

ZARZĄDZENIE NR 42.2021
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Halinów za rok 2020,
przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2020 rok
oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Halinów za rok 2020 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok gminnych instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej w Halinowie, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- Gminnego Centrum Kultury, w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2020 rok w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 42.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 marca 2021 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY HALINÓW ZA 2020 ROK**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Halinów w roku 2020 była 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.

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości **8 166 107,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości **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 kredytów z lat ubiegłych /ING Bank Śląski, BGK, Bank Spółdzielczy w Halinowie, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim oddział w Jakubowie/ oraz pożyczki /Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęto w kwocie **2 600 000,00 zł**.

W roku 2020 zaplanowano przychody budżetowe w łącznej wysokości **10 766 107,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- kredyt w kwocie **3 178 978,53 zł**;
- pożyczka w kwocie **6 321 021,47 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 **1 266 107,00 zł**.

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

W trakcie realizacji budżetu w 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 2020 r. poz. 305).

Ostatecznie budżet Gminy Halinów na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe w kwocie:	105 734 762,62 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	95 239 264,38 zł,
b) majątkowe w kwocie:	10 495 498,24 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie:	114 120 430,09 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	86 924 979,24 zł,
b) majątkowe w kwocie:	27 195 450,85 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł **10 985 667,47 zł**, w tym:

- 1) pożyczka w kwocie 3 821 021,47 zł,
- 2) 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

3) oraz wolne środki 4 742 044,00 zł.

Plan rozchodów wyniósł 2 600 000,00 zł.

Planowane na dzień 31.12.2020 r. dochody budżetowe zostały zwiększone o łączną kwotę 6 320 579,62 zł, tj. 6,36 %, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o 6 540 140,09 zł, tj. 6,08 %.

Zmianie uległ również deficyt budżetowy, który na zaplanowano dzień 31.12.2020 r na poziomie 8 385 667,47 zł.

Zgodnie z założeniami deficyt miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości **3 821 021,47 zł**, 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 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 w wysokości **2 422 602,00 zł**. oraz wolnymi środkami w kwocie **2 142 044,00 zł**.

II. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE 2020 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosi **105 734 762,62 zł** i został zrealizowany w wysokości **123 544 135,48 zł**, co stanowi **116,84 %**.

Planowane w kwocie **95 239 264,38 zł** dochody bieżące wykonano na poziomie **99 013 914,54 zł** tj. w **103,96 %**, zaś dochody majątkowe przyjęte w kwocie **10 495 498,24 zł** zrealizowano na poziomie **233,72 %** tj. w kwocie **24 530 220,94 zł**.

Strukturę wykonanych dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 31.12.2020 r. w złotych obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	% wykonania
Udziały w podatku dochodowym	24 641 088,00	23 990 411,73	97,36%
Dotacje na bieżące zadania zlecone	30 113 444,61	30 090 536,77	99,92%
Subwencje	18 123 737,00	18 123 737,00	100,00%
Podatki i opłaty lokalne	11 440 160,00	12 880 683,63	112,59%
Dotacje na zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi unijnymi	10 085 399,86	12 372 839,41	122,68%
Dotacje na zadania inwestycyjne	650 312,00	12 054 155,97	1853,60%
Dotacje na bieżące zadania własne	1 698 795,00	1 662 454,00	97,86%
Pozostałe dochody	3 957 551,15	8 040 052,92	203,16%
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	4 918 085,00	4 201 224,58	85,42%
Zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	89 190,00	89 190,00	100,00%
Sprzedaż majątku	17 000,00	38 849,47	228,53%
Razem	105 734 762,62	123 544 135,48	116,84 %

Realizacja dochodów dla większości źródeł nastąpiła zgodnie z założeniami planu i wahała się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w granicach od 45,25 % do 162,32 %.

Najniższe wykonanie odnotowano w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Przyjęte w kwocie 36 400,00 zł. dochody zrealizowano w kwocie 16 472,52 zł, co stanowi 45,25 %. Niższe wykonanie związane

jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan w kwocie 118 740,61 zł, wykonanie w wysokości 137 704,04 zł, tj. 115,97 %.

Na powyższą pozycję składają się dochody:

rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - wykonanie w kwocie 81 662,16 zł stanowiące 96,07 % planu. Zaewidencjonowano tu środki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja ulicy Środkowej w miejscowości Cisie gm. Halinów” w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 56 041,88 zł, tj. 166,10 % planu w tym min. dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obwodów łowieckich/ wraz z odsetkami od nieterminowej płatności w wysokości 1 001,27 zł należność główna;
- sprzedaży działki nr. 2186 o pow. 0,0849 ha położonej w Okuniewie na rzecz współwłasności Państwa Anety i Marka Jaczewskich – w wysokości 22 300,00 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – kwota 32 740,61 zł stanowiąca 100% planu.

Dział 600 Transport i łączność – plan w kwocie 13 154,00 zł, wykonanie w wysokości 13 146,68 zł, tj. 99,94 %.

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

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowej – realizacja dochodów na poziomie 2 376,60 zł tj. 98,49 % planu z tytułu zwrotu przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. opłat za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – realizacja dochodów w wysokości 10 628,82 zł tj. 100,27 % planu z tytułu odszkodowania InterRisk za uszkodzenie infrastruktury drogowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan w kwocie 374 633,00 zł, wykonanie w wysokości 592 737,69 zł, tj. 158,22 %.

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

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpłacane przez GS SCH Halinów oraz Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – kwota 35 556,80 zł;
- najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek gminnych – 498 533,34 zł, tj. 160,03 % planu. Większa niż planowano realizacja dochodów związana jest z wpłatą przez Zakład Komunalny sp. z o.o. czynszu za dzierżawę gruntu działki nr 248/2, 248/3, 248/4, 249/2, 249/3, 249/4, 250/2, 250/3, 250/4, 251/2, 251/3, 251/4, 252/2, 252/3, 252/4, 253/1, 253/3 oraz 253/5 położone w miejscowości Długa Kościelna wraz ze wszystkim naniesieniami znajdującymi się na przedmiotowych działkach w szczególności w postaci obiektów budowlanych i urządzeń kanalizacyjnych;
- sprzedaży nieruchomości gminnych i składników majątkowych – 16 549,47 zł, co stanowi 97,35 % planu;
- pozostałe tj. odsetki, różne dochody, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 42 098,08 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan w wysokości 4 200,00 zł, wykonano w kwocie 4 167,53 zł, tj. 99,23 %.

rozdział 71095 Pozostała działalność – ujęto głównie środki dotacji celowej w ramach programu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa Współpracy Metropolitarnej – POPT 2014-2020” w kwocie 4 167,53 zł tj. 99,23 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna – plan w wysokości 182 267,38 zł, zrealizowano w kwocie 173 144,06 zł, tj. 94,99 %.

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zasadniczą pozycję stanowi dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m.in. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) w wysokości 109 790,76 zł, co stanowi 99,98 % planu.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dochody w kwocie 6,78 zł dotyczą wpłat z tytułu zwrotu kosztów przekroczzonego limitu abonamentu na tabletach służbowych radnych.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dochody wykonane w łącznej wysokości 43 854,62 zł, tj. 93,10 % planu dotyczą:

- wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu w kwocie 41 833,93 zł, tj. 92,79 %.

- realizacji projektu unijnego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach którego otrzymano refundację poniesionych kosztów w kwocie 2 007,97 zł.

- wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,93 zł, oraz wpływów związanych z obsługą terminala w kwocie 9,79 zł.

rozdział 75056 Spis powszechny i inne – dochody wykonane w kwocie 19 309,00 zł stanowiącej 76,24% planu. Ujęto tu środki dotacji z Urzędu Statystycznego na realizację zadań:

- „Powszechny Spis Rolny” – kwota 19 039,00zł,

- „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań” – kwota 270,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w wysokości 116 302,00 zł wykonano w kwocie 102 082,03 zł, tj. 87,77 %.

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ujęto środki dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące aktualizacji rejestru wyborców, którą wykorzystano w 100% - kwota 3 076,00 zł.

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dotację z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 113 226,00 zł wykorzystano w 87,44 % tj. w kwocie 99 006,03 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 19 615,00 zł, wykonanie 19 614,72 zł – zrealizowane dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków na wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 105 000,00 zł, wykonanie 105 110,65 zł, tj. 100,11 %.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne ujęto dotacje wykorzystaną w 100,00 % z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Cisie.

rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe – wykonanie w wysokości 5 110,65 zł tj. 102,21 % dot. zwrotu kosztów pogotowia ekologicznego w związku z zrzutem substancji ropopochodnych do rowu melioracyjnego.

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 36 254 608,00 zł wykonano w kwocie 37 282 532,50 zł, tj. 102,84 %.

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

1. dochody realizowane przez urzędy skarbowe – 2 300 809,87 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 13 965,86 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 956 270,14 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 34 530,60 zł,
- odsetek – 1 343,54 zł

- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 294 699,73 zł, tj. 117,88 % planu, w związku z większym wykonaniem wpływów z tego tytułu niż zakładano.

Należności wymagalne z w/w tytułów na dzień 31.12.2020 r wyniosły 109 621,13 zł., z czego kwota 90 262,41 zł dotyczy karty podatkowej, 2 303,85 zł podatku od spadków i darowizn oraz kwota 17 054,87 zł podatku od czynności cywilnoprawnych. Egzekucję zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 23 695 712,00 zł.

DYNAMIKA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				
rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
15 141 035 zł	17 177 576 zł	19 930 179 zł	22 860 114 zł	23 695 712 zł

3. podatki i opłaty lokalne – 11 120 694,63 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 9 799 193,34 zł, tj. 107,21 % planu,
- podatek rolny – 255 594,74 zł, tj. 107,30 % planu,
- podatek leśny – 36 675,79 zł, tj. 106,31 % planu,
- podatek od środków transportowych – 244 125,30 zł, tj. 122,06 % planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 193 558,10 zł, tj. 104,06 % planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej – 288 881,19 zł, tj. 123,98 % planu,
- opłata targowa – 50 597,00 zł, tj. 110,09 % planu,
- opłaty skarbowej – 110 193,01 zł, tj. 129,64 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25 359,51 zł, tj. 160,00 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 113 805,82 zł, tj. 428,65 % planu,
- pozostałe dochody tj. różne opłaty, grzywny, mandaty i kary – 2 710,83 zł, tj. 186,95 % planu,

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2020 r wyniosły 1 054 522,23 zł. Na bieżąco prowadzone są czynności windykacyjne.

4. rekompensaty za utracone dochody z PFRON – 165 316,00 zł, tj. 110,21 % planu,

W roku 2020 w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były mniejsze o kwotę 1 368 633,00 zł, co stanowi 1,11 % dochodów wykonanych. W następstwie zwolnień wprowadzanych uchwałami Rady Miejskiej utracono dochody w wysokości 962 859,14 zł, tj. 0,78 % zrealizowanych dochodów.

W związku z udzielonymi w okresie sprawozdawczym indywidualnymi ulgami podatkowymi w postaci umorzeń dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 48 189,02 zł tj. 0,04 % wykonanych dochodów. Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych oraz decyzji dot. odroczenia terminu płatności w roku 2020 wyniosły 178 655,07 zł, tj. 0,14 % dochodów wykonanych.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan w wysokości 18 338 524,00 zł, wykonanie 29 767 000,49 zł, tj. 162,32 %.

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 18 123 737,00 zł, tj. 100,00% planu.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - realizacja 220 291,49 zł, tj. 102,56 % planu. Zasadniczą pozycję stanowią dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2019 rok w łącznej kwocie 89 190,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku /§ 2030 i § 6330/ – 120 596,77 zł, tj. 100,00% planu

- wpływów z różnych dochodów min. dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika podatku – 10 504,72 zł, tj. 210,09 % planu.

rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – realizacja 11 422 972,00 zł środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 973 050,65 zł, wykonanie – 1 604 840,86 zł, tj. 81,34 %.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – realizacja dochodów głównie przez jednostki oświatowe na poziomie 87,57 %, tj. w kwocie 24 887,23 zł. w tym z tytułu:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie pisma MIAS RW/1047/2020 na modernizację placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach – wykonanie 10 000,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 240,00 zł (60,00% planu),
- zwrotu do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
- pozostałych dochodów min. wynagrodzenie płatnika podatku, odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, zwrotu wydatków z lat ubiegłych, usług – 14 537,09 zł (80,67 %).

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 96 000,00 zł, wykonanie 84 759,24 zł, tj. 88,29 % - zrealizowano dochody z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie 42 525,00 zł, tj. 67,50 % planu. Ponadto zaewidencjonowano dochody z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Halinów (art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w łącznej wysokości 42 234,24 zł tj. 127,98% planu.

rozdział 80104 Przedszkola – plan 1 012 019,00 zł, wykonanie 978 727,77 zł, tj. 96,71 %. Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w ponadnormatywnym wymiarze godzin w przedszkolach publicznych w Halinowie, Cisiu, Okuniewie i Brzezinach – 63 129,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie naszej gminy za dzieci z innych gmin np. Wiązowna, Dębe Wielkie, Sulejówkę, Mińsk Mazowiecki, Wołomin i Warszawa wyniosły łącznie 106 573,68 zł, co stanowi 126,87 % planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 789 019,00 zł,
- pozostałych dochodów między innymi odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 6,09 zł,
- wsparcia finansowego w wysokości 20 000,00 zł tj. 100,00 % planu dotyczącego doposażenia placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie w zamian za realizację świadczeń sponsoringowych na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 5 000,00 zł, wykonanie 9 674,10 zł, tj. 193,48 %. Zrealizowane dochody dotyczą:

- dotacji przekazywanej przez inne gminy tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ich terenu w innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego /punkty przedszkolne/ w Gminie Halinów w wysokości 9 674,10 zł, tj. 193,48 %.

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 980,00 zł, wykonanie 979,76 zł tj. 99,98 % dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole Magiczny Królewiec.

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie w kwocie 186 869,97 zł, tj. 99,51 % planu dotyczy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dochody **rozdziału 80195 Pozostała działalność** - plan 642 839,65 zł, wykonanie 318 942,79 zł, tj. 49,61 %. Najważniejszą pozycję stanowią dochody otrzymane na podstawie umów o dofinansowanie ze środków UE realizacji projektów:

- pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I – kwota 79 977,68 zł tj. 100,00 % planu.

- pn. „Zdalna Szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – kwota 74 999,99 zł tj. 100,00 % planu.

- pn. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” – kwota 163 909,78 zł tj. 40,21 % planu.

- nie otrzymano dotacji dotyczącej projektu pn. „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” realizowanego przez placówkę oświatową Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie w ramach projektu ERASMUS+ - zaplanowana kwota wynosi 80 220,53 zł . Z uwagi na pandemię COVID-19 przesunięto termin realizacji zadania na 2021 rok.

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w/w projektów 55,34 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 28 450,00 zł, wykonanie 31 149,05 zł tj. 109,49 %.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – na zrealizowane dochody w kwocie 30 365,39 zł /108, 25%/ składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych na potrzeby prowadzonej działalności leczniczej w wysokości 30 328,84 zł, co stanowi 108,32 % planu;

- odsetek od nieterminowych opłat za najem w wysokości 36,55 zł tj. 73,10 % planu.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dochody zrealizowane w kwocie 783,66 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanych zaliczek na wynagrodzenia biegłych z Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 854 389,00 zł, wykonanie – 845 989,86 zł, tj. 99,02 %

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

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 38 205,00 zł, wykonanie – 38 121,43 zł, tj. 99,78 %, dotyczy dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja planu w 100,00%, tj. 7 358,00 zł dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację bieżących zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków określonych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie w kwocie 425 189,28 zł, tj. 99,37 % w tym: kwota 422 871,40 zł dotyczy dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, natomiast kwota 2 317,88 zł dotyczy zwrotów z lat ubiegłych nienależnie wypłaconych świadczeń.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie w kwocie 118 546,10 zł, tj. 98,16 %, w tym:

- dotacja celowa na zadania własne otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 117 913,43 zł (tj. 99,70% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020;

- pozostałe dochody to min odsetki od rachunku bankowego i różne dochody w kwocie 632,67 zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja planu dochodów w wysokości 41 644,14 zł, tj. 134,06 %, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 25 514,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (§ 0830) w kwocie 15 940,90 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360) w wysokości 189,24 zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – kwotę 31 000,00 zł, tj. 100,00 % planu stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 184 130,91 zł, tj. 92,94 %, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej – wykonanie w wysokości 2 500,00 zł, tj. 100,00% planu – darowizna otrzymana przez Miejski Ośrodek Pomocy na cele społeczne;
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020” – wykonanie w kwocie 24 599,34 zł, tj. 95,35 %.
- środki dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Wspieraj Seniora” z przeznaczeniem na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – wykonanie w wysokości 14 248,24 zł tj. 49,11 % planu;
- zaplanowane dochody w łącznej kwocie 140 800,00 zł z tytułu środków unijnych na realizację projektu unijnego pn. „Szansa na lepsze jutro”. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie zrealizowano w 100,00 % planu;
- pozostałe wykonanie tj. 1 983,33 zł związane jest m.in.: wpływów z tytułu odpłatności za pobyt bezdomnych w schronisku (1 945,60 zł), oraz wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 37,73 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 36 400,00 zł, wykonanie 16 472,52 zł, tj. 45,25 %

W ramach **rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** ujęto środki dotacji w kwocie 16 472,52 zł przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina – plan 30 342 075,00 zł, wykonanie – 30 146 817,13 zł, tj. 99,36 %

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 23 995 606,10 zł, tj. 100,00% planu. Pozostałe wykonanie dochodów związane jest z realizacją zwrotów świadczeń z lat ubiegłych – 1 770,74 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 112,26 zł.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – główną pozycją jest dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – realizacja w kwocie 4 724 390,51 zł, tj. 100,00%. Pozostałe dochody to kwota stanowiąca 40% zwrotu funduszu alimentacyjnego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 60 197,03 zł, tj. 300,99 % planu oraz wpływy z rozliczeń z lata ubiegłych – 6 164,84 zł, tj. 64,89 % planu i odsetki – 249,12 zł.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – w zakresie rozdziału dochody zrealizowano na poziomie 1 488,90 zł tj. 87,74 %, w tym: 1 478,74 zł stanowi dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz 10,16 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

rozdział 85504 Wsparanie rodziny – wykonanie w kwocie 822 348,46 zł, tj. 100,03 %, w tym dotacja celowa na:

- na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” – 818 622,57 zł tj. 99,99 % planu;
- dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, określonego w Programie „Program asystent rodziny na rok 2020” – 3 400,00 zł tj. 100,00 % planu.

Pozostałe wykonanie dochodów tj. 325,89 zł wynika m.in.:

- wpływów z pozostałych odsetek 25,89 zł;
- zwrotów z lat ubiegłych – 300,00 zł.

rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 627 560,00 zł, wykonanie 460 356,69 zł tj. 73,36 %.

Zasadniczą pozycję stanowi dotacja w ramach programu rządowego MALUCH+ w kwocie 170 760,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pozostałe dochody dotyczą odpłatności za pobyt dziecka w gminnym żłobku oraz wyżywienie w łącznej 289 412,00 zł., wpływów z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł. oraz odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 34,69 zł.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia 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 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – ujęto środki dotacji w kwocie 74 134,48 zł tj. 98,27 % planu z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 16 655 417,98 zł, wykonanie – 22 361 397,59 zł, tj. 134,26 %

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – główną pozycję stanowi dotacja ze środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – wykonanie 9 851 892,00 zł, tj. 105,98 %. W par. 0970 wykazano zwrot podatku naliczonego wynikającego z odliczeń związanych z bieżącą realizacją zadań projektu pn. „Poprawa Gospodarki Ściekowej” – wykonanie w wysokości 5 575 554,83 zł tj. 324,12 % planu. Pozostałe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych wydzielonych w celu realizacji niniejszego projektu w kwocie 1 309,65 zł.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 4 929 685,00 zł zrealizowano w kwocie 4 214 611,15 zł, tj. w 85,49 %, w tym z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw (§ 0490) zaplanowane w wysokości 4 918 085,00 zł wykonano w kwocie 4 201 224,58 zł, tj. 85,42 %;
- kar za nieterminowe przekazywanie sprawozdań z zakresu zadań związanych z gospodarką komunalną – kwota 100,00 zł;
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w wysokości 9 918,00 zł, tj. 110,20 %;
- odnotowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na poziomie 3 368,57 zł, tj. 134,74 %.

W 2020 roku dokonano umorzeń dochodów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 7 048,77 zł, (0,01% dochodów wykonanych). Na podstawie uchwały nr XVIII.191.2020 z dnia 07.04.2020r. w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono ulg w kwocie 189 148,00 zł.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 493 434,00 zł, wykonanie 2 503 603,98 zł tj. 507,38%.

Dochody rozdziału związane są z:

- refundacją kosztów wynikającą z realizacją projektu pn. „Wyberzmy rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – wykonanie 2 016 846,46 zł.

- otrzymanymi środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019 – 2035” – wykonanie w wysokości 45 706,27 zł tj. 91,41 % planu;

- realizacja dochodów (wkład własny mieszkańców) w wysokości 441 049,04 zł tj. 99,46 % planu związana jest z realizacją projektu pn. „EKO HALINÓW – ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” Dofinansowanie pochodzi z RPO WM 2014 – 2020 z działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczanie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych – RPMA.04.03.01 – IP.01-14-093/18;

- wpływ z pozostałych odsetek – 2,21 zł.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie w wysokości 119 729,44 zł tj. 100,00 % planu Są to wpływy z tytułu korekt faktur wynikających ze zmiany taryfy na podstawie nowelizacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym dot. energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody w zakresie udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz kar i opłat za wycinkę drzew wykonane w wysokości 9 028,06 zł, tj. 90,28 %.

Dochody **rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** wyniosły w 2020 roku 223,38 zł, tj. 22,34 % planu.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- wykonanie w wysokości 34 529,17 zł tj. 99,95% planu, dot. 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”.

rozdział 90095 Pozostała działalność – zrealizowane dochody w kwocie 50 915,93 zł, tj. 99,31 % planu dotyczą:

- zwrotu przez Zakład Komunalny Spółka z o.o. kosztów utrzymania rzeki Długa – 13 000,00 zł;

- dofinansowania ze środków MIAS MAZOWSZE 2020 na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy w budynku przy ul. Popiełuszki 53” – wykonanie w wysokości 7 775,60 zł tj. 95,64 % planu;

- wsparcia finansowego w wysokości 20 000,00 zł tj. 100,00 % planu otrzymanego z Polskich Sieci Elektroenergetycznych na zadanie „Street workaut park w Halinowie”, które zrealizowano w 2019r.

- dofinansowanie ze środków MIAS MAZOWSZE 2020 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej” – wykonanie w wysokości 10 000,00 zł tj. 100,00 % planu;

- wpływy z odsetek oraz zwroty z lat ubiegłych w łącznej wysokości – 140,33 zł tj. 100,24 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 317 936,00 zł, wykonanie 340 228,08 zł, tj. 107,01 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – główną pozycję stanowią dochody wynikające z refaktur za media z tytułu wynajmu budynku w Deśnie – 1 745,81 zł tj. 124,70 % planu. Pozostałe wykonanie w/w rozdziału to wpływy z odsetek oraz zwroty z lat ubiegłych w łącznej wysokości – 111,59 zł tj. 98,75 % planu.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaewidencjonowano dochody w kwocie 80 526,68 zł, co stanowi 169,81 % planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Halinów w kwocie 4 500,00 zł;

- różne dochody w wysokości 17,00 zł;
- refundacja w kwocie 38 238,00 zł. z tytułu dotacji z UE na realizację zadania pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
- dotacja w wysokości 37 771,68 zł tj. 89,07 % planu z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zieloną gminę mamy, zdrowo oddychamy”, współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

rozdział 92195 Pozostała działalność – zrealizowane dochody w wysokości 257 844,00 zł, tj. 95,85 % planu dotyczą: środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”.

Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane przez Gminę Halinów w 2020 roku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosły 12 372 839,41 zł, w tym:

- kwota 2 007,97 zł tytułem realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”;
- kwota 4 167,53 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 3 542,40 zł oraz budżetu państwa w wysokości 625,13 zł tytułem dofinansowania w ramach projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej” POPT 2014-2020;
- kwota 163 909,78 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 138 324,87 zł oraz budżetu państwa w wysokości 25 584,91 zł tytułem realizacji projektu pn. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”;
- kwota 79 977,68 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 67 685,11 zł oraz budżetu państwa w wysokości 12 292,57 zł tytułem realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I”;
- kwota 74 999,99 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 63 472,50 zł oraz budżetu państwa w wysokości 11 527,49 zł tytułem realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”;
- kwota 140 800,00 zł tytułem realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro”;
- kwota 9 851 892,00 zł tytułem realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach;
- kwota 2 016 846,46 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ”Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 ”Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
- kwota 38 238,00 zł w ramach realizacji projektu „Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Dochody Gminy Halinów w 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.	750	75023	2057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 007,97	2 007,97	100,00%	2 007,97	2 007,97	-	-
2.	710	71095	2058	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	3 570,00	3 542,40	99,23%	3 570,00	3 542,40	-	-
	710	71095	2059		630,00	625,13	99,23%	630,00	625,13	-	-
3.	801	80195	2701	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	80 220,53	0,00	0,00%	80 220,53	0,00	-	-
4.	801	80195	2057	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	344 339,08	138 324,87	40,17%	344 339,08	138 324,87	-	-
			2059		63 290,04	25 584,91	40,42%	63 290,04	25 584,91	-	-
5.	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	-	-
	801	80195	2059		12 294,00	12 292,57	99,99%	12 294,00	12 292,57	-	-
6.	801	80195	2057	Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	63 472,50	63 472,50	100,00%	63 472,50	63 472,50	-	-
	801	80195	2059		11 527,50	11 527,49	100,00%	11 527,50	11 527,49	-	-
7.	852	85295	2057	Szansa na lepsze jutro	140 800,00	140 800,00	100,00%	140 800,00	140 800,00	-	-
8.	900	90001	6207	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	9 295 562,24	9 851 892,00	105,98%	-	-	9 295 562,24	9 851 892,00
9.	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
10.	921	92109	6257	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów	0,00	38 238,00	0,00%	-	-	0,00	38 238,00
Ogółem					10 085 399,86	12 372 839,41	122,68%	789 837,62	465 862,95	9 295 562,24	11 906 976,46

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia tabela nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE 2020 r.

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XIV.155.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok w łącznej 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.

