru wyborców – wykonanie w wysokości 1 536,00 zł tj. 49,93%,

rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dochody z tytułu dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – zrealizowano w 100,00% planu tj. 64 714,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa – plan w 0,00 zł, wykonano w kwocie 19 614,72 zł,– otrzymano świadczenie rekompensacyjne z jednostki wojskowej w Warszawie, w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy w roku 2019.

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 36 112 268,00 zł, wykonano w kwocie 17 421 523,99 zł, tj. 48,24%.

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

1. dochody realizowane przez urzędy skarbowe - plan 1 436 030,00 zł, wykonanie 964 278,12 zł, tj. 67,15%, w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 6 722,11 zł, tj. 35,38% planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 796 539,02 zł, tj. 77,18% planu,
 - podatek od spadków i darowizn – 13 572,63 zł, tj. 15,97% planu,
 - odsetek – 845,91 zł,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 146 598,45 zł, tj. 48,87% planu.
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan w wysokości 24 391 088,00 zł, wykonano w kwocie 10 435 333,00 zł, tj. 42,78% planu.
3. podatki i opłaty lokalne – plan w wysokości 10 135 150,00 zł wykonano w kwocie 5 856 596,87 zł, tj. 57,79% planu,
 - podatek od nieruchomości – 5 147 783,11 zł, tj. 56,32% planu,
 - podatek rolny – 192 819,87 zł, tj. 80,95% planu,
 - podatek leśny – 27 319,88 zł, tj. 79,19% planu,
 - podatek od środków transportowych – 89 881,53 zł, tj. 44,94% planu,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 157 730,08 zł, tj. 87,63% planu,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 131 474,61 zł, tj. 101,13% planu,
 - opłaty planistycznej – 8 652,94 zł, tj. 17,31% planu
 - opłata targowa – 19 194,00 zł, tj. 31,99% planu,
 - opłaty skarbowej – 52 799,01 zł, tj. 88,00% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 20 538,05 tj. 77,21% planu,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 952,96 zł, tj. 43,87% planu,
 - pozostałe dochody tj. grzywny, mandaty i kary – 1 450,83 zł.
4. otrzymano rekompensatę za utracone dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 165 316,00 zł, tj. 110,21% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan w wysokości 18 061 427,00 zł, wykonanie 11 146 646,71 zł, tj. 61,72%.

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa w kwocie 11 056 760,00 zł, tj. 61,54% planu,

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – realizacja planu w 95,43%.

Zasadniczą pozycję stanowią dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2019 rok w łącznej kwocie 89 190,00 zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 696,71 zł ze wskaźnikiem realizacji na poziomie 13,93%,

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan w wysokości 1 849 668,65 zł, wykonanie 926 767,05 zł, tj. 50,10%.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – realizacja dochodów na poziomie 34,19%.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 6 296,94 zł, tj. 34,19% planu, w tym:

- najem i dzierżawa składników majątkowych – 120,00 zł (30,00%),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół – 319,64 zł (24,59%),
- pozostałych dochodów – 1 885,00 zł (50,67%),
- wpływy z lat ubiegłych – 111,74 zł,
- wpływy z usług – 3 860,56 zł (29,70%).

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – znaczącą pozycję stanowią dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w świetlicach oddziałów zerowych, które wykonano w kwocie 18 303,00 zł, tj. 29,05% oraz dochody § 0830 *Wpływy z usług* dot. kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Halinów, które zrealizowano w wysokości 3 314,40 zł tj. 33,14%.

rozdział 80104 - Przedszkola – zrealizowano min. dochody dot. opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w ponadnormatywnym wymiarze w przedszkolach publicznych w Halinowie, Cisiu, Okuniewie i Brzezinach w kwocie 31 850,00 zł (26,76% planu) oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – kwota 394 513,00 zł (50,00% planu). W zaledwie 20,01% (kwota 12 008,72 zł.) zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z innych gmin głównie: Wiązowna, Dębe Wielkie, Sulejówek, Mińsk Mazowiecki, Wołomin i Warszawa tytułem zwrotów dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Halinów. W kwocie 3 314,40 zł, tj. 33,14 % planu wykonano dochody z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych.

W niewielkim stopniu odnotowano dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 6,00 zł oraz wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,09 zł.

rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego –zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do innych formach wychowania przedszkolnego /punkty przedszkolne/ w Gminie Halinów – wykonanie w kwocie 1 188,60 zł.

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 – otrzymano środki niewykorzystanej dotacji z Niepublicznego Przedszkola Magiczny Królewiec w wysokości 979,76 zł.

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie w 100,00% (kwota 137 390,00 zł). Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz za 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 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dochody **rozdziału 80195 – Pozostała działalność** – główną pozycję stanowią dochody ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego w łącznej wysokości 317 546,80 zł otrzymane na podstawie umów partnerskich w ramach realizacji projektów:

- „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I” – wykonanie w wysokości 79 977,68 zł tj. 99,99% planu;
- „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – realizacja projektu w II półroczu;
- „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” – wykonanie w wysokości 237 569,12 zł tj. 58,28 % planu;

W § 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zaplanowano dochody w wysokości 80 220,53 w ramach realizacji projektu Erasmus + „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” - realizacja w II półroczu.

Pozostała kwota w wysokości 55,34 zł dot. wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan w wysokości 12 000,00 zł, wykonanie 15 233,01 zł, tj. 126,94%.

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – wykonane dochody w kwocie 14 833,21 zł tj. 123,61% planu, dotyczą czynszu za wynajem lokalu użytkowego oraz odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości 6,14 zł.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy w wysokości 393,66 zł dot. zwrotów niewykorzystanych przez Sąd zaliczek na wynagrodzenie biegłych w związku z toczącymi się sprawami.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan w wysokości 678 959,00 zł, wykonanie – 448 852,27 zł, tj. 66,11%.

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

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 18 750,00 zł (tj. 52,08% planu) przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. dofinansowanie wypłat zasiłków określonej w części gwarantowanej z budżetu państwa. – wykonanie w kwocie 3 720,00 zł, tj. 41,33% planu.

rozdział 85216 - Zasilki stałe – wykonanie w kwocie 205 672,88 zł tj. 59,62 %, w tym kwota 204 000,00 zł, tj. 60,00% planu dotyczy dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej natomiast kwota 1 672,88 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie w kwocie 59 773,57 zł, tj. 54,09 %, w tym:

- dotacja celowa na zadania własne otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 59 460,00 zł, (tj. 55,06% planu);

- pozostałe dochody w wysokości 313,57 zł stanowią wpływy z odsetek bankowych oraz pozostałych dochodów.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja planu dochodów w wysokości 14 186,72 zł, tj. 44,04 %, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 8 670,00 zł, tj. 32,52% 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 5 475,64 zł, tj. 99,56%,

- dochody związane z realizacją zadań zleconych /§ 2360/ zrealizowano w wysokości 41,08 zł tj. 82,16%.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wpływy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wykonanie 5 449,00 zł, tj. 100,00% planu.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – otrzymano środki unijne w kwocie 140 800,00 zł na realizację projektu unijnego w latach 2019 - 2020 pn. „Szansa na lepsze jutro”. Pozostałą kwotę dochodów w wysokości 500,10 zł stanowią wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan w wysokości 36 400,00 zł, wykonanie 36 400,00 zł tj. 100,00% – obejmuje dotację z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina – plan w wysokości 27 910 400,00 zł, wykonanie 14 594 603,54 zł, tj. 52,29%.

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

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 12 024 000,00 zł, tj. 55,61 % planu. Pozostałe wykonanie dochodów związane jest z realizacją zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych – 1 500,00 zł, tj. 2,50%.

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – główną pozycję stanowi 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 dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczanej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży w rodzin „Za życiem”. – realizacja w kwocie 2 405 500,00 zł, tj. 50,90%. Pozostałe dochody jednostek samorządu terytorialnego związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) – 15 902,86 zł, tj. 79,51% planu, wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 108,46 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 4 726,84 zł, tj. 157,56%.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – w zakresie rozdziału zrealizowano na poziomie 616,00 zł, tj. 67,69% dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pozostałe dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 2,80 zł.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – w II półroczu w budżecie zaplanowano otrzymanie dotacji w wysokości 789 000,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem 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” (M.P. poz.514). Realizacja w II półroczu. Wykazano wykonanie z tyt. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 300,00 zł oraz odsetek w kwocie 25,89 zł.

rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – znaczącą pozycją są dochody związane ze świadczeniem usług Gminnego Żłobka „Kraina Smyka” w związku z zapewnieniem dzieciom odpowiedniej opieki – wykonanie w wysokości 105 256,00 zł tj. 23,08% planu. Pozostałe dochody związane są m.in. z :

- wpływem różnych dochodów – 80,00 zł tj. 16,00% planu;
- wpływem z odsetek na rachunkach bankowych – 34,69 zł tj. 11,56% planu.

W II półroczu zaplanowano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 789 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawami 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 – wykonanie w wysokości 36 550,00 zł, tj. 65,89% planu wynikające z otrzymaniem środków finansowych przeznaczonych na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan w wysokości 16 651 664,98 zł, wykonanie – 14 954 595,18 zł, tj. 89,81%.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – główną pozycję stanowią dochody zaplanowane w wysokości 9 295 562,24 zł, zrealizowane w 74,00% na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt planowany do realizacji w latach 2017 – 2021. Dodatkowo wykonano dochody w wysokości 4 248 739,68 zł wynikające z odliczenia podatku VAT z faktur dot. realizacji projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów oraz kwota 1 309,65 zł dotycząca wpływów z odsetek na rachunku bankowym projektu.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 955 631,74 zł zrealizowano w kwocie 1 652 619,89 zł, tj. w 33,35 %, w tym z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw /§ 0490/ zaplanowane w wysokości 4 918 085,00 zł wykonano w kwocie 1 649 677,82 zł, tj. 33,54 %;
- w I półroczu nie otrzymano dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów” zaplanowanej w wysokości 34 546,74 zł. Realizacja zadania w II półroczu.
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w wysokości 1 600,80 zł;
- uzyskano odsetki i grzywnien od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór odpadów w kwocie 1 341,27 zł, tj. 134,13% planu.

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonanie w kwocie 2 016 848,67 zł, w tym:

- środki dotacji w wysokości 2 016 846,46 zł w ramach projektu zakończonego w roku 2019 pn. „Wyberzmy rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” .
- wpływ z pozostałych odsetek stanowi kwota 2,21 zł;
- w II półroczu zaplanowano otrzymanie środków UE w wysokości 1 499 840,00 zł oraz wkład mieszkańców w wysokości 374 960,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „EKO Halinów – Ograniczenie ”niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów”;
- II półroczu zaplanowano również otrzymanie środków finansowych w wysokości 50 000,00 zł z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019 – 2035”.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie w wysokości 119 594,08 zł tj. 381,53% planu z tytułu zwrotu z PGE kosztów oświetlenia ulicznego za 2019 rok na podstawie faktur korygujących.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – udziały gmin w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz kar i opłat za wycinkę drzew, planowane w kwocie 10 000,00 zł i zrealizowane w 31,89% planu, tj. w kwocie 3 188,91 zł.

Dochody **rozdziału 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** - wyniosły 140,71 zł przy planie 1 000,00 zł, tj. 14,07% planu.

rozdział 90095 – Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 13 000,00 zł związane jest ze zwrotem kosztów za współuczestnictwo w kosztach utrzymania rzeki Długa przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Halinowie. Kwota 60,13 zł wynika z rozliczeń z lat ubiegłych natomiast kwota 80,20 zł wynika z wpływów z tyt. pozostałych odsetek. Otrzymano refundacje wydatków za rok ubiegły w wysokości 20 000,00 zł od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach realizacji świadczenia na rzecz PSE zgodnie z umową sponsorską dot. budowy Street Workout Park w Halinowie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 274 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 411,63 zł, tj. 0,52%.

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie w kwocie 802,07 zł dotyczy zwrotu za media w użytkowanym przez Stowarzyszenie „Brać Motocyklowa” budynku gminnym oraz zwrotu nadpłaconej faktury w 2019r (109,45 zł.).

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dochody w kwocie 500,00 zł, co stanowi 10,00% planu dotyczy z wynajmu sali w budynku w Michałowie.

rozdział 92195 - Pozostała działalność – zasadniczą pozycją stanowią planowane w kwocie 269 000,00 zł. środki finansowe pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”. Realizacja w II półroczu 2019 roku.

Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane przez Gminę Halinów w I półroczu 2020 r. w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosły 9 355 210,27 zł.

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

- kwotę 1 003,75 zł. (środki Unii Europejskiej) otrzymane w związku z realizacją projektu „Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”;
- kwotę 79 977,68 zł w tym środki unijne na poziomie 67 685,11 zł oraz środki budżetu krajowego 12 292,57 zł tytułem dofinansowania realizacji projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I”
- kwotę 237 569,12 zł w tym środki Unii w kwocie 200 683,27 zł oraz budżetu krajowego w wysokości 36 885,85 zł przekazane poczet realizacji projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”,
- kwotę środków unijnych w wysokości 140 800,00 zł przeznaczonych na realizację w latach 2019 - 2020 projektu pn. „Szansa na lepsze jutro”,
- kwotę 6 879 013,26 zł (środki Unii Europejskiej) tytułem dofinansowania projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”;
- kwotę 2 016 846,46 zł (środki Unii Europejskiej) tytułem refundacji poniesionych w 2019 kosztów realizacji projektu pn. „Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”;

Pozostałe projekty realizowane w II półroczu 2020 roku.

Zestawienie dochodów zrealizowanych przez Gminę Halinów w I półroczu 2020 roku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	900	90001	6207	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	9 295 562,24	6 879 013,26	74,00%	-	-	9 295 562,24	6 879 013,26
2	750	75023	2057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 007,97	1 003,75	49,99%	2 007,97	1 003,75	-	-
3	852	85295	2057	Szansa na lepsze jutro	140 800,00	140 800,00	100,00%	140 800,00	140 800,00	-	-
4	801	80195	2057	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	344 339,08	200 683,27	58,28%	344 339,08	200 683,27	-	-
			2059		63 290,04	36 885,85	58,28%	63 290,04	36 885,85	-	-
5	801	80195	2701	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	80 220,53	0,00	0,00%	80 220,53	0,00	-	-
6	710	71095	2058	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej POPT 2014-2020	3 570,00	0,00	0,00%	3 570,00	0,00	-	-
	710	71095	2059		630,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	-	-
7	900	90005	6257	Eko Halinów - Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	1 499 840,00	0,00	0,00%	-	-	1 499 840,00	0,00
	900	90005	6290		374 960,00	0,00	0,00%	-	-	374 960,00	0,00
8	801	80195	2057	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I	67 686,00	67 685,11	100,00%	67 686,00	67 685,11	-	-
			2059		12 294,00	12 292,57	99,99%	12 294,00	12 292,57	-	-
9	801	80195	2057	Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I	63 472,50	0,00	0,00%	63 472,50	0,00	-	-
			2059		11 527,50	0,00	0,00%	11 527,50	0,00	-	-
10.	900	90005	6258	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	0,00	2 016 846,46	0,00%	-	-	0,00	2 016 846,46
Ogółem					11 960 199,86	9 355 210,27	78,22%	789 837,62	459 350,55	11 170 362,24	8 895 859,72

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe na dzień 30.06.2020 r. przedstawia tabela nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 r.

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr XIV.155.2019 z dn. 30.12.2019r. roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok w wysokości 107 580 290,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 78 313 000,00 zł
- wydatki majątkowe – 29 267 290,00 zł

W ciągu pierwszego półrocza 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 2020 roku oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć,
- rozdysponowaniu rezerw celowych,
- zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020 roku wynosił 108 779 270,14 zł (zwiększenie o kwotę 1 198 980,14 zł tj. 1,11%) i został zrealizowany w kwocie 47 127 485,44 zł tj. 43,32%, w tym:

- wydatki bieżące: plan 80 985 737,29 zł realizacja 38 665 629,20 zł tj. 47,74%
- wydatki majątkowe: plan 27 793 532,85 zł realizacja 8 461 856,24 zł tj. 30,45%

Struktura wykonanych wydatków Gminy Halinów na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
Pomoc społeczna i rodzina	31 552 369,79	16 342 614,00	51,80%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	26 185 429,29	13 057 117,86	49,86%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 245 636,78	8 940 261,50	30,57%
Administracja publiczna	8 073 730,00	3 920 935,45	48,56%
Transport i łączność	5 956 722,81	2 914 081,79	48,92%
Kultura i sport	2 742 966,44	1 090 594,78	39,76%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 271,13	254 528,37	30,47%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	1 585 000,00	239 959,57	15,14%
Gospodarka mieszkaniowa	1 091 842,43	170 762,03	15,64%
Ochrona zdrowia	381 255,00	78 382,73	20,56%
Rolnictwo i łowiectwo	567 256,47	71 185,01	12,55%
Działalność usługowa	272 000,00	25 951,70	9,54%
Pozostałe wydatki	289 790,00	21 110,65	7,28%
Razem	108 779 270,14	47 127 485,44	43,32%

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan – 567 256,47 zł, wykonanie 71 185,01 zł, tj. 12,55 %.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan – 279 190,00 zł, wykonanie 47 270,00 zł, tj. 16,93%

Wykonane wydatki majątkowe w wyżej wymienionym rozdziale dotyczą realizacji zadania pn. „Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów” w kwocie 47 270,00 zł, tj. 18,39%

Nie zrealizowano zaś wydatków w ramach inwestycji „Projekt budowy sieci wodociągowej do ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej (plan w kwocie – 22 140,00 zł). Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2020 r.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan – 7 500,00 zł, wykonanie - 3 774,71 zł, tj. 50,33%

Wpłaty na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na które przeznaczono w budżecie kwotę 7 500,00 zł i zrealizowano w wysokości 3 774,71 zł, tj. 50,33%.

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan – 262 000,00 zł, wykonanie – 1 573,83 zł, tj. 0,60%

Oплаты za decyzje z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych poniesionych w wysokości 1 573,83 zł, tj. 78,69 % planu.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku nie zrealizowano wydatków na zadanie „ Modernizacja ul. Środkowej w miejscowości Cisie gm. Halinów ” realizacja w II półroczu.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan – 18 566,47 zł, wykonanie – 18 566,47 zł, tj. 100% - ujęto tu zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym przez producentów rolnych wraz kosztami obsługi,

Dział 020 - Leśnictwo, plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % - nie wykonano planowanych wydatków w rozdziale 02001- Gospodarka leśna z tytułu opłat i składek.

Dział 600 – Transport i łączność - plan – 5 956 722,81 zł, wykonanie – 2 914 081,79 zł, tj. 48,92 %.

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan – 488 000,00 zł, wykonanie – 226 597,75 zł, tj. 46,43%.

Są to wydatki związane z dotacją dla m.st. Warszawy przekazywaną na podstawie podpisanego porozumienia na dofinansowanie linii autobusowej „704”. Wydatek realizowany systematycznie zgodnie z upływem czasu. Nakłady w kwocie 222 054,00 zł, stanowiące 49,35% planu dotyczą kosztów utrzymania linii. Dodatkowo wydatkowano również kwotę 4 543,75 zł, tj. 22,72% na konserwację infrastruktury przystankowej.

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – plan - 200,00 zł, wykonanie – 73,26 zł, tj. 36,63%.

Poniesiony wydatek bieżący w kwocie 73,26 zł dotyczy opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan – 215 000,00 zł, wykonanie – 2 454,60 zł, tj. 1,14 %.

Wydatki bieżące w wysokości 2 454,60 zł, tj. 16,36% planu dotyczą opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku nie przekazano pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński – Desno – Chobot – Kąty Goździejewskie Drugie – (gr. powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem etap II”. Realizacja w II półroczu 2020 roku.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, plan – 5 253 522,81 zł, wykonanie – 2 684 956,18 zł, tj. 60,52 %.

Zrealizowane wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w kwocie 710 656,40 zł, dotyczą wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych w tym: zakup znaków drogowych, remonty, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy itp. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1 974 299,78 zł, przy planie 3 262 522,81 zł. Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan – 1 091 842,43 zł, wykonanie – 170 762,03 zł, tj. 15,64%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 726 842,43 zł zostały wykonane w wysokości 143 881,18 zł. dotyczą utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych oraz wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami tj. wykonanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i notarialne. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono również kwotę w wysokości 300 000,00 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. W I półroczu zrealizowano je w kwocie 80 466,00 zł, co stanowi 26,82% planu.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 365 000,00 zł przeznaczono na zadania:

- „Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej” zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, tj. 100,00%;
- „Wykupy gruntów” zrealizowane w wysokości 11 880,85 zł, tj. 3,96 %;
- „Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53” – realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa, plan – 272 000,00 zł, wykonanie – 25 951,70 zł, tj. 9,54%.

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 250 000,00 zł, wykonanie – 21 340,50 zł, tj. 8,54%.

Wydatki dotyczą realizacji umów w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości m.in. Żwirówka, Hipolitów, Mrowiska, Konik Nowy. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzgodnień realizacja części umów przesunęła się w czasie.

rozdział 71095 - Pozostała działalność - plan 22 000,00 zł, wykonanie – 4 611,20 zł, tj. 20,96%.

Wydatki zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł związane są z wynagrodzeniem dla koordynatora projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś priorytetowa III Działanie 3.1 – realizacja w II półroczu.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 4 611,20 zł na sporządzenie projektów decyzji o warunkach.

Dział 750 – Administracja publiczna, plan – 8 073 730,00 zł, wykonanie 3 920 935,45 zł, tj. 48,56%.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan – 117 102,00 zł, wykonanie – 51 078,46 zł, tj. 43,62% - wydatki dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej.

rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, plan – 142 000,00 zł, wykonanie – 62 548,00 zł, tj. 44,05%.

Ujęto tu wydatki związane z dotacją celową na pomoc finansową dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz komunikacji i transportu drogowego w ramach zawartych porozumień. Realizacja zgodna z okresem sprawozdawczym.

rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan – 257 220,00 zł, wykonanie – 93 294,05 zł, tj. 36,27%.

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

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan – 7 166 408,00 zł, wykonanie – 3 489 444,94 zł, tj. 48,69%.

Nakłady bieżące zaplanowano w wysokości 7 076 408,00 zł i wydatkowano na poziomie 3 486 108,94 zł, co stanowi 49,26% 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. W ramach w/w środków zaplanowano także realizację projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) realizowanego w latach 2016-2022 w ramach RPOWM na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost ePotencjału Mazowsza dz. 2.1. E-usługi poddz. 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT w kwocie 2 510,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 90 000,00 zł wykonano 3 336,00 zł w tym:

- w ramach zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 3 336,00 zł z przeznaczeniem na zakup części składowych do modernizacji serwerów Dell R440 znajdujących się w budynku UM w Halinowie

Nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych na projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie wraz z windą. Planowana realizacja w II półroczu 2020 roku.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan – 56 000,00 zł, wykonanie – 1 424,34 zł, tj. 2,54%.

Realizacja zadań Gminy Halinów w zakresie promocji m.in. grawerowanie napisów na szklankach, wykonanie teczek dyplomowych z herbem Halinowa itd. Środki wydatkowane w miarę potrzeb.

rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan – 335 000,00 zł, wykonanie – 223 145,66 zł, tj. 66,61%.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej w kwocie 33 915,00 zł tj. 41,36%,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: dekoracji świetlnych, kwiatów w kwocie 8 279,06 zł tj. 82,79%
- zakup usług pozostałych m.in. doradztwo podatkowe, najem iluminacji świątecznych, przygotowanie „Złotych Godów”, opracowanie ortofotoplanu Gminy Halinów itd. – 162 860,00 zł, tj. 75,05 %,
- składki członkowskie dla: Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski, Związku Samorządów Polskich, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej – 18 091,60 zł tj. 78,66%.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 67 790,00 zł, wykonanie – 6 909,83 zł, tj. 10,19%.

Wydatki działu 751 w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone:

- prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano kwotę w rozdziale 75101 w wysokości 1 536,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę w rozdziale 75107 w wysokości 5 373,83 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa, plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 14 200,82 zł, tj. 56,80%

Wydatki związane ze świadczeniem rekompensacyjnym z jednostki wojskowej w Warszawie, w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 835 271,13 zł, wykonanie – 254 528,37 zł, tj. 30,47%.

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

Wydatek związany z zakupem samochodu osobowego z segmentem C w wersji oznakowanej dla KSP z przeznaczeniem dla Komisariatu Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - plan 15 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,

Zaplanowane środki na nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie pełniących służbę w prewencji oraz dodatkowe patrole policyjne. Zawarto stosowne porozumienie. Realizacja w II półroczu.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 587 271,13 zł, wykonanie – 112 039,58 zł, tj. 19,08%.

W ramach wydatków bieżących wykonanych w kwocie 112 039,58 zł poniesiono koszty utrzymania w gotowości bojowej trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Cisie, Długa Kościelna oraz Okuniew). Wydatki przeznaczone na ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych, utrzymanie sprzętu p.poż w stałej gotowości bojowej, zakup oleju napędowego do samochodów specjalnych OSP, zakupy materiałów i wyposażenia, jak również zakup usług pozostałych i remonty.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowany w wysokości 23 856,06 zł zrealizowano następujące inwestycje:

- Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Cisie – 8 770,71 zł, tj. 97,45% planu;
- Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Długa Kościelna – 7 435,35 zł, tj. 92,94%;
- Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Okuniew – 7 650,00 zł, tj. 95,63%

Nie zrealizowano wydatków w ramach przedsięwzięcia pn.; „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Cisie” – realizacja w II półroczu 2020r.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 197 000,00 zł, wykonanie 109 610,59 zł, tj. 55,64%.

Wydatki poniesiono przede wszystkim na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 w tym m.in. zakup maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji oraz higieny osobistej, wydzielenie strefy bezpiecznej w Urzędzie Miejskim w Halinowie w celu przyjmowania interesantów, zakup laptopów na potrzeby organizacji pracy zdalnej itd. Dodatkowo w ramach zakupów i usług pozostałych wydatkowano środki na zabezpieczenie miejsca zdarzenia i usunięcie substancji toksycznych typu olej z rowu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 1 585 000,00 zł, wykonanie – 239 959,57 zł, tj. 15,14%.

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – plan- 1 200 000,00 zł, wykonanie – 239 959,57 zł, tj. 20,00%.

Poniesione koszty związane są z obsługą długu Gminy Halinów i wynikają z opłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym Halinów i Mińsk Mazowiecki, ING Bank Śląski, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 188 000,0 zł, wykonanie - 0,00 zł,

Jest to łączna kwota nierozdysponowanych rezerw, w tym ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 118 000,00 zł oraz celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 25 379 417,29 zł, wykonanie – 12 785 299,46 zł, tj. 50,38%, w tym:

- wydatki bieżące – plan 25 309 417,29 zł, wykonanie – 12 785 299,46 zł, tj. 50,52%
- wydatki majątkowe - plan 70 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

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

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, plan – 13 918 071,59 zł, wykonanie – 7 823 482,73 zł, tj. 56,21%, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 13 848 071,59 zł, wykonanie – 7 823 482,73 zł, tj. 56,50%
- wydatki majątkowe – plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Zasadniczą część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania szkół. Realizacja zgodna z upływem czasu.

W ramach wydatków majątkowych realizacji wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć zaplanowano na II półroczu 2020 roku tj.:

-, „Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny” zaplanowane w łącznej kwocie 10 000,00 zł, (w tym wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński w wysokości 7 148,53 zł),

-, „Modernizacja placu zabaw w ZSP Brzeziny” zaplanowane w łącznej kwocie 50 000,00 zł, (w tym: wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny – w wysokości 15 000,00 zł),

-, „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie” – zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 2 178 776,00 zł, wykonanie – 1 105 276,75 zł, tj. 50,73%.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów „0” w szkołach podstawowych. Realizacja na bieżąco w miarę potrzeb. Nie wykonano planowanych wydatków w kwocie 53 000,00 zł tytułem pobytu dzieci z Gminy Halinów w oddziałach „0” publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie innych gmin. Gmina nie otrzymała not obciążeniowych z tego tytułu.

rozdział 80104 - Przedszkola – plan – 3 985 881,00 zł, wykonanie – 1 882 097,04 zł, tj. 47,22%.

Znaczną pozycją w wydatkach bieżących tego rozdziału, oprócz kosztów utrzymania przedszkoli publicznych stanowi dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych: "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" przekazywana na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Na ten cel w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 255 507,72 zł, tj. 36,50% planu. 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 w kwocie 245 917,22 zł. Wydatki z tego tytułu zrealizowano w 27,42%.

rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan – 229 019,00 zł, wykonanie – 42 778,92 zł, tj. 18,68%.

Wydatki bieżące dotyczą głównie kosztów funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie, które realizowane są zgodnie z upływem czasu.

Przekazano dotację dla placówek niepublicznych tj. "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, w łącznej kwocie 39 510,66 zł tj. 32,93 % planu. 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 3 268,26 zł. Na powyższy cel zaplanowano w § 2310 i § 4330 łącznie kwotę 109 019,00 zł. Realizacja wydatków jest uzależniona od liczby dzieci oraz podstawowej kwoty dotacji skalkulowanej według kosztów ponoszonych w danej gminie.

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan – 1 535 000,00 zł, wykonanie – 328 915,51 zł, tj. 21,43%.

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

rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne – plan - 4 100,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

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

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 104 993,00 zł, wykonanie – 11 468,22 zł, tj. 10,92%.

Wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego doksztalcania nauczycieli oraz koszty szkoleń, kursów. Wydatki realizowane w miarę potrzeb.

rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 788 548,00 zł, wykonanie – 608 572,33 zł, tj. 77,18%.

Są to wydatki ponoszone na dzieci w przedszkolach, zerówkach i innych formach wychowania przedszkolnego, które posiadają orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia. Wydatki te są ponoszone do wysokości zwiększonych kwot subwencji oświatowej zgodnie z metryczką subwencji oświatowej. Dla dzieci wymagających specjalnego kształcenia w niepublicznych placówkach oświatowych była przekazywana dotacja w kwotach wynikających z metryczki subwencji.

W I półroczu 2020 r. dla przedszkoli niepublicznych przekazano z w/w tytułu dotację podmiotową w kwocie 386 814,50 zł, tj. 77,36% planu.

rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 416 385,00 zł, wykonanie – 646 004,12 zł, tj. 45,61%.

Są to wydatki ponoszone na dzieci, 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 do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan- 137 390,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Wydatki w rozdziale 80153 w całości planowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2020 r.

rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan – 1 081 253,70 zł, wykonanie – 336 703,84 zł, tj. 31,14%.

Główną pozycję stanowią wydatki poniesione w ramach realizacji projektów unijnych:

- Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I – wykonanie w wysokości 79 977,68 zł tj. 99,99% planu;
- Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – wykonanie na poziomie 74 999,99 zł tj. 100% planu;
- Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów – wykonanie w wysokości 82 027,49 zł tj. 20,12% planu;
- projekt Erasmus + „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” - wykonanie w wysokości 15 735,28 zł tj. 11,88% planu.

Pozostałą znaczącą pozycję w wydatkach rozdziału stanowią odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, zakup nagród konkursowych, zakup usług, w tym: dostęp do prawa oświatowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Referatu Edukacji i Polityki Społecznej oraz jednostek oświatowych, system komputerowy usprawniający proces rekrutacji do jednostek oświatowych, dostęp do arkuszy organizacji pracy szkół itd. – kwota 83 963,40 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan – 381 255,00 zł, wykonanie – 78 382,73 zł, tj. 20,56 %, w tym:

rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - plan 154 000,00 zł, wykonanie – 17 513,62 zł, tj. 11,37%. w tym:

- wydatki bieżące – plan – 79 000,00 zł, wykonanie – 8 753,62 zł, tj. 11,08%
- wydatki majątkowe – plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 8 760,00 zł, tj. 11,68%

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

Realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie” zrealizowano w wysokości 5 535,00 zł tj. 8,52%. Przedsięwzięcie „Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie” -zrealizowano w wysokości 3 225,00 zł tj. 32,25%.

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan – 7 800,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł, tj. 51,28%.

Wydatek dotyczy zakupu kart wstępu na program autorski NIEĆPA. Wydatki zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2020 roku.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 219 455,00 zł, wykonanie – 56 869,11 zł, tj. 25,91%.

Wydatki są przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym m.in. na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty kierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe, zakup materiałów i wyposażenia dla celów komisji przeciwko uzależnieniom prowadzoną w szkołach, organizację dodatkowych zajęć sportowych i wyrównawczych. W ramach rozdziału udzielone zostały dotacje dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „KUBUŚ” w ramach, których zaplanowano rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych – wykonanie 10 000,00 zł tj. 50,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 2 615 230,79 zł, wykonanie – 1 191 670,61 zł, tj. 45,57%.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, plan – 315 000,00 zł, wykonanie – 163 992,20 zł, tj. 52,06%.

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów zapewnienia całodobowej opieki osobom skierowanym do DPS z terenu Gminy Halinów.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 36 000,00 zł, wykonanie – 18 619,41 zł, tj. 51,72%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan – 109 000,00 zł, wykonanie – 24 211,82 zł, tj. 22,21%.

Środki przeznaczono na zasiłki celowe oraz okresowe. Środki wydatkowano na zakup opału, bony żywnościowe, zasiłki celowe i okresowe.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%.

Zaplanowano wydatki w kwocie 7 000,00 zł dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jako pomoc w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

rozdział 85216 - Zasiłki stałe, plan – 345 000,00 zł, wykonanie – 205 672,10 zł, tj. 59,62%.

Środki w kwocie 203 999,22 zł, tj. 60,00% planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Pozostałe wydatki w wysokości 1 672,88 zł, tj. 33,46% planu dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan – 1 389 010,79 zł, wykonanie – 632 550,88 zł, tj. 45,54%.

Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS, szkolenia pracownicze, podróże służbowe, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakupy energii oraz usług pozostałych tj. usług telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe, monitoring itp. W ramach rozdziału zaplanowano realizację projektu w kwocie 325 967,29 zł zrealizowano w wysokości: 125 384,33 zł tj. 38,47% pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie”.

Na II półrocze 2020 roku zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych”

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 81 771,00 zł, wykonanie – 29 786,47 zł, tj. 36,43%.

Środki własne oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, plan – 95 449,00 zł, wykonanie – 29 848,61 zł, tj. 31,27%.

Zrealizowano wydatek w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem jako dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców Gminy Halinów. Kwota 19 848,61 zł związana jest z wypłatą świadczeń społecznych oraz realizacją programu „Posiłek w domu i szkole”.

rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan – 237 000,00 zł, wykonanie – 86 989,12 zł, tj. 36,70%.

Środki przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia społeczne, zakup usług pozostałych np. organizacja prac społeczno-użytecznych /aktywizacja zawodowa/.

Projekt „Szansa na lepsze jutro” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie zrealizowano w wysokości 67 983,43 zł tj. 38,63% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 806 012,00 zł, wykonanie – 271 818,40 zł, tj. 33,72%, w tym:

rozdział 85401 - Świetlice szkolne – plan – 700 212,00 zł, wykonanie – 255 900,96 zł, tj. 36,55%.

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

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan – 103 400,00 zł, wykonanie – 15 917,44 zł, tj. 15,39%.

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.

rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%.

Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2020 r.

Dział 855 – Rodzina – plan – 28 937 139,00 zł, wykonanie – 15 150 943,39 zł, tj. 52,36%.

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan – 21 682 000,00 zł, wykonanie – 12 010 476,26 zł, tj. 55,39%.

Wydatki dot. dotacji celowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu rządowego „500+”. 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 – 4 732 900,00 zł wykonanie – 2 398 883,21 zł, tj. 50,69%

Zasadniczą kwotę stanowi tu realizacja dotacji celowych 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, na realizację świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porogu oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pozostałe wydatki związane są ze zwrotem nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan – 910,00 zł, wykonanie – 270,00 zł, tj. 29,67%

Dotacja celowa na realizację zadań 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 – 881 099,00 zł, wykonanie – 70 518,94 zł, tj. 8,00%

Realizacja zadań własnych z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach rozdziału do realizacji w II półroczu z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan – 1 520 760,00 zł, wykonanie – 607 892,09 zł, tj. 39,97%.

Zasadniczą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania gminnego żłobka „Kraina smyka”. Na utrzymanie jednostki pozyskano dotacje w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan – 46 000,00 zł, wykonanie – 20 496,43 zł, tj. 44,56% - dofinansowano pobyt małoletnich w rodzinach zastępczych.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 6 452,75 zł, tj. 35,85%- 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 – 55 470,00 zł, wykonanie – 35 953,71 zł, tj. 64,82%.

Ujęto tu składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych. Zadanie finansowane z dotacji przekazywanej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 29 245 636,78 zł, wykonanie – 8 940 261,50 zł, tj. 30,57%, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 7 277 816,74 zł, wykonanie – 2 804 158,11 zł, tj. 38,53%,
- wydatki majątkowe – plan – 21 967 820,04 zł, wykonanie – 6 136 103,39 zł, tj. 27,93%.

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

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja szeregu inwestycji w tym min.:

- projekt „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”
- projekt „EKO Halinów – Ograniczenia „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów”.
- zadanie „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów”
- inwestycja pn. „Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów”
- zadanie „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy”

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

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan – 19 280 628,67 zł, wykonanie – 6 144 217,12 zł, tj. 31,87%.

Wydatki związane są w głównej mierze z realizacją projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” współfinansowanego z Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach co najmniej 10 tys. RLM. Projekt planowany do realizacji w latach 2017 – 2021. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 5 871 647,85 zł. co stanowi 32,00%. Wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki realizującej projekt.

Dodatkowo w ramach inwestycji kwotę 132 880,00 zł, tj. 2,12% wydatkowano na „Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów”, zaś kwotę 11 587,04 zł na zadanie związane z budową kanalizacji na terenie Gminy Halinów.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi- plan – 5 262 906,74 zł, wykonanie – 1 971 116,05 zł, tj. 37,45%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 1 971 116,05 zł, tj. 37,45% na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych w ramach realizacji tzw. „ustawy śmieciowej”.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan – 352 520,00 zł, wykonanie – 86 620,92 zł, tj. 24,57%.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy. W II półroczu zaplanowano zakup traktora z pługiem do zamywania i odśnieżania ulic.

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 105 000,00 zł, wykonanie – 69 540,00 zł, tj. 66,23%.

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

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2 223 949,00 zł, wykonanie – 1 341,81 zł, tj. 0,06%.

Wykonane wydatki w kwocie 1 341,81 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy” – 234,81 zł, tj. 0,47% planu;
- „Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów” – 1 107,00 zł, tj. 2,21% planu.

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w łącznej kwocie: 2 033 949,00 zł na realizację zadania pn. „EKO HALINÓW – Ograniczenie „emisji” wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów. Realizacja w/w zadań nastąpi w II półroczu.

rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 11 377,50 zł, tj. 12,64%,

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

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 1 631 400,32 zł, wykonanie – 613 470,26 zł, tj. 37,60%,

W ramach w/w klasyfikacji opłacono wydatki bieżące w łącznej wysokości 495 377,07 zł tj. 49,14% planu dot. kosztów oświetlenia ulic oraz niezbędnych konserwacji i zakupów. Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 623 400,32 zł zrealizowano w wysokości 118 093,19 zł, tj. 18,94% pozostała część przeznaczona do realizacji w II półroczu 2020 r. Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela inwestycyjna.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Planowana realizacja w II półroczu.

rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2020 r.

rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 288 232,05 zł, wykonanie – 42 577,84 zł, tj. 14,77%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 149 000,00 zł zrealizowano w wysokości 42 024,34 zł, tj. 28,20%. Dotyczą one bieżącego utrzymania placów zabaw oraz zadań z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 139 232,05 zł zrealizowano w wysokości 553,50 zł, tj. 0,40% i zostały szczegółowo opisane w tabeli inwestycyjnej.

Niskie wykonanie związane jest z epidemią COVID-19.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 2 289 691,44 zł, wykonanie – 952 391,94 zł, tj. 41,59%.

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 55 369,25 zł, wykonanie – 4 501,90 zł, tj. 8,13%

Wydatki związane są m.in. z najmem budynku w Deśnie oraz zakupem materiałów związanych z obchodami wydarzeń historycznych np. zakup wiązanek białe czerwonych w związku z obchodami 157 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 050 872,19 zł, wykonanie – 562 462,88 zł, tj. 53,52%.

Główne wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury zrealizowana w kwocie – 550 000,00 zł, tj. 55,00% planu. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania budynku świetlicy w Michałowie.

rozdział 92116 - Biblioteki - plan 252 000,00 zł, wykonanie – 137 300,00 zł, tj. 54,48%.

Wydatki związane są z dotacją podmiotową dla Biblioteki Gminnej. W II półroczu zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów” w wysokości 12 000,00 zł.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 5 450,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Zaplanowano wydatki związane z opracowaniem gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2020-2023.

rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 926 000,00 zł, wykonanie – 248 127,16 zł, tj. 26,80%.

Wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” wykonanie w wysokości 211 350,16 zł, tj. 31,59%. Realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” w II półroczu.

Wydatki bieżące w wysokości 36 777,00 zł stanowiące 99,40% planu poniesiono na opracowanie dokumentacji do naboru w ramach działania „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”.

Dział 926 – Kultura fizyczna, plan – 453 275,00 zł, wykonanie – 138 202,84 zł, tj. 30,49% .

rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan – 115 000,00 zł, wykonanie – 4 801,61 zł, tj. 4,18% – wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania obiektów sportowych.

Nie zrealizowano w I półroczu 2020r. wydatku inwestycyjnego pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie – Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców”, na którego cel przeznaczono kwotę 10 000,00 zł .

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan – 338 275,00 zł, wykonanie – 133 401,23 zł, tj. 39,44%.