W ciągu 2020 roku powyższy plan ulegał zmianie w wyniku:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych,
- pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących oraz majątkowych,
- zmiany planu zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2020 roku oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć,
- rozdysponowaniu rezerw celowych oraz wolnych środków,
- zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 roku wynosił 114 120 430,09 zł (zwiększenie o kwotę 6 540 140,09 zł, tj. 6,08 % i został zrealizowany w kwocie 103 399 347,62 zł, tj. 90,61 % w tym:

- wydatki bieżące: plan 86 924 979,24 zł realizacja 80 270 302,83 zł tj. 92,34 %
- wydatki majątkowe: plan 27 195 450,85 zł realizacja 23 129 044,79 zł tj. 85,05 %

Struktura wykonanych wydatków Gminy Halinów na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
Pomoc społeczna i rodzina	34 054 571,79	33 796 245,43	99,24%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 863 195,78	24 471 438,83	87,83%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	29 211 276,74	26 765 543,85	91,63%
Transport i łączność	6 500 222,81	5 263 569,76	80,98%
Administracja publiczna	8 154 769,00	7 507 025,40	92,06%
Kultura i sport	2 908 607,00	2 486 105,73	85,47%
Gospodarka mieszkaniowa	1 416 528,23	1 009 807,07	71,29%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	1 585 000,00	333 493,95	21,04%
Rolnictwo i łowiectwo	581 430,61	433 953,71	74,64%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 271,13	847 049,01	83,19%
Ochrona zdrowia	404 255,00	238 176,77	58,92%
Pozostałe wydatki	150 302,00	116 282,85	77,37%
Działalność usługowa	272 000,00	130 655,26	48,04%
Razem	114 120 430,09	103 399 347,62	90,61%

Realizacja wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej wahała się w granicach 0,00 % do 100,00 %.

Nie zrealizowano wydatków w dziale 020 Leśnictwo, gdzie zaplanowano środki na różne opłaty i składki w wysokości 9 000,00 zł..

Niskie wykonanie cechuje również dział 757 Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 Obsługa papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – kwota 333 493,95 zł stanowiąca 27,79 % planu. Relatywne oszczędności na paragrafie 8110 powstały na skutek korzystnie kształtującej się stawki WIBOR mającej bezpośredni wpływ na koszty obsługi zadłużenia. Dodatkowo nie wydatkowano środków w rodz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Ujęto tu w kwocie 385 000,00 zł. ewentualną spłatę poręczenia udzielonego w latach poprzednich spółce Eko-Inwestycja Sp. z o.o. Informacja o spłacie przez spółkę transzy pożyczki wpłynęła do Urzędu Miejskiego po zakończeniu roku budżetowego.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan – 581 430,61 zł, wykonanie 433 953,71 zł tj. 74,64 %

Wydatki bieżące planowane na poziomie 42 240,61 zł wykonano w kwocie 39 468,47 zł tj. 93,44 %. Realizacja w miarę potrzeb. Środki wydatkowano na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% wpływów z podatku rolnego, na które przeznaczono w budżecie kwotę 7 500,00 zł i zrealizowano w wysokości 5 154,03 zł tj. 68,72 %;
- opłat za decyzje z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 1 573,83zł tj.78,69 % planu;
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 32 740,61 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wykonane wydatki majątkowe w/w działu w łącznej kwocie 394 485,24 zł (tj. 73,16 % planu) dotyczą głównie zadań:

- „Wykupu sieci wodociagowych od indywidualnych inwestorów” – realizacja w wysokości 153 055,00 zł (tj. 59,54 %). Wydatki dokonywane w oparciu o umowy zawarte z mieszkańcami w ramach inicjatyw lokalnych.
- „Modernizacji ul. Środkowej w miejscowości Cisie gm. Halinów” – wykonanie w wysokości 241 430,24 zł (tj. 92,86 %), w tym - dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w związku z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 81 662,16 zł.

W 2020 roku nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowy sieci wodociagowej do ul. Wyszynskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej” zaplanowanego w wysokości 22 140,00 zł.

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

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

Dział 600 Transport i łączność - plan 6 500 222,81 zł, wykonanie 5 263 569,76 zł, tj. 80,98 %, w tym:

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan – 460 000,00 zł, wykonanie – 439 305,14 zł, tj. 95,50 %

Ujęto tu głównie wydatki bieżące związane z dotacją dla m.st. Warszawy przekazywaną na podstawie podpisanego porozumienia na dofinansowanie linii autobusowej „704”. Wydatek realizowany systematycznie zgodnie z upływem czasu. Łączne nakłady w wysokości 434 754,00 zł tj. 96,61 %.

W ramach konserwacji i naprawy infrastruktury komunikacyjnej wydatkowano kwotę 4 551,14 zł stanowiącą 50,74 % planu.

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

Poniesiony wydatek bieżący w kwocie 73,26 zł wynika z opłaty za umieszczenie sieci wodociagowej w pasie drogi wojewódzkiej.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 215 000,00 zł, wykonanie – 206 701,09 zł tj. 96,14%

Wydatki bieżące w wysokości 6 701,26 zł tj. 44,68 % planu dotyczą opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w 2020 roku przekazano kwotę 199 999,83 zł tj. 100,00 % planu w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego na zadanie 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”.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 5 825 022,81 zł, wykonanie – 4 617 490,27 zł tj. 79,27 %

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1 803 964,20 zł (90,61 % planu) dotyczą utrzymania dróg gminnych w tym: zakupu kruszywa, znaków drogowych, remontów, zimowego utrzymania, koszenia poboczy itp.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 2 813 526,07 zł, przy planie 3 834 022,81 zł. tj. 73,38 %. Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan – 1 416 528,23 zł, wykonanie – 1 009 807,07 zł tj. 71,29 %

Wydatki bieżące planowane w kwocie 769 892,43 zł i wykonane w wysokości 483 909,75 zł dotyczą bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych oraz wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami tj. wykonanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i notarialne. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 300 000,00 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. Wydatek ten zrealizowano w kwocie 254 890,00 zł, co stanowi 84,96 % planu. Wykonanie uzależnione jest od liczby protokołów uzgodnień stron w ramach odszkodowania za nieruchomości oraz wynegocjowanych stawek za 1m².

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 646 635,80 zł został zrealizowany w wysokości 525 897,32 zł tj. 81,33 %. W ramach w/w środków zrealizowano zadania inwestycyjne:

- „Wykupy gruntów” – kwota 469 761,52 zł tj. 86,16 % planu;
- „Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki” – kwota 4 750,00 zł tj. 9,50 % planu;
- „Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej – kwota 15 000,00 zł tj. 100,00 %;
- „Modernizacja budynku przy ulicy Rynek 10 w Okuniewie” – kwota 36 385,80 zł, w tym 8 385,80 zł w ramach funduszu sołeckiego Okuniewa.

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

Dział 710 Działalność usługowa - plan – 272 000,00 zł, wykonanie – 130 655,26 zł, tj. 48,04 %

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 250 000,00 zł, wykonanie – 116 524,05 zł tj. 46,61 %

Zasadniczą pozycję stanowią wydatki w wysokości dotyczące realizacji umów w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości m.in. Desno, Żwirówka, Hipolitów, Kazimierów, Konik Nowy, Stary Konik i Michałów. W 2020 r. dokonano analizy działek położonych w bezpośrednim obszarze oddziaływania drogi krajowej i autostrady A2 na najbliższą zabudowę mieszkalną. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzgodnień realizacja części umów przesunęła się w czasie w związku z tym wykonano wydatki w wysokości 46,61 % planu.

rozdział 71095 Pozostała działalność - plan 22 000,00 zł, wykonanie – 14 131,21 zł tj. 64,23 %

Wydatki w kwocie 5 953,61 zł związane są z wynagrodzeniem dla koordynatora projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej” POPT 2014-2020, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej - 3 542,40 zł;
- środki z budżetu państwa – 625,13 zł;
- środki z budżetu gminy (własne) – 1 786,08 zł.

Ponadto poniesiono m.in. wydatki w kwocie 6 197,60 zł na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, nakłady w kwocie 1 500,00 zł na wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistycznej oraz kosztów postępowania kasacyjnego – 480,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 8 154 769,00 zł, wykonanie – 7 507 025,40 zł tj. 92,06 %

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 109 816,00 zł, wykonanie – 109 196,34 zł tj. 99,44 % 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 – 125 098,00 zł tj. 88,10 %

Ujęto tu wydatki związane z dotacjami celowymi dla Powiatu Mińskiego w ramach zawartych porozumień, w tym na:

- dofinansowanie zadań własnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej – kwota 113 098,00 zł.
- dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji i transportu drogowego na rzecz mieszkańców Gminy Halinów – kwota 12 000,00 zł.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan – 250 220,00 zł, wykonanie – 210 582,90 zł tj. 84,16 %

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

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan – 7 217 685,00 zł, wykonanie – 6 718 858,78 zł tj. 93,09 %

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 7 194 685,00 zł z czego wydatkowano kwotę 6 705 805,78 zł, co stanowi 93,20 % 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, usługi zdrowotne, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, monitoring, szkolenia), zakup materiałów (m.in. artykuły biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie) zakup energii oraz usługi remontowe itp. Kwota 2 509,36 zł (w tym: 2 007,48 zł środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 501,88 zł środki własne) stanowi wynagrodzenie koordynatora projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) realizowanego w latach 2016-2022 w ramach RPOWM na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost e-Potencjału Mazowsza dz. 2.1. E-usługi poddz. 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 23 000,00 zł wydatkowano 13 053,00 zł tj. 56,75 %, w tym:

- kwotę w wysokości 9 717,00 zł tj. 97,17 % na zakup urządzeń klimatycznych wraz z montażem w Biurze podawczym w budynku Urzędu Miejskiego;
- w ramach zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 3 336,00 zł tj. 66,72 % planu. Kupiono części do modernizacji serwerów DELL R440;

Nie udało się zrealizować zadania inwestycyjnego pn. „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą” zaplanowanego na łączną kwotę 8 000,00 zł – realizacja zaplanowana w roku 2021.

rozdział 75056 Spis powszechny i inne – plan – 25 325,00 zł, wykonanie – 19 309,00 zł tj. 76,24 % wydatki poniesione w związku z realizacją zadań zleconych związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 18 339,00 zł tj. 75,35 % planu oraz zakup artykułów biurowych i chemicznych w kwocie 970,00 zł tj. 98,38 % planu.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan – 10 123,00 zł, wykonanie – 3 587,94 zł tj. 35,44 %

Zrealizowano niezbędne zadania gminy w zakresie promocji w tym min. zakupiono kosze okolicznościowe na potrzeby reprezentacji, usługi grawerowania napisów na szklankach, wykonanie teczek dyplomowych z herbem Halinowa itp.

rozdział 75095 Pozostała działalność - plan – 399 600,00 zł, wykonanie – 320 392,44 zł tj. 80,18 %

W ramach wydatków bieżących finansowano m.in:

- diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej;

- składki członkowskie: Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Związek Samorządów Polskich, Metropolia Warszawska;

- organizacji jubileuszu Złotych Godów;

- zakup usług pozostałych m.in. doradztwo podatkowo-prawne, wynajęcie świątecznej dekoracji w postaci wzorów świetlanych, wykonanie ortofotoplanu lotniczego terenu Gminy Halinów, wykonanie 15 tablic ogłoszeniowych dla sołectw;

- zakup materiałów i wyposażenie m.in. dekoracje latarniowe, wiązanki okolicznościowe, dyplomy okolicznościowe, artykuły spożywcze w związku z organizacją wigilii dla mieszkańców.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan – 116 302,00 zł, wykonanie – 102 082,03 zł tj. 87,77 %

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

- aktualizację rejestru wyborców - **rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – kwota 3 076,00 zł wykorzystana w 100,00 %.

- realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /**rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**/ - kwota 99 006,03 zł tj. 87,44 %.

W dziale 752 Obrona narodowa rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wypłacono świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe w łącznej wysokości 14 200,82 zł tj. 56,80 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan – 1 018 271,13 zł, wykonanie – 847 049,01 zł tj. 83,19 % w tym:

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

Dofinansowano zakup samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 15 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł tj. 100,00 %

Na podstawie zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim dotyczących:

- dodatkowych patroli, w tym nadzór punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Halinów – 10 200,00 zł;

- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej terenie Gminy Halinów - 4 800,00 zł.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 697 271,13 zł, wykonanie – 645 412,43 zł tj. 92,56 %

W ramach wydatków bieżących wykonanych w wysokości 311 556,37zł (tj. 86% planu) poniesiono koszty utrzymania gotowości bojowej trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Cisie, Długa Kościelna oraz Okuniew). Poniesiono niezbędne dla zapewnienia gotowości bojowej wydatki, w tym m.in. na: ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych, zakup paliwa, remont budynku OSP Okuniew, badania profilaktyczne opieki zdrowotnej strażaków, zakup środków ochronnych dla strażaków w walce z COVID-19, zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia nowego samochodu pożarniczego OSP Cisie oraz niezbędnego wyposażenia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 335 000,00 zł i wykonanych w kwocie 333 856,06 zł tj. 99,66 %.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Cisie – wykonanie w wysokości: 8 770,71 zł tj. 97,45 %;

- „Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Długa Kościelna – wykonanie w wysokości 7 435,35 zł tj. 92,94 %;

- „Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Okuniew – wykonanie w wysokości: 7 650,00 zł

tj. 95,63 %;

- „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Cisiu – 310 000,00 zł tj. 100,00%. Na zadanie pozyskano 100 000,00 zł środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 2 500,00 zł, wykonanie – 2 002,56 zł tj. 80,10 % - dokonano zakupu wyposażenia w sprzęt ochrony cywilnej dla drużyny wykrywania i alarmowania o stałej gotowości.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 267 000,00 zł, wykonanie – 148 877,62 zł tj. 55,76 %

Zasadniczą część wydatków stanowią koszty związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków pandemii COVID-19. Na ten cel uruchomiono środki rezerwy kryzysowej w kwocie 260 000,00 zł. z czego wydatkowano 143 791,13 zł. Wydatki są ponoszone głównie w celu ochrony pracowników i mieszkańców poprzez zakup m.in.: maseczek, rękawiczek winylowych, płynów dezynfekujących oraz wsparcia funkcjonowania jednostki w formie pracy zdalnej. Utworzono strefę ochronną na parterze Urzędu Miejskiego w celu zapewnieniem bieżącej obsługi interesantów. Środki wydatkowano również na wykonanie badań SARS COV-2.

Dodatkowo w ramach rozdziału poniesiono koszty w kwocie 5 086,49 zł w tym na zakup materiałów i usług w związku ze zdarzeniem kryzysowym dot. zrzutu substancji ropopochodnych do rowu na terenie Gminy.

rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 6 500,00 zł, wykonanie 5 756,40 zł tj. 88,56 %.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan – 1 585 000,00 zł, wykonanie – 333 493,95 zł tj. 21,04 %

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan – 1 200 000,00 zł, wykonanie – 333 493,95 zł tj. 27,79 %

Poniesione koszty ujęte w § 8110 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 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”. Relatywne oszczędności powstały na skutek korzystnie kształtującej się stawki WIBOR mającej bezpośredni wpływ na koszty obsługi zadłużenia.

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 tj. 0,00%

Zaplanowano ewentualne wydatki z tytułu spłaty udzielonego w latach poprzednich poręczenia spółce EKO-INWESTYCJA Sp. Z o.o.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 28 505 141,74 zł, wykonanie – 26 179 318,20 zł tj. 91,84 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 28 329 254,74 zł, wykonanie – 26 044 206,27 zł tj. 91,93 %
- wydatki majątkowe - plan 175 887,00 zł, wykonanie – 135 111,93 zł tj. 76,82 %

Wydatki na cele oświatowe w ramach działu finansowane były z:

- subwencji w kwocie 18 123 737,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone w wysokości 186 869,97 zł.,
- dotacji celowej na zadania własne w wysokości 789 019,00 zł,
- dotacji otrzymanych w związku z realizacją projektów unijnych w kwocie 318 887,45 zł,
- środków własnych budżetu w kwocie 6 760 804,78 zł.

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

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan – 16 015 179,04 zł, wykonanie 15 768 122,66 zł tj. 98,46 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 15 864 292,04 zł, wykonanie – 15 657 722,10 zł tj. 98,70 %
- wydatki majątkowe – plan – 150 887,00 zł, wykonanie – 110 400,56 zł tj. 73,17 %

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny” w kwocie 14 887,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński - 7 148,53 zł;
- „Modernizacja placu zabaw w ZSP Brzeziny” – 95 513,56 zł tj. 99,49 %, w tym fundusz sołecki Brzeziny – 14 513,90 zł.

Nie zrealizowano zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie” – plan w wysokości 10 000,00 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji w latach 2020-2023;
- „Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim” – plan w wysokości 30 000,00 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji w latach 2020-2026.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 2 224 160,00 zł, wykonanie – 2 184 460,63 zł tj. 97,34 %. Zasadniczo wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem oddziałów „0” przy szkołach podstawowych. Około 85,04 % (kwota 1 857 755,99 zł) wykonania stanowią wynagrodzenia i pochodne. Brakiem wykonania cechują się § 2310 oraz § 4330 planowane w łącznej kwocie 38 000,00 zł. Zaplanowano tu wzajemne rozliczenia z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne gminy.

rozdział 80104 Przedszkola – plan 4 670 720,00 zł, wykonanie – 4 263 858,42 zł tj. 91,29 % planu

Znaczącą pozycją tego rozdziału oprócz kosztów utrzymania przedszkoli publicznych stanowi dotacja dla przedszkoli niepublicznych m.in. „Niepubliczne Przedszkole Iskierka”, „Niepubliczne Przedszkole Magiczny Królewiec”, „Przedszkole Niepubliczne Wyliczanka” działających na terenie naszej gminy (kwota 536 394,04 zł tj. 85,52% 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 (§ 2310 i § 4330) w łącznej kwocie 982 424,97 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie” – w wysokości 24 711,37 zł tj. 98,85 %. Na zadanie pozyskano środki w kwocie 20 000,00 zł od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach działań sponsoringowych.

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 219 019,00 zł, wykonanie – 92 244,54 zł tj. 42,12 %

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

Przekazano także dotację dla placówek niepublicznych tj. „Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska” oraz „Punkt Przedszkolny Słoneczko” w łącznej kwocie 83 885,40 zł tj. 69,90 % planu. Wysokość przekazanej dotacji wynika z liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz skalkulowanej w oparciu o zapisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych podstawowej kwoty dotacji.

Ponadto pokryto koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Halinów w punktach przedszkolnych /publicznych i niepublicznych/ w innych gminach na podstawie otrzymanych not obciążających w kwocie 8 359,14 zł. Na powyższy cel zaplanowano w § 2310 i 4330 łącznie kwotę 99 019,00 zł. Realizacja wydatków jest uzależniona od liczby dzieci oraz podstawowej kwoty dotacji skalkulowanej według kosztów ponoszonych w danej gminie.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów – plan - 1 377 596,00 zł, wykonanie – 599 558,28 zł tj. 43,52 %

Zaewidencjonowano tu wydatki z tytułu dowożenia uczniów do szkół gminnych oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. W związku z pandemią COVID-19 oraz wprowadzeniem systemu zdalnej nauki znaczna część wydatków nie została zrealizowana.

rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan - 4 100,00 zł, wykonanie – 1 020,00 zł tj. 24,88 % - środki

zaplanowane na wynagrodzenia dla członków komisji - przedstawicieli MEN w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 89 961,00 zł, wykonanie – 74 755,57 zł tj. 83,10 %

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

rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 1 312 425,00 zł, wykonanie – 1 238 492,01 zł, tj. 94,37 %

Są to wydatki ponoszone dla dzieci w przedszkolach, zerówkach i innych formach wychowania przedszkolnego, które posiadają orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia. Na powyższy cel Gmina otrzymuje zwiększoną kwotę subwencji oświatowej. Dla dzieci wymagających specjalnego kształcenia w niepublicznych placówkach oświatowych była przekazywana dotacja w kwotach wynikających z metryczki subwencji. W 2020r dla przedszkoli niepublicznych przekazano z w/w tytułu dotację w kwocie 834 342,62 zł tj. 92,70 % planu.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan – 1 321 708,00 zł, wykonanie – 1 312 299,54 zł, tj. 99,29 % planu.

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

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 187 792,00 zł, wykonanie 186 869,97 zł tj. 99,51 %

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

rozdział 80195 Pozostała działalność – plan – 1 062 481,70 zł, wykonanie – 457 636,58 zł tj. 43,07 %

Główną pozycję stanowią wydatki poniesione w ramach 4 zadań współfinansowanych ze środków unijnych tj.:

- zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I – zrealizowano wydatki w wysokości 79 977,68 zł, w tym środki Unii Europejskiej – 67 685,11 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa – 12 292,57 zł;

- zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – zrealizowano wydatki w wysokości 74 999,99 zł, w tym środki Unii Europejskiej – 63 472,50 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa – 11 527,49 zł;

- „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” – kwota wydatków 163 909,78 zł w tym środki Unii Europejskiej – 138 324,87 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa – 25 584,91 zł;

- Erasmus + Tytuł Projektu „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” realizowanego przez placówkę oświatową Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie wydatkowano kwotę 14 230,28 zł ze środków UE.

Pozostałe pozycje w wydatkach rozdziału stanowią:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli udzielona na podstawie 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U, z 2019poz.. 2215 z późn. zm.) oraz Uchwały nr. XXIV.235.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Halinów oraz warunków i sposobów ich przyznawania – kwota 12 300,00 zł tj. 43,42 % planu;

- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – kwota 93 051 zł tj. 100,00 planu;
- usługi pozostałe – min. licencje na oprogramowanie do rozliczenia dotacji podręcznikowej, arkusze organizacji pracy szkół Sigma, programu Dotacje, programu Nabór do przedszkoli oraz montaż lamp i tablic w ramach zadania Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 – kwota 19 167,85 zł tj. 8,63% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan – 404 255,00 zł, wykonanie – 238 176,77 zł tj. 58,92 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 312 255,00 zł, wykonanie – 195 446,32 zł tj. 62,59 %
- wydatki majątkowe – plan – 92 000,00 zł, wykonanie – 42 730,45 zł tj. 46,45 %

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – plan – 171 000,00 zł, wykonanie – 57 383,79 zł tj. 33,56 %

Wydatki bieżące w kwocie 14 653,34 zł stanowiące 18,55 % planu dotyczą utrzymania budynku ośrodka zdrowia w Okuniewie w zakresie dostarczania energii, gazu i wody. Wydatki majątkowe w wysokości 42 730,45 zł (46,45% planu) poniesiono w ramach realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie – wykonanie w wysokości 18 450,00 zł tj. 27,54 %, w tym fundusz sołecki Okuniewa w kwocie 15 000,00 zł (100,00 %);
- „Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie - wykonanie w wysokości 24 280,45 zł tj. 97,12 %.

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

Wydatki w związku z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Halinów – zakup kart wstępu na program autorski NIEĆPA 2020.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 225 455,00 zł, wykonanie – 176 792,98 zł tj. 78,42 %

Wydatki przeznaczono na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii, w tym m.in. na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty związane ze skierowaniem podopiecznych na leczenie, profilaktykę przeciwko uzależnieniom prowadzoną w szkołach, organizację dodatkowych zajęć sportowych i wyrównawczych oraz organizacji czasu wolnego w okresie wakacji i ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan – 2 812 120,79 zł, wykonanie – 2 697 906,57 zł tj. 95,94 %

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zrealizowane wydatki w kwocie 332 626,42 zł 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 – dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – wykonanie na poziomie 99,78 % tj. w kwocie 38 121,43 zł.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – środki w łącznej kwocie 100 238,49 zł tj. 97,12 % w tym dotacja celowa w wysokości 7 358,00 zł przeznaczono na zasiłki celowe w postaci zakupu żywności, odzieży, leków oraz zasiłki okresowe.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – realizacja na poziomie 425 189,28 zł, co stanowi 99,96 % planu. Środki w kwocie 422 871,40 zł (dotacja celowa) przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Pozostałe wydatki w wysokości 2 317,88 zł tj. 92,72 % planu dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki rozdziału wyniosły 1 368 721,99 zł tj. 98,51 %. Główną pozycję paragrafów (z czwartą cyfrą 0) stanowią wynagrodzenia i pochodne – 779 888,14 zł tj. 56,98 % wydatków rozdziału. Pozostałe koszty w łącznej kwocie 233 866,56 zł dotyczą m.in. odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz usług pozostałych tj. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, monitoring itp. Wydatki sfinansowane częściowo dotacją celową w kwocie 117 913,43 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie” – wykonano zadanie w całości tj. w kwocie 325 967,29 zł, w tym: 274 725,21 – środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 51 242,08 zł – środki z budżetu państwa.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 100,00 % zadanie pn. „Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie w wysokości 29 000,00 zł

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w wysokości 99 295,00 zł i zrealizowano w kwocie 97 850,67 zł tj. 98,55 %. W ramach środków zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach dotacji zleconej – 25 514,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – zrealizowano świadczenia na kwotę 63 295,23 zł (w tym: środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego – 50 636,18 zł oraz wkład własny wniesiony przez gminę na pokrycie 20 % kosztów – 12 659,05 zł.) Udzielono 1920 godzin wsparcia dziennego świadczonym 16 osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Środki otrzymano pozabudżetowo w ramach działania państwowego funduszu celowego.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zrealizowano wydatki w wysokości 55 664,49 zł tj. 74,67 %, w tym m.in.: przekazano dotację na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców Gminy Halinów w wysokości 10 000,00 zł. W ramach świadczeń społecznych wydawano obiady, śniadania i podwieczorki dla przedszkolaków i uczniów a także osób potrzebujących posiłku – 45 664,49 zł tj. 70,74 % planu w tym kwota w wysokości 31 000,00 zł, stanowiąca dotację celową przekazaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 346 561,00 zł zrealizowano w kwocie 279 493,80 zł tj. 80,65 %

Zasadniczą pozycję stanowią wydatki przeznaczone na projekt „Szansa na lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1: Aktywacja społeczno- zawodowa dla osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – wykonanie w kwocie: 133 803,32 zł tj. 76,02 % (w tym środki UE – 98 604,26 zł oraz wkład własny – 35 199,06 zł). Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywizacji zawodowej, poprzez indywidualne wspieranie psychologiczne, prawnicze, doradztwo zawodowe oraz spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkoleń. Planowany okres realizacji projektu był od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. jednak w związku pandemią związaną z COVID-19 realizacja projektu została przedłużona na 2021r.

W ramach realizacji projektu Senior + wydatkowano kwotę 61 498,34 zł w tym środki dotacji w wysokości 24 599,34 zł. Przekazano dotację w wysokości 46 500,00 zł, na rzecz Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Jesienne Marzenia”, które wykorzystano ją na zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora + w Halinowie. W ramach w/w projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie wydatkował kwotę 14 998,34 zł tj. 99,99 % planu na wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu.