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

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

Na niższą realizację planu wydatków budżetowych bezpośredni wpływ ma niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych. Większość zadań inwestycyjnych jest w fazie realizacji, część jest na etapie prac przygotowawczych - projektowych, a ich realizacja zaplanowana jest na III i IV kwartał bieżącego roku.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Halinów w I półroczu 2020 roku wydatkowała kwotę 6 317 756,05 zł, z czego:

- kwotę 5 871 647,85 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 3 985 689,80 zł, środki własne: 703 357,01 zł, wydatki niekwalifikowane 1 182 601,04 zł tytułem realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- kwotę 125 384,33 zł w tym środki Unii Europejskiej w wysokości 105 584,27 zł, budżet państwa 19 800,06 zł w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie”

- kwotę 67 983,43 zł w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 35 367,60 zł, środki własne w wysokości 32 615,83 zł tytułem realizacji projektu pn. „Szansa na lepsze jutro”

- kwotę 82 027,49 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 69 290,95 zł, budżet państwa w wysokości 12 736,54 zł tytułem realizacji projektu pn. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”,

- kwotę 15 735,28 zł, (środki Unii Europejskiej) tytułem realizacji projektu pn. „Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"”,

- kwotę 79 977,68 zł w tym środki unijne na poziomie 67 685,11 zł oraz środki budżetu krajowego 12 292,57 zł tytułem dofinansowania realizacji projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I”

- kwotę 74 999,99 zł w tym środki unijne na poziomie 63 472,50 zł oraz środki budżetu krajowego 11 527,49 zł tytułem dofinansowania realizacji projektu „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Realizacja w II półroczu 2019 roku projektów: „Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”, „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej POPT 2014-2020”, „EKO Halinów - Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów”.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	\$					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	6 554 847,30	1 182 601,04	18,04%	0,00	0,00	6 554 847,30	1 182 601,04
	900	90001	6057		10 026 932,70	3 985 689,80	39,75%	0,00	0,00	10 026 932,70	3 985 689,80
	900	90001	6059		1 769 458,67	703 357,01	39,75%	0,00	0,00	1 769 458,67	703 357,01
Wydatki ogółem projektu					18 351 238,67	5 871 647,85	32,00%	0,00	0,00	18 351 238,67	5 871 647,85
2	750	75023	4017	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 679,08	0,00	0,00%	1 679,08	0,00	0,00	0,00
	750	75023	4019		419,77	0,00	0,00%	419,77	0,00	0,00	0,00
	750	75023	4117		287,79	0,00	0,00%	287,79	0,00	0,00	0,00
	750	75023	4119		71,95	0,00	0,00%	71,95	0,00	0,00	0,00
	750	75023	4127		41,13	0,00	0,00%	41,13	0,00	0,00	0,00
	750	75023	4129		10,28	0,00	0,00%	10,28	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem projektu					2 510,00	0,00	0,00%	2 510,00	0,00	0,00	0,00
3	852	85219	4017	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	71 766,94	28 741,16	40,05%	71 766,94	28 741,16	0,00	0,00
	852	85219	4019		11 978,70	5 360,83	44,75%	11 978,70	5 360,83	0,00	0,00
	852	85219	4117		12 278,80	4 872,77	39,68%	12 278,80	4 872,77	0,00	0,00
	852	85219	4119		2 290,81	908,87	39,67%	2 290,81	908,87	0,00	0,00
	852	85219	4127		4 050,55	693,26	17,12%	4 050,55	693,26	0,00	0,00
	852	85219	4129		755,49	129,32	17,12%	755,49	129,32	0,00	0,00
	852	85219	4177		78 225,40	13 040,64	16,67%	78 225,40	13 040,64	0,00	0,00
	852	85219	4179		10 274,60	2 298,58	22,37%	10 274,60	2 298,58	0,00	0,00
	852	85219	4217		10 712,45	9 213,09	86,00%	10 712,45	9 213,09	0,00	0,00
	852	85219	4219		1 997,55	1 718,43	86,03%	1 997,55	1 718,43	0,00	0,00
	852	85219	4267		834,00	410,65	49,24%	834,00	410,65	0,00	0,00
	852	85219	4269		156,00	76,60	49,10%	156,00	76,60	0,00	0,00
	852	85219	4277		8 428,00	0,00	0,00%	8 428,00	0,00	0,00	0,00
	852	85219	4279		1 572,00	0,00	0,00%	1 572,00	0,00	0,00	0,00
	852	85219	4307		88 351,07	48 612,70	55,02%	88 351,07	48 612,70	0,00	0,00
	852	85219	4309		21 794,93	9 067,30	41,60%	21 794,93	9 067,30	0,00	0,00
	852	85219	4417		78,00	0,00	0,00%	78,00	0,00	0,00	0,00
	852	85219	4419		422,00	240,13	56,90%	422,00	240,13	0,00	0,00
Wydatki ogółem projektu					325 967,29	125 384,33	38,47%	325 967,29	125 384,33	0,00	0,00
4	852	85295	4019	Szansa na lepsze jutro	29 842,00	27 326,00	91,57%	29 842,00	27 326,00	0,00	0,00
	852	85295	4117		4 100,00	3 167,11	77,25%	4 100,00	3 167,11	0,00	0,00
	852	85295	4119		4 628,00	4 627,10	99,98%	4 628,00	4 627,10	0,00	0,00
	852	85295	4127		400,00	389,15	97,29%	400,00	389,15	0,00	0,00
	852	85295	4129		730,00	662,73	90,78%	730,00	662,73	0,00	0,00
	852	85295	4177		23 800,00	18 538,64	77,89%	23 800,00	18 538,64	0,00	0,00
852	85295	4307	112 500,00	13 272,70	11,80%	112 500,00	13 272,70	0,00	0,00		
Wydatki ogółem projektu					176 000,00	67 983,43	38,63%	176 000,00	67 983,43	0,00	0,00
5	801	80195	4017	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	287 509,81	58 157,05	20,23%	287 509,81	58 157,05	0,00	0,00
	801	80195	4019		52 854,39	10 689,97	20,23%	52 854,39	10 689,97	0,00	0,00
	801	80195	4117		49 466,99	9 977,01	20,17%	49 466,99	9 977,01	0,00	0,00
	801	80195	4119		9 086,82	1 833,91	20,18%	9 086,82	1 833,91	0,00	0,00
	801	80195	4127		7 362,28	1 156,89	15,71%	7 362,28	1 156,89	0,00	0,00
	801	80195	4129		1 348,83	212,66	15,77%	1 348,83	212,66	0,00	0,00
Wydatki ogółem projektu					407 629,12	82 027,49	20,12%	407 629,12	82 027,49	0,00	0,00
6	801	80195	4111	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	1 820,58	446,94	24,55%	1 820,58	446,94	0,00	0,00
	801	80195	4121		250,00	19,60	7,84%	250,00	19,60	0,00	0,00
	801	80195	4171		10 700,00	2 600,00	24,30%	10 700,00	2 600,00	0,00	0,00
	801	80195	4211		1 500,00	517,74	34,52%	1 500,00	517,74	0,00	0,00
	801	80195	4241		500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
	801	80195	4301		96 000,00	6 905,00	7,19%	96 000,00	6 905,00	0,00	0,00
	801	80195	4421		17 861,00	5 124,00	28,69%	17 861,00	5 124,00	0,00	0,00
	801	80195	4431		800,00	122,00	15,25%	800,00	122,00	0,00	0,00
	801	80195	4701		3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem projektu					132 431,58	15 735,28	11,88%	132 431,58	15 735,28	0,00	0,00
7	710	71095	4018	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej POPT 2014-2020	2 986,20	0,00	0,00%	2 986,20	0,00	0,00	0,00
	710	71095	4019		2 032,62	0,00	0,00%	2 032,62	0,00	0,00	0,00
	710	71095	4118		510,64	0,00	0,00%	510,64	0,00	0,00	0,00
	710	71095	4119		347,58	0,00	0,00%	347,58	0,00	0,00	0,00
	710	71095	4128		73,16	0,00	0,00%	73,16	0,00	0,00	0,00
710	71095	4129	49,80	0,00	0,00%	49,80	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem projektu					6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	900	90005	6050	EKO Halinów - Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	159 149,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	159 149,00	0,00
	900	90005	6057		1 499 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 499 840,00	0,00
	900	90005	6059		374 960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	374 960,00	0,00
Wydatki ogółem projektu					2 033 949,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 033 949,00	0,00
9	801	80195	4217	zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	67 686,00	67 685,11	100,00%	67 686,00	67 685,11	0,00	0,00
	801	80195	4219		12 294,00	12 292,57	99,99%	12 294,00	12 292,57	0,00	0,00
Wydatki ogółem projektu					79 980,00	79 977,68	100,00%	79 980,00	79 977,68	0,00	0,00
9	801	80195	4217	zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego OŚ I	63 472,50	63 472,50	100,00%	63 472,50	63 472,50	0,00	0,00
	801	80195	4219		11 527,50	11 527,49	100,00%	11 527,50	11 527,49	0,00	0,00
Wydatki ogółem projektu					75 000,00	74 999,99	100,00%	75 000,00	74 999,99	0,00	0,00
Ogółem					21 590 705,66	6 317 756,05	29,26%	1 205 517,99	446 108,20	20 385 187,67	5 871 647,85

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów na dzień 30.06.2020 r. z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe stanowi tabela nr 2.

Strukturę wydatków bieżących na dzień 30.06.2020 r. obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
Pomoc społeczna i rodzina	31 523 369,79	16 342 614,00	51,84%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	26 115 429,29	13 057 117,86	50,00%
Administracja publiczna	7 983 730,00	3 917 599,45	49,07%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 277 816,74	2 804 158,11	38,53%
Transport i łączność	2 494 200,00	939 782,01	37,68%
Kultura i sport	1 831 966,44	879 244,62	47,99%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	1 585 000,00	239 959,57	15,14%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 271,13	200 672,31	36,40%
Gospodarka mieszkaniowa	726 842,43	143 881,18	19,80%
Ochrona zdrowia	306 255,00	69 622,73	22,73%
Pozostałe wydatki	317 856,47	45 025,66	14,17%
Działalność usługowa	272 000,00	25 951,70	9,54%
Razem	80 985 737,29	38 665 629,20	47,74%

Kierunki inwestowania i rozwoju Gminy Halinów w I półroczu 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
Infrastruktura kanalizacyjna	19 001 238,67	6 016 114,89	31,66%
Budowa dróg	3 462 522,81	1 974 299,78	57,02%
Kultura i sport	911 000,00	211 350,16	23,20%
Oświetlenie uliczne	623 400,32	118 093,19	18,94%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 000,00	53 856,06	18,96%
Infrastruktura wodociągowa	279 190,00	47 270,00	16,93%
Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	26 880,85	7,36%
Pozostałe wydatki	365 000,00	8 760,00	2,40%
Ochrona powietrza i klimatu	2 173 949,00	1 341,81	0,06%
Budowa siłowni i placów zabaw	139 232,05	553,50	0,40%
Pomoc Społeczna	29 000,00	0,00	0,00%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	0,00	0,00%
Administracja publiczna	90 000,00	3 336,00	3,71%
Razem	27 793 532,85	8 461 856,24	30,45%

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów na dzień 30.06.2020 r. przedstawia tabela nr 3.

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Halinów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 14 749 215,35 zł, przy planie 27 561 888,47 zł.

Otrzymane środki wydatkowano w kwocie 14 521 530,64 zł, tj. 52,69 %.

Największy udział stanowi dotacja w ramach realizacji rządowego programu Rodzina 500+, która została wykonana w kwocie 12 008 976,26 zł, tj. 55,54% planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Halinów w I półroczu 2020 roku przedstawia tabela nr 4.

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Halinów udzieliła dotacji w łącznej kwocie 2 118 863,15 zł, z czego kwota 1 248 174,21 zł trafiła do jednostek sektora finansów publicznych, natomiast kwota 870 688,94 zł poza sektor finansów publicznych.

Informację w zakresie dotacji udzielonych w 2020 roku 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 2020 r. zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 583 201,79 zł. Plan na dzień 30.06.2020 r. wykonano w kwocie 7 000,00 zł.

Plan i realizację wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku przedstawia tabela nr 6.

Planowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 4 918 085,00 zł zostały zrealizowane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 649 677,82 zł. Na cele związane z gospodarką odpadami wydatkowano natomiast kwotę 1 971 116,05 zł, tj. 37,85% planu.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za I półrocze 2020 r. ukazuje tabela nr 7.

Na dzień 30.06.2020 r. dochody otrzymane w związku z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 180 000,00 zł i wykonano w wysokości 157 730,08 zł, tj. 87,63 %. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono nakłady w kwocie 60 869,11 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów za I półrocze 2020 r. obrazuje tabela nr 8.

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

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

IV. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Na dzień 30.06.2020 r. planowany deficyt budżetu wynosił - 6 343 623,47 zł. Wykonanie osiągnęło nadwyżkę w wysokości + 12 875 344,05 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 9 963 107,51 zł, tj. w 111,40% założonego planu, zaś rozchody w kwocie 1 300 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Lp.	Treść	Plan 2020r	Wykonanie 30.06.2020	%
I.	Deficyt/nadwyżka	- 6 343 623,47	+ 12 875 344,05	-
II.	Przychody ogółem, w tym:	8 943 623,47	9 963 107,51	111,40
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	3 921 021,47	0,00	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 313 362,00	1 313 362,00	100,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 109 240,00	1 109 241,14	100,00
5.	Spląty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki	2 600 000,00	7 540 504,37	290,02
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,00
III.	Rozchody ogółem, w tym:	2 600 000,00	1 300 000,00	50,00
1.	Spląty kredytów	2 600 000,00	1 300 000,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00	0,00

V. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020 r. wynosi 23 148 978,53 zł, co stanowi 22,60% planowanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

1. 280 650,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata do 30.12.2021 r.
2. 569 350,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów w 2012 roku. Spłata do 31.12.2021 r.
3. 3 050 000,00 zł - kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu Gminy Halinów w 2013 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Spłata do 31.12.2023 r.
4. 2 315 000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Halinowie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata do 30.11.2023 r.
5. 1 100 000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 30.11.2023 r.
6. 1 250 000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku. Spłata 30.11.2026 r.
7. 10 550 000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Halinowie przeznaczony na sfinansowanie planowego deficytu budżetu Gminy Halinów w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłata do 31.12.2033 r.
8. 4 033 978,53 zł – pożyczka NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” Spłata do 30.06.2033 r.

W I półroczu 2020 r. spłacono kredyty i pożyczki na łączną kwotę 1 300 000,00 zł. Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 239 959,57 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów oraz odsetek należnych od tych kredytów wydatkowano 1 539 959,57 zł, co stanowi 1,50% planowanych dochodów.

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

Lp.	Bank	Przeznaczenie	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku		Stan na dzień 30.06.2020 r.	Koszt obsługi	Termin spłaty
				rozkłady /spłata/	przychody			
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	374 200,00 zł	93 550,00 zł	0,00 zł	280 650,00 zł	12 123,88 zł	30.12.2021
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	sfinansowanie planowanego w 2012 r. deficytu budżetu Gminy Halinów	775 800,00 zł	206 450,00 zł	0,00 zł	569 350,00 zł	6 025,73 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	3 550 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	3 050 000,00 zł	45 705,53 zł	31.12.2023
4	Bank Spółdzielczy Halinów	sfinansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 615 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	2 315 000,00 zł	27 064,28 zł	30.11.2023
5	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 200 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 00,00 zł	13 821,18 zł	30.11.2023
6	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetowego	1 300 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	1 250 000,00 zł	11 950,16 zł	30.11.2026
7	Bank Spółdzielczy Halinów	sfinansowanie planowanego w 2018 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	10 600 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	10 550 000,00 zł	94 242,96 zł	31.12.2033
8	Pożyczka NFOŚiGW	dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa Gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”	4 033 978,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 033 978,53 zł	29 025,85 zł	30.06.2033
Razem:			24 448 978,53 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł	23 148 978,53 zł	239 959,57 zł	

VI. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI NA PODSTAWIE ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH – WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej, przy której wydzielono rachunki (art. 223 ufp)	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów 30.06.2020	Plan Wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków 30.06.2020	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	25 150,00	3 783,64	25 150,00	2 403,00	1 380,64
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	15 130,00	3 771,18	15 130,00	556,16	3 215,02
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	124 000,00	32 539,15	124 000,00	10 969,41	21 569,74
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chobocie	1 810,00	225,03	1 810,00	60,00	165,03
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	18 200,00	6 619,35	18 200,00	64,44	6 554,91
Razem			184 290,00	46 938,35	184 290,00	14 053,01	32 885,34

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.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia
Nr 97.2020
Burmistrza Halinowa
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2020 r.								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 30.06.2020	%	w tym:					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie 30.06.2020	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 066,47	18 592,78	17,87%	19 066,47	18 592,78	97,52%	85 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	85 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	85 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	19 066,47	18 592,78	97,52%	19 066,47	18 592,78	97,52%	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	500,00	26,31	5,26%	500,00	26,31	5,26%	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	18 566,47	18 566,47	100,00%	18 566,47	18 566,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%

600			Transport i łączność	14 554,00	13 146,68	90,33%	14 554,00	13 146,68	90,33%	0,00	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	2 376,60	16,49%	14 413,00	2 376,60	16,49%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 413,00	2 376,60	16,49%	14 413,00	2 376,60	16,49%	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 628,82	0,00%	0,00	10 628,82	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 628,82	0,00%	0,00	10 628,82	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 033,00	257 818,43	52,72%	289 033,00	241 268,96	83,47%	200 000,00	16 549,47	8,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 033,00	257 818,43	52,72%	289 033,00	241 268,96	83,47%	200 000,00	16 549,47	8,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	25 228,40	70,08%	36 000,00	25 228,40	70,08%	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	246 533,00	190 910,59	77,44%	246 533,00	190 910,59	77,44%	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	16 549,47	8,27%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	16 549,47	8,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	775,77	51,72%	1 500,00	775,77	51,72%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	24 354,20	487,08%	5 000,00	24 354,20	487,08%	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	4 200,00	0,00	0,00%	4 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00%	4 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2058	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	3 570,00	0,00	0,00%	3 570,00	0,00	0,00%	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	630,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	169 215,57	81 373,50	48,09%	169 215,57	81 373,50	48,09%	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 122,00	51 716,28	44,16%	117 122,00	51 716,28	44,16%	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	117 102,00	51 672,88	44,13%	117 102,00	51 672,88	44,13%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	43,40	217,00%	20,00	43,40	217,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2,50	0,00%	0,00	2,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,50	0,00%	0,00	2,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 093,57	29 654,72	56,93%	52 093,57	29 654,72	56,93%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 085,60	28 638,59	57,18%	50 085,60	28 638,59	57,18%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,93	0,00%	0,00	2,93	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,45	0,00%	0,00	9,45	0,00%	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	2 007,97	1 003,75	49,99%	2 007,97	1 003,75	49,99%	0,00	0,00	0,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 790,00	66 250,00	97,73%	67 790,00	66 250,00	97,73%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 076,00	1 536,00	49,93%	3 076,00	1 536,00	49,93%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 076,00	1 536,00	49,93%	3 076,00	1 536,00	49,93%	0,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 714,00	64 714,00	100,00%	64 714,00	64 714,00	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	64 714,00	64 714,00	100,00%	64 714,00	64 714,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	19 614,72	0,00%	0,00	19 614,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	19 614,72	0,00%	0,00	19 614,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 614,72	0,00%	0,00	19 614,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 112 268,00	17 421 523,99	48,24%	36 112 268,00	17 421 523,99	48,24%	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 030,00	6 722,11	35,32%	19 030,00	6 722,11	35,32%	0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	6 722,11	35,38%	19 000,00	6 722,11	35,38%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00 zł	0,00	0,00%	30,00 zł	0,00	0,00%	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	4 086 000,00	2 090 010,90	51,15%	4 086 000,00	2 090 010,90	51,15%	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 840 000,00	1 888 371,25	49,18%	3 840 000,00	1 888 371,25	49,18%	0,00	0,00	0,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 655,00	114,22%	3 200,00	3 655,00	114,22%	0,00	0,00	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	4 210,44	70,17%	6 000,00	4 210,44	70,17%	0,00	0,00	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	24 467,72	48,94%	50 000,00	24 467,72	48,94%	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	2 734,00	8,54%	32 000,00	2 734,00	8,54%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	104,40	34,80%	300,00	104,40	34,80%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 152,09	25,60%	4 500,00	1 152,09	25,60%	0,00	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	165 316,00	110,21%	150 000,00	165 316,00	110,21%	0,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 896 000,00	4 390 697,02	63,67%	6 896 000,00	4 390 697,02	63,67%	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	3 259 411,86	61,50%	5 300 000,00	3 259 411,86	61,50%	0,00	0,00	0,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	189 164,87	80,50%	235 000,00	189 164,87	80,50%	0,00	0,00	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00	23 109,44	81,09%	28 500,00	23 109,44	81,09%	0,00	0,00	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	65 413,81	43,61%	150 000,00	65 413,81	43,61%	0,00	0,00	0,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	13 572,63	15,97%	85 000,00	13 572,63	15,97%	0,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	19 194,00	31,99%	60 000,00	19 194,00	31,99%	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	793 805,02	79,38%	1 000 000,00	793 805,02	79,38%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	6 825,36	44,03%	15 500,00	6 825,36	44,03%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	20 200,03	91,82%	22 000,00	20 200,03	91,82%	0,00	0,00	0,00%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 150,00	352 162,51	83,82%	420 150,00	352 162,51	83,82%	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	52 799,01	88,00%	60 000,00	52 799,01	88,00%	0,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	157 730,08	87,63%	180 000,00	157 730,08	87,63%	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	140 127,55	77,85%	180 000,00	140 127,55	77,85%	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 450,83	0,00%	0,00	1 450,83	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40%	50,00	23,20	46,40%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	31,84	31,84%	100,00	31,84	31,84%	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 691 088,00	10 581 931,45	42,86%	24 691 088,00	10 581 931,45	42,86%	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 391 088,00	10 435 333,00	42,78%	24 391 088,00	10 435 333,00	42,78%	0,00	0,00	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	146 598,45	48,87%	300 000,00	146 598,45	48,87%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	18 061 427,00	11 146 646,71	61,72%	17 972 237,00	11 057 456,71	61,53%	89 190,00	89 190,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 967 237,00	11 056 760,00	61,54%	17 967 237,00	11 056 760,00	61,54%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 967 237,00	11 056 760,00	61,54%	17 967 237,00	11 056 760,00	61,54%	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 190,00	89 886,71	95,43%	5 000,00	696,71	13,93%	89 190,00	89 190,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	696,71	13,93%	5 000,00	696,71	13,93%	0,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	89 190,00	89 190,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	89 190,00	89 190,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	1 849 668,65	926 767,05	50,10%	1 849 668,65	926 767,05	50,10%	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	18 420,00	6 296,94	34,19%	18 420,00	6 296,94	34,19%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	120,00	30,00%	400,00	120,00	30,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	3 860,56	29,70%	13 000,00	3 860,56	29,70%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	319,64	24,59%	1 300,00	319,64	24,59%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,74	0,00%	0,00	111,74	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720,00	1 885,00	50,67%	3 720,00	1 885,00	50,67%	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 000,00	21 617,40	29,61%	73 000,00	21 617,40	29,61%	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	18 303,00	29,05%	63 000,00	18 303,00	29,05%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 314,40	33,14%	10 000,00	3 314,40	33,14%	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	978 019,00	441 692,21	45,16%	978 019,00	441 692,21	45,16%	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00	31 850,00	26,76%	119 000,00	31 850,00	26,76%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 314,40	33,14%	10 000,00	3 314,40	33,14%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	0,00%	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 019,00	394 513,00	50,00%	789 019,00	394 513,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	12 008,72	20,01%	60 000,00	12 008,72	20,01%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność	0,00	0,09	0,00%	0,00	0,09	0,00%	0,00	0,00	0,00%

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 188,60	0,00%	0,00	1 188,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 188,60	0,00%	0,00	1 188,60	0,00%	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	0,00	979,76	0,00%	0,00	979,76	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność	0,00	979,76	0,00%	0,00	979,76	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 390,00	137 390,00	100,00%	137 390,00	137 390,00	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	137 390,00	137 390,00	100,00%	137 390,00	137 390,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	642 839,65	317 602,14	49,41%	642 839,65	317 602,14	49,41%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	55,34	553,40%	10,00	55,34	553,40%	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	475 497,58	268 368,38	56,44%	475 497,58	268 368,38	56,44%	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	87 111,54	49 178,42	56,45%	87 111,54	49 178,42	56,45%	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	80 220,53	0,00	0,00%	80 220,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	15 233,01	126,94%	12 000,00	15 233,01	126,94%	0,00	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	14 839,35	123,66%	12 000,00	14 839,35	123,66%	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	12 000,00	14 833,21	123,61%	12 000,00	14 833,21	123,61%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,14	0,00%	0,00	6,14	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	393,66	0,00%	0,00	393,66	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	393,66	0,00%	0,00	393,66	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	678 959,00	448 852,27	66,11%	678 959,00	448 852,27	66,11%	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	36 000,00	18 750,00	52,08%	36 000,00	18 750,00	52,08%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	18 750,00	52,08%	36 000,00	18 750,00	52,08%	0,00	0,00	0,00%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	3 720,00	41,33%	9 000,00	3 720,00	41,33%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	3 720,00	41,33%	9 000,00	3 720,00	41,33%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	345 000,00	205 672,88	59,62%	345 000,00	205 672,88	59,62%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 672,88	33,46%	5 000,00	1 672,88	33,46%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	204 000,00	60,00%	340 000,00	204 000,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 500,00	59 773,57	54,09%	110 500,00	59 773,57	54,09%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	212,57	35,43%	600,00	212,57	35,43%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	101,00	8,42%	1 200,00	101,00	8,42%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	59 460,00	55,06%	108 000,00	59 460,00	55,06%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 210,00	14 186,72	44,04%	32 210,00	14 186,72	44,04%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 475,64	99,56%	5 500,00	5 475,64	99,56%	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	26 660,00	8 670,00	32,52%	26 660,00	8 670,00	32,52%	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	41,08	82,16%	50,00	41,08	82,16%	0,00	0,00	0,00%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 449,00	5 449,00	100,00%	5 449,00	5 449,00	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)	5 449,00	5 449,00	100,00%	5 449,00	5 449,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	140 800,00	141 300,10	100,36%	140 800,00	141 300,10	100,36%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,10	0,00%	0,00	500,10	0,00%	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	140 800,00	140 800,00	100,00%	140 800,00	140 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 400,00	36 400,00	100,00%	36 400,00	36 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 400,00	36 400,00	100,00%	36 400,00	36 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 400,00	36 400,00	100,00%	36 400,00	36 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	27 910 400,00	14 594 603,54	52,29%	27 910 400,00	14 594 603,54	52,29%	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 688 050,00	12 025 500,00	55,45%	21 688 050,00	12 025 500,00	55,45%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	1 500,00	2,50%	60 000,00	1 500,00	2,50%	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	21 623 000,00	12 024 000,00	55,61%	21 623 000,00	12 024 000,00	55,61%	0,00	0,00	0,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 749 400,00	2 426 238,16	51,09%	4 749 400,00	2 426 238,16	51,09%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	108,46	27,11%	400,00	108,46	27,11%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 726,84	157,56%	3 000,00	4 726,84	157,56%	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	4 726 000,00	2 405 500,00	50,90%	4 726 000,00	2 405 500,00	50,90%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 902,86	79,51%	20 000,00	15 902,86	79,51%	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	920,00	618,80	67,26%	920,00	618,80	67,26%	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	910,00	616,00	67,69%	910,00	616,00	67,69%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,80	28,00%	10,00	2,80	28,00%	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	789 000,00	325,89	0,04%	789 000,00	325,89	0,04%	0,00	0,00	0,00%
	2920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,89	0,00%	0,00	25,89	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00%	0,00	300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 000,00	0,00	0,00%	789 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	627 560,00	105 370,69	16,79%	627 560,00	105 370,69	16,79%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	456 000,00	105 256,00	23,08%	456 000,00	105 256,00	23,08%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	34,69	11,56%	300,00	34,69	11,56%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	80,00	16,00%	500,00	80,00	16,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 760,00	0,00	0,00%	170 760,00	0,00	0,00%	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	55 470,00	36 550,00	65,89%	55 470,00	36 550,00	65,89%	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	55 470,00	36 550,00	65,89%	55 470,00	36 550,00	65,89%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 651 664,98	14 954 595,18	89,81%	5 481 302,74	6 038 735,46	110,17%	11 170 362,24	8 915 859,72	79,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 715 887,24	11 129 062,59	114,54%	420 325,00	4 250 049,33	1 011,13%	9 295 562,24	6 879 013,26	74,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 309,65	0,00%	0,00	1 309,65	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 325,00	4 248 739,68	1 010,82%	420 325,00	4 248 739,68	1 010,82%	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	9 295 562,24	6 879 013,26	74,00%	0,00	0,00	0,00%	9 295 562,24	6 879 013,26	74,00%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 955 631,74	1 652 619,89	33,35%	4 955 631,74	1 652 619,89	33,35%	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 918 085,00	1 649 677,82	33,54%	4 918 085,00	1 649 677,82	33,54%	0,00	0,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00%	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 600,80	80,04%	2 000,00	1 600,80	80,04%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 241,27	124,13%	1 000,00	1 241,27	124,13%	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	34 546,74	0,00	0,00%	34 546,74	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 924 800,00	2 016 848,67	104,78%	50 000,00	2,21	0,00%	1 874 800,00	2 016 846,46	107,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,21	0,00%	0,00	2,21	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6257	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	1 499 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 499 840,00	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	0,00	2 016 846,46	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 016 846,46	0,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	374 960,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 346,00	119 594,08	381,53%	31 346,00	119 594,08	381,53%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 346,00	119 594,08	381,53%	31 346,00	119 594,08	381,53%	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 188,91	31,89%	10 000,00	3 188,91	31,89%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 188,91	31,89%	10 000,00	3 188,91	31,89%	0,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	140,71	14,07%	1 000,00	140,71	14,07%	0,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	140,71	14,07%	1 000,00	140,71	14,07%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	33 140,33	254,93%	13 000,00	13 140,33	101,08%	0,00	20 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,20	0,00%	0,00	80,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,13	0,00%	0,00	60,13	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		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%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	20 000,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 000,00	1 411,63	0,52%	5 000,00	1 411,63	28,23%	269 000,00	0,00	0,00%
	92105		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	911,63	0,00%	0,00	911,63	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,00%	0,00	0,11	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109,45	0,00%	0,00	109,45	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	802,07	0,00%	0,00	802,07	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	500,00	10,00%	5 000,00	500,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	500,00	10,00%	5 000,00	500,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	269 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	269 000,00	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	269 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	269 000,00	0,00	0,00%
Razem:				102 435 646,67	60 002 829,49	58,58%	90 622 094,43	50 981 230,30	56,26%	11 813 552,24	9 021 599,19	76,37%

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2020 r.								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 30.06.2020	%	w tym:					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie 30.06.2020	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 256,47	71 185,01	12,55%	28 066,47	23 915,01	85,21%	539 190,00	47 270,00	8,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 190,00	47 270,000	16,93%	0,00	0,00	0,00%	279 190,00	47 270,000	16,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22 140,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 050,00	47 270,00	18,39%	0,00	0,00	0,00%	257 050,00	47 270,00	18,39%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	3 774,71	50,33%	7 500,00	3 774,71	50,33%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	3 774,71	50,33%	7 500,00	3 774,71	50,33%	0,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	262 000,00	1 573,83	0,60%	2 000,00	1 573,83	78,69%	260 000,00	0,00	0,00%
		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	260 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	260 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	18 566,47	18 566,47	100,00%	18 566,47	18 566,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,00	304,00	100,00%	304,00	304,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,05	52,05	100,00%	52,05	52,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	8,00	100,00%	8,00	8,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 202,42	18 202,42	100,00%	18 202,42	18 202,42	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	5 956 722,81	2 914 081,79	48,92%	2 494 200,00	939 782,01	37,68%	3 462 522,81	1 974 299,78	57,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	488 000,00	226 597,75	46,43%	488 000,00	226 597,75	46,43%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	222 054,00	49,35%	450 000,00	222 054,00	49,35%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00%	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 543,75	22,72%	20 000,00	4 543,75	22,72%	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	73,26	36,63%	200,00	73,26	36,63%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	73,26	36,63%	200,00	73,26	36,63%	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	2 454,60	1,14%	15 000,00	2 454,60	16,36%	200 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 454,60	16,36%	15 000,00	2 454,60	16,36%	0,00	0,00	0,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 253 522,81	2 684 956,18	51,11%	1 991 000,00	710 656,40	35,69%	3 262 522,81	1 974 299,78	60,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	21 505,54	26,88%	80 000,00	21 505,54	26,88%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 001 000,00	498 963,25	49,85%	1 001 000,00	498 963,25	49,85%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	190 187,61	21,13%	900 000,00	190 187,61	21,13%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 262 522,81	1 974 299,78	60,51%	0,00	0,00	0,00%	3 262 522,81	1 974 299,78	60,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 091 842,43	170 762,03	15,64%	726 842,43	143 881,18	19,80%	365 000,00	26 880,85	7,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 842,43	170 762,03	15,64%	726 842,43	143 881,18	19,80%	365 000,00	26 880,85	7,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	1 197,00	14,00%	8 550,00	1 197,00	14,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00	171,50	14,00%	1 225,00	171,50	14,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 000,00	30,00%	30 000,00	9 000,00	30,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 852,70	39,71%	50 000,00	19 852,70	39,71%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	2 317,12	8,28%	28 000,00	2 317,12	8,28%	0,00	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 756,44	12,79%	45 000,00	5 756,44	12,79%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 217,43	16 205,01	14,31%	113 217,43	16 205,01	14,31%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 500,00	5 484,00	15,45%	35 500,00	5 484,00	15,45%	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00%	100,00	30,00	30,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	11,04	4,42%	250,00	11,04	4,42%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	0,37	0,00%	100 000,00	0,37	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	80 466,00	26,82%	300 000,00	80 466,00	26,82%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 390,00	22,60%	15 000,00	3 390,00	22,60%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	26 880,85	7,36%	0,00	0,00	0,00%	365 000,00	26 880,85	7,36%
710			Działalność usługowa	272 000,00	25 951,70	9,54%	272 000,00	25 951,70	9,54%	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	21 340,50	8,54%	250 000,00	21 340,50	8,54%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	21 340,50	8,54%	250 000,00	21 340,50	8,54%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	4 611,20	20,96%	22 000,00	4 611,20	20,96%	0,00	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,20	0,00	0,00%	2 986,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,62	0,00	0,00%	2 032,62	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,64	0,00	0,00%	510,64	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,58	0,00	0,00%	347,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,16	0,00	0,00%	73,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,80	0,00	0,00%	49,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 131,20	41,31%	10 000,00	4 131,20	41,31%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00	48,00%	1 000,00	480,00	48,00%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 073 730,00	3 920 935,45	48,56%	7 983 730,00	3 917 599,45	49,07%	90 000,00	3 336,00	3,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 102,00	51 078,46	43,62%	117 102,00	51 078,46	43,62%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 931,00	42 725,64	43,63%	97 931,00	42 725,64	43,63%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 760,00	7 306,03	43,59%	16 760,00	7 306,03	43,59%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 411,00	1 046,79	43,42%	2 411,00	1 046,79	43,42%	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	142 000,00	62 548,00	44,05%	142 000,00	62 548,00	44,05%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142 000,00	62 548,00	44,05%	142 000,00	62 548,00	44,05%	0,00	0,00	0,00%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 220,00	93 294,05	36,27%	257 220,00	93 294,05	36,27%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	85 174,00	38,72%	220 000,00	85 174,00	38,72%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 569,73	7,85%	20 000,00	1 569,73	7,85%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 022,72	45,66%	11 000,00	5 022,72	45,66%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 220,00	1 527,60	29,26%	5 220,00	1 527,60	29,26%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 166 408,00	3 489 444,94	48,69%	7 076 408,00	3 486 108,94	49,26%	90 000,00	3 336,00	3,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 690,00	7 761,51	52,84%	14 690,00	7 761,51	52,84%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236 000,00	2 034 483,16	48,03%	4 236 000,00	2 034 483,16	48,03%	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679,08	0,00	0,00%	1 679,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,77	0,00	0,00%	419,77	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	288 347,44	84,81%	340 000,00	288 347,44	84,81%	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	28 031,00	38,40%	73 000,00	28 031,00	38,40%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 496,00	392 667,67	50,18%	782 496,00	392 667,67	50,18%	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,79	0,00	0,00%	287,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,95	0,00	0,00%	71,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 112,00	50 513,84	45,06%	112 112,00	50 513,84	45,06%	0,00	0,00	0,00%

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,13	0,00	0,00%	41,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,28	0,00	0,00%	10,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	135,00	5,40%	2 500,00	135,00	5,40%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	61 467,95	61,47%	100 000,00	61 467,95	61,47%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	64 176,71	32,09%	200 000,00	64 176,71	32,09%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	133 877,00	49 826,94	37,22%	133 877,00	49 826,94	37,22%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	27 940,73	27,94%	100 000,00	27 940,73	27,94%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	680,00	6,80%	10 000,00	680,00	6,80%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	314 688,90	52,45%	600 000,00	314 688,90	52,45%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	29 059,16	40,36%	72 000,00	29 059,16	40,36%	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	15 665,17	34,81%	45 000,00	15 665,17	34,81%	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	11 616,52	38,72%	30 000,00	11 616,52	38,72%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 123,00	83 342,04	75,00%	111 123,00	83 342,04	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	4 331,63	16,66%	26 000,00	4 331,63	16,66%	0,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	21 373,57	30,53%	70 000,00	21 373,57	30,53%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 336,00	5,56%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	3 336,00	5,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	1 424,34	2,54%	56 000,00	1 424,34	2,54%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 424,34	3,56%	40 000,00	1 424,34	3,56%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	335 000,00	223 145,66	66,61%	335 000,00	223 145,66	66,61%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	33 915,00	41,36%	82 000,00	33 915,00	41,36%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 279,06	82,79%	10 000,00	8 279,06	82,79%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	162 860,00	75,05%	217 000,00	162 860,00	75,05%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 091,60	78,66%	23 000,00	18 091,60	78,66%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 790,00	6 909,83	10,19%	6796 790,00	6 909,83	10,19%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 076,00	1 536,00	49,93%	3 076,00	1 536,00	49,93%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573,00	1 284,84	49,94%	2 573,00	1 284,84	49,94%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,98	219,66	49,92%	439,98	219,66	49,92%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,02	31,50	49,98%	63,02	31,50	49,98%	0,00	0,00	0,00%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 714,00	5 373,83	8,30%	64 714,00	5 373,83	8,30%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 450,00	0,00	0,00%	32 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,40	511,29	28,95%	1 766,40	511,29	28,95%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,60	73,27	28,89%	253,60	73,27	28,89%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 932,00	2 990,00	23,12%	12 932,00	2 990,00	23,12%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 312,00	1 799,27	11,03%	16 312,00	1 799,27	11,03%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	25 000,00	14 200,82	56,80%	25 000,00	14 200,82	56,80%	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	25 000,00	14 200,82	56,80%	25 000,00	14 200,82	56,80%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	14 200,82	56,80%	25 000,00	14 200,82	56,80%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 271,13	254 528,37	30,47%	551 271,13	200 672,31	36,40%	284 000,00	53 856,06	18,96%
	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	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

75412		Ochotnicze straże pożarne	587 271,13	112 039,58	19,08%	333 271,13	88 183,52	26,46%	254 000,00	23 856,06	9,39%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	0,00	0,00%	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	21 752,95	43,51%	50 000,00	21 752,95	43,51%	0,00	0,00	0,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00	0,00	0,00%	380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 540,00	35,90%	21 000,00	7 540,00	35,90%	0,00	0,00	0,00%
4190		Nagrody konkursowe	1 600,00	1 203,68	75,23%	1 600,00	1 203,68	75,23%	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 891,13	29 748,36	20,39%	145 891,13	29 748,36	20,39%	0,00	0,00	0,00%
4260		Zakup energii	21 300,00	6 920,33	32,49%	21 300,00	6 920,33	32,49%	0,00	0,00	0,00%
4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	2 916,23	12,68%	23 000,00	2 916,23	12,68%	0,00	0,00	0,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 184,00	21,84%	10 000,00	2 184,00	21,84%	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 087,32	36,89%	16 500,00	6 087,32	36,89%	0,00	0,00	0,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	698,65	33,27%	2 100,00	698,65	33,27%	0,00	0,00	0,00%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	9 132,00	60,88%	15 000,00	9 132,00	60,88%	0,00	0,00	0,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19 000,00	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	235 000,00	23 856,06	10,15%	0,00	0,00	0,00%	235 000,00	23 856,06	10,15%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	197 000,00	109 610,59	55,64%	197 000,00	109 610,59	55,64%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	100 044,03	62,92%	159 000,00	100 044,03	62,92%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	7 866,56	22,16%	35 500,00	7 866,56	22,16%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	20,00%	1 000,00	200,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	2 878,20	47,97%	6 000,00	2 878,20	47,97	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 878,20	47,97%	6 000,00	2 878,20	47,97	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 585 000,00	239 959,57	15,14%	1 585 000,00	239 959,57	15,14%	0,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	239 959,57	20,00%	1 200 000,00	239 959,57	20,00%	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	239 959,57	20,00%	1 200 000,00	239 959,57	20,00%	0,00	0,00	0,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	385 000,00	0,00	0,00%	385 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	385 000,00	0,00	0,00%	385 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

758			Różne rozliczenia	188 000,00	0,00	0,00%	188 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 000,00	0,00	0,00%	188 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	188 000,00	0,00	0,00%	188 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 379 417,29	12 785 299,46	50,38%	25 309 417,29	12 785 299,46	50,52%	70 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	13 918 071,59	7 823 482,73	56,21%	13 848 071,59	7 823 482,73	56,50%	70 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 892,00	262 003,39	55,29%	473 892,00	262 003,39	55,29%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 792 317,00	4 816 527,87	54,78%	8 792 317,00	4 816 527,87	54,78%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 042,00	710 671,62	98,02%	725 042,00	710 671,62	98,02%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637 000,00	949 295,56	57,99%	1 637 000,00	949 295,56	57,99%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236 900,00	99 221,64	41,88%	236 900,00	99 221,64	41,88%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	0,00	0,00%	18 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	3 155,07	30,93%	10 200,00	3 155,07	30,93%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	116 442,17	36,97%	315 000,00	116 442,17	36,97%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	3 749,58	9,04%	41 500,00	3 749,58	9,04%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	538 000,00	272 120,34	50,58%	538 000,00	272 120,34	50,58%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	241 799,59	92 859,10	38,40%	241 799,59	92 859,10	38,40%	0,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	1 463,00	7,50%	19 500,00	1 463,00	7,50%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	104 442,42	49,27%	212 000,00	104 442,42	49,27%	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 800,00	12 719,32	41,30%	30 800,00	12 719,32	41,30%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	1 810,05	19,67%	9 200,00	1 810,05	19,67%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	17 416,93	79,89%	21 800,00	17 416,93	79,89%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 521,00	355 205,66	72,56%	489 521,00	355 205,66	72,56%	0,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 600,00	4 379,01	19,38%	22 600,00	4 379,01	19,38%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 178 776,00	1 105 276,75	50,73%	2 178 776,00	1 105 276,75	50,73%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 457,00	51 408,29	53,30%	96 457,00	51 408,29	53,30%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 524,00	675 897,25	48,47%	1 394 524,00	675 897,25	48,47%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 028,00	101 353,72	96,50%	105 028,00	101 353,72	96,50%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 720,00	132 615,76	49,72%	266 720,00	132 615,76	49,72%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 090,00	15 229,74	36,18%	42 090,00	15 229,74	36,18%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,0	0,00	0,00%	1 000,0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	13 493,78	42,30%	31 900,00	13 493,78	42,30%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	2 756,24	15,31%	18 000,00	2 756,24	15,31%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	61 500,00	38 689,75	62,91%	61 500,00	38 689,75	62,91%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	1 396,05	47,32%	2 950,00	1 396,05	47,32%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	0,00	0,00%	2 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	8 081,15	51,80%	15 600,00	8 081,15	51,80%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	0,00%	33 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	432,53	30,89%	1 400,00	432,53	30,89%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 657,00	63 922,49	74,63%	85 657,00	63 922,49	74,63%	0,00	0,00	0,00%