W ramach projektu pn. „Wspieraj Seniora” wydatkowano kwotę 17 575,41 zł (48,40% planu) w tym z dotacji celowej 14 248,24 zł. z przeznaczeniem na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej. Program adresowany jest do seniorów, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem COVID-19, osób poniżej 70 roku życia, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem COVID-19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. W ramach projektu pomocy udzielono – 34 osobom.

Pozostałe wydatki zrealizowano w ramach podstawowych działań m.in. na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizację prac społeczno-użytecznych /aktywizacja zawodowa/ oraz inne świadczenia społeczne (pogrzeby, pobyt w schronisku).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 706 135,00 zł, wykonanie – 586 225,65 zł tj. 83,02 % w tym:

rozdział 85401 Świetlice szkolne - wykonanie 553 993,81 zł tj. 89,46 % planu przeznaczono na utrzymanie

światlic szkolnych, z czego kwotę 490 194,36 zł na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 26 596,56 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwotę 21 963,60 zł na ZFŚS oraz kwotę 15 239,29 zł na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan – 84 490,00 zł, wykonanie – 29 831,84 zł tj. 35,31 %.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym oraz stypendia za dobre wyniki w nauce – zgodnie z art. 90d i art. 90g ustawy o systemie oświaty. Kwotę 16 472,52 zł sfinansowano z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 2 400,00 zł tj. 100,00 %. Wydatki dotyczące dofinansowania indywidualnego doksztalcenia nauczycieli w formie szkoleń i kursów realizowane w miarę potrzeb.

Dział 855 Rodzina – plan – 31 242 451,00 zł, wykonanie – 31 098 338,86 zł tj. 99,54 %

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan – 24 054 622,00 zł, wykonanie – 23 997 489,10 zł tj. 99,76 %

W ramach dotacji celowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu rządowego „500 +” – wykonano wydatki w wysokości 23 995 606,10 zł tj. 100,00 % planu. Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie otrzymują rodzice oraz opiekunowie do 18 roku życia. 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 – 4 734 642,00 zł wykonanie – 4 730 804,47 zł tj. 99,92 % - zasadniczą kwotę stanowi tu realizacja dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – realizacja w kwocie 4 724 390,51 zł tj. 99,86 % wydatków rozdziału. Pozostałe wydatki związane są ze zwrotem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan – 1 687,00 zł, wykonanie – 1 478,74 zł tj. 87,66 % - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan – 959 566,00 zł, wykonanie – 957 088,90 zł tj. 99,74 % - Realizacja zadań własnych z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wykorzystano dotacje z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego na:

- zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 3 400,00 zł tj. 100,00 % planu,

- realizację rządowego programu „Dobry Start” – to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują wsparcia bez względu na dochód. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny do ukończenia przez ucznia 20 lat, dziecko niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia. W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie wypłacił 2 656 jednorazowych świadczeń dla 2 656 dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń wynosi 796 800,00 zł. tj 83,25 % wykonania wydatków w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny. Na realizację zadania (świadczenia + koszty realizacji projektu) wykorzystano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 818 622,57 zł

Pozostałe wydatki związane są ze zwrotem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami.

rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan - 1 350 000,00 zł, wykonanie – 1 276 284,83 zł tj. 94,54 %. Zasadniczą część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne (1 023 101,04 zł) sfinansowane częściowo (170 760,00 zł) z dotacji z budżetu Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego oraz pozostałe koszty funkcjonowania żłobka w tym wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan – 48 500,00 zł, wykonanie – 46 790,92 zł tj. 96,48 % - dofinansowano pobyt małoletnich w rodzinach zastępczych.

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 14 269,42 zł tj. 79,27 % - wydatki związane z pobytem nieletnich przebywających w Domach Dziecka.

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 75 434,00 zł, wykonanie – 74 132,48 zł tj. 98,27 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, od zasiłków od opiekunów finansowane w 100,00 % ze środków przekazywanych przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 27 863 195,78 zł, wykonanie – 24 471 438,83 zł tj. 87,83 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan: 7 653 610,54 zł, wykonanie: 6 710 684,26 zł tj. 87,68 %

- wydatki majątkowe – plan: 20 209 585,24 zł, wykonanie: 17 760 754,57 zł tj. 87,88 %

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja planu w kwocie 16 988 394,28 zł tj. 88,20 %

Zasadniczą wielkością tego rozdziału są inwestycje związane z:

- realizacją projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – plan w wysokości 18 351 238,67 zł wykonano w kwocie 16 232 939,56 zł tj. w 88,46 % w tym: środki z budżetu UE – 10 026 932,52 zł. oraz własnych 6 206 007,04 zł. Zakończenie projektu miało nastąpić na koniec 2020 roku ale w związku z opóźnieniem prac na skutek pandemii COVID-19 okres zakończenia inwestycji przesunął się na 2021 rok;

- „Budowę kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów” - kwota 127 627,89 zł tj. 70,90 % planu.;

- „Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów” - kwota 427 534,00 zł tj. 90,96 % planu. Zadanie realizowane w ramach tzw. inicjatyw lokalnych.

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

Pozostałe koszty bieżące w kwocie 200 292,83 zł. dotyczą funkcjonowania i wyposażenia jednostki ds. realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan 5 321 860,00 zł, wykonanie – 4 894 986,77 zł tj. 91,98 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych w ramach realizacji tzw. „ustawy śmieciowej” oraz pozostałe koszty związane z obsługą systemu.

rozdział 90003 Oczyszczania miast i wsi – plan – 330 540,00 wykonanie – 235 340,46 zł tj. 71,20 %

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

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 145 000,00 zł, wykonanie – 127 403,00 zł tj. 87,86 %

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

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan – 228 500,00 zł, wykonanie – 173 819,24 zł tj. 76,07 %

- wydatki bieżące – plan – 56 500,00 zł, wykonanie – 47 222,03 zł tj. 83,58 %

- wydatki majątkowe – plan – 172 000,00 zł, wykonanie – 126 597,21 zł tj. 73,60 %

W ramach wydatków bieżących poniesiono nakłady na opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019-2030 – wykonanie 39 829,27 zł tj. 90,27 % oraz zakup nagród dla dzieci na potrzeby konkursu dot. elektromobilności – wykonanie 7 392,76 zł tj. 59,73 %. Część wydatków sfinansowano środkami z NFOŚiGW w Warszawie (kwota 45 706,27 zł.).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne:

- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy” – wykonanie w kwocie: 43 383,21 zł tj. 86,77 %;
- „Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów – wykonanie w kwocie: 39 237,00 zł tj. 52,32 %
- „EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów – wydatki poza projektem” – wykonanie w kwocie: 43 977,00 zł tj. 93,57 %.

Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku w kwocie 29 581,50 zł tj. 49,30 % planu.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 2 059 528,32 zł, wykonanie – 1 673 791,02 zł tj. 81,27 %

W ramach w/w klasyfikacji opłacono wydatki bieżące w łącznej wysokości 999 253,51 zł dot. kosztów oświetlenia ulic oraz niezbędnych konserwacji i zakupów. Wydatki inwestycyjne stanowiły wartość 674 537,51 zł i zostały szczegółowo opisane w tabeli inwestycyjnej.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan - 10 000,00 zł, wykonanie – 4 986,36 zł tj. 49,86 % wykonanie wydatków związane jest z unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest – pakowanie i transport.

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan – 54 546,74 zł, wykonanie – 49 327,38 zł tj. 90,43 % - wydatki związane z demontażem płyt azbestowych, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i dokonanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów. Na zadanie wykorzystano dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 34 529,17 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 391 592,05 zł – wykonanie 293 808,82 zł tj. 75,03 %

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 122 290,42 zł dotyczą głównie:

- ochrony środowiska w tym: usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt (49 960,00 zł.), karma dla zwierząt (9 705,00 zł), opłata za użytkowanie gruntów znajdujących się pod dnem rzeki (13 000,00 zł), usunięcie powalonych drzew (202,00 zł), pogotowie ekologiczne (1 199,25 zł) itp.
- bieżącego utrzymania budynków w Deśnie (8 610,87) zł
- doposażenia budynku przy ul. Popiełuszki 53 w Długiej Szlacheckiej (26 954,46 zł),
- bieżącego utrzymania placów zabaw w przestrzeni publicznej (6 981,39 zł)
- wykonania kostki betonowej i nasadzenie drzew w ciągu ul. Ptasiej w Budziskach (1 500,00 zł)

Wydatki inwestycyjne w kwocie 171 518,40 zł tj. 80,55 % planu przeznaczone zostały na:

- „Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie w ramach funduszu sołeckiego Okuniew” – kwota 4 760,00 zł tj. 100,00 % planu;
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie” – kwota 34 784,40 zł tj. 99,55 % (w tym: fundusz sołecki Desna – 15 974,05 zł tj. 100,00 % oraz fundusz sołecki Krzewiny – 17 432,95 zł tj. 99,81 %);
- „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy” – kwota 35 840,36 zł tj. 79,65 %;

- „Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce 133 we wsi Mrowiska w tym fundusz sołecki Mrowisk” – kwota 10 492,80 zł tj. 99,93 %,

- „Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej” – kwota 43 144,34 zł tj. 100,00 %, w tym fundusz sołecki Długa Kościelna – 33 144,34 zł tj. 100,00 %;

- „Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw – wydatki poza projektem” – kwota 42 496,50 zł tj. 84,99%.

Nie zrealizowano zadania majątkowego pn. „Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej w miejscowości Desno w gminie Halinów” – zadanie zaplanowane w kwocie: 24 600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo opisane w tabeli inwestycyjnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan – 2 447 832,00 zł, wykonanie 2 190 583,42 zł, tj. 89,49 %

Zasadniczą pozycję wydatków bieżących tego działu planowanych w kwocie 1 247 852,00 zł stanowią dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury.

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w wysokości 12 962,48 zł tj. 51,85 % planu.

Wydatki związane m.in. z zakupem wieńców upamiętniających wydarzenia historyczne (Powstanie Styczniowe, 100-lecie Bitwy Warszawskiej, z okazji wybuchu II wojny światowej, rocznicy odzyskania Niepodległości).

Poniesiono również koszty związane z najmem budynku w Deśnie na potrzeby kulturalne /czynsz, media/ w wysokości 5 652,48 zł.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 231 530,00 zł, wykonanie 1 188 570,64 zł tj. 96,51 % planu

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

W 2020r zaplanowano zadania inwestycyjne pn.:

- „Zieloną gminę mamy, zdrowo oddychamy” – wykonanie w kwocie 105 774,51 zł tj. 88,42 %;

- „Zieloną gminę mamy, zdrowo oddychamy – wydatki poza projektem” – wykonanie w kwocie 29 975,82 zł tj. 99,92 %;

- „Montaż instalacji systemu telewizji dozorowej świetlicy wiejskiej w Michałowie” – wykonanie w kwocie 10 458,69 zł tj. 99,61 %, w tym fundusz sołecki Michałowa: 4 872,19 zł tj. 100,00 %.

rozdział 92116 Biblioteki – największa pozycja rozdziału to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Halinów w kwocie 247 852,00 zł tj. 100,00 %. W ramach w/w rozdziału zrealizowano również zadanie majątkowe pn. „Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów” – 11 070,00 zł tj. 92,25 %.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – nie zrealizowano wydatków planowanych w kwocie 5 450,00 zł.

rozdział 92195 Pozostała działalność – plan – 926 000,00 zł, wykonanie – 730 128,30 zł tj. 78,85 %

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę w wysokości 36 777,00 zł tj. 99,40 % na przygotowanie dokumentów na nabór w ramach działania „Poprawa Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym”

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje pn.:

- „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”, w ramach której wydatkowano kwotę 618 476,31 zł tj. 92,45 % planu przy dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury ze środków Funduszu Promocji i Kultury w kwocie 257 844,00 zł.

- „Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” – nakłady w wysokości 74 874,99 zł, co stanowi 34,03% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan – 460 775,00 zł, wykonanie – 295 522,31 zł tj. 64,14 %

rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan – 125 000,00 zł, wykonanie – 67 010,30 zł tj. 53,61 % – wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania obiektu sportowego w Długiej Kościelnej.

W związku z pandemią COVID-19 nie zrealizowano zadań n/w zadań majątkowych, które przeniesiono na rok 2021:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie – Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców” – zaplanowany w wysokości: 10 000,00 zł;
- „Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów” plany – 10 000,00 zł.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan – 335 775,00 zł wykonanie – 228 512,01 zł tj. 68,06 %

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

Pozostałe wydatki dotyczą m.in. zatrudnienia instruktorów w celu prowadzenia zajęć sportowych pozalekcyjnych tzw. SKS-ów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, zakupu nagród sportowych oraz opłat transportowych związanych z przewozem drużyn sportowych na turnieje i zawody.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Halinów w 2020 roku wydatkowała kwotę 17 034 290,87 zł, w tym: środki UE – 10 689 524,63 zł, środki budżetu państwa – 101 272,18 zł, wkład własny – 6 243 494,06 w tym środki pożyczki – 3 821 021,47 zł, z czego:

- kwota 2 509,36 zł, w tym: środki unijne - 2.007,48 zł, wkład własny – 501,88 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”;
- kwota 5 953,61 zł, w tym: środki unijne – 3 542,40 zł, budżet państwa – 625,13 zł oraz wkład własny – 1 786,08 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej” POPT 2014-2020;
- kwota 14 230,28 środki unijne tytułem realizacji projektu pn. Erasmus + Tytuł Projektu „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship”;
- kwota 163 909,78 zł w tym: środki unijne – 138 324,87 zł, budżet państwa – 25 584,91 zł w ramach projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”;
- kwota 79 977,68 zł w tym: środki unijne – 67 685,11 zł, budżet państwa – 12 292,57 zł w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego OŚ I;
- kwota 74 999,99 zł w tym: środki unijne – 63 472,50 zł, budżet państwa – 11 527,49 zł w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego;
- kwota 325 967,29 zł w tym: środki unijne – 274 725,21 zł, budżet państwa – 51 242,08 zł w ramach programu „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie;
- kwota 133 803,32 zł, w tym: środki unijne – 98 604,26 zł oraz wkład własny – 35 199,06 zł tytułem realizacji projektu pn. „Szansa na lepsze jutro”;
- kwota 16 232 939,56 zł, w tym: środki unijne – 10 026 932,52 zł, wkład własny – 2 384 985,57 zł oraz wydatki własne z tytułu kredyty/pożyczki – 3 821 021,47 zł tytułem realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	750	75023	4017	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 679,23	1 679,20	100,00%	1 679,23	1 679,20	-	-
	750	75023	4019		419,87	419,80	99,98%	419,87	419,80	-	-
	750	75023	4117		287,59	287,14	99,84%	287,59	287,14	-	-
	750	75023	4119		71,80	71,79	99,99%	71,80	71,79	-	-
	750	75023	4127		41,18	41,14	99,90%	41,18	41,14	-	-
	750	75023	4129		10,33	10,29	99,61%	10,33	10,29	-	-
Wydatki ogółem projektu					2 510,00	2 509,36	99,97 %	2 510,00	2 509,36	0,00	0,00
2.	710	71095	4018	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	2 986,20	2 963,10	99,23%	2 986,20	2 963,10	-	-
	710	71095	4019		2 032,62	2 016,90	99,23%	2 032,62	2 016,90	-	-
	710	71095	4118		510,64	506,70	99,23%	510,64	506,70	-	-
	710	71095	4119		347,58	344,89	99,23%	347,58	344,89	-	-
	710	71095	4128		73,16	72,60	99,23%	73,16	72,60	-	-
	710	71095	4129		49,80	49,42	99,24%	49,80	49,42	-	-
Wydatki ogółem projektu					6 000,00	5 953,61	99,23 %	6 000,00	5 953,61	-	-
3.	801	80195	4111	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	1 820,58	446,94	24,55%	1 820,58	446,94	-	-
	801	80195	4121		250,00	19,60	7,84%	250,00	19,60	-	-
	801	80195	4171		10 700,00	2 600,00	24,30%	10 700,00	2 600,00	-	-
	801	80195	4211		1 500,00	517,74	34,52%	1 500,00	517,74	-	-
	801	80195	4241		500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	-	-
	801	80195	4301		96 000,00	5 830,00	6,07%	96 000,00	5 830,00	-	-
	801	80195	4421		17 861,00	4 694,00	26,28%	17 861,00	4 694,00	-	-
	801	80195	4431		800,00	122,00	15,25%	800,00	122,00	-	-
	801	80195	4701		3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	-	-
Wydatki ogółem projektu					132 431,58	14 230,28	10,75 %	132 431,58	14 230,28	-	-
4.	801	80195	4017	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	287 509,81	117 293,64	40,80%	287 509,81	117 293,64	-	-
	801	80195	4019		52 854,39	21 719,42	41,09%	52 854,39	21 719,42	-	-
	801	80195	4117		49 466,99	18 907,22	38,22%	49 466,99	18 907,22	-	-
	801	80195	4119		9 086,82	3 475,14	38,24%	9 086,82	3 475,14	-	-
	801	80195	4127		7 362,28	2 124,01	28,85%	7 362,28	2 124,01	-	-
	801	80195	4129		1 348,83	390,35	28,94%	1 348,83	390,35	-	-
Wydatki ogółem projektu					407 629,12	163 909,78	40,21 %	407 629,12	163 909,78	-	-
5.	801	80195	4217	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	-	-
	801	80195	4219		12 294,00	12 292,57	99,99%	12 294,00	12 292,57	-	-
Wydatki ogółem projektu					79 980,00	79 977,68	100,00 %	79 980,00	79 977,68	-	-
6.	801	80195	4217	Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	63 472,50	63 472,50	100,00%	63 472,50	63 472,50	-	-
	801	80195	4219		11 527,50	11 527,49	100,00%	11 527,50	11 527,49	-	-
Wydatki ogółem projektu					75 000,00	74 999,99	100,00 %	75 000,00	74 999,99	-	-
7.	852	85219	4017	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	67 774,94	67 774,94	100,00%	67 774,94	67 774,94	-	-
	852	85219	4019		11 847,70	11 847,70	100,00%	11 847,70	11 847,70	-	-
	852	85219	4117		19 336,80	19 336,80	100,00%	19 336,80	19 336,80	-	-
	852	85219	4119		2 747,81	2 747,81	100,00%	2 747,81	2 747,81	-	-
	852	85229	4127		2 018,55	2 018,55	100,00%	2 018,55	2 018,55	-	-
	852	85219	4129		755,49	755,49	100,00%	755,49	755,49	-	-
	852	85219	4177		40 820,40	40 820,40	100,00%	40 820,40	40 820,40	-	-
	852	85219	4179		10 116,60	10 116,60	100,00%	10 116,60	10 116,60	-	-
	852	85219	4217		23 738,45	23 738,45	100,00%	23 738,45	23 738,45	-	-
	852	85219	4219		4 428,55	4 428,55	100,00%	4 428,55	4 428,55	-	-
	852	85219	4267		834,00	834,00	100,00%	834,00	834,00	-	-
	852	85219	4269		156,00	156,00	100,00%	156,00	156,00	-	-
	852	85219	4307		119 999,07	119 999,07	100,00%	119 999,07	119 999,07	-	-
	852	85219	4309		21 151,93	21 151,93	100,00%	21 151,93	21 151,93	-	-
	852	85219	4417		203,00	203,00	100,00%	203,00	203,00	-	-
	852	85219	4419		38,00	38,00	100,00%	38,00	38,00	-	-
Wydatki ogółem projektu					325 967,29	325 967,29	100,00 %	325 967,29	325 967,29	-	-
8.	852	85295	4019	Szansa na lepsze jutro	29 477,00	29 477,00	100,00%	29 477,00	29 477,00	-	-
	852	85295	4117		6 633,00	4 467,54	67,35%	6 633,00	4 467,54	-	-
	852	85295	4119		5 000,00	4 999,06	99,98%	5 000,00	4 999,06	-	-
	852	85295	4127		944,00	514,72	54,53%	944,00	514,72	-	-
	852	85295	4129		723,00	723,00	100,00%	723,00	723,00	-	-
	852	85295	4177		38 500,00	28 689,08	74,52%	38 500,00	28 689,08	-	-
	852	85295	4307		94 723,00	64 932,92	68,55%	94 723,00	64 932,92	-	-
Wydatki ogółem projektu					176 000,00	133 803,32	76,02 %	176 000,00	133 803,32	-	-
9.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	6 554 847,30	4 436 548,38	67,68%	-	-	6 554 847,30	4 436 548,38
	900	90001	6057		10 026 932,70	10 026 932,52	100,00%	-	-	10 026 932,70	10 026 932,52
	900	90001	6059		1 769 458,67	1 769 458,66	100,00%	-	-	1 769 458,67	1 769 458,66
	Wydatki ogółem projektu					18 351 238,67	16 232 939,56	88,46 %	-	-	18 351 238,67
Ogółem					19 556 756,66	17 034 290,87	87,10 %	1 205 517,99	801 351,31	18 351 238,67	16 232 939,56

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów na dzień 31.12.2020 roku z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe stanowi tabela nr 2.

Strukturę wydatków bieżących na dzień 31.12.2020 roku obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	29 035 389,74	26 630 431,92	91,72%
Pomoc społeczna i rodzina	34 025 571,79	33 767 245,43	99,24%
Administracja publiczna	8 131 769,00	7 493 972,40	92,16%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 653 610,54	6 710 684,26	87,68%
Transport i łączność	2 466 200,00	2 250 043,86	91,24%
Kultura i sport	1 827 477,00	1 635 475,41	89,49%
Gospodarka mieszkaniowa	769 892,43	483 909,75	62,85%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	1 585 000,00	333 493,95	21,04%
Pozostałe wydatki	150 302,00	116 282,85	77,37%
Działalność usługowa	272 000,00	130 655,26	48,04%
Ochrona zdrowia	312 255,00	195 446,32	62,59%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 271,13	483 192,95	73,97%
Rolnictwo i łowiectwo	42 240,61	39 468,47	93,44%
Razem	86 924 979,24	80 270 302,83	92,34%

Kierunki inwestowania i rozwoju Gminy Halinów w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
Infrastruktura kanalizacyjna	19 001 238,67	16 788 101,45	88,35%
Budowa dróg	4 034 022,81	3 013 525,90	74,70%
Ochrona powietrza i klimatu	172 000,00	126 597,21	73,60%
Oświetlenie uliczne	823 400,32	674 537,51	81,92%
Kultura i sport	1 081 130,00	850 630,32	78,68%
Pozostałe wydatki	260 000,00	241 430,24	92,86%
Infrastruktura wodociągowa	279 190,00	153 055,00	54,82%
Gospodarka mieszkaniowa	646 635,80	525 897,32	81,33%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000,00	363 856,06	99,69%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	175 887,00	135 111,93	76,82%
Pomoc społeczna i rodzina	29 000,00	29 000,00	100,00%
Budowa siłowni i placów zabaw	212 946,25	171 518,40	80,55%
Ochrona zdrowia	92 000,00	42 730,45	46,45%
Administracja publiczna	23 000,00	13 053,00	56,75%
Razem	27 195 450,85	23 129 044,79	85,05%

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów na dzień 31.12.2020 roku przedstawia tabela nr 3.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Halinów otrzymała i wykorzystała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 30 089 942,35 zł. przy planie 30 113 444,61 zł, tj. 99,92 %.

Największy udział stanowi dotacja w ramach realizacji rządowego programu Rodzina 500+, która została wykonana w kwocie 23 995 606,10 zł, tj. 100,00% planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2020 roku przedstawia tabela nr 4.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Halinów udzieliła dotacji w łącznej kwocie 5 109 331,27 zł, z czego kwota 3 007 331,06 zł trafiła do jednostek sektora finansów publicznych, natomiast kwota 2 102 000,21 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 roku zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 583 201,79 zł. Plan na dzień 31.12.2020 r. wykonano w kwocie 407 627,76 zł, tj. (69,89 %).

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 31.12.2020 r. w kwocie 4 201 224,58 zł. Na cele związane z gospodarką odpadami wydatkowano natomiast kwotę 4 894 986,77 zł, tj. 91,98 % planu.

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

Na dzień 31.12.2020 r. dochody otrzymane w związku z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 186 000,00 zł i wykonano w wysokości 193 558,10 zł, tj. 104,06 %. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono nakłady w kwocie 180 792,98 zł, co obrazuje szczegółowo **tabela nr 8**.

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

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

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

III. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA ROK 2020.

Na dzień 31.12.2020r planowano deficyt budżetu w kwocie 8 385 667,47 zł. Ostatecznie budżet zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 20 144 787,86 zł. Nadwyżka budżetowa wynika przede wszystkim z otrzymania na rachunek bankowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w kolejnych latach w łącznej wysokości 11 422 972,00 zł oraz z większej niż zakładano realizacji dochodów oraz niepełnej realizacji wydatków bieżących i majątkowych.

Szczegółowe wyjaśnienia w opisie realizacji dochodów i wydatków.

Planowane przychody w kwocie 10 985 667,47 zł zrealizowano w wysokości 13 784 128,98 zł, tj. 125,47 %, w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek – kwota 3 821 021,47 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 422 603,14;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 7 540 504,37 zł.

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

Planowane na poziomie 2 600 000,00 zł rozchody zrealizowano w 100,00 % w tym z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek – kwota 2 600 000,00 zł.

Lp.	Treść	§	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
I.	Deficyt/nadwyżka		-8 385 667,47	20 114 787,86	-
II.	Przychody ogółem, w tym:		10 985 667,47	13 784 128,98	125,47%
1.	Kredyty	§ 952	0	0	-
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	3 821 021,47	3 821 021,47	100,00%
4.	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	§ 905	1 313 362,00	1 313 362,33	100,00%
5.	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	§ 906	1 109 240,00	1 109 240,81	100,00%
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	-
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	-
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	-
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	-
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 742 044,00	7 540 504,37	100,00%
III.	Rozchody ogółem, w tym:		2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0	0	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	-
5.	Lokaty	§ 994	0	0	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	-

IV. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 25 670 000,00 zł, co stanowi 20,78 % wykonanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

1. 187 100,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego - na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata 30.12.2021 r.
2. 362 900,00 zł - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Spłata 31.12.2021 r.
3. 2 550 000,00 zł - kredyt w ING Banku Śląskim - na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata do 31.12.2023 r.
4. 2 015 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata do dnia 30.11.2023 r.
5. 1 000 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 30.11.2023 r.
6. 1 200 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie planowanego na 2017 r. deficytu budżetowego. Spłata do 30.11.2026 r.
7. 10 500 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie planowanego na 2018 r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 31.12.2033 r.
8. 7 855 000,00 zł - pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”. Spłata do 30.06.2033 r.