80104		Przedszkola	3 985 881,00	1 882 097,04	47,22%	3 985 881,00	1 882 097,04	47,22%	0,00	0,00	0,00%
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	243 003,95	40,50%	600 000,00	243 003,95	40,50%	0,00	0,00	0,00%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	255 507,72	36,50%	700 000,00	255 507,72	36,50%	0,00	0,00	0,00%
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 806,00	93,53%	3 000,00	2 806,00	93,53%	0,00	0,00	0,00%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 441,00	47 694,75	48,95%	97 441,00	47 694,75	48,95%	0,00	0,00	0,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 628,00	866 262,63	55,12%	1 571 628,00	866 262,63	55,12%	0,00	0,00	0,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 084,00	126 505,19	98,00%	129 084,00	126 505,19	98,00%	0,00	0,00	0,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	285 600,00	173 537,66	60,76%	285 600,00	173 537,66	60,76%	0,00	0,00	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 870,00	22 173,39	48,34%	45 870,00	22 173,39	48,34%	0,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4190		Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 141,67	26,45%	27 000,00	7 141,67	26,45%	0,00	0,00	0,00%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	936,82	6,84%	13 700,00	936,82	6,84%	0,00	0,00	0,00%
4260		Zakup energii	72 000,00	45 689,34	63,46%	72 000,00	45 689,34	63,46%	0,00	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	16 850,00	1 396,05	8,29%	16 850,00	1 396,05	8,29%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	555,00	15,86%	3 500,00	555,00	15,86%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	7 449,64	53,59%	13 900,00	7 449,64	53,59%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00	2 913,27	0,98%	297 000,00	2 913,27	0,98%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 414,47	52,39%	2 700,00	1 414,47	52,39%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 108,00	76 959,49	74,64%	103 108,00	76 959,49	74,64%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00%	1 000,00	150,00	15,00%	0,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	229 019,00	42 778,92	18,68%	229 019,00	42 778,92	18,68%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	3 268,26	6,54%	50 000,00	3 268,26	6,54%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	39 510,66	32,93%	120 000,00	39 510,66	32,93%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 019,00	0,00	0,00%	59 019,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 535 000,00	328 915,51	21,43%	1 535 000,00	328 915,51	21,43%	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	1 500 000,00	293 915,51	19,59%	1 500 000,00	293 915,51	19,59%	0,00	0,00	0,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	4 100,00	0,00	0,00%	4 100,00	0,00	0,00%	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 993,00	11 468,22	10,92%	104 993,00	11 468,22	10,92%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 366,00	4 400,00	16,69%	26 366,00	4 400,00	16,69%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 627,00	7 068,22	8,99%	78 627,00	7 068,22	8,99%	0,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	788 548,00	608 572,33	77,18%	788 548,00	608 572,33	77,18%	0,00	0,00	0,00%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	386 814,50	77,36%	500 000,00	386 814,50	77,36%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 803,00	11 511,53	68,51%	16 803,00	11 511,53	68,51%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 717,00	157 550,32	78,49%	200 717,00	157 550,32	78,49%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 607,00	10 324,09	88,95%	11 607,00	10 324,09	88,95%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 420,00	29 310,54	76,29%	38 420,00	29 310,54	76,29%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 455,00	3 426,35	62,81%	5 455,00	3 426,35	62,81%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 846,00	9 635,00	75,00%	12 846,00	9 635,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 416 385,00	646 004,12	45,61%	1 416 385,00	646 004,12	45,61%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 696,00	30 919,56	47,06%	65 696,00	30 919,56	47,06%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 222,00	438 119,11	43,71%	1 002 222,00	438 119,11	43,71%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 165,00	53 389,46	95,06%	56 165,00	53 389,46	95,06%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 890,00	79 188,08	42,37%	186 890,00	79 188,08	42,37%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 230,00	11 028,06	40,50%	27 230,00	11 028,06	40,50%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 800,00	0,00	0,00%	25 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 382,00	33 359,85	64,93%	51 382,00	33 359,85	64,93%	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 390,00	0,00	0,00%	137 390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 390,00	0,00	0,00%	137 390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 081 253,70	336 703,84	31,14%	1 081 253,70	336 703,84	31,14%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 050,00	0,00	0,00%	29 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 509,81	58 157,05	20,23%	287 509,81	58 157,05	20,23%	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 854,39	10 689,97	20,23%	52 854,39	10 689,97	20,23%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	0,00%	5 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,58	446,94	24,55%	1 820,58	446,94	24,55%	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 466,99	9 977,01	20,17%	49 466,99	9 977,01	20,17%	0,00	0,00	0,00%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 086,82	1 833,91	20,18%	9 086,82	1 833,91	20,18%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	19,60	7,84%	250,00	19,60	7,84%	0,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 362,28	1 156,89	15,71%	7 362,28	1 156,89	15,71%	0,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 348,83	212,66	15,77%	1 348,83	212,66	15,77%	0,00	0,00	0,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	2 600,00	24,30%	10 700,00	2 600,00	24,30%	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	0,00	0,00%	6 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	0,00%	15 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	517,74	34,52%	1 500,00	517,74	34,52%	0,00	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 158,50	131 157,61	100,00%	131 158,50	131 157,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 821,50	23 820,06	99,99%	23 821,50	23 820,06	99,99%	0,00	0,00	0,00%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	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	235 500,00	14 500,00	6,16%	235 500,00	14 500,00	6,16%	0,00	0,00	0,00%

		4301	Zakup usług pozostałych	96 000,00	6 905,00	7,19%	96 000,00	6 905,00	7,19%	0,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 861,00	5 124,00	28,69%	17 861,00	5 124,00	28,69%	0,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	800,00	122,00	15,25%	800,00	122,00	15,25%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 833,00	69 463,40	77,33%	89 833,00	69 463,40	77,33%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	381 255,00	78 382,73	20,56%	306 255,00	69 622,73	22,73%	75 000,00	8 760,00	11,68%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	154 000,00	17 513,62	11,37%	79 000,00	8 753,62	11,08%	75 000,00	8 760,00	11,68%
		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%
		4260	Zakup energii	45 000,00	7 638,62	16,97%	45 000,00	7 638,62	16,97%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	950,00	47,50%	2 000,00	950,00	47,50%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	165,00	0,55%	30 000,00	165,00	0,55%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	8 760,00	11,68%	0,00	0,00	0,00%	75 000,00	8 760,00	11,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	4 000,00	51,28%	7 800,00	4 000,00	51,28%	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	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00%	5 000,00	4 000,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 455,00	56 869,11	25,91%	219 455,00	56 869,11	25,91%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	50,00%	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy 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	76 000,00	22 288,00	29,33%	76 000,00	22 288,00	29,33%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	937,00	3,90%	24 000,00	937,00	3,90%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 255,00	21 039,38	24,39%	86 255,00	21 039,38	24,39%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	153,75	15,38%	1 000,00	153,75	15,38%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	1 450,98	13,19%	11 000,00	1 450,98	13,19%	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 615 230,79	1 191 670,61	45,57%	2 586 230,79	1 191 670,61	46,08%	29 000,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	315 000,00	163 992,20	52,06%	315 000,00	163 992,20	52,06%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	163 992,20	52,06%	315 000,00	163 992,20	52,06%	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	36 000,00	18 619,41	51,72%	36 000,00	18 619,41	51,72%	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	18 619,41	51,72%	36 000,00	18 619,41	51,72%	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	24 211,82	22,21%	109 000,00	24 211,82	22,21%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	24 211,82	22,21%	109 000,00	24 211,82	22,21%	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	345 000,00	205 672,10	59,62%	345 000,00	205 672,10	59,62%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 672,88	33,46%	5 000,00	1 672,88	33,46%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	203 999,22	60,00%	340 000,00	203 999,22	60,00%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 389 010,79	632 550,88	45,54%	1 360 010,79	632 550,88	46,51%	29 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 672,50	303 875,59	50,67%	599 672,50	303 875,59	50,67%	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 766,94	28 741,16	40,05%	71 766,94	28 741,16	40,05%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 978,70	5 360,83	44,75%	11 978,70	5 360,83	44,75%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 788,00	41 186,99	72,53%	56 788,00	41 186,99	72,53%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 700,00	56 185,96	48,56%	115 700,00	56 185,96	48,56%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 278,80	4 872,77	39,68%	12 278,80	4 872,77	39,68%	0,00	0,00	0,00%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,81	908,87	39,67%	2 290,81	908,87	39,67%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 999,00	7 994,03	47,03%	16 999,00	7 994,03	47,03%	0,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 050,55	693,26	17,12%	4 050,55	693,26	17,12%	0,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	755,49	129,32	17,12%	755,49	129,32	17,12%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 432,00	48,86%	50 000,00	24 432,00	48,86%	0,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 225,40	13 040,64	16,67%	78 225,40	13 040,64	16,67%	0,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 274,60	2 298,58	22,37%	10 274,60	2 298,58	22,37%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	18 332,72	39,43%	46 500,00	18 332,72	39,43%	0,00	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712,45	9 213,09	86,00%	10 712,45	9 213,09	86,00%	0,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,55	1 718,43	86,03%	1 997,55	1 718,43	86,03%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	26 000,00	12 683,77	48,78%	26 000,00	12 683,77	48,78%	0,00	0,00	0,00%
4267	Zakup energii	834,00	410,65	49,24%	834,00	410,65	49,24%	0,00	0,00	0,00%
4269	Zakup energii	156,00	76,60	49,10%	156,00	76,60	49,10%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4277	Zakup usług remontowych	8 428,00	0,00	0,00%	8 428,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4279	Zakup usług remontowych	1 572,00	0,00	0,00%	1 572,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	120,00	8,33%	1 440,00	120,00	8,33%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	58 294,00	18 879,11	32,39%	58 294,00	18 879,11	32,39%	0,00	0,00	0,00%

	4307	Zakup usług pozostałych	88 351,07	48 612,70	55,02%	88 351,07	48 612,70	55,02%	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	21 794,93	9 067,30	41,60%	21 794,93	9 067,30	41,60%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 771,33	34,64%	8 000,00	2 771,33	34,64%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	5 267,13	29,26%	18 000,00	5 267,13	29,26%	0,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	78,00	0,00	0,00%	78,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	422,00	240,13	56,90%	422,00	240,13	56,90%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	338,87	84,72%	400,00	338,87	84,72%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	12 014,55	71,73%	16 750,00	12 014,55	71,73%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 084,50	41,13%	7 500,00	3 084,50	41,13%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	29 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 771,00	29 786,47	36,43%	81 771,00	29 786,47	36,43%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00	2 237,89	37,87%	5 910,00	2 237,89	37,87%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	841,00	273,86	32,56%	841,00	273,86	32,56%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 920,00	23 746,72	41,72%	56 920,00	23 746,72	41,72%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	3 528,00	19,49%	18 100,00	3 528,00	19,49%	0,00	0,00	0,00%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 449,00	29 848,61	31,27%	95 449,00	29 848,61	31,27%	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	85 449,00	19 848,61	23,23%	85 449,00	19 848,61	23,23%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	237 000,00	86 989,12	36,70%	237 000,00	86 989,12	36,70%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	11 499,00	44,23%	26 000,00	11 499,00	44,23%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 842,00	27 326,00	91,57%	29 842,00	27 326,00	91,57%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 167,11	77,25%	4 100,00	3 167,11	77,25%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 628,00	4 627,10	99,98%	4 628,00	4 627,10	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	389,15	97,29%	400,00	389,15	97,29%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730,00	662,73	90,78%	730,00	662,73	90,78%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	416,00	10,40%	4 000,00	416,00	10,40%	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	18 538,64	77,89%	23 800,00	18 538,64	77,89%	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 759,02	37,55%	18 000,00	6 759,02	37,55%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	331,67	2,76%	12 000,00	331,67	2,76%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 500,00	13 272,70	11,80%	112 500,00	13 272,70	11,80%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	806 012,00	271 818,40	33,72%	806 012,00	271 818,40	33,72%	0,00	0,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	700 212,00	255 900,96	36,55%	700 212,00	255 900,96	36,55%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 078,00	12 864,89	44,24%	29 078,00	12 864,89	44,24%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 483,00	166 534,24	33,41%	498 483,00	166 534,24	33,41%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 405,00	22 273,06	87,67%	25 405,00	22 273,06	87,67%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 300,00	32 372,26	34,70%	93 300,00	32 372,26	34,70%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 495,00	3 034,71	22,49%	13 495,00	3 034,71	22,49%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	1 104,78	11,88%	9 300,00	1 104,78	11,88%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	104,00	1,73%	6 000,00	104,00	1,73%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 951,00	17 613,02	73,54%	23 951,00	17 613,02	73,54%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 400,00	15 917,44	15,39%	103 400,00	15 917,44	15,39%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	101 400,00	15 917,44	15,70%	101 400,00	15 917,44	15,70%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	28 937 139,00	15 150 943,39	52,36%	28 937 139,00	15 150 943,39	52,36%	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 682 000,00	12 010 476,26	55,39%	21 682 000,00	12 010 476,26	55,39%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 500,00	1 500,00	2,75%	54 500,00	1 500,00	2,75%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 440 896,00	11911 241,10	55,55%	21 440 896,00	11911 241,10	55,55%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 625,00	53 981,70	52,60%	102 625,00	53 981,70	52,60%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 944,00	6 919,91	99,65%	6 944,00	6 919,91	99,65%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 462,00	10 194,46	52,38%	19 462,00	10 194,46	52,38%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 918,00	1 401,49	48,03%	2 918,00	1 401,49	48,03%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	9 386,00	62,99%	14 900,00	9 386,00	62,99%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 593,14	22,76%	7 000,00	1 593,14	22,76%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 695,00	1 523,76	41,24%	3 695,00	1 523,76	41,24%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	0,00	0,00%	144,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	9 445,90	51,06%	18 500,00	9 445,90	51,06%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	282,05	35,26%	800,00	282,05	35,26%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00%	240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 906,75	74,99%	3 876,00	2 906,75	74,99%	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	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00%	1 000,00	100,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 732 900,00	2 398 883,21	50,69%	4 732 900,00	2 398 883,21	50,69%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500,00	4 726,84	72,72%	6 500,00	4 726,84	72,72%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 336 740,00	2 170 383,35	50,05%	4 336 740,00	2 170 383,35	50,05%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 966,00	37 925,25	44,12%	85 966,00	37 925,25	44,12%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 554,00	7 553,53	99,99%	7 554,00	7 553,53	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	163 696,91	62,72%	261 000,00	163 696,91	62,72%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 275,00	1 016,34	44,67%	2 275,00	1 016,34	44,67%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	0,00	0,00%	3 070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 394,00	857,53	15,90%	5 394,00	857,53	15,90%	0,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	800,00	604,90	75,61%	800,00	604,90	75,61%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 398,99	53,71%	17 500,00	9 398,99	53,71%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	285,72	23,81%	1 200,00	285,72	23,81%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99%	3 101,00	2 325,39	74,99%	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	400,00	108,46	27,11%	400,00	108,46	27,11%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00%	850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	270,00	29,67%	910,00	270,00	29,67%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00	270,00	29,67%	910,00	270,00	29,67%	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	881 099,00	70 518,94	8,00%	881 099,00	70 518,94	8,00%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	300,00	15,00%	2 000,00	300,00	15,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	763 570,00	0,00	0,00%	763 570,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 732,00	45 691,17	69,51%	65 732,00	45 691,17	69,51%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 203,00	5 203,00	100,00%	5 203,00	5 203,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 059,00	9 688,74	56,80%	17 059,00	9 688,74	56,80%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 870,00	1 378,39	48,03%	2 870,00	1 378,39	48,03%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 204,00	0,00	0,00%	4 204,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00	2 306,73	46,96%	4 912,00	2 306,73	46,96%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	536,77	11,67%	4 600,00	536,77	11,67%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 109,64	73,98%	1 500,00	1 109,64	73,98%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 218,00	1 743,72	41,34%	4 218,00	1 743,72	41,34%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99%	3 101,00	2 325,39	74,99%	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	500,00	25,89	5,18%	500,00	25,89	5,18%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	209,50	20,34%	1 030,00	209,50	20,34%	0,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 520 760,00	607 892,09	39,97%	1 520 760,00	607 892,09	39,97%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 900,00	388 673,66	47,81%	812 900,00	388 673,66	47,81%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 279,64	98,36%	44 000,00	43 279,64	98,36%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 260,00	65 703,95	42,59%	154 260,00	65 703,95	42,59%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 550,00	9 077,56	40,26%	22 550,00	9 077,56	40,26%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 663,46	18,32%	20 000,00	3 663,46	18,32%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 112,59	20,28%	40 000,00	8 112,59	20,28%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	22 116,13	78,99%	28 000,00	22 116,13	78,99%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	41 645,94	11,57%	360 000,00	41 645,94	11,57%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 727,32	38,38%	4 500,00	1 727,32	38,38%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 411,34	70,57%	2 000,00	1 411,34	70,57%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350,00	20 512,50	75,00%	27 350,00	20 512,50	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 968,00	98,40%	2 000,00	1 968,00	98,40%	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	20 496,43	44,56%	46 000,00	20 496,43	44,56%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	20 496,43	44,56%	46 000,00	20 496,43	44,56%	0,00	0,00	0,00%

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	6 452,75	35,85%	18 000,00	6 452,75	35,85%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	6 452,75	35,85%	18 000,00	6 452,75	35,85%	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	55 470,00	35 953,71	64,82%	55 470,00	35 953,71	64,82%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 470,00	35 953,71	64,82%	55 470,00	35 953,71	64,82%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 245 636,78	8 940 261,50	30,57%	7 277 816,74	2 804 158,11	38,53%	21 967 820,04	6 136 103,39	27,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 280 628,67	6 144 217,12	31,87%	279 390,00	128 102,23	45,85%	19 001 238,67	6 016 114,89	31,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	42 762,86	32,89%	130 000,00	42 762,86	32,89%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	6 167,36	56,07%	11 000,00	6 167,36	56,07%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	8 367,07	34,57%	24 200,00	8 367,07	34,57%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 198,80	34,25%	3 500,00	1 198,80	34,25%	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	0,00	0,00%	4 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	66 671,00	68,88%	96 800,00	66 671,00	68,88%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 130,00	25,11%	4 500,00	1 130,00	25,11%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 580,26	45,15%	3 500,00	1 580,26	45,15%	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	224,88	32,13%	700,00	224,88	32,13%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 734 847,30	1 194 188,08	17,73%	0,00	0,00	0,00%	6 734 847,30	1 194 188,08	17,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 026 932,70	3 985 689,80	39,75%	0,00	0,00	0,00%	10 026 932,70	3 985 689,80	39,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 458,67	703 357,01	39,75%	0,00	0,00	0,00%	1 769 458,67	703 357,01	39,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	132 880,00	28,27%	0,00	0,00	0,00%	470 000,00	132 880,00	28,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 262 906,74	1 971 116,05	37,45%	5 262 906,74	1 971 116,05	37,45%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	25 380,32	60,43%	42 000,00	25 380,32	60,43%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	3 403,22	48,62%	7 000,00	3 403,22	48,62%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 770,00	6 026,08	33,91%	17 770,00	6 026,08	33,91%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 590,00	778,22	30,05%	2 590,00	778,22	30,05%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	8 469,74	23,53%	36 000,00	8 469,74	23,53%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 154 546,74	1 926 592,90	37,38%	5 154 546,74	1 926 592,90	37,38%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	215,57	10,78%	2 000,00	215,57	10,78%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%	1 000,00	250,00	25,00%	0,00	0,00	0,00%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	352 520,00	86 620,92	24,57%	322 520,00	86 620,92	26,86%	30 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	261,37	3,82%	6 840,00	261,37	3,82%	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	40 000,00	1 528,36	3,82%	40 000,00	1 528,36	3,82%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	15 043,87	22,97%	65 500,00	15 043,87	22,97%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	2 748,00	5,09%	54 000,00	2 748,00	5,09%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	62 667,34	41,78%	150 000,00	62 667,34	41,78%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 371,98	84,08%	5 200,00	4 371,98	84,08%	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,0	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	69 540,00	66,23%	105 000,00	69 540,00	66,23%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	69 540,00	69,54%	100 000,00	69 540,00	69,54%	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 223 949,00	1 341,81	0,06%	50 000,00	0,00	0,00%	2 173 949,00	1 341,81	0,06%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 149,00	1 341,81	0,45%	0,00	0,00	0,00%	299 149,00	1 341,81	0,45%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 499 840,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	374 960,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	11 377,50	12,64%	90 000,00	11 377,50	12,64%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	11 377,50	12,64%	90 000,00	11 377,50	12,64%	0,00	0,00	0,00%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 631 400,32	613 470,26	37,60%	1 008 000,00	495 377,07	49,14%	623 400,32	118 093,19	18,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	800 000,00	433 439,99	54,18%	800 000,00	433 439,99	54,18%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	60 250,00	40,17%	150 000,00	60 250,00	40,17%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 687,08	4,82%	35 000,00	1 687,08	4,82%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 400,32	118 093,19	18,94%	0,00	0,00	0,00%	623 400,32	118 093,19	18,94%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	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	288 232,05	42 577,84	14,77%	149 000,00	42 024,34	28,20%	139 232,05	553,50	0,40%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	0,00	0,00%	44 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 070,34	39,00%	13 000,00	5 070,34	39,00%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	484,50	3,23%	15 000,00	484,50	3,23%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	36 369,50	55,11%	66 000,00	36 369,50	55,11%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00%	200,00	100,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 232,05	553,50	0,40%	0,00	0,00	0,00%	139 232,05	553,50	0,40%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 289 691,44	952 391,94	41,59%	1 388 691,44	741 041,78	53,36%	901 000,00	211 350,16	23,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 369,25	4 501,90	8,13%	55 369,25	4 501,90	8,13%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 640,00	16,40%	10 000,00	1 640,00	16,40%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	849,30	28,31%	3 000,00	849,30	28,31%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 369,25	20,00	0,06%	32 369,25	20,00	0,06%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 992,60	39,85%	5 000,00	1 992,60	39,85%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 872,19	562 462,88	53,52%	1 050 872,19	562 462,88	53,52%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	550 000,00	55,00%	1 000 000,00	550 000,00	55,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 000,00	72,73%	11 000,00	8 000,00	72,73%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 976,02	12,35%	16 000,00	1 976,02	12,35%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 800,00	974,83	25,65%	3 800,00	974,83	25,65%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	892,98	17,17%	5 200,00	892,98	17,17%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 872,19	619,05	4,16%	14 872,19	619,05	4,16%	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	252 000,00	137 300,00	54,48%	240 000,00	137 300,00	57,21%	12 000,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	137 300,00	57,21%	240 000,00	137 300,00	57,21%	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 450,00	0,00	0,00%	5 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	0,00	0,00%	5 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	926 000,00	248 127,16	26,80%	37 000,00	36 777,00	99,40%	889 000,00	211 350,16	23,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 777,00	99,40%	37 000,00	36 777,00	99,40%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00	211 350,16	23,77%	0,00	0,00	0,00%	889 000,00	211 350,16	23,77%
926			Kultura fizyczna	453 275,00	138 202,84	30,49%	443 275,00	138 202,84	31,18%	10 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	4 801,61	4,18%	105 000,00	4 801,61	4,57%	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 722,65	18,89%	25 000,00	4 722,65	18,89%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	78,96	0,14%	55 000,00	78,96	0,14%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 275,00	133 401,23	39,44%	338 275,00	133 401,23	39,44%	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	180 000,00	110 000,00	61,11%	180 000,00	110 000,00	61,11%	0,00	0,00	0,00%

		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	0,00	0,00%	8 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00	0,00	0,00%	1 225,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 411,00	48,45%	38 000,00	18 411,00	48,45%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 744,23	21,80%	8 000,00	1 744,23	21,80%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	3 246,00	5,19%	62 500,00	3 246,00	5,19%	0,00	0,00	0,00%
Razem:				108 779 270,14	47 127 485,44	43,32%	80 985 737,29	38 665 629,20	47,74%	27 793 532,85	8 461 856,24	30,45%

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane w 2020 roku	Wykonanie 30.06.2020	%	Zaangażowanie prac
1	2	3	4	5	6	6	8	9
1	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	257 050,00	47 270,00	18,39%	Wybudowano sieć w m. Zagórze dz. nr ew.35/9 w m. Zagórze dz. 121/2, 131/1, 131/7, 163, 160 w m. Brzeziny, dz. nr ew.123/1, 127, 144/5 w m. Kazimierów
2	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej do ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej	22 140,00	0,00	0,00%	Umowa podpisana w trakcie realizacji
3	010	01042	6050	Modernizacja ul. Środkowej w miejscowości Cisie gm. Halinów	260 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszony przetarg, termin otwarcia ofert 31.08.2020 r. Planowany termin realizacji - do końca września br.
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					539 190,00	47 270,00	8,77%	
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - (gr powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem - etap II	200 000,00	0,00	0,00%	23 kwietnia 2020 r. podpisano umowę z Powiatem Mińskim
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	864 887,81	154 275,00	17,84%	
				Utwardzenie ul. Nadrzecnej w Budziskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	12 500,00	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r

				Modernizacja ul. Osiedlowej, Willowej i Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
				Wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego na ul. Tymiankowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
				Modernizacja ulicy Cisowej, poprzez położenie nakładki asfaltowej na brakujących odcinkach ulicy - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	43 145,80	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
				Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Szyszkowej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	15 145,80	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
				Przebudowa ul. Królewskiej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ananasowej w m. Kazimierów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	20 824,13	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
				Wykonanie drogi na ul. Królewskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	10 692,51	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
				Położenie nakładki asfaltowej drogi na Michałówek (ul. Zapaśników) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	17 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r

				Projekt drogi KDD8, KDD6 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	4 851,98	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Królowej Jadwigi - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
				Nakładka asfaltowa na dalszej części ul. Historycznej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski	22 570,17	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
				Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych ul. Kawki i ul. Lisia - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	14 265,97	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie	1 732 635,00	1 715 474,78	99,01%	Projekt zrealizowany Wybudowano nową jezdnię i chodnik na odcinku długości ok. 0,800 km
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie - wydatki poza projektem	180 000,00	73 800,00	41,00%	Zadanie w trakcie realizacji, zaplanowano wykonanie robót w IV kw. 2020 r.
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów Etap II - Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+497 do km 1+481 na długości 0,984 km	35 000,00	30 750,00	87,86%	Zadanie zrealizowano opracowano kompletną dokumentację projektową
9	600	60016	6050	Wykonanie podbudów na drogach gminnych	155 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano wykonanie w II półroczu 2020 r.

10	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	155 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano wykonanie w II półroczu 2020 r.
11	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	40 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano wykonanie w II półroczu 2020 r.
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	30 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowywania
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bema w Halinowie od ul. Kościuszki do ul. Paderewskiego	30 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowywania
Razem Dział 600 Transport i łączność					3 462 522,81	1 974 299,78	57,02%	
15	700	70005	6050	Wykupy gruntów	300 000,00	11 880,85	3,96%	Zadanie w trakcie realizacji,
16	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53	50 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano realizację w IV kw. 2020 r.
17	700	70005	6050	Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie ukończone
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					365 000,00	26 880,85	7,36%	
18	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	30 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano wykonanie w II półroczu 2020 r.
19	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	60 000,00	3 336,00	5,56%	Zakupiono części do modernizacji serwerów DELL R440
Razem Dział 750 Administracja publiczna					90 000,00	3 336,00	3,71%	

20	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zawarto porozumienie i przekazano środki na realizację zadania
21	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP w Cisiu, w tym Fundusz Sołecki:	19 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
				Zakup samochodu dla OSP w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	10 000,00	0,00	0,00%	
				Dofinansowanie OSP Cisie na zakup samochodu pożarniczego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski	5 000,00	0,00	0,00%	
				Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	2 000,00	0,00	0,00%	
				Wsparcie OSP Cisie w zakresie zakupu i uzbrojenia w sprzęt nowego samochodu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Żwirówka	2 000,00	0,00	0,00%	
22	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Cisie	9 000,00	8 770,71	97,45%	Zadanie zrealizowane
23	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Długa Kościelna	8 000,00	7 435,35	92,94%	Zadanie zrealizowane
24	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Okuniew	8 000,00	7 650,00	95,63%	Zadanie zrealizowane

25	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Cisiu	210 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					284 000,00	53 856,06	18,96%	
26	801	80101	6050	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez ZSP w Brzezinach. Realizacja zaplanowana na II półrocze bieżącego roku
				Wykonanie monitoringu dla ZSP w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	7 148,53	0,00	0,00%	
27	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw w ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez ZSP w Brzezinach. Realizacja zaplanowana na II półrocze bieżącego roku
				Modernizacja placu zabaw w ZSP w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny	15 000,00	0,00	0,00%	
28	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez ZSP w Halinowie. Realizacja zaplanowana na II półrocze bieżącego roku
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					70 000,00	0,00	0,00%	
29	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:	65 000,00	5 535,00	8,52%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
				Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	15 000,00	0,00	0,00%	
30	851	85121	6050	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie	10 000,00	3 225,00	32,25%	Wykonanie placu z kostki brukowej

Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					75 000,00	8 760,00	11,68%	
31	852	85219	6050	Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych	29 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na realizację inwestycji. Zadanie realizowane w II półroczu przez MOPS
Razem Dział 852 Pomoc społeczna					29 000,00	0,00	0,00%	
32	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	6 554 847,30	1 182 601,04	18,04%	W ramach projektu realizowane były prace na sieciach kanalizacyjnych które dobiega końca - zaawansowanie rzeczywiste wykonanych prac wynosi ok 94%. W zadaniu polegającym na modernizacji oczyszczalni zaawansowanie prac rzeczywistych kształtuje się na poziomie ok. 50%. Prace sieciowe do końca sierpnia 2020r powinny zostać ukończone, prace na oczyszczalni w związku COVID ulegną wydłużeniu względem zawiedzonego harmonogramu.
	900	90001	6057		10 026 932,70	3 985 689,80	39,75%	
	900	90001	6059		1 769 458,67	703 357,01	39,75%	
33	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, Cisie oraz Hipolitów	180 000,00	11 587,04	6,44%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poniatowskiego, Krasińskiego w m. Hipolitów
34	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	470 000,00	132 880,00	28,27%	Wybudowano sieć w ul. Kaleńska w m. Okuniew dz. nr ew. 679, 623/3, ul. Kozacka w m. Okuniew dz. nr ew. 1942, 2598, 2353, dz. nr ew. 198/1 w m. Długa Kościelna, dz. nr ew. 881/5 w m. Hipolitów
35	900	90003	6060	Zakup traktorka z pługiem do zamywania i odśnieżania ulic	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
36	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	234,81	0,47%	Wykonano odbiór terenu po realizacji inwestycji budowa ścieżek rowerowych
37	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	50 000,00	1 107,00	2,21%	Wykonano audyt energetyczny budynków: ZSP w Halinowie oraz ZSP w Okuniewie

38	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	159 149,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2020r
	900	90005	6057		1 499 840,00	0,00	0,00%	
	900	90005	6059		374 960,00	0,00	0,00%	
39	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2020r
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	623 400,32	118 093,19	18,94%	Podpisano Umowy: 1) projekt przebudowy linii napowietrznej na kablową na ul. Malinowej w Halinowie; 2) budowa oświetlenia 2 przejeżdż na ścieżce rowerowej w Długiej Kościelnej i w Józefinie
				Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Zgody do granicy sołectwa - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	9 400,32	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2020r.
				Wykonanie oświetlenia od ul. Hipolitowskiej do osiedla domów jednorodzinnych w sołectwie Stary Konik - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	7 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowywania
				Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw Shell po stronie chodnika - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	7 000,00	7 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
41	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:	13 145,80	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
				Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	13 145,80	0,00	0,00%	

42	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Sołecki:	21 500,00	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	10 000,00	0,00	0,00%	
				Modernizacja świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	10 000,00	0,00	0,00%	
43	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	73 440,45	553,50	0,75%	Wykonanie wyniku z przetransportowania składowych elementów nawierzchni pod plac zabaw w Wielgolesie Brzezińskim. Dalsza realizacja zaplanowana na II półrocze
				Modernizacja placu zabaw w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	5 974,05	0,00	0,00%	
				Modernizacja placu zabaw w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	7 466,40	0,00	0,00%	
44	900	90095	6050	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska, w tym Fundusz Sołecki:	8 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
				Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	8 000,00	0,00	0,00%	
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew.162/1 w Długiej Kościelnej, w tym Fundusz Sołecki:	23 145,80	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
				Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	23 145,80	0,00	0,00%	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					21 967 820,04	6 136 103,39	27,93%	

46	921	92116	6220	Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów	12 000,00	0,00	0,00%	Zawarto porozumienie – realizacja w II półroczu
47	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	669 000,00	211 350,16	31,59%	Wykonanie prac instalacyjnych branży sanacyjnej w zakresie wentylacji mechanicznej (wraz z uruchomieniem i regulacją), wykończeniowych i instalacyjnych branży elektrycznej. Instalacja kanału monitoringu wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego
48	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	220 000,00	0,00	0,00%	Projekt wykonawczy na zagospodarowanie w końcowej fazie realizacji, projekt budowlany przekazany do Urzędu i zgłoszony wniosek o pozwolenie na budowę
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					901 000,00	211 350,16	23,46%	
49	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie- Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na IV kw. 2020r
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					10 000,00	0,00	0,00%	
OGÓŁEM					27 793 532,85	8 461 856,24	30,45%	

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 566,47	18 566,47	100,00%	18 566,47	18 566,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	18 566,47	18 566,47	100,00%	18 566,47	18 566,47	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	18 566,47	18 566,47	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	304,00	304,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	52,05	52,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	8,00	8,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	18 202,42	18 202,42	100,00%
750			Administracja publiczna	117 102,00	51 672,88	44,13%	117 102,00	51 078,46	43,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 102,00	51 672,88	44,13%	117 102,00	51 078,46	43,62%
		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	117 102,00	51 672,88	44,13%	-	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	97 931,00	42 725,64	43,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	16 760,00	7 306,03	43,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	2 411,00	1 046,79	43,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 790,00	66 250,00	97,73%	67 790,00	6 909,83	10,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 076,00	1 536,00	49,93%	3 076,00	1 536,00	49,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 076,00	1 536,00	49,93%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 573,00	1 284,84	49,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	439,98	219,66	49,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	63,02	31,50	49,98%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 714,00	64 714,00	100,00%	64 714,00	5 373,83	8,30%
		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	64 714,00	64 714,00	100,00%	-	-	-

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	32 450,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 766,40	511,29	28,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	253,60	73,27	28,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	12 932,00	2 990,00	23,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	16 312,00	1 799,27	11,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	137 390,00	137 390,00	100,00%	137 390,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 390,00	137 390,00	100,00%	137 390,00	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	137 390,00	137 390,00	100,00%	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	137 390,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	26 660,00	8 670,00	32,52%	26 660,00	5 728,00	21,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 660,00	8 670,00	32,52%	26 660,00	5 728,00	21,49%
		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	26 660,00	8 670,00	32,52%	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	8 560,00	2 200,00	25,70%

		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	18 100,00	3 528,00	19,49%
855			Rodzina	27 194 380,00	14 466 666,00	53,20%	27 194 380,00	14 439 247,88	53,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 623 000,00	12 024 000,00	55,61%	21 623 000,00	12 008 976,26	55,54%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 623 000,00	12 024 000,00	55,61%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	21 440 896,00	11 911 241,10	55,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	102 625,00	53 981,70	52,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	6 944,00	6 919,91	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	19 462,00	10 194,46	52,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	2 918,00	1 401,49	48,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	14 900,00	9 386,00	62,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	7 000,00	1 593,14	22,76%
		4260	Zakup energii	-	-	-	3 695,00	1 523,76	41,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	144,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	18 500,00	9 445,90	51,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	800,00	282,05	35,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	240,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	3 876,00	2 906,75	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 000,00	100,00	10,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 000,00	2 405 500,00	50,90%	4 726 000,00	2 394 047,91	50,66%

		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	4 726 000,00	2 405 500,00	50,90%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	4 336 740,00	2 170 383,35	50,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	85 966,00	37 925,25	44,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	7 554,00	7 553,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	261 000,00	163 696,91	62,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	2 275,00	1 016,34	44,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	3 070,000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 394,00	857,53	15,90%
		4260	Zakup energii	-	-	-	800,00	604,90	75,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	17 500,00	9 398,99	53,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 200,00	285,72	23,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	3 101,00	2 325,39	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	850,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	616,00	67,69%	910,00	270,00	29,67%
		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	910,00	616,00	67,69%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	910,00	270,00	29,67%
	85504		Wspieranie rodziny	789 000,00	0,00	0,00%	789 000,00	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	789 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	763 570,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	13 734,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 800,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	4 204,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 912,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	430,00	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 przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacanie zasiłków dla opiekunów	55 470,00	36 550,00	65,89%	55 470,00	35 953,71	64,82%
	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	55 470,00	36 550,00	65,89%	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	55 470,00	35 953,71	64,82%
Razem			27 561 888,47	14 749 215,35	53,51%	27 561 888,47	14 521 530,64	52,69%

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU GMINY HALINÓW PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2020 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 759 000,00	1 248 174,21	45,24%
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	450 000,00	222 054,00	49,35%
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:	200 000,00	0,00	0,00%
				<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Gołdziejewskie Drugie - (gr powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem - etap II</i>	200 000,00	0,00	0,00%
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>	130 000,00	56 548,00	43,50%
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>	12 000,00	6 000,00	50,00%
5.	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	30 000,00	30 000,00	100,00%
6.	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>	15 000,00	0,00	0,00%
7.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	20 000,00	0,00	0,00%
8.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	600 000,00	243 003,95	40,50%
9.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	50 000,00	3 268,26	6,54%
10.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 000 000,00	550 000,00	55,00%

11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	240 000,00	137 300,00	57,21%
12.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Halinowie „Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów”	12 000,00	0,00	0,00%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 823 000,00	870 688,94	47,76%
1.	754	75412	2820	Wykonanie więźby dachowej i przykrycia dachu budynku OSP Okuniew – część nadbudowana w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	23 000,00	0,00	0,00%
2.	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 <i>OSP Cisie</i>	9 000,00	8 770,71	97,45%
3.	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 <i>OSP Długa Kościelna</i>	8 000,00	7 435,35	92,94%
4.	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 <i>OSP Okuniew</i>	8 000,00	7 650,00	95,63%
5.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Cisiu	210 000,00	0,00	0,00%
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	700 000,00	255 507,72	36,50%
7.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	120 000,00	39 510,66	32,93%
8.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%
9.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	500 000,00	386 814,50	77,36%
10.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	20 000,00	10 000,00	50,00%
11.	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%
12.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	180 000,00	110 000,00	61,11%
Ogółem					4 582 000,00	2 118 863,15	46,24%

Burmistrz Halinowa

Tabela Nr 6
do Zarządzenia Nr 97.2020
Burmistrza Halinowa
z dnia 24 sierpnia 2020

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	4210	Brzeziny	Zakup wyposażenia wozu bojowego dla OSP w Cisu	3 121,24 zł	0,00 zł
	801	80101	6050		Modernizacja placu zabaw w ZSP w Brzezinach	15 000,00 zł	0,00 zł
2	600	60016	6050	Budziska	Utwardzenie ul. Nadrzecznej w Budziskach	12 500,00 zł	0,00 zł
	921	92105	4300		Organizacja imprezy integracyjnej, kulturalnej	3 000,00 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Wyposażenie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie	1 785,22 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Wyposażenie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	1 785,22 zł	0,00 zł
3	754	75412	4210	Chobot	Dofinansowanie jednostek OSP Cisie, OSP Długa Kościelna, OSP Okuniew poprzez zakup sprzętu, w tym: OSP Cisie - 2 000,00 zł OSP Długa Kościelna - 1 000,00 zł OSP Okuniew - 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
	801	80101	4270		Remont pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Chobocie w celu przeznaczenia go na salę lekcyjną	11 300,00 zł	0,00 zł
	921	92105	4300		Spotkanie kulturalno integracyjne mieszkańców sołectwa Chobot	1 077,65 zł	0,00 zł

4	754	75412	4210	Cisie	Zakup i uzbrojenie w sprzęt nowego samochodu OSP w Cisiu	40 000,00 zł	0,00 zł
	921	92105	4300		Impreza kulturalna na Dzień Dziecka w ZSP w Cisiu	3 145,80 zł	0,00 zł
5	754	75412	4210	Desno	Środki dla OSP w Cisiu-wyposażenie samochodu	1 000,00 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Środki dla OSP w Okuniewie-zakup sprzętu	500,00 zł	0,00 zł
	900	90095	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie	10 000,00 zł	0,00 zł
	900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw w Deśnie	5 974,05 zł	0,00 zł
6	754	75412	4210	Długa Kościelna	Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	10 000,00 zł	0,00 zł
	900	90095	6050		Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	23 145,80 zł	0,00 zł
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka	10 000,00 zł	0,00 zł
7	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Modernizacja ulicy Osiedlowej, Willowej i Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej	20 000,00 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie OSP Długa Kościelna	5 000,00 zł	0,00 zł
	900	90095	4210		Doposażenie świetlicy w budynku przy ul. Popieluszki 53 w sprzęt RTV i AGD	10 000,00 zł	0,00 zł
	921	92105	4300		Organizacja imprezy integracyjnej kulturalnej	8 145,80 zł	0,00 zł
8	600	60016	6050	Grabina	Wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego na ul. Tymiankowej	10 000,00 zł	0,00 zł
	900	90015	6050		Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Zgody do granicy sołectwa	9 400,32 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	0,00 zł

9	600	60016	6050	Hipolitów	Modernizacja ulicy Cisowej, poprzez położenie nakładki asfaltowej na brakujących odcinkach ulicy	43 145,80 zł	0,00 zł
10	754	75412	4210	Józefin	Zakup wyposażenia samochodu OSP Długa Kościelna	1 500,00 zł	0,00 zł
	600	60016	6050		Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Szyszkowej w Józefinie	15 145,80 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia samochodu OSP Cisie	1 500,00 zł	0,00 zł
	600	60016	6050		Przebudowa ul. Królewskiej w Józefinie	25 000,00 zł	0,00 zł
11	754	75412	4210	Kazimierów	Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna	2 000,00 zł	0,00 zł
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ananasowej w m. Kazimierów	20 824,13 zł	0,00 zł
12	754	75412	4210	Królewskie Brzeziny	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Cisiu poprzez zakup materiałów i sprzętu do nowego samochodu	500,00 zł	0,00 zł
	600	60016	6050		Wykonanie drogi na ul. Królewskiej	10 692,51 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Dofinansowanie Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej poprzez zakup sprzętu do nowego samochodu	500,00 zł	0,00 zł
13	900	90095	6050	Krzewina	Modernizacja świetlicy w Deśnie	10 000,00 zł	0,00 zł
	900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw w Deśnie	7 466,40 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie wozu bojowego dla straży w Cisiu	1 000,00 zł	0,00 zł
14	921	92105	4300	Michałów	Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka	5 000,00 zł	0,00 zł
	600	60004	4210		Zakup wiat przystankowych	8 000,00 zł	0,00 zł
	921	92109	4210		Zakup stołów do budynku świetlicy wiejskiej w Michałowie	8 000,00 zł	0,00 zł
	921	92109	4300		Monitoring na terenie obiektu gminnego w Michałowie	4 872,19 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia wozu bojowego dla OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	0,00 zł