W 2020 roku spłacono kredyty na łączną kwotę 2 600 000,00 zł. Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 333 493,95 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów oraz należnych odsetek wydatkowano 2 933 493,95 zł, co stanowi 2,37 % zrealizowanych dochodów.

W roku 2020 roku Gmina Halinów zaciągnęła pożyczkę na sfinansowanie planowanego w 2020 r. deficytu budżetowego w wydatkach majątkowych w związku z realizacją projektu dofinansowanego w ramach POiŚ „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w kwocie 3 821 021,47 zł.

W roku 2020 Gmina Halinów nie udzielała poręczeń.

Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Bank	Przeznaczenie	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku		Stan na dzień 31.12.2020 r.	Obsługa kredytu	Termin spłaty
				rozkłady /spłata/	przychody			
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	374 200,00 zł	187 100,00 zł	0,00 zł	187 100,00 zł	9 160,57 zł	31.12.2021 r.
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	sfinansowanie planowanego w 2012 r. deficytu budżetu Gminy Halinów	775 800,00 zł	412 900,00 zł	0,00 zł	362 900,00 zł	18 223,24 zł	31.12.2021 r.
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	1 000 000,00 zł	0,00 zł	2 550 000,00 zł	70 200,70 zł	31.12.2023 r.
4.	Bank Spółdzielczy Halinów	sfinansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 615 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	2 015 000,00 zł	39 295,35 zł	30.11.2023 r.
5.	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	20 934,07 zł	30.11.2023 r.
6.	Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim	sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetowego	1 300 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	15 829,89 zł	30.11.2026 r.
7.	Bank Spółdzielczy Halinów	sfinansowanie planowanego w 2018 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	10 600 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	10 500 000,00 zł	125 493,26 zł	31.12.2033 r.
8.	Pożyczka NFOŚiGW	dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa Gospodarki ściekowej w Gminie Halinów"	4 033 978,53 zł	0,00 zł	3 821 021,47 zł	7 855 000,00 zł	34 356,87 zł	30.06.2033 r.
RAZEM			24 448 978,53 zł	2 600 000,00 zł	3 821 021,47 zł	25 670 000,00 zł	333 493,95 zł	

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

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

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

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków na 01.01.2020	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów za 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stan środków na 31.12.2020
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	0,00	25 150,00	10 511,97	25 150,00	10 511,97	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	0,00	15 130,00	6 932,42	15 130,00	6 932,42	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	0,00	124 000,00	70 936,23	124 000,00	70 936,23	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chobocie	0,00	1 810,00	540,03	1 810,00	540,03	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	0,00	18 200,00	11 091,47	18 200,00	11 091,47	0,00
Razem			0,00	184 290,00	100 012,12	184 290,00	100 012,12	0,00

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

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów tj. 100 012,12 zł zasadniczą pozycję stanowią wpływy z najmu składników mienia gminnego (sal gimnastycznych, lekcyjnych, kuchni, stołówki szkolnej itp.) – 96 846,22 zł, co stanowi 96,83 % wykonania dochodów.

Zrealizowane dochody jednostki przeznaczyły na:

- zakupy w łącznej kwocie 49 885,30 zł, tj. 49,88 % wydatków, /zakup sprzętu komputerowego i drukarek, mebli, artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, stojaków na rowery itp./;
- remonty w łącznej kwocie 23 349,60 zł, tj. 23,35 % wydatków /m.in. roboty remontowo-budowlane, naprawa dachu, konserwacja klimatyzacji, naprawa sprzętu/;
- zakupy pomocy naukowych w wysokości 10 187,82 zł, tj. 10,19 % wydatków /m.in. gry edukacyjne, pomoce do zajęć, książki do biblioteki, sprzęt sportowy/;
- usługi 16 479,26 zł, tj. 16,48 % wydatków /koszty prowizji bankowych, montaż klimatyzacji, usługi transportowe itp./.

Jednostki w roku 2020 zwróciły niewydatkowane środki w kwocie 110,14 zł /§ 2400/. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r wyniósł 0,00 zł.

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

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa projektu	Plan wydatków pierwotny	Zmiana	Plan wydatków ostateczny	Uzasadnienie
	Dział	Rozdział					
1.	750	75023	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	5 509,99	- 2 999,99	2 510,00	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok 2. Zmniejszono plan wydatków w związku z zmianą harmonogramu o kwotę 2 999,99 zł uchwałą Nr XXI.209.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok
2.	710	71095	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	6 000,00	-	6 000,00	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr XVIII.186.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok
3.	801	80195	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	123 900,00	+ 8 531,58	132 431,58	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok 2. Zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji niewykorzystanych środków z 2019 roku o kwotę 8 531,58 zł uchwałą Nr XV.160.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok
4.	801	80195	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	340 120,00	+ 67 509,12	407 629,12	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok 2. Zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji niewykorzystanych środków z 2019 roku o kwotę 67 509,12 zł uchwałą Nr XV.160.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok
5.	801	80195	zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I	79 980,00	-	79 980,00	1. Plan wprowadzono Zarządzenie Nr 46.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok
6.	801	80195	Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	75 000,00	-	75 000,00	1. Plan wprowadzono Zarządzenie Nr 63.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2020 rok
							1. Plan wprowadzono uchwałą Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok 2. Zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji niewykorzystanych środków z 2019 roku o kwotę 28 954,79 zł uchwałą Nr XV.160.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok

7.	852	85219	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	297 012,50	+ 28 954,79 +/- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej	325 967,29	3. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Nr 35.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok
							4. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Nr 74.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2020 rok
							5. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Nr 77.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2020 rok
							6. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Nr 108.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok
							7. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Nr 135.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2020 rok
							8. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Nr 154.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2020 rok
8.	852	85295	Szansa na lepsze jutro	117 125,00	+ 58 875,00 +/- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej	176 000,00	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok
							2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 58 875,00 zł uchwałą Nr XVI.174.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok
							3. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Nr 35.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok
							4. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Nr 74.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2020 rok

							5. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Nr 85.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok
							6. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Nr 103.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2020 rok
9.	900	90001	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	24 557 599,27	+ 1 783 330,92 - 7 989 691,52	18 351 238,67	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok
							2. Zwiększono plan wydatków w związku z w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego o kwotę 1 783 330,92 zł uchwałą Nr XV.160.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok
							3. Zmniejszono plan wydatków w związku z w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego o kwotę 7 989 691,52 zł uchwałą Nr XXI.209.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok
OGÓŁEM				25 602 246,76	- 7 992 691,51 + 1 947 201,41	19 556 756,66	

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2020 - 2033 została uchwalona w dniu 30.12.2019 r. uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr **XIV.154.2019** W trakcie roku budżetowego była wielokrotnie zmieniana.

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela nr 12.

IX. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA 2020R. – TABELA NR 13

Tabela nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2020 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY HALINÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2020 r.								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 31.12.2020 r.	%	w tym:					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 740,61	137 704,04	115,97%	33 740,61	33 741,88	100,00%	85 000,00	103 962,16	122,31%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	81 662,16	96,07%	0,00	0,00	0,00%	85 000,00	81 662,16	96,07%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	81 662,16	96,07%	0,00	0,00	0,00%	85 000,00	81 662,16	96,07%
	01095		Pozostała działalność	33 740,61	56 041,88	166,10%	33 740,61	33 741,88	100,00%	0,00	22 300,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 001,27	100,13%	1 000,00	1 001,27	100,13%	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	22 300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	22 300,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 740,61	32 740,61	100,00%	32 740,61	32 740,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	13 154,00	13 146,68	99,94%	13 154,00	13 146,68	99,94%	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	2 413,00	2 376,60	98,49%	2 413,00	2 376,60	98,49%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 413,00	2 376,60	98,49%	2 413,00	2 376,60	98,49%	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 600,00	10 628,82	100,27%	10 600,00	10 628,82	100,27%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	10 628,82	100,27%	10 600,00	10 628,82	100,27%	0,00	0,00	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	374 633,00	592 737,69	158,22%	357 633,00	576 188,22	161,11%	17 000,00	16 549,47	97,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 633,00	592 737,69	158,22%	357 633,00	576 188,22	161,11%	17 000,00	16 549,47	97,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 600,00	35 556,80	99,88%	35 600,00	35 556,80	99,88%	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	311 533,00	498 533,34	160,03%	311 533,00	498 533,34	160,03%	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	16 549,47	97,35%	0,00	0,00	0,00%	17 000,00	16 549,47	97,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 554,35	100,99%	5 500,00	5 554,35	100,99%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	634,72	0,00%	0,00	634,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	35 909,01	718,18%	5 000,00	35 909,01	718,18%	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	4 200,00	4 167,53	99,23%	4 200,00	4 167,53	99,23%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	4 200,00	4 167,53	99,23%	4 200,00	4 167,53	99,23%	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	3 542,40	99,23%	3 570,00	3 542,40	99,23%	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	625,13	99,23%	630,00	625,13	99,23%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	182 267,38	173 144,06	94,99%	182 267,38	173 144,06	94,99%	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 836,00	109 973,66	100,13%	109 836,00	109 973,66	100,13%	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	109 816,00	109 790,76	99,98%	109 816,00	109 790,76	99,98%	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	182,90	914,50%	20,00	182,90	914,50%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6,78	0,00%	0,00	6,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,78	0,00%	0,00	6,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 106,38	43 854,62	93,10%	47 106,38	43 854,62	93,10%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 085,41	41 833,93	92,79%	45 085,41	41 833,93	92,79%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00	2,93	97,67%	3,00	2,93	97,67%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	9,79	97,90%	10,00	9,79	97,90%	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	2 007,97	100,00%	2 007,97	2 007,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75056		Spis powrzeczny i inne	25 325,00	19 309,00	76,24%	25 325,00	19 309,00	76,24%	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	25 325,00	19 309,00	76,24%	25 325,00	19 309,00	76,24%	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 302,00	102 082,03	87,77%	116 302,00	102 082,03	87,77%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 076,00	3 076,00	100,00%	3 076,00	3 076,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 076,00	3 076,00	100,00%	3 076,00	3 076,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 226,00	99 006,03	87,44%	113 226,00	99 006,03	87,44%	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	113 226,00	99 006,03	87,44%	113 226,00	99 006,03	87,44%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	19 615,00	19 614,72	100,00%	19 615,00	19 614,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	19 615,00	19 614,72	100,00%	19 615,00	19 614,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 615,00	19 614,72	100,00%	19 615,00	19 614,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	105 110,65	100,11%	5 000,00	5 110,65	102,21%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75421	Zarządzenie kryzysowe	5 000,00	5 110,65	102,21%	5 000,00	5 110,65	102,21%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 110,65	102,21%	5 000,00	5 110,65	102,21%	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	36 254 608,00	37 282 532,50	102,84%	36 254 608,00	37 282 532,50	102,84%	0,00	0,00	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 010,00	13 995,78	107,58%	13 010,00	13 995,78	107,58%	0,00	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 965,86	107,43%	13 000,00	13 965,86	107,43%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	29,92	299,20%	10,00	29,92	299,20%	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	4 063 000,00	4 426 117,31	108,94%	4 063 000,00	4 426 117,31	108,94%	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 840 000,00	4 161 569,51	108,37%	3 840 000,00	4 161 569,51	108,37%	0,00	0,00	0,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	4 311,34	134,73%	3 200,00	4 311,34	134,73%	0,00	0,00	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	7 068,44	117,81%	6 000,00	7 068,44	117,81%	0,00	0,00	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	71 546,62	143,09%	50 000,00	71 546,62	143,09%	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	8 738,00	97,09%	9 000,00	8 738,00	97,09%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	359,60	119,87%	300,00	359,60	119,87%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	7 207,80	160,17%	4 500,00	7 207,80	160,17%	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 031 960,00	8 256 609,51	117,42%	7 031 960,00	8 256 609,51	117,42%	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 637 623,83	106,37%	5 300 000,00	5 637 623,83	106,37%	0,00	0,00	0,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	251 283,40	106,93%	235 000,00	251 283,40	106,93%	0,00	0,00	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00	29 607,35	103,89%	28 500,00	29 607,35	103,89%	0,00	0,00	0,00%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	172 578,68	115,05%	150 000,00	172 578,68	115,05%	0,00	0,00	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	34 530,60	98,66%	35 000,00	34 530,60	98,66%	0,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 960,00	50 597,00	110,09%	45 960,00	50 597,00	110,09%	0,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 947 532,14	162,29%	1 200 000,00	1 947 532,14	162,29%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	24 976,71	161,14%	15 500,00	24 976,71	161,14%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	107 879,80	490,36%	22 000,00	107 879,80	490,36%	0,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 550,00	595 398,17	117,77%	505 550,00	595 398,17	117,77%	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	110 193,01	129,64%	85 000,00	110 193,01	129,64%	0,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 000,00	193 558,10	104,06%	186 000,00	193 558,10	104,06%	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	233 000,00	288 881,19	123,98%	233 000,00	288 881,19	123,98%	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 450,00	2 710,83	186,95%	1 450,00	2 710,83	186,95%	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	50,00	31,84	63,68%	50,00	31,84	63,68%	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 641 088,00	23 990 411,73	97,36%	24 641 088,00	23 990 411,73	97,36%	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 391 088,00	23 695 712,00	97,15%	24 391 088,00	23 695 712,00	97,15%	0,00	0,00	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	294 699,73	117,88%	250 000,00	294 699,73	117,88%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	18 338 524,00	29 767 000,49	162,32%	18 155 428,00	18 160 932,36	100,03%	183 096,00	11 606 068,13	6338,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 123 737,00	18 123 737,00	100,00%	18 123 737,00	18 123 737,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 123 737,00	18 123 737,00	100,00%	18 123 737,00	18 123 737,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 787,00	220 291,49	102,56%	31 691,00	37 195,36	117,37%	183 096,00	183 096,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 504,72	210,09%	5 000,00	10 504,72	210,09%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 691,00	26 690,64	100,00%	26 691,00	26 690,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 906,00	93 906,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%	93 906,00	93 906,13	100,00%
	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%
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	11 422 972,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	11 422 972,00	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	11 422 972,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	11 422 972,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 973 050,65	1 604 840,86	81,34%	1 943 050,65	1 574 840,86	81,05%	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	28 420,00	24 887,23	87,57%	18 420,00	14 887,23	80,82%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,00	0,00%	0,00	240,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	240,00	60,00%	400,00	240,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	9 792,90	75,33%	13 000,00	9 792,90	75,33%	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	315,55	0,00%	0,00	315,55	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720,00	3 869,00	104,01%	3 720,00	3 869,00	104,01%	0,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	110,14	0,00%	0,00	110,14	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 000,00	84 759,24	88,29%	96 000,00	84 759,24	88,29%	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	42 525,00	67,50%	63 000,00	42 525,00	67,50%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	34 093,92	142,06%	24 000,00	34 093,92	142,06%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	8 140,32	90,45%	9 000,00	8 140,32	90,45%	0,00	0,00	0,00%

80104		Przedszkola	1 012 019,00	978 727,77	96,71%	992 019,00	958 727,77	96,64%	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00	63 129,00	53,05%	119 000,00	63 129,00	53,05%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	48 901,48	203,76%	24 000,00	48 901,48	203,76%	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	789 019,00	100,00%	789 019,00	789 019,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	57 672,20	96,12%	60 000,00	57 672,20	96,12%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,09	0,00%	0,00	0,09	0,00%	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	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	9 674,10	193,48%	5 000,00	9 674,10	193,48%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	9 674,10	193,48%	5 000,00	9 674,10	193,48%	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	980,00	979,76	99,98%	980,00	979,76	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	980,00	979,76	99,98%	980,00	979,76	99,98%	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 792,00	186 869,97	99,51%	187 792,00	186 869,97	99,51%	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	187 792,00	186 869,97	99,51%	187 792,00	186 869,97	99,51%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	642 839,65	318 942,79	49,61%	642 839,65	318 942,79	49,61%	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	269 482,48	56,67%	475 497,58	269 482,48	56,67%	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	49 404,97	56,71%	87 111,54	49 404,97	56,71%	0,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, 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	28 450,00	31 149,05	109,49%	28 450,00	31 149,05	109,49%	0,00	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	28 050,00	30 365,39	108,25%	28 050,00	30 365,39	108,25%	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	28 000,00	30 328,84	108,32%	28 000,00	30 328,84	108,32%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	36,55	73,10%	50,00	36,55	73,10%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	783,66	195,91%	400,00	783,66	195,91%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	783,66	195,91%	400,00	783,66	195,91%	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	854 389,00	845 989,86	99,02%	854 389,00	845 989,86	99,02%	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 205,00	38 121,43	99,78%	38 205,00	38 121,43	99,78%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 205,00	38 121,43	99,78%	38 205,00	38 121,43	99,78%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 358,00	7 358,00	100,00%	7 358,00	7 358,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 358,00	7 358,00	100,00%	7 358,00	7 358,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

85216		Zasiłki stałe	427 879,00	425 189,28	99,37%	427 879,00	425 189,28	99,37%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 317,88	46,36%	5 000,00	2 317,88	46,36%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 879,00	422 871,40	100,00%	422 879,00	422 871,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 772,00	118 546,10	98,16%	120 772,00	118 546,10	98,16%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	387,07	64,51%	600,00	387,07	64,51%	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	245,60	20,47%	1 200,00	245,60	20,47%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 272,00	117 913,43	99,70%	118 272,00	117 913,43	99,70%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 064,00	41 644,14	134,06%	31 064,00	41 644,14	134,06%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	15 940,90	289,83%	5 500,00	15 940,90	289,83%	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	25 514,00	25 514,00	100,00%	25 514,00	25 514,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	189,24	378,48%	50,00	189,24	378,48%	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	31 000,00	100,00%	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	31 000,00	100,00%	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	198 111,00	184 130,91	92,94%	198 111,00	184 130,91	92,94%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 945,60	0,00%	0,00	1 945,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,73	0,00%	0,00	37,73	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	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)	54 811,00	38 847,58	70,88%	54 811,00	38 847,58	70,88%	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	16 472,52	45,25%	36 400,00	16 472,52	45,25%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 400,00	16 472,52	45,25%	36 400,00	16 472,52	45,25%	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	16 472,52	45,25%	36 400,00	16 472,52	45,25%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	30 342 075,00	30 146 817,13	99,36%	30 342 075,00	30 146 817,13	99,36%	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 060 672,00	23 997 489,10	99,74%	24 060 672,00	23 997 489,10	99,74%	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	112,26	2,25%	5 000,00	112,26	2,25%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	1 770,74	2,95%	60 000,00	1 770,74	2,95%	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	23 995 622,00	23 995 606,10	100,00%	23 995 622,00	23 995 606,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 754 642,00	4 791 001,50	100,76%	4 754 642,00	4 791 001,50	100,76%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	249,12	41,52%	600,00	249,12	41,52%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	6 164,84	64,89%	9 500,00	6 164,84	64,89%	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	4 724 542,00	4 724 390,51	100,00%	4 724 542,00	4 724 390,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	60 197,03	300,99%	20 000,00	60 197,03	300,99%	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 697,00	1 488,90	87,74%	1 697,00	1 488,90	87,74%	0,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 687,00	1 478,74	87,66%	1 687,00	1 478,74	87,66%	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	10,16	101,60%	10,00	10,16	101,60%	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	822 070,00	822 348,46	100,03%	822 070,00	822 348,46	100,03%	0,00	0,00	0,00%
	0920	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	818 670,00	818 622,57	99,99%	818 670,00	818 622,57	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	627 560,00	460 356,69	73,36%	627 560,00	460 356,69	73,36%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	456 000,00	289 412,00	63,47%	456 000,00	289 412,00	63,47%	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	150,00	30,00%	500,00	150,00	30,00%	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	170 760,00	100,00%	170 760,00	170 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 434,00	74 132,48	98,27%	75 434,00	74 132,48	98,27%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 434,00	74 132,48	98,27%	75 434,00	74 132,48	98,27%	0,00	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 655 417,98	22 361 397,59	134,26%	6 886 421,74	10 021 610,09	145,53%	9 768 996,24	12 339 787,50	126,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 015 756,16	15 428 756,48	140,06%	1 720 193,92	5 576 864,48	324,20%	9 295 562,24	9 851 892,00	105,98%
		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	1 720 193,92	5 575 554,83	324,12%	1 720 193,92	5 575 554,83	324,12%	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	9 851 892,00	105,98%	0,00	0,00	0,00%	9 295 562,24	9 851 892,00	105,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 929 685,00	4 214 611,15	85,49%	4 929 685,00	4 214 611,15	85,49%	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	4 201 224,58	85,42%	4 918 085,00	4 201 224,58	85,42%	0,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 918,00	110,20%	9 000,00	9 918,00	110,20%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 368,57	134,74%	2 500,00	3 368,57	134,74%	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	493 434,00	2 503 603,98	507,38%	50 000,00	45 708,48	91,42%	443 434,00	2 457 895,50	554,29%
		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	45 706,27	91,41%	50 000,00	45 706,27	91,41%	0,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 434,00	441 049,04	99,46%	0,00	0,00	0,00%	443 434,00	441 049,04	99,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 726,00	119 729,44	100,00%	119 726,00	119 729,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 726,00	119 729,44	100,00%	119 726,00	119 729,44	100,00%	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	9 028,06	90,28%	10 000,00	9 028,06	90,28%	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 028,06	90,28%	10 000,00	9 028,06	90,28%	0,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	223,38	22,34%	1 000,00	223,38	22,34%	0,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	223,38	22,34%	1 000,00	223,38	22,34%	0,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 546,74	34 529,17	99,95%	34 546,74	34 529,17	99,95%	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	34 529,17	99,95%	34 546,74	34 529,17	99,95%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	51 270,08	50 915,93	99,31%	21 270,08	20 915,93	98,33%	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,20	100,25%	80,00	80,20	100,25%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,13	100,22%	60,00	60,13	100,22%	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%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 130,08	7 775,60	95,64%	8 130,08	7 775,60	95,64%	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	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 936,00	340 228,08	107,01%	6 530,00	6 374,40	97,62%	311 406,00	333 853,68	107,21%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 513,00	1 857,40	122,76%	1 513,00	1 857,40	122,76%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,14	71,33%	3,00	2,14	71,33%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	109,45	99,50%	110,00	109,45	99,50%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 745,81	124,70%	1 400,00	1 745,81	124,70%	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 423,00	80 526,68	169,81%	5 017,00	4 517,00	90,03%	42 406,00	76 009,68	179,24%
	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	4 500,00	90,00%	5 000,00	4 500,00	90,00%	0,00	0,00	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	17,00	100,00%	17,00	17,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 238,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	38 238,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 406,00	37 771,68	89,07%	0,00	0,00	0,00%	42 406,00	37 771,68	89,07%
	92195	Pozostała działalność	269 000,00	257 844,00	95,85%	0,00	0,00	0,00%	269 000,00	257 844,00	95,85%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 000,00	257 844,00	95,85%	0,00	0,00	0,00%	269 000,00	257 844,00	95,85%
Razem:			105 734 762,62	123 544 135,48	116,84%	95 239 264,38	99 013 914,54	103,96%	10 495 498,24	24 530 220,94	233,72%

Tabela nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2020 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY HALINÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2020 rok	Wykonanie ogółem 31.12.2019	%	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie 31.12.2020	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 430,61	433 953,71	74,64%	42 240,61	39 468,47	93,44%	539 190,00	394 485,24	73,16%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 190,00	153 055,00	54,82%	0,00	0,00	0,00%	279 190,00	153 055,00	54,82%
		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	153 055,00	59,54%	0,00	0,00	0,00%	257 050,00	153 055,00	59,54%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	5 154,03	68,72%	7 500,00	5 154,03	68,72%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	5 154,03	68,72%	7 500,00	5 154,03	68,72%	0,00	0,00	0,00%
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	262 000,00	243 004,07	92,75%	2 000,00	1 573,83	78,69%	260 000,00	241 430,24	92,86%
		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	241 430,24	92,86%	0,00	0,00	0,00%	260 000,00	241 430,24	92,86%
	01095		Pozostała działalność	32 740,61	32 740,61	100,00%	32 740,61	32 740,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535,00	535,00	100,00%	535,00	535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,05	93,05	100,00%	93,05	93,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,92	13,92	100,00%	13,92	13,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 098,64	32 098,64	100,00%	32 098,64	32 098,64	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	6 500 222,81	5 263 569,76	80,98%	2 466 200,00	2 250 043,86	91,24%	4 034 022,81	3 013 525,90	74,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	439 305,14	95,50%	460 000,00	439 305,14	95,50%	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	434 754,00	96,61%	450 000,00	434 754,00	96,61%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 970,00	4 551,14	50,74%	8 970,00	4 551,14	50,74%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	0,00	0,00%	1 030,00	0,00	0,00%	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%