15	900	90095	6050	Mrowiska	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska	8 000,00 zł	0,00 zł
	700	70005	4300		Wyjaśnienie stanu prawnego działek 191 i 242(Wspólnota Gruntowa wsi Mrowiska)	2 283,72 zł	0,00 zł
	801	80101	4270		Środki dla SP w Chobocie na remont sali lekcyjnej	1 000,00 zł	0,00 zł
	600	60016	4270		Poprawa drożności rowu przy drodze gminnej nr 104	1 000,00 zł	0,00 zł
	926	92605	4300		Promocja sportu i kultury	2 500,00 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie Ochotniczych Straż Pożarnych w tym: OSP Cisie - 1 000,00 zł OSP Okuniew - 500,00 zł OSP Długa Kościelna - 500,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
16	600	60016	6050	Nowy Konik	Położenie nakładki asfaltowej drogi na Michałówek (ul. Zapaśników)	17 000,00 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP Cisie poprzez doposażenie wozu strażackiego	1 000,00 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP Długa Kościelna poprzez doposażenie wozu strażackiego	2 000,00 zł	0,00 zł
	600	60016	6050		Projekt drogi KDD8, KDD6	4 851,98 zł	0,00 zł
17	900	90095	6050	Okuniew	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie	13 145,80 zł	0,00 zł
	754	75412	4270		Modernizacja budynku OSP w Okuniewie	15 000,00 zł	0,00 zł
	851	85121	6050		Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie	15 000,00 zł	0,00 zł
18	754	75412	4210	Stary Konik	Doposażenie strażnicy OSP Długa Kościelna	2 999,45 zł	0,00 zł
	900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia od ul. Hipolitowskiej do osiedla domów jednorodzinnych w sołectwie Stary Konik	7 000,00 zł	0,00 zł
	900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia wzdłuż krajowej 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw Shell po stronie chodnika	7 000,00 zł	7 000,00 zł

19	600	60016	6050	Wielgolas Brzeziński	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Królowej Jadwigi	20 000,00 zł	0,00 zł
	801	80101	6050		Wykonanie monitoringu dla ZSP w Brzezinach	7 148,53 zł	0,00 zł
	754	75412	6060		Zakup samochodu dla OSP w Cisiu	10 000,00 zł	0,00 zł
20	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Nakładka asfaltowa na dalszej części ul. Historycznej	22 570,17 zł	0,00 zł
	754	75412	6060		Dofinansowanie OSP Cisie na zakup samochodu pożarniczego	5 000,00 zł	0,00 zł
21	600	60016	6050	Zagórze	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych: ul. Kawki i ul. Lisia	14 265,97 zł	0,00 zł
	754	75412	6060		Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Cisiu	2 000,00 zł	0,00 zł
22	700	70005	4300	Żwirówka	Wytyczenie drogi geodezyjnie na odcinku około 500 m na terenie wsi Żwirówka	9 908,24 zł	0,00 zł
	754	75412	6060		Wsparcie OSP w Cisiu w zakresie zakupu i uzbrojenia w sprzęt nowego samochodu	2 000,00 zł	0,00 zł
Razem						583 201,79 zł	7 000,00 zł

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI I UTRZYMANIEM
CZYSTOŚCI W GMINIE HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
900			GOSODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 918 085,00	1 649 677,82	5 208 360,00	1 971 116,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 918 085,00	1 649 677,82	5 208 360,00	1 971 116,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 918 085,00	1 649 677,82	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	42 000,00	25 380,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 000,00	3 403,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	17 770,00	6 026,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	2 590,00	778,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	36 000,00	8 469,74
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 100 000,00	1 926 592,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 000,00	215,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 000,00	250,00
Ogółem				4 918 085,00	1 649 677,82	5 208 360,00	1 971 116,05

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 8
do Zarządzenia Nr 97.2020
Burmistrza Halinowa z dnia 24 sierpnia 2020 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 000,00	157 730,08	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	157 730,08	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	157 730,08	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	227 255,00	60 869,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	7 800,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	500,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			219 455,00	56 869,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	20 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	76 000,00	22 288,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 000,00	937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	86 255,00	21 039,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 000,00	153,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	11 000,00	1 450,98
Razem				180 000,00	157 730,08	227 255,00	60 869,11

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I OPŁAT PRODUKTYWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI DOTYCZĄCE
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	3 329,62	11 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 188,91	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 188,91	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	140,71	1 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	140,71	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	0,00
Razem				11 000,00	3 329,62	11 000,00	0,00

Burmistrz Halinów
/-/ Adam Ciszkowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINIE HALINÓW
W I PÓŁROCZU 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	650 000,00	222 054,00	34,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	450 000,00	222 054,00	49,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	450 000,00	222 054,00	49,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	200 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - (gr powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem - etap II</i>	-	-	-	200 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	142 000,00	62 548,00	44,05%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	142 000,00	62 548,00	44,05%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	130 000,00	56 548,00	43,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	12 000,00	6 000,00	50,00%

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	-	303 000,00	53 856,06	17,77%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	-	-	15 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	-	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	258 000,00	23 856,06	9,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	-	-	-	23 000,00	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	-	-	-	235 000,00	23 856,06	10,15%
			<i>Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Cisie</i>	-	-	-	9 000,00	8 770,71	97,45%
			<i>Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Długa Kościelna</i>	-	-	-	8 000,00	7 435,35	92,94%
			<i>Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Okuniew</i>	-	-	-	8 000,00	7 650,00	95,63%
			<i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Cisiu</i>	-	-	-	210 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00	12 008,72	20,01%	670 000,00	246 272,21	36,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	20 000,00	0,00	0,00%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	20 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	60 000,00	12 008,72	20,01%	600 000,00	243 003,95	40,50%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	12 008,72	20,01%	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	600 000,00	243 003,95	40,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	50 000,00	3 268,26	6,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	50 000,00	3 268,26	6,54%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	12 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	12 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	12 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				60 000,00	12 008,72	20,01%	1 777 000,00	584 730,27	32,91%

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Wykaz Tabel

Tabela 1 Plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów za I półrocze 2020 roku.....	35-50
Tabela 2 Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku.....	51-89
Tabela 3 Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za I półrocze 2020 r.....	90-99
Tabela 4 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 r.....	100-105
Tabela 5 Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półrocze 2020 r.....	106-107
Tabela 6 Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2020 r.....	108-112
Tabela 7 Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za I półrocze 2020 r.....	113
Tabela 8 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów za I półrocze 2020 r.....	114-115
Tabela 9 Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów za I półrocze 2020 r.....	116
Tabela 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w I półroczu 2020 r.....	117-119

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 97.2020
Burmistrza Halinowa
z dnia 24 sierpnia 2020 roku**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY HALINÓW
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

I. ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2020 - 2033 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XIV.154.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W trakcie I półrocza WPF była zmieniana 6-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Halinowie:

1. Uchwała Nr XV.159.2020 z dnia 27.01.2020 roku,
2. Uchwała Nr XVI.173.2020 z dnia 27.02.2020 roku,
3. Uchwała Nr XVIII.185.2020 z dnia 07.04.2020 roku,
4. Uchwała Nr XIX.194.2020 z dnia 18.05.2020 roku,
5. Uchwała Nr XX.200.2020 z dnia 28.05.2020 roku,
6. Uchwała Nr XXI.208.2020 z dnia 18.06.2020 roku.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane w I półroczu 2020 r. dotyczą przede wszystkim aktualizacji dochodów, wydatków oraz przychodów zgodnie z podejmowanymi uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi Uchwałę Budżetową Gminy Halinów na 2020 rok.

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

Wyszczególnienie	wartości wg uchwały nr XIV.154.2019 z dn.30.12.2019r	wartości wg uchwały nr XXI.208.2020 z dn.18.06.2020r
ROK 2020		
Dochody ogółem w tym:	99 414 183,00	102 250 907,67
dochody bieżące	88 440 431,50	90 437 355,43
dochody majątkowe	10 973 751,50	11 813 552,24
Wydatki ogółem w tym:	107 580 290,00	108 594 531,14
wydatki bieżące	78 313 000,00	80 800 998,29
wydatki majątkowe	29 267 290,00	27 793 532,85
Wynik budżetu	- 8 166 107,00	- 6 343 623,47
Przychody	10 766 107,00	8 943 623,47
Rozchody	2 600 000,00	2 600 000,00
Stan zadłużenia	31 348 978,53	25 770 000,00
ROK 2021		
Dochody ogółem w tym:	91 739 406,00	93 680 878,92
dochody bieżące	91 447 406,00	91 451 606,00
dochody majątkowe	292 000,00	2 229 272,92
Wydatki ogółem w tym:	88 755 551,47	96 266 516,92
wydatki bieżące	80 270 825,00	80 276 825,00
wydatki majątkowe	8 484 726,47	15 989 691,92
Wynik budżetu	2 983 854,53	- 2 585 638,00
Przychody	0,00	5 500 000,00
Rozchody	2 983 854,53	2 914 362,00
Stan zadłużenia	28 365 124,00	28 355 638,00
ROK 2022		
Dochody ogółem w tym:	94 565 170,00	94 624 865,23
dochody bieżące	94 465 170,00	94 471 379,51
dochody majątkowe	100 000,00	153 485,72
Wydatki ogółem w tym:	90 889 826,00	90 949 521,23
wydatki bieżące	82 277 596,00	82 283 597,88
wydatki majątkowe	8 612 230,00	8 665 923,35
Wynik budżetu	3 675 344,00	3 675 344,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	3 675 344,00	3 675 344,00
Stan zadłużenia	24 689 780,00	24 680 294,00
ROK 2023		
Dochody ogółem w tym:	97 493 590,00	97 493 590,00
dochody bieżące	97 393 590,00	97 393 590,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	93 953 246,00	93 953 246,00
wydatki bieżące	84 334 536,00	84 334 536,00
wydatki majątkowe	9 618 710,00	9 618 710,00
Wynik budżetu	3 540 344,00	3 540 344,00

Przychody	0,00	0,00
Rozchody	3 540 344,00	3 540 344,00
Stan zadłużenia	21 149 436,00	21 139 950,00
ROK 2024		
Dochody ogółem w tym:	100 415 398,00	100 415 398,00
dochody bieżące	100 315 398,00	100 315 398,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	97 420 054,00	97 420 054,00
wydatki bieżące	86 442 899,00	86 442 899,00
wydatki majątkowe	10 977 155,00	10 977 155,00
Wynik budżetu	2 995 344,00	2 995 344,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 995 344,00	2 995 344,00
Stan zadłużenia	18 154 092,00	18 144 606,00
ROK 2025		
Dochody ogółem w tym:	103 424 860,00	103 424 860,00
dochody bieżące	103 324 860,00	103 324 860,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	100 429 516,00	100 429 516,00
wydatki bieżące	88 603 971,00	88 603 971,00
wydatki majątkowe	11 825 545,00	11 825 545,00
Wynik budżetu	2 995 344,00	2 995 344,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 995 344,00	2 995 344,00
Stan zadłużenia	15 158 748,00	15 149 262,00
ROK 2026		
Dochody ogółem w tym:	106 524 606,00	106 524 606,00
dochody bieżące	106 424 606,00	106 424 606,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	103 529 262,00	103 529 262,00
wydatki bieżące	90 819 070,00	90 819 070,00
wydatki majątkowe	12 710 192,00	12 710 192,00
Wynik budżetu	2 995 344,00	2 995 344,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 995 344,00	2 995 344,00
Stan zadłużenia	12 163 404,00	12 153 918,00
ROK 2027		
Dochody ogółem w tym:	109 610 920,00	109 610 920,00
dochody bieżące	109 510 920,00	109 510 920,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	106 835 576,00	106 835 576,00
wydatki bieżące	93 089 547,00	93 089 547,00
wydatki majątkowe	13 746 029,00	13 746 029,00
Wynik budżetu	2 775 344,00	2 775 344,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 775 344,00	2 775 344,00
Stan zadłużenia	9 388 060,00	9 378 574,00
ROK 2028		
Dochody ogółem w tym:	112 677 226,00	112 677 226,00
dochody bieżące	112 577 226,00	112 577 226,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	110 001 882,00	110 001 882,00
wydatki bieżące	95 416 786,00	95 416 786,00
wydatki majątkowe	14 585 096,00	14 585 096,00
Wynik budżetu	2 675 344,00	2 675 344,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 675 344,00	2 675 344,00
Stan zadłużenia	6 712 716,00	6 703 230,00
ROK 2029		
Dochody ogółem w tym:	115 716 811,00	115 716 811,00
dochody bieżące	115 616 811,00	115 616 811,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	113 921 467,00	113 987 787,00
wydatki bieżące	97 802 206,00	97 802 206,00
wydatki majątkowe	16 119 261,00	16 185 581,00
Wynik budżetu	1 795 344,00	1 729 024,00

Przychody	0,00	0,00
Rozchody	1 795 344,00	1 729 024,00
Stan zadłużenia	4 917 372,00	4 974 206,00
ROK 2030		
Dochody ogółem w tym:	118 838 465,00	118 838 465,00
dochody bieżące	118 738 465,00	118 738 465,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	117 203 121,00	117 269 441,00
wydatki bieżące	100 247 261,00	100 247 261,00
wydatki majątkowe	16 955 860,00	17 022 180,00
Wynik budżetu	1 635 344,00	1 569 024,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	1 635 344,00	1 569 024,00
Stan zadłużenia	3 282 028,00	3 405 182,00
ROK 2031		
Dochody ogółem w tym:	121 925 665,00	121 925 665,00
dochody bieżące	121 825 665,00	121 825 665,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	120 479 795,00	120 356 641,00
wydatki bieżące	102 753 443,00	102 753 443,00
wydatki majątkowe	17 726 352,00	17 603 198,00
Wynik budżetu	1 445 870,00	1 569 024,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	1 445 870,00	1 569 024,00
Stan zadłużenia	1 836 158,00	1 836 158,00
ROK 2032		
Dochody ogółem w tym:	124 971 307,00	124 971 307,00
dochody bieżące	124 871 307,00	124 871 307,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	123 773 859,00	123 773 859,00
wydatki bieżące	105 322 279,00	105 322 279,00
wydatki majątkowe	18 451 580,00	18 451 580,00
Wynik budżetu	1 197 448,00	1 197 448,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	1 197 448,00	1 197 448,00
Stan zadłużenia	638 710,00	638 710,00
ROK 2033		
Dochody ogółem w tym:	127 968 218,00	127 968 218,00
dochody bieżące	127 868 218,00	127 868 218,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	127 329 508,00	127 329 508,00
wydatki bieżące	107 955 336,00	107 955 336,00
wydatki majątkowe	19 374 172,00	19 374 172,00
Wynik budżetu	638 710,00	638 710,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	638 710,00	638 710,00
Stan zadłużenia	0,00	0,00

Analizując powyższe zestawienie należy stwierdzić, że w I półroczu b.r. prognoza dochodów na 2020 rok została zwiększona o kwotę 2 836 724,67 zł tj. 2,85% w tym dochody majątkowe o kwotę 839 800,74 zł i dochody bieżące o kwotę 1 996 923,93 zł.

Wzrosła również kwota planowanych wydatków o 1 014 241,14 zł tj. 0,94% w tym: bieżące o 2 487 998,29 zł natomiast zmniejszeniu uległ plan wydatków majątkowych o 1 473 757,15 zł. Zmianie uległ wynik budżetu. Planowany deficyt został zmniejszony o kwotę 1 822 483,53 zł.

Dostosowano odpowiednio planowane w kolejnych latach zadłużenie oraz przewidywane rozchody w zakresie spłat rat kapitałowych. W toku realizacji budżetu w I półroczu sukcesywnie rozdysponowano wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty 2 422 602,00 zł, co znalazło odzwierciedlenie w zał. nr 1 poz. 4.2 WPF oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.69 ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty 2 600 000,00 zł (zał. Nr 1 poz. 4.3 WPF).

Prognoza w/w wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z dn. 30.12.2019r na pozostałe lata tj. 2020-2033 była korygowana w I półroczu 2020r głównie w związku ze zmianami uchwały budżetowej oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizowanie zadań w latach przyszłych.

Stan zadłużenia Gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020r. wyniósł 23 148 978,53 zł, co stanowi 22,60% planowanych dochodów.

Gmina Halinów spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

II. ZMIANA WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został określony w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr XXI.208.2020 z dn. 18.06.2020r.

Wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie I półrocza w uchwale budżetowej na 2020 r. zmianie uległ również Wykaz przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Wydatki bieżące:

- 1. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – wzrost potencjału Mazowsza** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT w łącznych nakładach 10 040,00 zł. w tym: w roku 2020 w kwocie 2 510,00 zł, w roku 2021 w kwocie 2 510,00 zł, w roku 2022 – 1,88 zł. Dotychczas poniesiono wydatki w łącznej kwocie: 5 018,12 zł, co stanowi 49,98% łącznych nakładów, w tym: 2 508,15 zł w roku 2018 oraz 2 509,97 zł w 2019 roku.
- 2. Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie – skuteczna pomoc społeczna** zadanie realizowane w latach 2019 – 2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 421 462,50 zł. Limit zobowiązań w roku 2020 wynosi 325 967,29 zł, w tym: 274 725,21 zł środki unijne wykorzystane w wysokości 105 584,27 zł tj. 38,43% planu oraz 51 242,08 zł środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystane w wysokości 19 800,06 zł tj. 38,64%. Łączny limit zobowiązań wynosi 325 967,29 zł.
- 3. Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów – Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży** – zadanie realizowane w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 680 240,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2020 wynosi 407 629,12 zł oraz w roku 2021 – 179 080,00 zł. Dotychczas poniesiono wydatki w łącznej kwocie 175 558,37 zł, co stanowi 25,81% łącznych nakładów, w tym: 93 530,88 zł w roku 2019 oraz 82 027,49 zł w I półroczu roku 2020.
- 4. Erasmus+ „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” – Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów** – zadanie realizowane w latach: 2019 – 2021 przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 146 550,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2020 wynosi 132 431,58 zł oraz w roku 2021 wynosi 7 870,00 zł. W 2019r wydatkowano 6 248,42 zł zaś w 2020r. wydatkowano kwotę: 15 735,28 zł tj. 15,00% planowanych nakładów.
- 5. Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej – POPT 2014 – 2020 – koordynowanie wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Halinów** – zadanie realizowane w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 18 000,00 zł, w tym w roku 2020 – 6 000,00 zł, w roku 2021 – 6 000,00 zł oraz w roku 2022 – 6 000,00 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków w ramach zadania.

Wydatki majątkowe:

- 1. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów – Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów** przedsięwzięcie wprowadzone uchwałą nr XXXI.274.2017 z dn. 30 marca 2017r. w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2017 – 2021 w łącznych nakładach finansowych 49 062 451,10 zł, wydatki i limity zobowiązań na poszczególne lata wynoszą:
 - rok 2017 – wydatki w kwocie 1 369,00 zł;
 - rok 2018 – wydatki w kwocie 7 321 620,62 zł;
 - rok 2019 – wydatki w kwocie 15 398 531,29 zł;
 - rok 2020 – wydatki w kwocie 5 871 647,85 zł (stan na koniec 30.06.2020r.);Na dzień 30.06.2020 r. w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w kwocie 28 593 168,76 zł, tj. 58,28% planowanych nakładów.

2. **Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – Wzrost potencjału Mazowsza** przedsięwzięcie wprowadzone uchwałą nr XXXIV.302.2017 z dn. 29 czerwca 2017r. planowany okres realizacji w latach 2016 - 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Koszt realizacji projektu wynosi 278 428,59 zł. Limity na poszczególne lata wynoszą:
- rok 2021 do kwoty 211 571,44 zł;
 - rok 2022 do kwoty 66 857,15 zł.
- Do dnia 30.06.2020r nie poniesiono wydatków na ten cel.