700	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	206 701,09	96,14%	15 000,00	6 701,26	44,68%	200 000,00	199 999,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 701,26	44,68%	15 000,00	6 701,26	44,68%	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	199 999,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	199 999,83	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 825 022,81	4 617 490,27	79,27%	1 991 000,00	1 803 964,20	90,61%	3 834 022,81	2 813 526,07	73,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	70,00%	10 000,00	7 000,00	70,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 350,00	82 693,23	75,62%	109 350,00	82 693,23	75,62%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 301 000,00	1 187 294,60	91,26%	1 301 000,00	1 187 294,60	91,26%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	526 668,86	92,40%	570 000,00	526 668,86	92,40%	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	307,51	47,31%	650,00	307,51	47,31%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834 022,81	2 813 526,07	73,38%	0,00	0,00	0,00%	3 834 022,81	2 813 526,07	73,38%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 416 528,23	1 009 807,07	71,29%	769 892,43	483 909,75	62,85%	646 635,80	525 897,32	81,33%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 528,23	1 009 807,07	71,29%	769 892,43	483 909,75	62,85%	646 635,80	525 897,32	81,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	2 640,24	30,88%	8 550,00	2 640,24	30,88%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	343,00	28,00%	1 225,00	343,00	28,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 440,00	58,13%	30 000,00	17 440,00	58,13%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 838,79	67,68%	50 000,00	33 838,79	67,68%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 589,90	36,61%	18 000,00	6 589,90	36,61%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	30 695,84	68,21%	45 000,00	30 695,84	68,21%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 267,43	114 204,20	69,95%	163 267,43	114 204,20	69,95%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 500,00	15 484,00	40,22%	38 500,00	15 484,00	40,22%	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	2,74	0,00%	100 000,00	2,74	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	254 890,00	84,96%	300 000,00	254 890,00	84,96%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 740,00	51,60%	15 000,00	7 740,00	51,60%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 635,80	525 897,32	81,33%	0,00	0,00	0,00%	646 635,80	525 897,32	81,33%
710	710		Działalność usługowa	272 000,00	130 655,26	48,04%	272 000,00	130 655,26	48,04%	0,00	0,00	0,00%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	116 524,05	46,61%	250 000,00	116 524,05	46,61%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	116 524,05	46,61%	250 000,00	116 524,05	46,61%	0,00	0,00	0,00%
		71095	Pozostała działalność	22 000,00	14 131,21	64,23%	22 000,00	14 131,21	64,23%	0,00	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,20	2 963,10	99,23%	2 986,20	2 963,10	99,23%	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,62	2 016,90	99,23%	2 032,62	2 016,90	99,23%	0,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,64	506,70	99,23%	510,64	506,70	99,23%	0,00	0,00	0,00%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,58	344,89	99,23%	347,58	344,89	99,23%	0,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,16	72,60	99,23%	73,16	72,60	99,23%	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,80	49,42	99,24%	49,80	49,42	99,24%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00%	5 000,00	1 500,00	30,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 197,60	61,98%	10 000,00	6 197,60	61,98%	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	8 154 769,00	7 507 025,40	92,06%	8 131 769,00	7 493 972,40	92,16%	23 000,00	13 053,00	56,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 816,00	109 196,34	99,44%	109 816,00	109 196,34	99,44%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 290,00	90 799,95	99,46%	91 290,00	90 799,95	99,46%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 626,00	15 538,48	99,44%	15 626,00	15 538,48	99,44%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 249,00	2 232,15	99,25%	2 249,00	2 232,15	99,25%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	100,00%	370,00	370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	255,76	91,02%	281,00	255,76	91,02%	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	142 000,00	125 098,00	88,10%	142 000,00	125 098,00	88,10%	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	125 098,00	88,10%	142 000,00	125 098,00	88,10%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 220,00	210 582,90	84,16%	250 220,00	210 582,90	84,16%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	197 644,00	89,84%	220 000,00	197 644,00	89,84%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 569,73	15,70%	10 000,00	1 569,73	15,70%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 920,72	52,80%	15 000,00	7 920,72	52,80%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 220,00	3 448,45	66,06%	5 220,00	3 448,45	66,06%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 217 685,00	6 718 858,78	93,09%	7 194 685,00	6 705 805,78	93,20%	23 000,00	13 053,00	56,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 690,00	23 647,07	85,40%	27 690,00	23 647,07	85,40%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286 000,00	4 143 778,42	96,68%	4 286 000,00	4 143 778,42	96,68%	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679,23	1 679,20	100,00%	1 679,23	1 679,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,87	419,80	99,98%	419,87	419,80	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	288 347,44	99,43%	290 000,00	288 347,44	99,43%	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00	47 773,80	75,83%	63 000,00	47 773,80	75,83%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 496,00	707 726,00	90,44%	782 496,00	707 726,00	90,44%	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,59	287,14	99,84%	287,59	287,14	99,84%	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,80	71,79	99,99%	71,80	71,79	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 112,00	95 921,95	85,56%	112 112,00	95 921,95	85,56%	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,18	41,14	99,90%	41,18	41,14	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,33	10,29	99,61%	10,33	10,29	99,61%	0,00	0,00	0,00%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	885,00	35,40%	2 500,00	885,00	35,40%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	90 362,95	90,36%	100 000,00	90 362,95	90,36%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	155 372,46	73,99%	210 000,00	155 372,46	73,99%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	118 877,00	96 273,88	80,99%	118 877,00	96 273,88	80,99%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	192 500,00	181 676,58	94,38%	192 500,00	181 676,58	94,38%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 420,00	14,20%	10 000,00	1 420,00	14,20%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	683 000,00	611 302,85	89,50%	683 000,00	611 302,85	89,50%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	58 937,18	81,86%	72 000,00	58 937,18	81,86%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	30 919,91	77,30%	40 000,00	30 919,91	77,30%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 607,68	55,36%	30 000,00	16 607,68	55,36%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	113 246,57	99,34%	114 000,00	113 246,57	99,34%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	10 693,65	48,61%	22 000,00	10 693,65	48,61%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	28 403,03	78,90%	36 000,00	28 403,03	78,90%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	9 717,00	53,98%	0,00	0,00	0,00%	18 000,00	9 717,00	53,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 336,00	66,72%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	3 336,00	66,72%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 309,00	76,24%	25 325,00	19 309,00	76,24%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	18 339,00	75,35%	24 339,00	18 339,00	75,35%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	970,00	98,38%	986,00	970,00	98,38%	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 123,00	3 587,94	35,44%	10 123,00	3 587,94	35,44%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 750,00	87,50%	2 000,00	1 750,00	87,50%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 123,00	1 837,94	22,63%	8 123,00	1 837,94	22,63%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	399 600,00	320 392,44	80,18%	399 600,00	320 392,44	80,18%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 600,00	71 043,00	96,53%	73 600,00	71 043,00	96,53%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	13 296,60	45,85%	29 000,00	13 296,60	45,85%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	215 393,24	86,50%	249 000,00	215 393,24	86,50%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	20 659,60	43,04%	48 000,00	20 659,60	43,04%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 302,00	102 082,03	87,77%	116 302,00	102 082,03	87,77%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 076,00	3 076,00	100,00%	3 076,00	3 076,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573,00	2 573,00	100,00%	2 573,00	2 573,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,98	439,98	100,00%	439,98	439,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,02	63,02	100,00%	63,02	63,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 226,00	99 006,03	87,44%	113 226,00	99 006,03	87,44%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 900,00	62 800,00	96,76%	64 900,00	62 800,00	96,76%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347,40	2 072,34	88,28%	2 347,40	2 072,34	88,28%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,60	287,77	84,74%	339,60	287,77	84,74%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 343,00	18 089,00	98,62%	18 343,00	18 089,00	98,62%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 596,00	15 151,80	59,20%	25 596,00	15 151,80	59,20%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	605,12	60,51%	1 000,00	605,12	60,51%	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	1 018 271,13	847 049,01	83,19%	653 271,13	483 192,95	73,97%	365 000,00	363 856,06	99,69%
	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	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	697 271,13	645 412,43	92,56%	362 271,13	311 556,37	86,00%	335 000,00	333 856,06	99,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	22 022,09	95,75%	23 000,00	22 022,09	95,75%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	41 731,64	84,31%	49 500,00	41 731,64	84,31%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 300,00	96,67%	21 000,00	20 300,00	96,67%	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	177 391,13	157 704,09	88,90%	177 391,13	157 704,09	88,90%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 380,00	11 268,09	52,70%	21 380,00	11 268,09	52,70%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	23 687,23	98,29%	24 100,00	23 687,23	98,29%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	2 184,00	29,51%	7 400,00	2 184,00	29,51%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	17 416,62	88,41%	19 700,00	17 416,62	88,41%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 575,93	92,70%	1 700,00	1 575,93	92,70%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	450,00	90,00%	500,00	450,00	90,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 013,00	80,09%	15 000,00	12 013,00	80,09%	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00	333 856,06	99,66%	0,00	0,00	0,00%	335 000,00	333 856,06	99,66%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 002,56	80,10%	2 500,00	2 002,56	80,10%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 002,56	80,10%	2 500,00	2 002,56	80,10%	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	267 000,00	148 877,62	55,76%	267 000,00	148 877,62	55,76%	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	164 000,00	111 968,06	68,27%	164 000,00	111 968,06	68,27%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	35 409,56	34,89%	101 500,00	35 409,56	34,89%	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	5 756,40	88,56%	6 500,00	5 756,40	88,56%	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 756,40	95,94%	6 000,00	5 756,40	95,94%	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 585 000,00	333 493,95	21,04%	1 585 000,00	333 493,95	21,04%	0,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	333 493,95	27,79%	1 200 000,00	333 493,95	27,79%	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	333 493,95	27,79%	1 200 000,00	333 493,95	27,79%	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	Wpłaty 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%
801			Oświata i wychowanie	28 505 141,74	26 179 318,20	91,84%	28 329 254,74	26 044 206,27	91,93%	175 887,00	135 111,93	76,82%
	80101		Szkoły podstawowe	16 015 179,04	15 768 122,66	98,46%	15 864 292,04	15 657 722,10	98,70%	150 887,00	110 400,56	73,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674 896,00	673 773,63	99,83%	674 896,00	673 773,63	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 322 304,00	10 251 132,47	99,31%	10 322 304,00	10 251 132,47	99,31%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 681,00	710 671,21	100,00%	710 681,00	710 671,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860 284,00	1 828 426,52	98,29%	1 860 284,00	1 828 426,52	98,29%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 062,00	187 118,50	95,44%	196 062,00	187 118,50	95,44%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 769,00	6 755,08	99,79%	6 769,00	6 755,08	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 168,45	333 169,22	98,23%	339 168,45	333 169,22	98,23%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 707,00	118 395,20	98,90%	119 707,00	118 395,20	98,90%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	540 660,00	506 098,46	93,61%	540 660,00	506 098,46	93,61%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	215 928,59	215 135,93	99,63%	215 928,59	215 135,93	99,63%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 735,00	10 721,00	84,19%	12 735,00	10 721,00	84,19%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 137,00	268 974,33	96,71%	278 137,00	268 974,33	96,71%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	0,00	0,00%	2 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 453,00	24 358,63	88,73%	27 453,00	24 358,63	88,73%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 428,00	3 162,39	58,26%	5 428,00	3 162,39	58,26%	0,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	17 596,93	97,22%	18 100,00	17 596,93	97,22%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 127,00	484 126,41	100,00%	484 127,00	484 126,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 302,00	18 106,19	93,80%	19 302,00	18 106,19	93,80%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 887,00	110 400,56	73,17%	0,00	0,00	0,00%	150 887,00	110 400,56	73,17%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 244 160,00	2 184 460,63	97,34%	2 244 160,00	2 184 460,63	97,34%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 520,00	110 047,59	99,57%	110 520,00	110 047,59	99,57%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 272,00	1 459 561,99	99,14%	1 472 272,00	1 459 561,99	99,14%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 365,00	101 353,72	99,99%	101 365,00	101 353,72	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 131,00	265 593,41	97,96%	271 131,00	265 593,41	97,96%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 580,00	31 246,87	95,91%	32 580,00	31 246,87	95,91%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 460,00	27 378,18	99,70%	27 460,00	27 378,18	99,70%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 115,00	8 949,45	98,18%	9 115,00	8 949,45	98,18%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	69 558,00	69 497,69	99,91%	69 558,00	69 497,69	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 397,00	2 396,05	99,96%	2 397,00	2 396,05	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 151,00	74,26%	1 550,00	1 151,00	74,26%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	16 991,52	96,54%	17 600,00	16 991,52	96,54%	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	1 081,61	77,26%	1 400,00	1 081,61	77,26%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 212,00	89 211,55	100,00%	89 212,00	89 211,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	4 670 720,00	4 263 858,42	91,29%	4 645 720,00	4 239 147,05	91,25%	25 000,00	24 711,37	98,85%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951 445,00	935 198,09	98,29%	951 445,00	935 198,09	98,29%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	536 394,04	82,52%	650 000,00	536 394,04	82,52%	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	104 609,00	104 041,26	99,46%	104 609,00	104 041,26	99,46%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 857,00	1 863 790,49	99,20%	1 878 857,00	1 863 790,49	99,20%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 507,00	126 505,60	100,00%	126 507,00	126 505,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 562,00	332 189,24	98,12%	338 562,00	332 189,24	98,12%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 574,00	41 916,98	96,20%	43 574,00	41 916,98	96,20%	0,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 568,00	25 526,38	99,84%	25 568,00	25 526,38	99,84%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 698,00	12 686,54	99,91%	12 698,00	12 686,54	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	79 000,00	77 542,84	98,16%	79 000,00	77 542,84	98,16%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 697,00	7 688,05	99,88%	7 697,00	7 688,05	99,88%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 015,00	1 837,00	91,17%	2 015,00	1 837,00	91,17%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	15 942,81	90,07%	17 700,00	15 942,81	90,07%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00	47 226,88	15,96%	296 000,00	47 226,88	15,96%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 267,79	83,79%	3 900,00	3 267,79	83,79%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 318,00	104 317,06	100,00%	104 318,00	104 317,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 711,37	98,85%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	24 711,37	98,85%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 019,00	92 244,54	42,12%	219 019,00	92 244,54	42,12%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	8 359,14	20,90%	40 000,00	8 359,14	20,90%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	83 885,40	69,90%	120 000,00	83 885,40	69,90%	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	1 377 596,00	599 558,28	43,52%	1 377 596,00	599 558,28	43,52%	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	1 342 596,00	564 558,28	42,05%	1 342 596,00	564 558,28	42,05%	0,00	0,00	0,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	4 100,00	1 020,00	24,88%	4 100,00	1 020,00	24,88%	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	1 020,00	25,50%	4 000,00	1 020,00	25,50%	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 961,00	74 755,57	83,10%	89 961,00	74 755,57	83,10%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	19 684,00	69,07%	28 500,00	19 684,00	69,07%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 461,00	55 071,57	89,60%	61 461,00	55 071,57	89,60%	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	1 312 425,00	1 238 492,01	94,37%	1 312 425,00	1 238 492,01	94,37%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	834 342,62	92,70%	900 000,00	834 342,62	92,70%	0,00	0,00	0,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 322,00	21 608,23	96,80%	22 322,00	21 608,23	96,80%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 423,00	296 297,96	97,97%	302 423,00	296 297,96	97,97%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 447,00	10 324,09	98,82%	10 447,00	10 324,09	98,82%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 709,00	54 590,08	97,99%	55 709,00	54 590,08	97,99%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 891,00	6 696,03	97,17%	6 891,00	6 696,03	97,17%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 633,00	12 633,00	100,00%	12 633,00	12 633,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 321 708,00	1 312 299,54	99,29%	1 321 708,00	1 312 299,54	99,29%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 419,00	65 583,50	98,74%	66 419,00	65 583,50	98,74%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 177,00	935 220,15	99,58%	939 177,00	935 220,15	99,58%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 395,00	53 389,46	99,99%	53 395,00	53 389,46	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 915,00	166 953,08	98,26%	169 915,00	166 953,08	98,26%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 959,00	22 312,33	93,13%	23 959,00	22 312,33	93,13%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 176,00	17 174,80	99,99%	17 176,00	17 174,80	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 667,00	51 666,22	100,00%	51 667,00	51 666,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 792,00	186 869,97	99,51%	187 792,00	186 869,97	99,51%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,60	1 555,26	99,98%	1 555,60	1 555,26	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,32	265,95	99,86%	266,32	265,95	99,86%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,18	38,10	99,79%	38,18	38,10	99,79%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 931,90	185 010,66	99,50%	185 931,90	185 010,66	99,50%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 062 481,70	457 636,58	43,07%	1 062 481,70	457 636,58	43,07%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 329,00	12 300,00	43,42%	28 329,00	12 300,00	43,42%	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 509,81	117 293,64	40,80%	287 509,81	117 293,64	40,80%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 854,39	21 719,42	41,09%	52 854,39	21 719,42	41,09%	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	18 907,22	38,22%	49 466,99	18 907,22	38,22%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 086,82	3 475,14	38,24%	9 086,82	3 475,14	38,24%	0,00	0,00	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	19,60	7,84%	250,00	19,60	7,84%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 362,28	2 124,01	28,85%	7 362,28	2 124,01	28,85%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,83	390,35	28,94%	1 348,83	390,35	28,94%	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	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	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%

		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	222 061,00	19 167,85	8,63%	222 061,00	19 167,85	8,63%	0,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	96 000,00	5 830,00	6,07%	96 000,00	5 830,00	6,07%	0,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 861,00	4 694,00	26,28%	17 861,00	4 694,00	26,28%	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	93 051,00	93 051,00	100,00%	93 051,00	93 051,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		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	404 255,00	238 176,77	58,92%	312 255,00	195 446,32	62,59%	92 000,00	42 730,45	46,45%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	171 000,00	57 383,79	33,56%	79 000,00	14 653,34	18,55%	92 000,00	42 730,45	46,45%
		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	12 172,79	27,05%	45 000,00	12 172,79	27,05%	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	1 530,55	5,10%	30 000,00	1 530,55	5,10%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	42 730,45	46,45%	0,00	0,00	0,00%	92 000,00	42 730,45	46,45%
	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 000,00	51,28%	7 800,00	4 000,00	51,28%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 455,00	176 792,98	78,42%	225 455,00	176 792,98	78,42%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	139,49	99,64%	140,00	139,49	99,64%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	59 189,00	93,95%	63 000,00	59 189,00	93,95%	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	18 860,00	6 951,60	36,86%	18 860,00	6 951,60	36,86%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 976,94	99,88%	20 000,00	19 976,94	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 455,00	68 130,38	75,32%	90 455,00	68 130,38	75,32%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	338,25	33,83%	1 000,00	338,25	33,83%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	1 067,32	9,70%	11 000,00	1 067,32	9,70%	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 812 120,79	2 697 906,57	95,94%	2 783 120,79	2 668 906,57	95,90%	29 000,00	29 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	333 500,00	332 626,42	99,74%	333 500,00	332 626,42	99,74%	0,00	0,00	0,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 500,00	332 626,42	99,74%	333 500,00	332 626,42	99,74%	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 205,00	38 121,43	99,78%	38 205,00	38 121,43	99,78%	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 205,00	38 121,43	99,78%	38 205,00	38 121,43	99,78%	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 208,00	100 238,49	97,12%	103 208,00	100 238,49	97,12%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	103 208,00	100 238,49	97,12%	103 208,00	100 238,49	97,12%	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	425 379,00	425 189,28	99,96%	425 379,00	425 189,28	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 317,88	92,72%	2 500,00	2 317,88	92,72%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	422 879,00	422 871,40	100,00%	422 879,00	422 871,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 389 422,79	1 368 721,99	98,51%	1 360 422,79	1 339 721,99	98,48%	29 000,00	29 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 005,02	93,26%	2 150,00	2 005,02	93,26%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 864,50	624 509,32	99,78%	625 864,50	624 509,32	99,78%	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 774,94	67 774,94	100,00%	67 774,94	67 774,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 847,70	11 847,70	100,00%	11 847,70	11 847,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 188,00	41 186,99	100,00%	41 188,00	41 186,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	100 941,06	93,03%	108 500,00	100 941,06	93,03%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 336,80	19 336,80	100,00%	19 336,80	19 336,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747,81	2 747,81	100,00%	2 747,81	2 747,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 109,00	13 250,77	87,70%	15 109,00	13 250,77	87,70%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 018,55	2 018,55	100,00%	2 018,55	2 018,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,49	755,49	100,00%	755,49	755,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	60 465,99	96,28%	62 800,00	60 465,99	96,28%	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 820,40	40 820,40	100,00%	40 820,40	40 820,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 116,60	10 116,60	100,00%	10 116,60	10 116,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 021,46	98,97%	46 500,00	46 021,46	98,97%	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 738,45	23 738,45	100,00%	23 738,45	23 738,45	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 428,55	4 428,55	100,00%	4 428,55	4 428,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	23 044,00	20 968,60	90,99%	23 044,00	20 968,60	90,99%	0,00	0,00	0,00%
	4267	Zakup energii	834,00	834,00	100,00%	834,00	834,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	156,00	156,00	100,00%	156,00	156,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 630,01	98,77%	5 700,00	5 630,01	98,77%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	398,00	99,50%	400,00	398,00	99,50%	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	54 934,00	53 184,02	96,81%	54 934,00	53 184,02	96,81%	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	119 999,07	119 999,07	100,00%	119 999,07	119 999,07	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	21 151,93	21 151,93	100,00%	21 151,93	21 151,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 440,21	96,12%	6 700,00	6 440,21	96,12%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 750,00	13 212,76	83,89%	15 750,00	13 212,76	83,89%	0,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	100,00%	203,00	203,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	38,00	38,00	100,00%	38,00	38,00	100,00%	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	16 536,12	98,72%	16 750,00	16 536,12	98,72%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 666,00	8 665,50	99,99%	8 666,00	8 665,50	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	29 000,00	29 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 295,00	97 850,67	98,55%	99 295,00	97 850,67	98,55%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00	8 752,23	98,67%	8 870,00	8 752,23	98,67%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00	957,73	96,64%	991,00	957,73	96,64%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 558,00	72 264,71	98,24%	73 558,00	72 264,71	98,24%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 876,00	15 876,00	100,00%	15 876,00	15 876,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 550,00	55 664,49	74,67%	74 550,00	55 664,49	74,67%	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	64 550,00	45 664,49	70,74%	64 550,00	45 664,49	70,74%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	346 561,00	279 493,80	80,65%	346 561,00	279 493,80	80,65%	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	49 500,00	46 500,00	93,94%	49 500,00	46 500,00	93,94%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	32 442,00	32 441,56	100,00%	32 442,00	32 441,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 168,50	13 030,67	71,72%	18 168,50	13 030,67	71,72%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 477,00	29 477,00	100,00%	29 477,00	29 477,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,93	2 244,05	71,13%	3 154,93	2 244,05	71,13%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 633,00	4 467,54	67,35%	6 633,00	4 467,54	67,35%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 999,06	99,98%	5 000,00	4 999,06	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,37	319,93	70,10%	456,37	319,93	70,10%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,00	514,72	54,53%	944,00	514,72	54,53%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723,00	723,00	100,00%	723,00	723,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 531,20	19 245,10	59,16%	32 531,20	19 245,10	59,16%	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	28 689,08	74,52%	38 500,00	28 689,08	74,52%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 502,10	91,12%	22 500,00	20 502,10	91,12%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 808,00	11 407,07	96,60%	11 808,00	11 407,07	96,60%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 723,00	64 932,92	68,55%	94 723,00	64 932,92	68,55%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 135,00	586 225,65	83,02%	706 135,00	586 225,65	83,02%	0,00	0,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	619 245,00	553 993,81	89,46%	619 245,00	553 993,81	89,46%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 251,00	26 596,56	97,60%	27 251,00	26 596,56	97,60%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 093,00	396 520,10	88,10%	450 093,00	396 520,10	88,10%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 354,00	22 273,06	99,64%	22 354,00	22 273,06	99,64%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 163,00	64 687,90	87,22%	74 163,00	64 687,90	87,22%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 070,00	6 713,30	83,19%	8 070,00	6 713,30	83,19%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 246,23	98,59%	7 350,00	7 246,23	98,59%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 993,06	99,91%	8 000,00	7 993,06	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 964,00	21 963,60	100,00%	21 964,00	21 963,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 490,00	29 831,84	35,31%	84 490,00	29 831,84	35,31%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 690,00	28 591,84	35,43%	80 690,00	28 591,84	35,43%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00	1 240,00	32,63%	3 800,00	1 240,00	32,63%	0,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	31 242 451,00	31 098 338,86	99,54%	31 242 451,00	31 098 338,86	99,54%	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 054 622,00	23 997 489,10	99,76%	24 054 622,00	23 997 489,10	99,76%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 500,00	1 770,74	3,25%	54 500,00	1 770,74	3,25%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 824 006,00	23 823 995,08	100,00%	23 824 006,00	23 823 995,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 066,00	98 065,61	100,00%	98 066,00	98 065,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00	6 919,91	100,00%	6 920,00	6 919,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 211,00	15 210,64	100,00%	15 211,00	15 210,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00	2 027,00	100,00%	2 027,00	2 027,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 410,00	19 408,79	99,99%	19 410,00	19 408,79	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,00	3 914,14	99,98%	3 915,00	3 914,14	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 295,00	2 294,21	99,97%	2 295,00	2 294,21	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 505,00	18 504,56	100,00%	18 505,00	18 504,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	515,48	99,90%	516,00	515,48	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,68	99,99%	4 651,00	4 650,68	99,99%	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	112,26	2,49%	4 500,00	112,26	2,49%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 734 642,00	4 730 804,47	99,92%	4 734 642,00	4 730 804,47	99,92%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 500,00	6 164,84	64,89%	9 500,00	6 164,84	64,89%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 282 803,00	4 282 802,95	100,00%	4 282 803,00	4 282 802,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 301,00	78 300,09	100,00%	78 301,00	78 300,09	100,00%	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	328 246,00	328 211,70	99,99%	328 246,00	328 211,70	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,00	1 721,30	99,27%	1 734,00	1 721,30	99,27%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 894,00	2 893,95	100,00%	2 894,00	2 893,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	800,00	799,28	99,91%	800,00	799,28	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 239,00	17 237,25	99,99%	17 239,00	17 237,25	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	619,62	86,06%	720,00	619,62	86,06%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 005,00	4 004,84	100,00%	4 005,00	4 004,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	249,12	41,52%	600,00	249,12	41,52%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00%	246,00	246,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 687,00	1 478,74	87,66%	1 687,00	1 478,74	87,66%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687,00	1 478,74	87,66%	1 687,00	1 478,74	87,66%	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	959 566,00	957 088,90	99,74%	959 566,00	957 088,90	99,74%	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	796 800,00	796 800,00	100,00%	796 800,00	796 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 882,00	112 880,81	100,00%	112 882,00	112 880,81	100,00%	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	18 473,00	18 457,50	99,92%	18 473,00	18 457,50	99,92%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603,00	2 587,12	99,39%	2 603,00	2 587,12	99,39%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 904,00	3 889,79	99,64%	3 904,00	3 889,79	99,64%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 612,00	4 612,00	100,00%	4 612,00	4 612,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 705,95	91,42%	2 960,00	2 705,95	91,42%	0,00	0,00	0,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 499,82	99,99%	1 500,00	1 499,82	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 818,00	4 817,00	99,98%	4 818,00	4 817,00	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%	3 101,00	3 100,52	99,98%	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	210,00	209,50	99,76%	210,00	209,50	99,76%	0,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 350 000,00	1 276 284,83	94,54%	1 350 000,00	1 276 284,83	94,54%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 632,00	820 600,52	99,39%	825 632,00	820 600,52	99,39%	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	146 175,00	139 752,72	95,61%	146 175,00	139 752,72	95,61%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 665,00	19 468,16	94,21%	20 665,00	19 468,16	94,21%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 448,46	42,24%	20 000,00	8 448,46	42,24%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 165,61	99,19%	41 500,00	41 165,61	99,19%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	41 078,00	41 077,12	100,00%	41 078,00	41 077,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	443,00	63,29%	700,00	443,00	63,29%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 100,00	125 493,89	72,92%	172 100,00	125 493,89	72,92%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 180,81	92,91%	4 500,00	4 180,81	92,91%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	190,56	19,06%	1 000,00	190,56	19,06%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 711,34	85,57%	2 000,00	1 711,34	85,57%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350,00	27 350,00	100,00%	27 350,00	27 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 123,00	94,64%	3 300,00	3 123,00	94,64%	0,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	48 500,00	46 790,92	96,48%	48 500,00	46 790,92	96,48%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	46 790,92	96,48%	48 500,00	46 790,92	96,48%	0,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	14 269,42	79,27%	18 000,00	14 269,42	79,27%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	14 269,42	79,27%	18 000,00	14 269,42	79,27%	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	75 434,00	74 132,48	98,27%	75 434,00	74 132,48	98,27%	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 434,00	74 132,48	98,27%	75 434,00	74 132,48	98,27%	0,00	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 863 195,78	24 471 438,83	87,83%	7 653 610,54	6 710 684,26	87,68%	20 209 585,24	17 760 754,57	87,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 260 628,67	16 988 394,28	88,20%	259 390,00	200 292,83	77,22%	19 001 238,67	16 788 101,45	88,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	86 002,27	78,18%	110 000,00	86 002,27	78,18%	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	15 559,08	64,29%	24 200,00	15 559,08	64,29%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 229,22	63,69%	3 500,00	2 229,22	63,69%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 990,00	86 151,00	85,31%	100 990,00	86 151,00	85,31%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	1 130,00	20,55%	5 500,00	1 130,00	20,55%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 829,02	80,83%	3 500,00	2 829,02	80,83%	0,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	224,88	32,13%	700,00	224,88	32,13%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 734 847,30	4 564 176,27	67,77%	0,00	0,00	0,00%	6 734 847,30	4 564 176,27	67,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 026 932,70	10 026 932,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 026 932,70	10 026 932,52	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 458,67	1 769 458,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 769 458,67	1 769 458,66	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	427 534,00	90,96%	0,00	0,00	0,00%	470 000,00	427 534,00	90,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 321 860,00	4 894 986,77	91,98%	5 321 860,00	4 894 986,77	91,98%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 060,00	53 046,61	99,97%	53 060,00	53 046,61	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 403,22	97,23%	3 500,00	3 403,22	97,23%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 338,01	99,46%	11 400,00	11 338,01	99,46%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 457,46	97,16%	1 500,00	1 457,46	97,16%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	23 891,24	99,96%	23 900,00	23 891,24	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 227 500,00	4 801 371,83	91,85%	5 227 500,00	4 801 371,83	91,85%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	228,40	45,68%	500,00	228,40	45,68%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%	500,00	250,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 540,00	235 340,46	71,20%	330 540,00	235 340,46	71,20%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	832,61	45,25%	1 840,00	832,61	45,25%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 868,86	48,69%	10 000,00	4 868,86	48,69%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	43 007,36	65,66%	65 500,00	43 007,36	65,66%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	10 477,17	21,83%	48 000,00	10 477,17	21,83%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	171 782,48	85,89%	200 000,00	171 782,48	85,89%	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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	127 403,00	87,86%	145 000,00	127 403,00	87,86%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 925,00	124 328,00	87,60%	141 925,00	124 328,00	87,60%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,00%	3 075,00	3 075,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 500,00	173 819,24	76,07%	56 500,00	47 222,03	83,58%	172 000,00	126 597,21	73,60%
		4190	Nagrody konkursowe	12 377,00	7 392,76	59,73%	12 377,00	7 392,76	59,73%	0,00	0,00	0,00%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 123,00	39 829,27	90,27%	44 123,00	39 829,27	90,27%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	126 597,21	73,60%	0,00	0,00	0,00%	172 000,00	126 597,21	73,60%
90013			Schroniska dla zwierząt	60 000,00	29 581,50	49,30%	60 000,00	29 581,50	49,30%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 581,50	49,30%	60 000,00	29 581,50	49,30%	0,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 059 528,32	1 673 791,02	81,27%	1 236 128,00	999 253,51	80,84%	823 400,32	674 537,51	81,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 990,00	99,95%	20 000,00	19 990,00	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 001 128,00	796 480,35	79,56%	1 001 128,00	796 480,35	79,56%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	144 600,00	96,40%	150 000,00	144 600,00	96,40%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	38 183,16	58,74%	65 000,00	38 183,16	58,74%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 400,32	674 537,51	81,92%	0,00	0,00	0,00%	823 400,32	674 537,51	81,92%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 986,36	49,86%	10 000,00	4 986,36	49,86%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 986,36	49,86%	10 000,00	4 986,36	49,86%	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%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 546,74	49 327,38	90,43%	54 546,74	49 327,38	90,43%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 546,74	49 327,38	90,43%	54 546,74	49 327,38	90,43%	0,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	391 592,05	293 808,82	75,03%	178 645,80	122 290,42	68,45%	212 946,25	171 518,40	80,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 845,80	36 853,86	58,64%	62 845,80	36 853,86	58,64%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 168,24	55,14%	13 000,00	7 168,24	55,14%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 164,50	21,10%	15 000,00	3 164,50	21,10%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00	75 003,82	85,62%	87 600,00	75 003,82	85,62%	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	212 946,25	171 518,40	80,55%	0,00	0,00	0,00%	212 946,25	171 518,40	80,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 447 832,00	2 190 583,42	89,49%	1 386 702,00	1 339 953,10	96,63%	1 061 130,00	850 630,32	80,16%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	12 962,48	51,85%	25 000,00	12 962,48	51,85%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 590,00	55,90%	10 000,00	5 590,00	55,90%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 667,28	55,58%	3 000,00	1 667,28	55,58%	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	2 000,00	1 720,00	86,00%	2 000,00	1 720,00	86,00%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 985,20	79,70%	5 000,00	3 985,20	79,70%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 231 530,00	1 188 570,64	96,51%	1 071 400,00	1 042 361,62	97,29%	160 130,00	146 209,02	91,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	19 200,00	93,20%	20 600,00	19 200,00	93,20%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 688,56	49,03%	32 000,00	15 688,56	49,03%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 010,93	52,92%	3 800,00	2 010,93	52,92%	0,00	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 089,78	21,80%	5 000,00	1 089,78	21,80%	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 372,35	43,72%	10 000,00	4 372,35	43,72%	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 130,00	146 209,02	91,31%	0,00	0,00	0,00%	160 130,00	146 209,02	91,31%	
	92116		Biblioteki	259 852,00	258 922,00	99,64%	247 852,00	247 852,00	100,00%	12 000,00	11 070,00	92,25%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 852,00	247 852,00	100,00%	247 852,00	247 852,00	100,00%	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	11 070,00	92,25%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	11 070,00	92,25%	
	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	730 128,30	78,85%	37 000,00	36 777,00	99,40%	889 000,00	693 351,30	77,99%	
		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	693 351,30	77,99%	0,00	0,00	0,00%	889 000,00	693 351,30	77,99%	
	926		Kultura fizyczna	460 775,00	295 522,31	64,14%	440 775,00	295 522,31	67,05%	20 000,00	0,00	0,00%	
		92601		Obiekty sportowe	125 000,00	67 010,30	53,61%	105 000,00	67 010,30	63,82%	20 000,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 840,71	24,20%	20 000,00	4 840,71	24,20%	0,00	0,00	0,00%
			4260	Zakup energii	25 000,00	18 382,68	73,53%	25 000,00	18 382,68	73,53%	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 786,91	72,98%	60 000,00	43 786,91	72,98%	0,00	0,00	0,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 775,00	228 512,01	68,06%	335 775,00	228 512,01	68,06%	0,00	0,00	0,00%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	37 962,00	96,11%	39 500,00	37 962,00	96,11%	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 304,01	81,16%	9 000,00	7 304,01	81,16%	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	0,00%	29 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 275,00	3 246,00	4,15%	78 275,00	3 246,00	4,15%	0,00	0,00	0,00%	

Razem:			114 120 430,09	103 399 347,62	90,61%	86 924 979,24	80 270 302,83	92,34%	27 195 450,85	23 129 044,79	85,05%
--------	--	--	----------------	----------------	--------	---------------	---------------	--------	---------------	---------------	--------

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2020 ROK			Uwagi
					Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej do ul. Wysznińskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej	22 140,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia zadania planowany jest na 30.04.2021 r., wykonawca: Masko Sp. z o.o. z siedzibą: 05-070 Sulejów ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1.
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	257 050,00	153 055,00	59,54%	Rozliczono zakończone zadania.
3	010	01042	6050	Modernizacja ul. Środkowej w miejscowości Cisie gm. Halinów	260 000,00	241 430,24	92,86%	Wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku o długości 1025 m i szerokości 4 m z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, składającej się z dwóch warstw: wiążącej AC11W (grubość warstwy 4 cm) i warstwy ścieralnej ACW11S (grubość warstwy 3 cm) oraz wykonaniu poboczy z kruszyw łamanych na szer. 0,5m.
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					539 190,00	394 485,24	73,16%	
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielogolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejskie Drugie - (gr powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem - etap II	200 000,00	199 999,83	100,00%	Zrealizowano na podstawie umowy z Powiatem Mińskim o pomocy finansowej Nr 115.2020 z dn. 04.05.2020 r.
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	1 521 387,81	805 533,30	52,95%	W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie bitumiczne o szerokości od 4-5 m na drogach o długości 2,2 km poprzez ułożenie dwóch warstw asfaltowych (AC11W+ lub AC11S) oraz wykonaniu poboczy z kruszyw łamanych o szerokości 0,5 m, dodatkowo rozpoczęto realizację podbudów składających się z dwóch warstw kruszywa o łącznej grubości 0,3 m i szerokości od 4 do 5 m na drogach o łącznej długości 3,6 km (planowany termin zakończenia IV 2021). W ramach zadania dokonano także kompleksowej modernizacji przepustu drogowego zlokalizowanego w pasie drogi gminnej ul. Szyszkowej.
				Utwardzenie ul. Nadrzecznej w Budziskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	14 000,00	14 000,00	100,00%	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na odcinku o długości 300 m i szer. 4 m.
				Modernizacja ul. Osiedlowej, Willowej i Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Osiedlowej na odcinku o długości 350 m i szer. 4 m z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, składającej się z dwóch warstw: wiążącej AC11W (grubość warstwy 4 cm) i warstwy ścieralnej ACW11S (grubość warstwy 3 cm) oraz wykonaniu poboczy z kruszyw łamanych na szer. 0,5m.
				Wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego na ul. Tymiankowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
				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%	Zadanie niezrealizowane.
				Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Szyszkowej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	15 145,80	15 145,80	100,00%	Wbudowanie pod drogą kanału z rur pełnych spiralnie karbowanych o średnicy 600 mm na ławie betonowej wraz z umocnieniem skarpy rowu płytami prefabrykowanymi oraz wykonaniu podbudowy składającej się z dwóch warstw o łącznej grubości 35 cm.
				Przebudowa ul. Królewskiej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ananasowej w m. Kazimierów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	20 824,13	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
				Wykonanie drogi na ul. Królewskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	10 692,51	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
				Położenie nakładki asfaltowej drogi na Michałówek (ul. Zapaśników) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	17 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
				Projekt drogi KDD8, KDD6 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	4 851,98	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Królowej Jadwigi - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Brzeziński	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
				Nakładka asfaltowa na dalszej części ul. Historycznej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Duchnowski	22 570,17	22 570,17	100,00%	Wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku o długości 140 m i szer. 4 m z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, składającej się z dwóch warstw: wiążącej AC11W (grubość warstwy 4 cm) i warstwy ścieralnej ACW11S (grubość warstwy 3 cm) oraz wykonaniu poboczy z kruszyw łamanych na szerokości 0,5m.

				Modernizacja ul. Kawki i Lisiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Zagórze	14 265,97	14 265,97	100,00%	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na odcinku o długości 390 m i szer. 5 m.
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie	1 732 635,00	1 715 474,78	99,01%	Kompleksowa przebudowa drogi na odcinku o łącznej długości 0,800 km obejmująca roboty rozbiórkowe jezdni i chodników, wykonanie nowych warst konstrukcyjnych dla jezdni i chodników, ułożenie nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu uzupełnionej o urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające, punktowe elementy oświetleniowe typu aktywnego, wykonanie robót z zakresu poprawy odwodnienia korpusu drogowego wymiana opraw oświetleniowych - typ led oraz likwidacj kloizji sieci teletechnicznych wraz z uporządkowaniem okablowania.
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie - wydatki poza projektem	180 000,00	165 373,99	91,87%	
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%	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy.
9	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	155 000,00	78 474,00	50,63%	Poprawa systemu odwodnienia drogi gminnej ul. Adama Mickiewicza w m. Długa Szlachecka poprzez wbudowanie kanału drenarskiego o średnicy 160 mm na długości 270 m oraz 7 szt. studni kanalizacyjnych.
10	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	40 000,00	0,00	0,00%	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej . Na podstawie umowy na realizację zadania zawarto aneks w sprawie zmiany terminu realizacji zadania do 30.05.2021 r.
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	40 000,00	17 920,00	44,80%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ulicy.
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	100 000,00	0,00	0,00%	Umowa aneksowana do 30.06.2021 r. z powodu zmiany przepisów prawnych w zakresie obszarów zagrożonych powodzią.
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bema w Halinowie od ul. Kościuszki do ul. Paderewskiego	30 000,00	0,00	0,00%	Umowa w zakresie projektowania aneksowana do 20.12.2021 r. z powodu ograniczeń wywołanych przez pandemię.
Razem Dział 600 Transport i łączność					4 034 022,81	3 013 525,90	74,70%	
14	700	70005	6050	Wykupy gruntów	545 250,00	469 761,52	86,16%	Zakupiono działki: nr 3/6 w Józefinie o pow. 27m2, nr 2/4 w Józefinie o pow. 62m2, nr 555/3 w Michałowie o pow. 3400 m2, nr 6/2 w Józefinie o pow.96 m2, nr 293/5 w Budziskach o pow. 400m2, nr 1/2 w Józefinie o pow.351m2, nr 21/49 w Wielgolesie Brzezińskim o pow. 1800m2 z przeznaczeniem pod drogi publiczne. Dodatkowo popnieszono koszty aktów notarialnych dot. darowizn i umów kupna sprzedaży działek.
15	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53	50 000,00	4 750,00	9,50%	Wykonano dokumentację techniczną przyłącza gazu oraz instalacji gazowej w budynku.
16	700	70005	6050	Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej	15 000,00	15 000,00	100,00%	Wykonano przyłącze gazowe do 6 budynków komunalnych.
17	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie	36 385,80	36 385,80	100,00%	Zadanie zrealizowane, Wykonawca firmą „Usługi Remontowo-Budowlane ANKO Andrzej Wieczorek” z siedzibą 05-304 Pustelnik, ul. Spacerowa 5. W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachu.
				Modernizacja budynku przy ulicy Rynek 10 w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Okuniew	8 385,80	8 385,80	100,00%	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					646 635,80	525 897,32	81,33%	
18	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	8 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane.
19	750	75023	6050	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem w Biurze Podawczym w budynku Urzędu Miejskiego	10 000,00	9 717,00	97,17%	Zakupiono i zamontowano 2 urządzenia klimatyzacyjne w budynku Urzędu Miejskiego.
20	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	5 000,00	3 336,00	66,72%	Zmodernizowano serwery w Urzędzie Miejskim w Halinowie.
Razem Dział 750 Administracja publiczna					23 000,00	13 053,00	56,75%	
21	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dofinansowano zakup samochodu osobowego z segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.
22	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Cisie	9 000,00	8 770,71	97,45%	Sfinansowano zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania DSP 50 w jednostkach OSP Gminy Halinów.
23	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Długa Kościelna	8 000,00	7 435,35	92,94%	
24	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Okuniew	8 000,00	7 650,00	95,63%	
25	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Cisiu w tym kwotą 100 000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.	310 000,00	310 000,00	100,00%	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					365 000,00	363 856,06	99,69%	

26	801	80101	6050	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Soleccki:	14 887,00	14 887,00	100,00%	Zakupiono i zamontowano kamery IP DAHUA, adapter DAHUA PFA 152 - E, adapter DAHUA PFA 121 - V2 wraz z okablowaniem oraz skonfigurowano system.
				Wykonanie monitoringu dla ZSP w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Brzeziński	7 148,53	7 148,53	100,00%	
27	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw w ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Soleccki:	96 000,00	95 513,56	99,49%	Wykonano prace przygotowawcze (projektowe), roboty ziemne oraz zamontowano urządzenia zabawowe. W ramach otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (MIAS 10 000,00zł) zakupiono i wymieniono nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw przy szkole.
				Modernizacja placu zabaw w ZSP w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny	15 000,00	14 513,90	96,76%	
28	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
29	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia umowy planowany jest na 30.04.2021 r., EKOINBUD Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk.
30	801	80104	6050	Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	25 000,00	24 711,37	98,85%	Zadanie zrealizowane przy udziale środków PSE. Zakupiono urządzenie zabawowe oraz bezdotykową stację do dezynfekcji rąk i mierzenia temperatury.
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					175 887,00	135 111,93	76,82%	
31	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie, w tym Fundusz Soleccki:	67 000,00	18 450,00	27,54%	W ramach zadania wykonano modernizację instalacji elektrycznej na klatce schodowej - wykonawca firma „WOJCIECH WIŚNIEWSKI BUD-BROTHERS” z siedzibą ul. Pańska 23, 08-330 Kośów Lacki.
				Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Okuniew	15 000,00	15 000,00	100,00%	W trakcie realizacji prace remontowo budowlane klatki schodowej. Przewidywany termin zakończenia planuje się na 31.03.2021 r., wykonawca: firma „Usługi Remontowo-Budowlane ANKO Andrzej Wieczorek” z siedzibą 05-304 Pustelnik, ul. Spacerowa 5.
32	851	85121	6050	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie	25 000,00	24 280,45	97,12%	Zadanie zrealizowane. Wykonawcami były firmy: Metalglass Instal Waldemar Koper z siedzibą w: woj. MAZOWIECKIE, pow. miński, gm. Halinów, miejsc. Okuniew, ul. Pułtusk, nr 63, GAJKA KATARZYNA GAJCY z siedzibą w: woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Rembertów, miejsc. Warszawa, ul. Zawodowa, nr 5, LANTANA Iga Kinga Szymańska, z siedzibą: w miejscowości Wielgołęka 22, 06-420 Gołmin-Ośrodek. Wykonano min. utwardzenie terenu kostką brukową oraz wiatę na wózki dziecięce.
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					92 000,00	42 730,45	46,45%	
33	852	85219	6050	Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	100,00%	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie. Zakupiono i zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych.
Razem Dział 852 Pomoc społeczna					29 000,00	29 000,00	100,00%	
34	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	6 554 847,30	4 436 548,38	67,68%	W roku 2020 zostały zakończone działania: Zadanie 11 - Budowa kanalizacji sanitarnej Kanalizacja sanitarna w ul. Różanej, Zastawie, Agawy, Dzikiej Róży, Morelowej, Jagodowej, Wiśniowej, Pomarańczowej, Cytrynowej w m. Kazimierów, w ul. Zastawie w m. Długa Kościelna, w ul. Świętokrzyskiej, Alpejskiej, Tatrzańskiej, Złotych Gór, działkach nr ew. 103, 140, 219/7, 226/9 i 227/1 w m. Mrowiska, w ul. Zastawie oraz działkach nr ew. 1/5 i 209 w m. Krzewina z przepompowniami ścieków "Świętokrzyska" i „Agawy” wraz z przewodami tłocznymi” – kwota 5 699 943,00 PLN - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LESAN. Wybudowano 5 654,14 mb sieci kanalizacyjnej, 2 pompownie ścieków, odtworzono ok 1 076 mb dróg asfaltowych, pozostałe utwardzono kruszywem kamiennym. Prace budowlane zostały zakończone wydaniem w dniu 21.08.2020r. oraz 26.08.2020r przez PINB w Mińsku Mazowieckim pozwoleniach na użytkowanie. Zadanie 5 - Osiedle Budziska ul. Jastrzębia, Strusia, Orla w m. Budziska i Długa Szlachecka”. Prace budowlane prowadziła firma PBDIM Mińsk Mazowiecki. W ramach inwestycji do wybudowania było 680,75mb sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni. Prace budowlane zostały zakończone wydaniem w dniu 14.02.2020r. przez PINB w Mińsku Mazowieckim pozwoleniem na użytkowanie.
	900	90001	6057		10 026 932,70	10 026 932,52	100,00%	Trwają prace budowlane na Zadanie 13 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Długa Kościelna”. Zostały zakończone wszystkie prace budowlane na nowych obiektach, rozpoczęły się remonty części modernizowanej oraz rozruchy nowych ciągów technologicznych.
	900	90001	6059		1 769 458,67	1 769 458,66	100,00%	
35	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	127 627,89	70,90%	Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wesołej w m. Okuniew - wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej D0,20 m PVC o długości ok. 156 m wraz z odcinkami sieci od głównego kanału do granic posesji D0,16m PVC o długości ok. 15 m oraz 6-ciu studni z tworzywa D425mm wraz wykonaniem kamerowania i czyszczenia sieci; dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej.
36	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	470 000,00	427 534,00	90,96%	Rozliczono zakończone zadania.
37	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	43 383,21	86,77%	Umocnienie skarpy rowów , montaż stojaków rowerowych oraz wykonanie systemu odwodnienia ścieżek rowerowych w m. Wielgolas Duchnowski i Brzeziny oraz odbiór terenu przez PKP po realizacji inwestycji

38	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	75 000,00	39 237,00	52,32%	Wykonano min. aktualizację audytu energetycznego dla ZSP w Okuniewie i ZSP w Halinowie.
39	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	47 000,00	43 977,00	93,57%	Wykonano inwentaryzację źródeł ciepła mieszkańców biorących udział w projekcie, przygotowanie postępowanie przetargowe oraz zaktualizowano wniosek o dofinansowanie.
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	823 400,32	674 537,51	81,92%	W ramach zadania wybudowano ok. 224 nowych słupów oświetleniowych oraz zamontowano ok. 368 lamp min. w Józefinie, Okuniewie, Cisiu, Wieloglesie Brzezińskim, Nowym Koniku, Chobocie, Starym Koniku, Brzezina, Halinowie, Hipolitowie, Kazimierowie, Długiej Kościelnej, Grabinie. Poniesiono również koszty związane z podłączeniem obiektów do sieci dystrybucyjnej, koszty prac projektowych oraz inspektora nadzoru.
				Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Zgody do granicy sołectwa - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	9 400,32	9 400,32	100,00%	
				Wykonanie oświetlenia od ul. Hipolitowskiej do osiedla domów jednorodzinnych w sołectwie Stary Konik - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	7 000,00	7 000,00	100,00%	
				Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw Shel po stronie chodnika - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	7 000,00	7 000,00	100,00%	
41	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:	4 760,00	4 760,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt zagospodarowania terenu zieleni -wykonawca firma LANTANA IGA KINGA SZYMAŃSKA, z siedzibą Wielgołęka nr 15, 06-420, poczta Gołymin-Ośrodek.
				Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	4 760,00	4 760,00	100,00%	
42	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Sołecki:	34 940,45	34 784,40	99,55%	Wykonano utwardzenie terenu wokół budynku kostką brukową (258m2). Zamontowano również 2 urządzenia klimatyzacyjne.
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	15 974,05	15 974,05	100,00%	
				Modernizacja świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	17 466,40	17 432,95	99,81%	
43	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	45 000,00	35 840,36	79,65%	Wykonanie systemu nawadniania oraz bezpieczną nawierzchnię w Wieloglesie Brzezińskim. Zakupiono kosze i ławki. Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Brzezina.
44	900	90095	6050	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska, w tym Fundusz Sołecki:	10 500,00	10 492,80	99,93%	Zakupiono i zamontowano piłkochwyty oraz urządzenie zabawowe.
				Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	8 000,00	8 000,00	100,00%	
				Zakup dodatkowych urządzeń do wyposażenia placu zabaw w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	2 500,00	2 492,80	99,71%	
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew.162/1 w Długiej Kościelnej, w tym Fundusz Sołecki:	43 145,80	43 144,34	100,00%	Zadanie zrealizowane. Wykonano min. 2960 m2 trawnika, nasadzenia oraz nawierzchnie mineralne o pow.101 m2. Wykonawca firma LANTANA IGA KINGA SZYMAŃSKA, z siedzibą Wielgołęka nr 15, 06-420, poczta Gołymin-Ośrodek.
				Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	33 145,80	33 144,34	100,00%	
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew.162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - wydatki poza projektem	50 000,00	42 496,50	84,99%	
47	900	90095	6050	Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej w miejscowości Desno w gminie Halinów	24 600,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 209 585,24	17 760 754,57	87,88%	
48	921	92109	6050	Zieloną gminę mamy, zdrowo oddychamy	119 630,00	105 774,51	88,42%	Wykonano rewitalizację terenów zielonych 1720 m2, nasadzenia 528 m2, rabaty zwirowe 50 m2, trawnik z rolki o pow.1098 m2, oczko wodne o pow. 44 m2 , kaskadę i ciągi pieszce (162m2), zamontowano ławki szt.10 i kosze 4 szt. - wykonawca firma Matyszek Albert „Amat”, z siedzibą 21-422 Stanin, Stanin nr 104. Dodatkowo firma LANTANA IGA KINGA SZYMAŃSKA, z siedzibą Wielgołęka nr 15, 06-420, poczta Gołymin-Ośrodek wykonała system nawadniający.
49	921	92109	6050	Zieloną gminę mamy, zdrowo oddychamy - wydatki poza projektem	30 000,00	29 975,82	99,92%	
50	921	92109	6050	Montaż instalacji systemu telewizji dozorowej świetlicy wiejskiej w Michałowie, w tym Fundusz Sołecki:	10 500,00	10 458,69	99,61%	Zamontowano system telewizji dozorowanej -wykonawca firma FRAN-FIL Anna Spychalska z siedzibą w: woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Piaseczno, miejsc. Piaseczno, ul. Jantarowa, nr 4.
				Monitoring na terenie obiektu gminnego w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów	4 872,19	4 872,19	100,00%	
51	921	92116	6220	Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów	12 000,00	11 070,00	92,25%	Zadanie zrealizowane przez Bibliotekę. Zamontowano 2 jednostki klimatyzacyjne.