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

Wydatki bieżące:

1. **Lokalny transport zbiorowy – Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano ostatecznie w kwocie 4 408 182,00 zł po 450 000,00 zł rocznie w latach 2020-2026. W I półroczu 2020r wydatkowano kwotę 222 054,00 zł, tj. 49,35% nakładów 2020r.
2. **Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2026. Limit roku 2020 r. wynosi 250 000,00 zł, limit roku 2021 wynosi 200 000,00 zł zaś w latach 2022-2026 po 100 000,00 zł. Do dnia 30.06.2020r. poniesiono łączne wydatki w kwocie 627 644,80 zł, w tym w 2016r – 41 020,40 zł, w 2017r. – 170 293,20 zł, w 2018r – 200 355,50 zł, w 2019r. – 194 635,20 zł oraz za I półrocze 2020r. – 21 340,50 zł.
3. **Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatkowych Gminy Halinów – rozliczenia podatkowe Gminy Halinów** – zadanie realizowane w latach 2017 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 154 734,00 zł na rok 2020 ostatecznie limit zobowiązań wyniósł 124 768,00 zł. Do dnia 30.06.2020r wydatkowano środki w kwocie 151 736,00 zł w tym w 2017r – kwota 2 460,00 zł, w roku 2018 – 13 530,00 zł, w roku 2019 - 13 976,00 zł oraz w I półroczu 2020 roku – 121 770,00 zł.
4. **Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej – działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna** – nowe zadanie wprowadzone uchwałą nr XLII.407.2018 z dn. 28 marca 2018r. z okresem realizacji w latach 2018 - 2021. Limit roku 2020 planowany w wysokości 4 000,00 zł, na 2020 r. – 4 000,00 zł.
5. **Najem świątecznych dekoracji – Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym** – realizacja w latach 2017 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 224 680,81 zł. Limity w latach 2020 - 2026 wynoszą po 25 000,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2020 roku wynosi 0,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów – Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów** – przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2025. Na dzień 30.06.2020r. poniesiono wydatki w wysokości 522 167,12 zł, tj. 22,80% łącznych nakładów, w tym: w roku 2016 – 103 738,94 zł. w 2017 roku – 106 385,20 zł, w roku 2018 – 64 348,90 zł, w 2019 roku – 236 107,04 zł oraz w I półroczu 2020 roku – 11 587,04 zł
- Limity na poszczególne lata wynoszą:
- rok 2020 – 180 000,00 zł;
 - rok 2021 – 500 000,00 zł;
 - rok 2022 – 300 000,00 zł;
 - rok 2023 – 600 000,00 zł;
 - rok 2024 – 100 000,00 zł;
 - rok 2025 – 100 000,00 zł.
2. **Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów** – okres realizacji przedsięwzięcia lata 2016 – 2023. Limity zobowiązań w/w zadania w trakcie I półrocza zmieniano trzykrotnie: uchwałą nr XV.159.2020 z dn. 27 stycznia 2020r., uchwałą nr XVI.173.2020 z dnia 27 lutego 2020r. oraz uchwałą nr XVIII.185.2020 z dn. 27.04.2020 r. Ostatecznie na dzień 30.06.2020r. łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 3 800 073,01 zł, limit zobowiązań w łącznej kwocie 1 523 400,32 zł, w tym limity na poszczególne lata:
- rok 2020 do kwoty 623 400,32 zł;

- rok 2021 do kwoty 300 000,00 zł;
- rok 2022 do kwoty 300 000,00 zł;
- rok 2023 do kwoty 300 000,00 zł;

Na dzień 30.06.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 2 394 765,88 zł, tj. 63,02% łącznych nakładów w tym: w roku 2016 – 482 782,27 zł, w 2017r. w kwocie 595 989,27 zł, w 2018r – 849 827,27 zł, w roku 2019r. – 348 073,88 zł oraz w I półroczu 2020r. – 118 093,19 zł.

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** – okres realizacji lata 2017 - 2021. Limit zobowiązań nie uległ zmianie. Ostatecznie planowane łączne nakłady finansowe na dzień 30.06.2020r wyniosły 111 808,00 zł w tym: limit roku 2021 – 100 000,00 zł,

4. **Modernizacja dróg gminnych – budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2026. Zmiany wprowadzono 3-krotnie w uchwałach: nr XVIII.185.2020 z dn. 7 kwietnia 2020r., nr XIX.194.2020 z dn. 18 maja 2020r. oraz nr XXI.208.2020 z dn. 18.06.2020r. W wyniku zmian łączne nakłady finansowe na ww. zadanie na koniec I półrocza 2020 roku wynoszą 10 632 314,10 zł, limity zobowiązań wynoszą: na 2020 rok - 864 887,81 zł, na 2021 rok – 500 000,00 zł, na 2022 rok – 300 000,00 zł oraz w latach 2023-2026 po 500 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2020r. poniesiono nakłady w kwocie 7 121 701,29 zł, tj. 66,98% nakładów w tym: w roku 2016 – 634 540,14 zł., w 2017r. - w kwocie 1 068 234,19 zł, w roku 2018r – w kwocie 3 517 336,08 zł, w roku 2019r. – 1 747 315,88 zł oraz za I półrocze 2020 roku – 154 275,00 zł.

5. **Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego – Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie miasta Halinów** – okres realizacji zadania zaplanowany jest na lata 2016 – 2022. Zmiany między innymi w uchwałach: nr XVI.173.2020 z dn. 27.02.2020r., nr XVIII.185.20220 z dn. 07.04.2020r. Ostatecznie limit zobowiązań ukształtował się na poziomie 1 369 000,00 zł., natomiast łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 3 807 291,34 zł. Na dzień 30.06.2019r. w ramach w/w przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 649 641,50 zł, tj. 69,59% nakładów w tym: rok 2016 – 384 358,37 zł, rok 2017- 414 809,64 zł, rok 2018 – 856 321,71 zł, rok 2019 – 782 801,62 zł oraz w I półroczu 2020 roku – 211 350,16 zł.

6. **Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów – Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów** – przedsięwzięcie zaplanowane w latach 2016 - 2023 w ostatecznych łącznych nakładach finansowych na poziomie 2 351 957,06 zł. Zmian dokonano 2-ktotnie uchwałami: nr XV.159.2020 z dn. 27.01.2020r. oraz nr XVIII.185.2020 z dn. 07.04.2020r. Limit zobowiązań wynosi 920 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2020r. poniesiono nakłady w kwocie 1 564 837,06 zł, tj. 66,53% nakładów w tym: w roku 2016 – 241 506,80 zł, w 2017r. w kwocie 255 293,00 zł, w 2018r. – 450 101,76 zł, w 2019 rok – 485 055,50 zł oraz w roku 2020 - 132 880,00 zł.

7. **Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów** – pierwotnie zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2023 w łącznych nakładach w wysokości 1 285 855,39 zł, w tym: w 2020 roku – 257 050,00 zł, w roku 2021 – 100 000,00 zł, w roku 2022 – 100 000,00 zł oraz roku 2023 – 50 000,00 zł i przy limicie zobowiązań w kwocie 507 050,00 zł. Zmiany dokonano w uchwale nr XVIII.185.2020 z dn. 07.04.2020r. Łączne limity zobowiązań przedsięwzięcia wynoszą 507 050,00 zł.

Na dzień 30.06.2020r. poniesiono nakłady w kwocie 833 125,39 zł, (tj. 64,79% nakładów), w tym: w roku 2016 r. – 166 532,95 zł. zaś w 2017 r. w kwocie 137 722,00 zł, w 2018 r. – 185 727,50 zł, w roku 2019r. – 295 872,94 zł oraz I półrocze 2020r. – 47 270,00 zł.

8. **Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy – Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów** – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017 – 2025 w łącznych nakładach w wysokości 599 285,52 zł, w rozbiciu na lata: w roku 2020 – 73 440,45 zł oraz w latach 2021 – 2025 po 50 000,00 zł. Łączne nakłady zostały zmienione w uchwale nr XVIII.185.2020 z dn. 07.04.2020r. Limit zobowiązań wynosi 323 440,45 zł.

9. **Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2023. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 1 360 000,00 zł, w tym: w roku 2020 – 30 000,00 zł, w roku 2021 – 300 000,00 zł, w roku 2022 – 500 000,00 zł, w roku 2023 – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 330 000,00 zł.

10. **Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 110 000,00 zł, w tym: w roku 2020 – 10 000,00 zł, w roku 2021 – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 110 000,00 zł.
11. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie – Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w latach 2020 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 110 000,00 zł, w tym: w roku 2020 – 10 000,00 zł oraz w roku 2021 – 100 000,00 zł.
12. **Budowa budynku socjalnego – Budowa obiektów użyteczności publicznej** – realizacja w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 400 000,00 zł, w tym: 100 000,00 zł w roku 2022 oraz 300 000,00 zł w roku 2023.
13. **Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600 000,00 zł w podziale na lata: 2021 – 100 000,00 zł oraz 2022 – 500 000,00 zł.
14. **Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów – efektywne wykorzystanie energii** – przedsięwzięcie planowane w latach 2017 – 2026. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 5 148 000,00 zł oraz zobowiązania w łącznej kwocie 5 050 000,00 zł. Zmiany dokonano w uchwale nr XV.159.2020 z dn. 27.01.2020r. Na dzień 30.06.2020r poniesiono nakłady w kwocie 99 107,00 zł, tj. 1,93%.
15. **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu – Poprawa jakości infrastruktury oświatowej** – realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 000 000,00 zł w podziale na lata: w 2021 – 2 500 000,00 zł oraz w 2022 – 2 500 000,00 zł.
16. **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach – Poprawa jakości infrastruktury oświatowej** – realizacja zadania planowana w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 5 300 000,00 zł, w podziale na lata: 2023 – 300 000,00 zł, 2024 – 3 000 000,00 zł oraz 2025 – 2 000 000,00 zł.
17. **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chobocie – Poprawa jakości infrastruktury oświatowej** – realizacja zadania planowana w latach: 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 1 500 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 1 000 000,00 zł oraz w roku 2022 – 500 000,00 zł.
18. **Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja przedsięwzięcia planowana na lata 2019 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 229 500,00 zł w podziale na lata: 2023 – 50 000,00 zł oraz 2024 – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 200 000,00 zł.
19. **Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja w latach 2018 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 1 030 000,00 zł, w tym: w roku 2020 – 30 000,00 zł, w roku 2023 – 500 000,00 zł oraz w roku 2024 – 500 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. – nie dokonano wydatków w ramach realizacji zadania.
20. **Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 500 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 300 000,00 zł, w roku 2022 – 200 000,00 zł.
21. **Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 540 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 40 000,00 zł oraz w roku 2023 – 500 000,00 zł.
22. **Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr. 637 – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 220 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 20 000,00 zł oraz w roku 2022 – 200 000,00 zł.
23. **Budowa chodnika przy drodze stanowiącej działkę nr. 19/2 w Michałowie – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 210 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 10 000,00 zł oraz w roku 2023 – 200 000,00 zł.
24. **Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 280 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 30 000,00 zł oraz w roku 2023 – 250 000,00 zł.
25. **Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2 – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 320 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 20 000,00 zł oraz w roku 2023 – 300 000,00 zł.

26. **Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy – budowa infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2020 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 1 350 000,00 zł, w tym: w roku 2020 – 50 000,00 zł, w roku 2022 – 100 000,00 zł oraz w latach 2023 – 2026 po 300 000,00 zł. W ramach inwestycji na dzień 30.06.2020r. poniesiono wydatek w wysokości 234,81 zł tj. 0,16% planu bieżącego roku.
27. **Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie – Budowa infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 150 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 50 000,00 zł oraz w roku 2023 – 100 000,00 zł.
28. **Modernizacja Targowiska w Halinowie** – planowana realizacja w latach: 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 300 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 100 000,00 zł oraz 2023 – 200 000,00 zł.
29. **Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej – Modernizacja obiektów użyteczności publicznej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2022 w łącznych nakładach: 400 000,00 zł po 200 000,00 zł w każdym roku.
30. **Miasteczko ruchu drogowego – Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów** – planowana realizacja w latach: 2022 - 2023 w łącznych nakładach finansowych: 200 000,00 zł, po 100 000,00 zł w latach 2022 – 2023.
31. **Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie – Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych** – planowana realizacja w latach: 2018 – 2020 w łącznych nakładach finansowych 336 141,64 zł. Łącznie w ramach zadania łącznie wydano kwotę: 276 676,64 zł tj. 82,31 % łącznych nakładów w podziale na lata: w roku 2018 – 119 855,31 zł, w roku 2019 – 151 286,33 zł oraz na I półrocze 2020 roku – 5 535,00 zł.
32. **Modernizacja świetlicy w Deśnie** – realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 85 239,19 zł. Łącznie dokonano wydatków w ramach zadania w wysokości: 63 739,19 zł tj. 74,78% łącznych nakładów, w tym: w roku 2019 – 63 739,19 zł, na dzień 30.06.2020r. – nie dokonano wydatków.
33. **Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska** – realizacja przedsięwzięcia planowana w latach: 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 29 535,09 zł, w tym w roku 2019 – 21 535,09 zł, w I półroczu 2020r. – nie dokonano żadnych wydatków (realizacja w II półroczu).
34. **Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny** – realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2019 – 2020 realizowana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 20 000,00 zł w tym w roku 2019 – wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, na dzień 30.06.2020r. – nie dokonano żadnych nakładów (realizacja w II półroczu).
35. **Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 912 635,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. na realizację w/w zadania poniesiono wydatki w wysokości: 1 789 274,78 zł tj. 93,55% łącznych nakładów.
36. **Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych** – realizacji przedsięwzięcia planowana na lata 2019 – 2020. Wydatkowano w ramach realizacji zadania łączną kwotę w wysokości: 4 455,00 zł tj. 39,67% łącznych nakładów finansowych.
37. **Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej – Poprawa warunków socjalnych** – realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2019 – 2020. Zadanie zrealizowane w roku 2019 – poniesiono nakłady w wysokości 13 471,21 zł oraz w roku 2020 – w wysokości 15 000,00 zł.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 97.2020
Burmistrza Halinowa
z dnia 24 sierpnia 2020 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
Gminne Centrum Kultury**



Halinów, 30.07.2020r

Wpłynęło do Referatu
Finansowo-Budżetowego
dnia 30.07.2020
podpis *[signature]*



Urząd Miejski

ul. Spółdzielcza 1
05-074 Halinów

Gminne Centrum Kultury w Okuniewie w załączeniu przekazuje sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[signature]
mgr Mirosława Wójcik

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów

[signature]
Dariusz Kwaśniewski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURY Z SIEDZIBĄ W OKUNIEWIE ZA I PÓŁROCZE 2020**

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY

Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0750	Dochody z najmu	5 000,00	1 420,00	28,40
0830	Dochody z usług	34 900,00	1 726,00	4,95
0920	Odsetki z banku	100,00	8,03	8,03
0960	Darowizny pieniężne	40 000,00	4 249,52	10,62
0940	Zwroty z lat ubiegłych	0	1 386,87	0,00
2480	Dotacje podmiotowe	1 000 000,00	550 000,00	55,00
	RAZEM	1 080 000,00	558 790,42	51,74

PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI

Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	245 172,81	52,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	40624,31	45,14
4120	Składki na fundusz pracy	10 000,00	4031,26	40,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	79444,00	49,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41844,89	69,74
4260	Zakup energii	22 000,00	14531,41	66,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	295,00	29,50
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	114074,15	69,14
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4985,03	71,21
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	5 000,00	1780,30	35,61
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000,00	11626,95	96,89
	RAZEM	1 000 000,00	558410,11	55,84

dane uzupełniające:

stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2020 r. 118,00
 należności na dzień 01 stycznia 2020 r. 0,00
 przychody zrealizowane w I półroczu 2020r wyniosły 558 790,42

wydatki zrealizowane w 2020 r wyniosły, w tym 558 410,11
 zobowiązania wymagalne na 1 stycznia 2020 r. 0,00
 zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 01 stycznia 2020 r. 10 702,73
 zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 01 stycznia 2020 r. 3 338,00
 zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów na 01 stycznia 2020 r. 10 075,85

stan na rachunku bankowym na 30 czerwca 2020r. 498,31
 należności na dzień 30 czerwca 2020r. 0,00
 zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 30 czerwca 2020 r. 11 035,36
 zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 30 czerwca 2020r.. 3 669,00

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY Z SIEDZIBĄ W OKUNIEWIE
ZA 2020 ROK

PRZYCHODY:

<i>stan na rachunku na 01.01.2020 r.</i>	<i>118,00</i>
<i>dochody z najmu</i>	<i>1 420,00</i>
<i>dochody z usług</i>	<i>1 720,00</i>
<i>zwroty z lat ubiegłych</i>	<i>1 386,87</i>
<i>odsetki z banku</i>	<i>8,03</i>
<i>darowizny pieniężne</i>	<i>4 249,52</i>
<i>dotacja podmiotowa z Gminy Halinów</i>	<i>550 000,00</i>
<i>Łącznie przychody</i>	<i>558 790,42</i>

ROZCHODY – WYDATKI:

Wynagrodzenia osobowe brutto: 245 172, 81 zł
składki na ubezpieczenie społeczne: **40 624,31 zł**
składki na fundusz pracy: **4 031,26 zł**

Umowy zlecenia i umowy o dzieło: 79 444,00 zł
w tym głównie:

-zlecenia związane z występami artystycznymi, koncertami oraz organizacją wydarzeń kulturalnych takich jak np. I Mazowiecki Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej STRUNA 2020, koncert kolęd w kościele św. Anny w Długiej Kościelnej, Finał WOŚP w Cisiu, Akcja Zima w Okuniewie, organizacja rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Halinów, koncert z okazji „Imienin Haliny w Halinowie” oraz innych wydarzeń w Halinowie i Okuniewie,

-zlecenia związane z prowadzeniem zajęć artystycznych: teatralnych, plastycznych, muzycznych, nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży, przez połowę półrocza w wersji „On Line” spowodowanych pandemią koronawirusa

-zlecenie dotyczące nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w OSP Okuniew (do kwietnia b.r.) ,

-zlecenia zadań z zakresu obsługi informatycznej, zadań multimedialnych oraz prowadzenia strony www.gckgminahalinow.pl oraz Facebooka GCK,

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

Zakup materiałów i wyposażenia: 41 844,89 zł

w tym główne pozycje to:

-zakupy artykułów na koncerty i spotkania okolicznościowe: w tym: na organizację akcji EMPIKU „Tysiąc powodów by czytać” w ZSP w Halinowie, akcji „Kobiety kobietom” w ZSP w Cisiu, VIII Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.,

-zakupy artykułów rzeczowych przeznaczonych na nagrody w konkursach, na przykład w VIII Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych ,

-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 papierowe, smyczki promocyjne, flagi, ramki do dyplomów, długopisy itp.,

-zakupy materiałów potrzebnych do bieżącej działalności (materiały biurowe, spożywcze, środki czystości, literatura fachowa) ,

Zakup energii: 14 531,41 zł w tym:

-energia elektryczna w Halinowie – 10 736,95 zł, Okuniewie – 198,05 zł,
węgiel –3 419,40zł , zakup gazu – 90,64 zł ,woda – 86,37 zł

Zakup usług pozostałych: 114 074,15 zł w tym pozycje :

-organizacja imprez okolicznościowych, wystaw, koncertów,

-organizacja spektakli, warsztatów dla dzieci i młodzieży tym roczny cykl „Spotkań z muzyką“ z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie – do marca b.r.

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

- drobne usługi remontowe

-monitoring obiektów

-usługi transportowe (wyjazdy koła seniorów m.in. do świetlicy w Michałowie)

Usługi zdrowotne : 295,00 zł w tym:

badania okresowe pracowników

Usługi telekomunikacyjne : 4 985,03 zł

główne pozycje to utrzymanie stałego łącza internetowego we wszystkich filiach GCK w tym Kawiarenka Internetowa ,oraz wszelkie opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe,

Delegacje i ryczałty samochodowe: 1 780,30 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych: 11 626,95 zł

Łączne wydatki za I półrocze 2020r wyniosły

558 410,11 zł

Stan na rachunku bankowym na 30 czerwca 2020r.

498,31 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mieczysław Woźnica

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 97.2020
Burmistrza Halinowa
z dnia 24 sierpnia 2020 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
Biblioteka Publiczna Gminy Halinów**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY HALINÓW
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
tel. 22-783-60-09
Regon 000892926, NIP 952-14-71-764

P. K. Kowalczyk
Wpłynęło do Referatu
Finansowo Budżetowego
dnia 10.07.2020
podpis.....

Halinów, dnia 30.06.2020 r.

RFB
URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
* 08.07.2020 *
podpis..... Nr 9006

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Halinów za I półrocze 2020 r.

PRZYCHODY

Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
Saldo początkowe dochody jednostki	1,65	1,65	100,00
Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy	240 000,00	137 300,00	57,21
Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów	12 000,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek oraz wynagr. płatnika	70,00	36,67	52,39
RAZEM	252 071,65	137 338,32	54,48

KOSZTY- dotacja podmiotowa Urząd Gminy w Halinowie.

dział	rozdz	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1000,00	690,00	69,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 100,00	88 823,98	56,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	9 769,31	34,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	140,13	31,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 441,71	80,52
		4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	6 434,74	53,62
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 236,20	64,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 980,00	10 980,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	4 116,36	43,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	889,73	35,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	90,15	45,08
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	295,37	73,84
		4440	Odpis na ZFŚS	3 700,00	2 775,00	75,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służby	220,00	0,00	0,00
			RAZEM	240 000,00	134 792,68	56,16

KOSZTY- dotacja celowa

dział	rozdz	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
921	92116	6050	Zakup usług pozostałych	12000,00	0,00	0,00

KOSZTY- środki własne

dział	rozdz	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,65	0,00	0,00

Stan sr na koncie bank na dzień 30.06.2020 r.	2 545,64
Stan zobowiązań na 30.06.2020 r.	0,00
tym wymagalnych	0,00
Stan należności na 30.06.2020 r.	0,00
tym wymagalnych	0,00

08.07.2020
(data i podpis)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Pietrzyk

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW
Jadwiga Dudek

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY HALINÓW
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
tel. 22-783-60-09
Regon 000892926, NIP 952-14-71-764

P. K. Kowalczyk
Wpłynęło do Referatu
Finansowo Budżetowego
dnia.....10.07.2020.....
podpis.....*[Signature]*.....

Halinów, dnia 30.06.2020 r.



USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

WYDATKI

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	690,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 823,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 769,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	140,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,71
§ 4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	6 434,74
§ 4260	Zakup energii	3 236,20
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 980,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 116,36
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	889,73
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	90,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	295,37
§ 4440	Odpis na ZFŚS	2 775,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:		134 792,68

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. cztery osoby: dwie na pełny etat,
jedna na 1/4 etatu i jedna na 3/4 etatu
Razem: 3 etaty

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Elżbieta Pietrzyk
08.07.2020

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW
[Signature]
Jadwiga Dudek