52	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	669 000,00	618 476,31	92,45%	W ramach zadania zrealizowano: 1) prace wykończeniowe i instalacyjne branży sanitarnej na parterze i I piętrze budynku głównego - firma „Usługi Remontowo-Budowlane ANKO Andrzej Wieczorek” z siedzibą 05-304 Pustelnik, ul. Spacerowa 5; 2) instalację systemu kamer monitoringu zewnętrznego budynku głównego i domu seniora - wykonawca FRAN-FIL Anna Spychalska z siedzibą w: woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Piaseczno, miejsc. Piaseczno, ul. Jantarowa, nr 4; 3) wentylację mechaniczną - wykonawca ECOCLIMA Tomasz Trela, z siedzibą: gm. Klembów, m. Dobczyn, ul. Mazowiecka, nr 57; 4) meble do sali restauracyjnej - wykonawca LUKASZ DZIĘCIELSKI DTZ, z siedzibą: woj. MAZOWIECKIE, pow. miński, gm. Siennica, miejsc. Grzebowilk, ul. Graniczna, nr 1A; 5) pomiar i montaż szyn aluminiowych sufitowych w sali restauracyjnej - firma "SZATAŃSKI DECO" S.C. R.D.J. Szatańscy z siedzibą: ul. Reymonta 38A, 05-070 Sulejówkę ; 6) wentylację mechaniczną oraz montaż 2 central wentylacyjnych w budynku głównym - wykonawca Shark Łukasz Kłosiński z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Florencja 33A.
53	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	220 000,00	74 874,99	34,03%	Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu. Wykonawcy: 1) firma PROJEKTY KOMERCYJNE sp. z o.o., z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Kanałowa 10/12 lok. 103; 2) LANTANA IGA KINGA SZYMAŃSKA, z siedzibą Wielgołęka nr 15, 06-420, poczta Gołymin-Osrodek.
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 061 130,00	850 630,32	80,16%	
54	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie-Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
55	926	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					20 000,00	0,00	0,00%	
OGÓŁEM					27 195 450,85	23 129 044,79	85,05%	

Tabela nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W GMINIE HALINÓW W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 740,61	32 740,61	100,00%	32 740,61	32 740,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	32 740,61	32 740,61	100,00%	32 740,61	32 740,61	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	32 740,61	32 740,61	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	535,00	535,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	93,05	93,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	13,92	13,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	32 098,64	32 098,64	100,00%
750			Administracja publiczna	135 141,00	129 099,76	95,53%	135 141,00	128 505,34	95,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 816,00	109 790,76	99,98%	109 816,00	109 196,34	99,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 816,00	109 790,76	99,98%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	91 290,00	90 799,95	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	15 626,00	15 538,48	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	2 249,00	2 232,15	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	370,00	370,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	281,00	255,76	91,02%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 309,00	76,24%	25 325,00	19 309,00	76,24%
		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	25 325,00	19 309,00	76,24%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	24 339,00	18 339,00	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	986,00	970,00	98,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 302,00	102 082,03	87,77%	116 302,00	102 082,03	87,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 076,00	3 076,00	100,00%	3 076,00	3 076,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 076,00	3 076,00	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 573,00	2 573,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	439,98	439,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	63,02	63,02	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 226,00	99 006,03	87,44%	113 226,00	99 006,03	87,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 226,00	99 006,03	87,44%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	64 900,00	62 800,00	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 347,40	2 072,34	88,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	339,60	287,77	84,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	18 343,00	18 089,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	25 596,00	15 151,80	59,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 000,00	605,12	60,51%
801			Oświata i wychowanie	187 792,00	186 869,97	99,51%	187 792,00	186 869,97	99,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 792,00	186 869,97	99,51%	187 792,00	186 869,97	99,51%
		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	187 792,00	186 869,97	99,51%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 555,60	1 555,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	266,32	265,95	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	38,18	38,10	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	185 931,90	185 010,66	99,50%
852			Pomoc społeczna	25 514,00	25 514,00	100,00%	25 514,00	25 514,00	100,00%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 514,00	25 514,00	100,00%	25 514,00	25 514,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 514,00	25 514,00	100,00%	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	9 638,00	9 638,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	15 876,00	15 876,00	100,00%
855		Rodzina	29 615 955,00	29 614 230,40	99,99%	29 615 955,00	29 614 230,40	99,99%
85501		Świadczenie wychowawcze	23 995 622,00	23 995 606,10	100,00%	23 995 622,00	23 995 606,10	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 995 622,00	23 995 606,10	100,00%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	23 824 006,00	23 823 995,08	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	98 066,00	98 065,61	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	6 920,00	6 919,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	15 211,00	15 210,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	2 027,00	2 027,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	19 410,00	19 408,79	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 915,00	3 914,14	99,98%
	4260	Zakup energii	-	-	-	2 295,00	2 294,21	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	18 505,00	18 504,56	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	516,00	515,48	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	4 651,00	4 650,68	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	100,00	100,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 724 542,00	4 724 390,51	100,00%	4 724 542,00	4 724 390,51	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	4 724 542,00	4 724 390,51	100,00%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	4 282 803,00	4 282 802,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	78 301,00	78 300,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	7 554,00	7 553,53	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	328 246,00	328 211,70	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	1 734,00	1 721,30	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 894,00	2 893,95	100,00%
	4260	Zakup energii	-	-	-	800,00	799,28	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	17 239,00	17 237,25	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	720,00	619,62	86,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	4 005,00	4 004,84	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	246,00	246,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 687,00	1 478,74	87,66%	1 687,00	1 478,74	87,66%
	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	1 687,00	1 478,74	87,66%	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 687,00	1 478,74	87,66%
85504		Wspieranie rodziny	818 670,00	818 622,57	99,99%	818 670,00	818 622,57	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818 670,00	818 622,57	99,99%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	796 800,00	796 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	12 004,00	12 003,03	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 940,00	1 924,50	99,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	250,00	234,12	93,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	3 904,00	3 889,79	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 612,00	1 612,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 160,00	2 159,13	99,96%
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	75 434,00	74 132,48	98,27%	75 434,00	74 132,48	98,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 434,00	74 132,48	98,27%	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	75 434,00	74 132,48	98,27%
Razem:			30 113 444,61	30 090 536,77	99,92%	30 113 444,61	30 089 942,35	99,92%

Tabela nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2020 r.

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	3 093 297,00	3 007 331,06	97,22%
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	450 000,00	434 754,00	96,61%
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:	200 000,00	199 999,83	100,00%
				<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	199 999,83	100,00%
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>	130 000,00	113 098,00	87,00%
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
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	15 000,00	100,00%
7.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	5 000,00	0,00	0,00%
8.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	951 445,00	935 198,09	98,29%
9.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	40 000,00	8 359,14	20,90%
10.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	247 852,00	247 852,00	100,00%
12.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>"Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów"</i>	12 000,00	11 070,00	92,25%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 322 500,00	2 102 000,21	90,51%

1.	754	75412	2820	Wykonanie więźby dachowej i przykrycia dachu budynku OSP Okuniew - część nadbudowana w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	23 000,00	22 022,09	95,75%
2.	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Cisie	9 000,00	8 770,71	97,45%
3.	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Długa Kościelna	8 000,00	7 435,35	92,94%
4.	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Okuniew	8 000,00	7 650,00	95,63%
5.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Cisiu	310 000,00	310 000,00	100,00%
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	650 000,00	536 394,04	82,52%
7.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	120 000,00	83 885,40	69,90%
8.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	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	900 000,00	834 342,62	92,70%
10.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
11.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów	10 000,00	10 000,00	100,00%
12.	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe - "Zapewnienie Funkcjonowania Klubu Senior+ w Halinowie"	49 500,00	46 500,00	93,94%
13.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	100,00%
Ogółem					5 415 797,00	5 109 331,27	94,34%

Tabela nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2020 r.

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Zrealizowana kwota przedsięwzięcia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75412	4210	Brzeziny	Zakup wyposażenia wozu bojowego dla OSP w Cisu	3 121,24 zł	2 899,87 zł	Zakupiono wyposażenie.
	801	80101	6050		Modernizacja placu zabaw w ZSP w Brzezinach	15 000,00 zł	14 513,90 zł	W ramach otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (MIAS 10 000,00zł) zakupiono i wymieniono nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw przy szkole.
2	600	60016	6050	Budziska	Utwardzenie ul. Nadrzecznej w Budziskach	14 000,00 zł	14 000,00 zł	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na odcinku o długości 300 m i szer. 4 m.
	754	75412	4210		Wypożyczenie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie	1 785,22 zł	1 785,22 zł	Zakupiono wyposażenie.
	754	75412	4210		Wypożyczenie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	1 785,22 zł	1 785,20 zł	Zakupiono wyposażenie.
	900	90095	4300		Wykonanie kostki betonowej wokół pijki i ławeczki przy ul. Ptasiej i uzupełnienie nasadzeń	1 500,00 zł	1 500,00 zł	Nasadzenia dwóch drzewek oraz wykonanie nawierzchni pobocza jezdni z betonowej kostki brukowej wokół źródła wody pitnej i ławki, posadowionych w ciągu ul. Ptasiej w miejscowości Budziska na powierzchni ok. 10 m ²
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	3 500,00 zł	Zakupiono sprzęt dla jednostek OSP z terenu Gminy Halinów.
	801	80101	4210		Potrzeby Szkoły Podstawowej w Chobocie	1 077,65 zł	1 077,65 zł	Zakupiono oprzyrządowanie do wymiany grzejników.
	801	80101	4270		Remont pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Chobocie w celu przeznaczenia go na salę lekcyjną	11 300,00 zł	11 300,00 zł	Wykonano niezbędny remont.
4	754	75412	4210	Cisie	Zakup i uzbrojenie w sprzęt nowego samochodu OSP w Cisiu	40 000,00 zł	40 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
	801	80101	4210		Zakup szafek dla uczniów ZSP w Cisiu	3 145,80 zł	2 971,24 zł	Zakupiono szafki do szatni dla klas VIII.
5	754	75412	4210	Desno	Środki dla OSP w Cisiu- wyposażenie samochodu	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
	754	75412	4210		Środki dla OSP w Okuniewie- zakup sprzętu	500,00 zł	500,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
	900	90095	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie	15 974,05 zł	15 974,05 zł	Wykonano utwardzenie terenu wokół budynku kostką brukową (258m ²). Zamontowano również 2 urządzenia klimatyzacyjne.
6	754	75412	4210	Długa Kościelna	Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
	900	90095	6050		Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	33 145,80 zł	33 144,34 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano min. 2960 m ² trawnika, nasadzenia oraz nawierzchnie mineralne o pow.101 m ² . Wykonawca firma LANTANA IGA KINGA SZYMAŃSKA, z siedzibą Wielgołęka nr 15, 06-420, poczta Gólymin-Ośrodek.
7	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Modernizacja ulicy Osiedlowej, Willowej i Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Osiedlowej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, składającej się z dwóch warstw: wiążącej AC11W (grubość warstwy 4 cm) i warstwy ścieralnej ACW11S (grubość warstwy 3 cm) oraz wykonaniu poboczy z kruszyw łamanych na szer. 0,5m.
	754	75412	4210		Doposażenie OSP Długa Kościelna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
	900	90095	4210		Doposażenie świetlicy w budynku przy ul. Popieluski 53 w sprzęt RTV i AGD	9 900,00 zł	9 564,01 zł	Zakupiono sprzęt RTV i AGD w tym min.: zestaw nagłośnienia, soundbar, telewizor Samsung, witraż chłodnicza, smażalnik oraz sprzęt sportowy tj. stół do tenisa stołowego.
	900	90095	4300		Doposażenie świetlicy w budynku przy ul. Popieluski 53 w sprzęt RTV i AGD	100,00 zł	15,00 zł	
	900	90095	4210		Doposażenie świetlicy w budynku przy ul. Popieluski 53	8 145,80 zł	5 441,47 zł	
8	600	60016	6050	Grabina	Wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego na ul. Tymiankowej	10 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane.
	900	90015	6050		Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Zgody do granicy sołectwa	9 400,32 zł	9 400,32 zł	Firma ELEKTROPOL z Mińska Mazowieckiego na podstawie umowy Nr 294,2020 z dnia 11.09.2020 r. wybudowała 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami od istniejącego oświetlenia do ul. Zgody.
	754	75412	4210		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Zakupiono doposażenie

9	600	60016	6050	Hipolitów	Modernizacja ulicy Cisowej, poprzez położenie nakładki asfaltowej na brakujących odcinkach ulicy	43 145,80 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane.
10	754	75412	4210	Józefin	Zakup wyposażenia samochodu OSP Długa Kościelna	1 500,00 zł	1 500,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
	600	60016	6050		Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Szyszkowej w Józefinie	15 145,80 zł	15 145,80 zł	Wbudowanie pod drogą kanału z rur pełnych spiralnie karbowanych o średnicy 600 mm na ławie betonowej wraz z umocnieniem skarpy rowu płytami prefabrykowanymi i oraz wykonaniu podbudowy składającej się z dwóch warstw o łącznej grubości 35 cm.
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia samochodu OSP Cisie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
	600	60016	6050		Przebudowa ul. Królewskiej w Józefinie	25 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane.
11	754	75412	4210	Kazimierów	Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ananasowej w m. Kazimierów	20 824,13 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane.
12	754	75412	4210	Królewskie Brzeziny	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Cisiu poprzez zakup materiałów i sprzętu do nowego samochodu	500,00 zł	500,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
	600	60016	6050		Wykonanie drogi na ul. Królewskiej	10 692,51 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane.
	754	75412	4210		Dofinansowanie Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej poprzez zakup sprzętu do nowego samochodu	500,00 zł	500,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
13	900	90095	6050	Krzewina	Modernizacja świetlicy w Deśnie	17 466,40 zł	17 432,95 zł	Wykonano utwardzenie terenu wokół budynku kostką brukową (258m ²). Zamontowano również 2 urządzenia klimatyzacyjne.
	754	75412	4210		Doposażenie wozu bojowego dla straży w Cisiu	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
14	921	92109	4210	Michałów	Zakup stołów do budynku świetlicy wiejskiej w Michałowie	8 000,00 zł	3 196,15 zł	Sfinansowano częściowo zakup 10 szt. stołów oraz 80 szt. krzeseł bankietowych. Dodatkowo zakupiono pokrowce na krzesła oraz obrusy płamoodporne.
	921	92109	6050		Monitoring na terenie obiektu gminnego w Michałowie	4 872,19 zł	4 872,19 zł	Zamontowano system telewizji dozorowanej - wykonawca firma FRAN-FIL Anna Spychalska z siedzibą w: woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Piaseczno, miejsc. Piaseczno, ul. Jantarowa, nr 4.
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia wozu bojowego dla OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Michałowie	13 000,00 zł	10 009,38 zł	Sfinansowano częściowo zakup 10 szt. stołów oraz 80 szt. krzeseł bankietowych. Dodatkowo zakupiono pokrowce na krzesła oraz obrusy płamoodporne.
15	900	90095	6050	Mrowiska	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska	8 000,00 zł	8 000,00 zł	Zakup piłkochwyty i urządzenia zabawowego.
	900	90095	6050		Zakup dodatkowych urządzeń do wyposażenia placu zabaw w Mrowiskach na działce nr 133	2 500,00 zł	2 492,80 zł	
	700	70005	4300		Wyjaśnienie stanu prawnego działek 191 i 242(Wspólnota Gruntowa wsi Mrowiska)	2 283,72 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane.
	801	80101	4270		Środki dla SP w Chobocie na remont sali lekcyjnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Wykonano niezbędny remont.
	600	60016	4270		Poprawa drożności rowu przy drodze gminnej nr 104	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Konserwacja rowu przydrożnego oraz znajdujących się w jego ciągu przepustów w drodze stanowiącej przedłużenie ul. Śliwkowej.
	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	2 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
16	600	60016	6050	Nowy Konik	Położenie nakładki asfaltowej drogi na Michałowek (ul. Zapaśników)	17 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane.
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP Cisie poprzez doposażenie wozu strażackiego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP Długa Kościelna poprzez doposażenie wozu strażackiego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
	600	60016	6050		Projekt drogi KDD8, KDD6	4 851,98 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane.
	900	90095	6050		Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie	4 760,00 zł	4 760,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt zagospodarowania terenu zieleni -wykonawca firma LANTANA IGA KINGA SZYMAŃSKA, z siedzibą Wielgołęka nr 15, 06-420, poczta Gołymin-Ośrodek.

17	700	70005	6050	Okuniew	Modernizacja budynku przy ulicy Rynek 10 w Okuniewie	8 385,80 zł	8 385,80 zł	Zadanie zrealizowane, Wykonawca firmą „Usługi Remontowo-Budowlane ANKO Andrzej Wieczorek” z siedzibą 05-304 Pustelnik, ul. Spacerowa 5. W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachu.
	754	75412	4270		Modernizacja budynku OSP w Okuniewie	15 000,00 zł	14 999,85 zł	Wykonano tynki piaskowo-wapienne na pow. 105 m2, posadzkę cementową o pow.52 m2, ocieplenie stropu i sfitu o pow. 55 m2 w pomieszczeniu służącym gotowości bojowej.
	851	85121	6050		Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	W ramach zadania wykonano modernizację instalacji elektrycznej na klatce schodowej - wykonawca firma „WOJCIECH WIŚNIEWSKI BUD-BROTHERS” z siedzibą ul. Pańska 23, 08-330 Kosów Lacki. W trakcie realizacji prace remontowo budowlane klatki schodowej. Przewidywany termin zakończenia planuje się na 31.03.2021 r., wykonawca: firma „Usługi Remontowo-Budowlane ANKO Andrzej Wieczorek” z siedzibą 05-304 Pustelnik, ul. Spacerowa.
18	754	75412	4210	Stary Konik	Doposażenie strażnicy OSP Długa Kościelna	2 999,45 zł	2 975,90 zł	Zakupiono wyposażenie.
	900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia od ul. Hipolitowskiej do osiedla domów jednorodzinnych w sołectwie Stary Konik	7 000,00 zł	7 000,00 zł	Firma EINSTALPROJEKT wykonała dokumentację projektową na podstawie umowy Nr 71 z dn.26.02.2019.
	900	90015	6050		Wykonananie oświetlenia wzdłuż krajowej 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw Shell po stronie chodnika	7 000,00 zł	7 000,00 zł	Firma ELVOT wybudowała na podstawie umowy Nr 88.2020 z dnia 07.04.2020. Powstało 7 słupów wraz z oprawami.
19	600	60016	6050	Wielgolas Brzeziński	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Królowej Jadwigi	20 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane.
	801	80101	6050		Wykonananie monitoringu dla ZSP w Brzezinach	7 148,53 zł	7 148,53 zł	Zakupiono i zamontowano kamery IP DAHUA, adapter DAHUA PFA 152 - E, adapter DAHUA PFA 121 - V2 wraz z okablowaniem oraz skonfigurowano system.
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla samochodu OSP Cisie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
20	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Nakładka asfaltowa na dalszej części ul. Historycznej	22 570,17 zł	22 570,17 zł	Wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku o długości 140 m i szer. 4 m z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, składającej się z dwóch warstw: wiążącej AC11W (grubość warstwy 4 cm) i warstwy ścieralnej ACW11S (grubość warstwy 3 cm) oraz wykonaniu poboczy z kruszyw łamanych na szer. 0,5m.
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla samochodu OSP Cisie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
21	600	60016	6050	Zagórze	Modernizacja ul. Kawki i ul. Lisiej	14 265,97 zł	14 265,97 zł	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na odcinku o długości 390 m i szer. 5 m.
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia do samochodu dla OSP Cisie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
22	700	70005	4300	Żwirówka	Wytyczenie drogi geodezyjnie na odcinku około 500 m na terenie wsi Żwirówka	9 908,24 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane.
	754	75412	4210		Wsparcie OSP w Cisiu w zakresie zakupu i uzbrojenia w sprzęt nowego samochodu	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie.
Razem						583 201,79 zł	407 627,76 zł	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 918 085,00	4 201 224,58	5 321 860,00	4 894 986,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 918 085,00	4 201 224,58	5 321 860,00	4 894 986,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 918 085,00	4 201 224,58	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	53 060,00	53 046,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 500,00	3 403,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 400,00	11 338,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 500,00	1 457,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	23 900,00	23 891,24
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 227 500,00	4 801 371,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	500,00	228,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	500,00	250,00
OGÓŁEM				4 918 085,00	4 201 224,58	5 321 860,00	4 894 986,77

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane
z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	186 000,00	193 558,10	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00	193 558,10	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 000,00	193 558,10	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	233 255,00	180 792,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	7 800,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 800,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	225 455,00	176 792,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	140,00	139,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	63 000,00	59 189,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 860,00	6 951,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	20 000,00	19 976,94
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	90 455,00	68 130,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 000,00	338,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	11 000,00	1 067,32
Razem				186 000,00	193 558,10	233 255,00	180 792,98

**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 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki
				Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000,00	9 251,44	11 000,00	4 986,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 028,06	10 000,00	4 986,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 028,06	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 000,00	4 986,36
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	223,38	1 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	223,38	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	0,00
Razem				11 000,00	9 251,44	11 000,00	4 986,36

Tabela nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			85 000,00	81 662,16	96,07%	-	-	-
	01042		85 000,00	81 662,16	96,07%	-	-	-
		6630	85 000,00	81 662,16	96,07%	-	-	-
600			-	-	-	650 000,00	634 753,83	97,65%
	60004		-	-	-	450 000,00	434 754,00	96,61%
		2310	-	-	-	450 000,00	434 754,00	96,61%
	60014		-	-	-	200 000,00	199 999,83	100,00%
		6300	-	-	-	200 000,00	199 999,83	100,00%
750			-	-	-	142 000,00	125 098,00	88,10%
	75020		-	-	-	142 000,00	125 098,00	88,10%
		2710	-	-	-	142 000,00	125 098,00	88,10%
801			84 000,00	85 486,62	101,77%	996 445,00	943 557,23	94,69%
	80101		10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
		6300	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
	80103		9 000,00	8 140,32	90,45%	5 000,00	0,00	0,00%
		2310	9 000,00	8 140,32	90,45%	5 000,00	0,00	0,00%
	80104		60 000,00	57 672,20	96,12%	951 445,00	935 198,09	98,29%
		2310	60 000,00	57 672,20	96,12%	951 445,00	935 198,09	98,29%
	80106		5 000,00	9 674,10	193,48%	40 000,00	8 359,14	20,90%
		2310	5 000,00	9 674,10	193,48%	40 000,00	8 359,14	20,90%
900			18 130,08	17 775,60	98,04%	-	-	-
	90095		18 130,08	17 775,60	98,04%	-	-	-
		2710	8 130,08	7 775,60	95,64%	-	-	-
		6300	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
921			42 406,00	37 771,68	89,07%	12 000,00	11 070,00	92,25%
	92109		42 406,00	37 771,68	89,07%	-	-	-
		6300	42 406,00	37 771,68	89,07%	-	-	-
	92116		-	-	-	12 000,00	11 070,00	92,25%
		6220	-	-	-	12 000,00	11 070,00	92,25%
Razem			229 536,08	222 696,06	97,02%	1 800 445,00	1 714 479,06	95,23%

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody		Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	1 396 023,53	2 387 472,11	0,00	0,00	3 538 124,98
	Wykonanie 2019		0,00	8 648 108,00	15 398 531,29	3 804 585,66	1 691 506,42	0,00	0,00	9 902 439,21
	Wykonanie 2020		0,00	9 851 892,00	16 232 939,56	2 384 985,57	3 821 021,47	0,00	0,00	10 026 932,52
2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63001 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019		0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
	Wykonanie 2020		0,00	2 007,97	2 509,36	501,88	0,00	0,00	0,00	2 007,48
3.	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	852, 85219	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie							
	Wykonanie 2019		66 253,91	355 208,59	95 495,21	0,00	0,00	0,00	15 011,84	80 483,37
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	325 967,29	0,00	0,00	0,00	51 242,08	274 725,21
4.	Szansa na lepsze jutro	852, 85295	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie							
	Wykonanie 2020		0,00	140 800,00	133 803,32	35 199,06	0,00	0,00	0,00	98 604,26
5.	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Szkoła Podstawowa w Chobocie							
	Wykonanie 2019		14 522,08	79 008,80	93 530,88	0,00	0,00	0,00	14 522,08	79 008,80
	Wykonanie 2020		25 584,91	138 324,87	163 909,78	0,00	0,00	0,00	25 584,91	138 324,87
6.	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie							
	Wykonanie 2019		0,00	58 459,47	6 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,42
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	14 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230,28
7.	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							

	Wykonanie 2020		625,13	3 542,40	5 953,61	1 786,08	0,00	0,00	625,13	3 542,40
8.	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2020		12 292,57	67 685,11	79 977,68	0,00	0,00	0,00	12 292,57	67 685,11
10.	Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2020		11 527,49	63 472,50	74 999,99	0,00	0,00	0,00	11 527,49	63 472,50

Tabela nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2020 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROJEKTÓW

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit nakładów w 2020 roku	Łączne nakłady poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji projektu
			Od	Do				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				53 117 172,19	19 225 776,66	16 745 509,88	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 276 292,50	874 537,99	512 570,32	
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	10 040,00	2 510,00	2 509,36	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 2 509,36 zł.
1.1.1.2	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie - skuteczna pomoc społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	421 462,50	325 967,29	325 967,29	Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 325 967,29 zł.
1.1.1.3	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2021	680 240,00	407 629,12	163 909,78	Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 163 909,78 zł.
1.1.1.4	Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" - Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	2019	2021	146 550,00	132 431,58	14 230,28	Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 14 230,28 zł.
1.1.1.5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - POPT 2014-2020 - Koordynowanie wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	18 000,00	6 000,00	5 953,61	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 5 953,61 zł.
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 840 879,69	18 351 238,67	16 232 939,56	
1.1.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2021	49 062 451,10	18 351 238,67	16 232 939,56	Zadanie realizowane w latach 2017-2021. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 16 232 939,56 zł.
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	278 428,59	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. W 2020 roku nie planowano wydatków.

1.1.2.3	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2021. W 2020 roku nie planowano wydatków.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				73 378 529,44	7 857 474,38	5 913 862,82	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 589 211,01	853 768,00	691 244,49	
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2026	4 438 182,00	450 000,00	434 754,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2026. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 434 754,00 zł.
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	1 756 304,30	250 000,00	116 524,05	Zadanie realizowane w latach 2016-2026. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 116 524,05 zł.
1.3.1.3	Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatkowych Gminy Halinów - rozliczenia podatkowe Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	154 734,00	124 768,00	123 738,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2020. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 123 738,00 zł.
1.3.1.4	Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2021	15 309,90	4 000,00	3 985,20	Zadanie realizowane w latach 2018-2021. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 3 985,20 zł.
1.3.1.5	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2026	224 680,81	25 000,00	12 243,24	Zadanie realizowane w latach 2017-2026. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 12 243,24 zł.
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 789 318,43	7 003 706,38	5 222 618,33	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2025	1 690 580,08	180 000,00	127 627,89	Zadanie realizowane w latach 2016-2025. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 127 627,89 zł.
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	5 100 073,01	823 400,32	674 537,51	Zadanie realizowane w latach 2016-2024. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 674 537,51 zł.
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	12 876 231,10	1 521 387,81	805 533,30	Zadanie realizowane w latach 2016-2026. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 805 533,30 zł.
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	5 107 291,34	669 000,00	618 476,31	Zadanie realizowane w latach 2016-2024. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 618 476,31 zł.
1.3.2.5	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	2 601 957,06	470 000,00	427 534,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 427 534,00 zł.

1.3.2.6	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 435 855,39	257 050,00	153 055,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 153 055,00 zł.
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2025	620 845,07	45 000,00	35 840,36	Zadanie realizowane w latach 2017-2025. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 35 840,36 zł.
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	1 110 000,00	30 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2024. W 2020 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.9	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	210 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2023. W 2020 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie - Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	160 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. W 2020 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.11	Budowa budynku socjalnego - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	800 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023.
1.3.2.12	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	1 600 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023.
1.3.2.13	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2026	5 273 000,00	75 000,00	39 237,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2026. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 39 237,00 zł.
1.3.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2026	1 700 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2026.
1.3.2.15	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2026	1 700 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2026.
1.3.2.16	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2026	1 600 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2026.
1.3.2.17	Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2024	229 500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2024. W 2020 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.18	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2024	1 700 000,00	100 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2018-2024. W 2020 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.19	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	1 100 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.

1.3.2.20	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	540 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023.
1.3.2.21	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.
1.3.2.22	Budowa chodnika przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	210 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.
1.3.2.23	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstałego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	280 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	650 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023.
1.3.2.25	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2026	1 400 000,00	50 000,00	43 383,21	Zadanie realizowane w latach 2020-2026. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 43 383,21 zł.
1.3.2.26	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024.
1.3.2.27	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja Targowiska w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.
1.3.2.28	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.
1.3.2.29	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.
1.3.2.30	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2021	368 141,64	67 000,00	18 450,00	Zadanie realizowane w latach 2018-2021. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 18 450,00 zł.
1.3.2.31	Modernizacja świetlicy w Deśnie - Modernizacja świetlicy w Deśnie	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2021	148 679,64	34 940,45	34 784,40	Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 34 784,40 zł.
1.3.2.32	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska - Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	32 035,09	10 500,00	10 492,80	Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 10 492,80 zł.
1.3.2.33	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny - Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	2019	2020	24 887,00	14 887,00	14 887,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 14 877,00 zł.

1.3.2.34	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	1 912 635,00	1 912 635,00	1 880 848,77	Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 1 880 848,77 zł.
1.3.2.35	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	26 230,00	25 000,00	24 280,45	Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 24 280,45 zł.
1.3.2.36	Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej - Poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	28 471,21	15 000,00	15 000,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 15 000,00 zł.
1.3.2.37	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.
1.3.2.38	Budowa przedszkola w Hipolitowie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2026	1 700 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2026.
1.3.2.39	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2026	6 660 000,00	30 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2026. W 2020 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.40	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	150 000,00	50 000,00	4 750,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 4 750,00 zł.
1.3.2.41	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	480 000,00	40 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2023. W 2020 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.42	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	440 000,00	40 000,00	17 920,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2023. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 17 920,00 zł.
1.3.2.43	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	355 000,00	155 000,00	78 474,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 78 474,00 zł.
1.3.2.44	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	64 760,00	4 760,00	4 760,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 4 760,00 zł.
1.3.2.45	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	143 145,80	43 145,80	43 144,34	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 43 144,34 zł.
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	920 000,00	220 000,00	74 874,99	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 74 874,99 zł.
1.3.2.47	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2024	140 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2024. W 2020 roku nie poniesiono wydatków.

1.3.2.48	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 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	435 000,00	35 000,00	30 750,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 30 750,00 zł.
1.3.2.49	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	240 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023.
1.3.2.50	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	240 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023.
1.3.2.51	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	240 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023.
1.3.2.52	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.
1.3.2.53	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	280 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2024.
1.3.2.54	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	250 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2024.
1.3.2.55	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	58 000,00	8 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2021. W 2020 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.56	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	57 000,00	47 000,00	43 977,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Limit roku 2020 wykorzystany w kwocie 43 977,00 zł.

Tabela nr 13 Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Halinów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	13269172
IV.	Kod GUS	1412073

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

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	4 201 224,58	900	90002	4300	4 769 337,68	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				900	90002	4170, 4110	5 536,16	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4610, 4300, 4700	119 190,43	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	922,50	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			4 201 224,58	Ogółem Wydatki			4 894 986,77	

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

Kwota ogółem:	29 574,86
---------------	-----------

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	29 574,86
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		29 574,86

VIII. Objaśnienia

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 42.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 marca 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA 2020 ROK - Biblioteki Publicznej w Halinowie**

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..... 2021-01-29
podpis.....

Halinów, 07.01.2020 r.

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
26.01.2021
podpis..... 1260

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

PRZYCHODY

Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
Saldo początkowe dochody jednostki	1,65	1,65	100,00
Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy	247 852,00	247 852,00	100,00
Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów	12 000,00	11 070,00	92,25
Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	54,67	78,10
RAZEM	259 923,65	258 978,32	99,64

KOSZTY - dotacja podmiotowa Urząd Miejski w Halinowie

dział	rozdz	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk %
921	92116	3020	Wydatki osob nie zalicz do wynagr	690,00	690,00	100
		4010	Wynagr osobowe pracowników	167 212,94	167 212,94	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 895,49	21 895,49	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,98	299,98	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 757,25	11 757,25	100
		4240	Zakup pom. nauk, dydakt i książek	12 132,32	12 132,32	100
		4260	Zakup energii	6 891,24	6 891,24	100
		4270	Zakup usług remontowych	10 980,00	10 980,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 642,09	9 642,09	100
		4360	Opłaty z tyt zakupu usług telekomunik	1 835,17	1 835,17	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,15	90,15	100
		4430	Różne opłaty i składki	295,37	295,37	100
		4440	Odpis na ZFŚS	3 700,00	3 700,00	100
		4700	Szk prac. niebędących czł. korp służby	250,00	250,00	100
			RAZEM	247 852,00	247 852,00	100

KOSZTY - dotacja celowa Urząd Miejski w Halinowie

921	92116	6050	Wydatki inwest jednostek budżetowych	12 000,00	11 070,00	92,25
			RAZEM	12 000,00	11 070,00	92,25

Stan sr na koncie bank na dzień 31.12.2020	56,32
Stan zobowiązań na 31.12.2020	0,00
tym wymagalnych	0,00
Stan należności na 31.12.2020	0,00
tym wymagalnych	0,00

/data i podpis/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pierzyk

/data i podpis/
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

Wpłynęło do Referatu
Finansowo-Budżetowego
2021-01-29
dnia.....
podpis.....

Halinów, dnia 07.01.2020

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

* 26. 01. 2021 *

podpis..... Nr.....

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
ZA 2020 R.

WYDATKI

§ 3020	Wydatki osob nie zalicz do wynagr	690,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 212,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 895,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	299,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 757,25
	śr. czystości	360,17
	folia na książki	1032,05
	materiały biurowe	214,05
	pozostałe zakupy	10150,98
§ 4240	Zakup pom naukowych, dydakt i książek	12 132,32
§ 4260	Zakup energii	6 891,24
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 980,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 642,09
	prowizja bankowa	249,00
	CBI	3985,20
	sms-y do czytelników	214,89
	usł pocztowe	436,47
	pozostałe	4756,53
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usł telekomunik	1 835,17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	90,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	295,37
§ 4440	Odpis na ZFŚS	3 700,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	250,00
WYDATKI OGÓŁEM:		247 852,00

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. cztery osoby: dwie na pełny etat,
jedna na 1/4 etatu i jedna na 3/4 etatu
Razem: 3 etaty

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pierzyk

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW

Jadwiga Dudek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 42.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 marca 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA 2020 ROK – Gminnego Centrum Kultury**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
 KULTURY Z SIEDZIBĄ W OKUNIEWIE, gm. HALINÓW ZA 2020 r.**

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY

Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0750	Dochody z najmu	5 000,00	3 720,00	74,40
0830	Dochody z usług	34 900,00	3 087,50	8,85
0920	Odsetki z banku	100,00	8,03	8,03
0960	Darowizny pieniężne	40 000,00	16 144,52	40,36
0940	Zwroty z lat ubiegłych	00,0	1 386,87	0
2480	Dotacje podmiotowe	1 065 000,00	1 065 000,00	100
	Dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	1 000 000,00	1 000 000,00	100
	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	65 000,00	65 000,00	100
	Pozostałe przychody (należności ZUS)	00,0	59 203,15	0
	RAZEM	1 145 000,00	1 148 550,07	100,31

PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI

Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 300,00	438 225,33	99,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	68 110,74	95,93
4120	Składki na fundusz pracy	6 400,00	6 325,84	98,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	155 119,00	99,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	73 948,81	99,93
4260	Zakup energii	22 000,00	21 350,42	97,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	295,00	98,33
4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	342 224,92	98,06
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 409,06	94,09
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	4 000,00	3 359,56	83,99
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000,00	11 626,95	96,89
	RAZEM	1 145 000,00	1 129 995,63	98,69

dane uzupełniające:

stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2020 r.	118,00
zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 01 styczni 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
należności na dzień 01 stycznia 2020 r.	0,00
przychody zrealizowane w 2020r wyniosły	1 148 550,07

wydatki zrealizowane w 2020 r wyniosły, w tym	1 129 995,63
stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2020r.	729,25
należności na dzień 31 grudnia 2020r.	0,00
zobowiązania wymagalne wobec ZUS na 31 grudnia 2020 r.	0,00
zobowiązania niewymagalne wobec ZUS. na 31 grudnia 2020r..	0,00
zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 31 grudnia 2020r..	1 530,00
zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów na 31 grudnia 2020 r.	12 642,77

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY Z SIEDZIBĄ W OKUNIEWIE, GM. HALINÓW
ZA 2020 ROK

PRZYCHODY:

<i>stan na rachunku na 01.01.2020 r.</i>	<i>118,00</i>
<i>dochody z najmu</i>	<i>3 720,00</i>
<i>dochody z usług</i>	<i>3 087,50</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>16 144,52</i>
<i>dotacja podmiotowa z Gminy Halinów</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>dotacja podmiotowa z Narodowego Centrum Kultury</i>	<i>65 000,00</i>
<i>pozostałe przychody (należności ZUS)</i>	<i>59 203,15</i>
	<i>1 148 550,07</i>

ROZCHODY – WYDATKI:

Wynagrodzenia osobowe brutto: 438 225,33 zł
składki na ubezpieczenie społeczne: 68 110,74 zł
składki na fundusz pracy: 6 325,84 zł

Umowy zlecenia i umowy o dzieło: 155 119,00 zł
w tym głównie:

-zlecenia związane z występami artystycznymi, koncertami oraz organizacją wydarzeń kulturalnych (szczegółowy wykaz w załączniku) takich jak np. Jarmark Okuniewski i Bieg Rycerza Okunia, I Mazowiecki Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej STRUNA 2020, koncert bożonarodzeniowy w kościele św. Anny w Długiej Kościelnej, finał WOŚP w Cisiu, Akcja Zima i Akcja Lato z GCK w Okuniewie, organizacja rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Halinów, koncert z okazji „Imienin Haliny w Halinowie” oraz innych wydarzeń w Halinowie i Okuniewie, które w związku z pandemią koronawirusa odbyły się w formie on-line, jak np. koncert niepodległościowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2020 r.

-zlecenia związane z prowadzeniem zajęć artystycznych: teatralnych, plastycznych, muzycznych, nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży, przez połowę półrocza w wersji no-line spowodowanych pandemią koronawirusa

-zlecenie dotyczące nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w OSP Okuniew (od stycznia do kwietnia oraz w październiku i listopadzie br.)

-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: 73 948,81 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 i innych

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

-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, koszulki, długopisy itp.,

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

Zakup energii: 21 350,42 zł w tym:

-energia elektryczna w Halinowie (budynek główny przy ul. 3 Maja 8 oraz Klub Seniora) – 14 047,67 zł,

- energia elektryczna w Okuniewie (budynek przy ul. Rynek 46/2 oraz lokal przy ul. Konopnickiej 2/3 (wielokrotnie monitowane do Urzędu Miejskiego w Halinowie w sprawie przepisania licznika na ZSP w Okuniewie, który użytkuje lokal, bezskutecznie) – 1 756,52 zł,

- węgiel – 5 215,20 zł

- zakup gazu - 155,96 zł

- woda – 175,07 zł

Zakup usług pozostałych: 342 224, 92 zł w tym pozycje :

-organizacja imprez okolicznościowych, koncertów

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

-druk wraz z opracowaniem książki „IV Kompania Rejon Dęby” – wydawnictwo historyczne

-utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w Kawiarence Internetowej GCK w cyklu całorocznym

- drobne usługi remontowe

-monitoring obiektów

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

Usługi telekomunikacyjne: 9 409,06 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: 3 359,56 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych: 11 626,95 zł

Łączne wydatki za 2020r wyniosły

558 410,11 zł

Stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2020r.

729,25 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mieczysława Woźnica

**DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów**

Dariusz Kowalczyk

Zestawienie imprez kulturalnych
organizowanych w Gminie Halinów
w 2020 roku

ROK 2020		
Lp.	Impreza	Data
1	Orszak Trzech Króli w Halinowie	06.01
2	Koncert bożonarodzeniowy w kościele św. Anny w Długiej Kościelnej pt. „Noworoczne kolędowanie z Niepokalaną”	12.01
3	28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – współorganizacja Biegu „Policz się z cukrzycą”	12.01
4	157 obchody Rocznic Wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Halinów	22.01
5	I Mazowiecki Festiwal Piosenki Znanej i Nieznanej – „STRUNA 2020”	01 – 02.02
6	Ferie 2020 z GCK	17 – 21.02
7	Teatr Urwis - przedstawienie pt.: „Pipi Wędrowniczka”	20.02
8	VIII Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Halinowie	01.03
9	GCK włącza się w wydarzenie „Kobiety kobietom” w Cisiu	06.03
10	Bicie Rekordu Guinnessa on-line w graniu „Hej Joe” Jimiego Hendrixa	1.05
11	Imieniny Haliny w Halinowie – koncert	28.06
12	Wycieczka koła seniorów i KGW Okuniewianki do Lublina, Zamościa, Zwierzyńca	29.08
13	Akcja Lato z GCK 2020 r.	17 – 28.08
14	Wirtualny X Bieg Rycerza Okunia – dla dzieci i młodzieży 2020	18.08 – 16.09
15	Impreza charytatywna na rzecz Zuzanny Machaj na boisku w Długiej Kościelnej	12.09
16	Jarmark Okuniewski połączony z Odpustem parafialnym – impreza dofinansowana z Biura Projektu Niepodległa	20.09
17	X Bieg Rycerza Okunia	20.09
18	Koncert piosenek niepodległościowych „Ku pokrzepieniu serc” – on-line	11.11
19	Kolędowanie z GCK – koncert on-line	20.12
20	Cykl spotkań z Muzykami Filharmonii Narodowej – koncerty edukacyjne w ZSP w Halinowie	styczeń, luty, marzec

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów

Dariusz Kowalczyk

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 42.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 marca 2021 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY HALINÓW ZA 2020 ROK**

Tabela nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY HALINÓW stan na dzień 31.12.2020r.

1	2	3	4	5	6	7					
Lp.	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość (brutto) początkowa na dzień 01.01.2020r.	Przychody	Rozchody	Wartość (brutto) na dzień 31.12.2020r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubr.6 tabeli przypada na:					
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne (ogródki działkowe-użytkowanie)
I.	Składniki majątku trwałego, w tym:	235 357 276,16 zł	44 978 863,83 zł	42 405 290,77 zł	237 930 849,22 zł	237 467 807,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	463 041,40 zł
I.1	grunty, w tym	106 480 485,45 zł	2 683 128,96 zł	155 446,00 zł	109 008 168,41 zł	108 976 968,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 200,00 zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	106 360 653,02 zł	2 683 128,96 zł	155 446,00 zł	108 888 335,98 zł	108 888 335,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	27 842,57 zł	- zł	- zł	27 842,57 zł	27 842,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 455,20 zł	- zł	- zł	7 455,20 zł	7 455,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	3 787,66 zł	- zł	- zł	3 787,66 zł	3 787,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	49 547,00 zł	- zł	- zł	49 547,00 zł	49 547,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	31 200,00 zł	- zł	- zł	31 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 200,00 zł
9.	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.2	budynki i budowle, w tym:	31 608 771,69 zł	9 717,00 zł	- zł	31 618 488,69 zł	31 186 647,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	431 841,40 zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	3 060 495,66 zł	9 717,00 zł	- zł	3 070 212,66 zł	3 070 212,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	15 123 046,31 zł	- zł	- zł	15 123 046,31 zł	15 123 046,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	3 997 966,64 zł	- zł	- zł	3 997 966,64 zł	3 997 966,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	2 298 637,87 zł	- zł	- zł	2 298 637,87 zł	2 298 637,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	280 798,11 zł	- zł	- zł	280 798,11 zł	280 798,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	1 827 136,24 zł	- zł	- zł	1 827 136,24 zł	1 827 136,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	431 841,40 zł	- zł	- zł	431 841,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	431 841,40 zł
9.	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	4 588 849,46 zł	- zł	- zł	4 588 849,46 zł	4 588 849,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.3	drogi, ulice, place, w tym:	67 673 916,07 zł	22 325 882,40 zł	19 542 288,96 zł	70 457 509,51 zł	70 457 509,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	65 232 138,41 zł	22 229 995,74 zł	19 542 288,96 zł	67 919 845,19 zł	67 919 845,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	1 204 059,34 zł	- zł	- zł	1 204 059,34 zł	1 204 059,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

[illegible]

6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	8 608,77 zł	- zł	- zł	8 608,77 zł	8 608,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	14 600,00 zł	- zł	- zł	14 600,00 zł	14 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	21 578,20 zł	- zł	- zł	21 578,20 zł	21 578,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.7	Inwestycje rozpoczęte	25 127 176,21 zł	19 905 977,57 zł	22 707 555,81 zł	22 325 597,97 zł	22 325 597,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	25 117 176,21 zł	19 820 090,91 zł	22 611 669,15 zł	22 325 597,97 zł	22 325 597,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	10 000,00 zł	85 886,66 zł	95 886,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Wart. niematerialne i prawne, w tym:	466 277,91 zł	14 074,45 zł	- zł	480 352,36 zł	480 352,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	436 358,88 zł	14 074,45 zł	- zł	450 433,33 zł	450 433,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	11 667,79 zł	- zł	- zł	11 667,79 zł	11 667,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	12 005,15 zł	- zł	- zł	12 005,15 zł	12 005,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka	6 246,09 zł	- zł	- zł	6 246,09 zł	6 246,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Ogółem I+II	235 823 554,07 zł	44 992 938,28 zł	42 405 290,77 zł	238 411 201,58 zł	237 948 160,18 zł	- zł	- zł	- zł	463 041,40 zł

OBJAŚNIENIA:

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

Pozycja I.1. Grunty

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

- Budziska, ul. Bociana, droga z działki nr 15 o powierzchni 2 900 m² – kwota: 203 000,00 zł (nabycie przez zasiedzenie),
- Budziska, ul. Nadrzeczna, droga z działki nr 221/14 o powierzchni 64 m² – kwota: 4 480,00 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Budziska, ul. Nadrzeczna, droga z działki nr 252 o powierzchni 3 400 m² – kwota: 238 000,00 zł (nabycie przez zasiedzenie),
- Budziska, droga z działki nr 293/5 o powierzchni 400 m² – kwota: 21 583,26 zł (zakup),
- Budziska, ul. Orla, droga z działki nr 337/1 o powierzchni 1 078 m² – kwota: 75 460,00 zł (nabycie przez zasiedzenie),
- Budziska, droga z działki nr 60/14 o powierzchni 56 m² – kwota: 3 920,00 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Budziska, droga z działki nr 60/19 o powierzchni 100 m² – kwota: 7 000,00 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Budziska, ul. Bociana, droga z działki nr 61/2 o powierzchni 11 339 m² – kwota: 793 730,00 zł (nabycie przez zasiedzenie),
- Chobot, grunty nr 166/1 o powierzchni 600 m² – kwota: 246,00 zł (prawo wieczystego użytkowania),
- Cisie, ul. Wiatraczna droga z działki nr 35/1 o powierzchni 169 m² – kwota: 15 198,17 zł (podział działki),
- Cisie, droga z działki nr 35/2 o powierzchni 376 m² – kwota: 33 813,68 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Desno, grunty budowlane, nie uzbrojone działka nr 15/3 o powierzchni 1 100 m² – kwota: 55 000,00 zł (nabycie z mocy prawa, nieodpłatne prawo własności),
- Długa Kościelna, droga z działki nr 187/5 o powierzchni 900 m² – kwota: 28 880,43 zł (darowizna),
- Długa Kościelna, ul. Młodości, droga z działki nr 410 o powierzchni 942 m² – kwota: 29 912,88 zł (darowizna),
- Długa Kościelna, ul. Wesoła/Szczęśliwa, droga z działki nr 72/8 o powierzchni 246 m² – kwota: 19 680,00 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Długa Szlachecka, droga z działki nr 259/15 o powierzchni 752 m² – kwota: 52 640,00 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Długa Szlachecka, ul. Żelazna, droga z działki nr 284/7 o powierzchni 418 m² – kwota: 29 260,00 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Grabina, droga z działki nr 44/20 o powierzchni 325 m² – kwota: 7 072,00 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Halinów, grunty budowlane uzbrojone działka nr 48/5 o powierzchni 176 m² – kwota: 15 348,96 zł (podział nieruchomości),
- Halinów, grunty nr 102 o powierzchni 1372 m² – kwota: 13 170,00 zł (prawo wieczystego użytkowania),
- Halinów, ul. Graniczna, droga z działki nr 390/12 o powierzchni 74 m² – kwota: 5 920,00 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Halinów, droga z działki nr 48/6 o powierzchni 319 m² – kwota: 27 819,99 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Halinów, ul. Słowackiego, droga z działki nr 87/17 o powierzchni 149 m² – kwota: 5 558,80 zł (darowizna),
- Hipolitów, grunty nr 92 o powierzchni 2 957 m² – kwota: 8 427,24 zł (prawo wieczystego użytkowania),
- Józefin, droga z działki nr 1/2 o powierzchni 351 m² – kwota: 25 590,25 zł (zakup),

- Józefin, droga z działki nr 2/4 o powierzchni 62 m² – kwota: 5 234,42 zł (zakup),
- Józefin, droga z działki nr 3/6 o powierzchni 35 m² – kwota: 3 398,24 zł (zakup),
- Józefin, droga z działki nr 6/2 o powierzchni 96 m² – kwota: 11 011,06 zł (zakup),
- Kazimierów, działka nr 175 o powierzchni 3 100 m² – kwota: 31 000,00 zł (nabycie z mocy prawa, nieodpłatne prawo własności),
- Kazimierów grunty budowlane, nie uzbrojone działka nr 85 o powierzchni 3 900 m² – kwota 39 000,00 zł (nabycie z mocy prawa, nieodpłatne prawo własności),
- Kazimierów, droga z działki nr 167 o powierzchni 300 m² – kwota: 900,00 zł (nabycie z mocy prawa, nieodpłatne prawo własności),
- Kazimierów, ul. Morelowa, droga z działki nr 168/18 o powierzchni 41 m² – kwota: 2 562,50 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Kazimierów, droga z działki nr 168/9 o powierzchni 329 m² – kwota: 20 562,50 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Kazimierów, droga z działki nr 181 o powierzchni 6 100 m² – kwota 18 300,00 zł (nabycie z mocy prawa, nieodpłatne prawo własności),
- Kazimierów, droga z działki nr 231 o powierzchni 500 m² – kwota: 1 500,00 zł (nabycie z mocy prawa, nieodpłatne prawo własności),
- Kazimierów, droga z działki nr 77 o powierzchni 3 600 m² – kwota: 10 800,00 zł (nabycie z mocy prawa, nieodpłatne prawo własności),
- Kazimierów, droga z działki nr 82 o powierzchni 6 600 m² – kwota: 19 800,00 zł (nabycie z mocy prawa, nieodpłatne prawo własności),
- Kazimierów, droga z działki nr 90 o powierzchni 500 m² – kwota: 1 500,00 zł (nabycie z mocy prawa, nieodpłatne prawo własności),
- Krzewina, droga z działki nr 275 o powierzchni 24 m² – kwota: 1 500,00 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Michałów, droga z działki nr 555/3 o powierzchni 3 400 m² – kwota: 329 952,49 zł (zakup),
- Michałów, droga z działki nr 760 o powierzchni 254 m² – kwota: 8 186,97 zł (darowizna),
- Michałów, droga z działki nr 768 o powierzchni 27 m² – kwota: 1 376,97 zł (darowizna),
- Mrowiska, grunty rolne w $\frac{3}{4}$ części działki nr 182 o powierzchni 8 000 m² – kwota: 160 000,00 zł (nabycie z mocy prawa, nieodpłatne prawo własności),
- Mrowiska, grunty nr 165/1 o powierzchni 3 900 m² – kwota: 1 404,00 zł (prawo wieczystego użytkowania),
- Mrowiska, grunty nr 165/2 o powierzchni 1 600 m² – kwota: 596,00 zł (prawo wieczystego użytkowania),
- Mrowiska droga z działki nr 168/1 o powierzchni 2082 m² – kwota: 800,00 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Nowy Konik, ul. Brzezińska, droga z działki nr 11/1 o powierzchni 112 m² – kwota: 8 960,00 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Okuniew, grunty nr 628/14 o powierzchni 1 488 m² – kwota: 8 571,44 zł (prawo wieczystego użytkowania),
- Okuniew, droga z działki nr 1758/10 o powierzchni 55 m² – kwota: 3 850,00 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Okuniew, droga z działki nr 1758/3 o powierzchni 55 m² – kwota: 3 850,00 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Okuniew, droga z działki nr 2624 o powierzchni 249 m² – kwota: 17 430,00 (decyzja komunalizacyjna),
- Okuniew, ul. Kwiatowa, droga z działki nr 2626 o powierzchni 70 m² – kwota: 4 900,00 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Okuniew, droga z działki nr 776/4 o powierzchni 2 409 m² – kwota: 74 384,25 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Okuniew, ul. Sadowa, droga z działki nr 961/4 o powierzchni 7 m² – kwota: 490,00 zł (decyzja komunalizacyjna),

- Wielgolas Brzeziński, grunty budowlane nie uzbrojone działka nr 21/49 o powierzchni 1 800 m² – kwota: 65 121,50 zł (zakup),
- Wielgolas Brzeziński, ul. Szafirka, droga z działki nr 21/59 o powierzchni 223 m² – kwota: 11 087,56 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Wielgolas Duchnowski, grunty nr 55/1 o powierzchni 500 m² – kwota: 3 600,00 zł (prawo wieczystego użytkowania),
- Wielgolas Duchnowski, grunty nr 55/2 o powierzchni 3 500 m² – kwota: 26 400,00 zł (prawo wieczystego użytkowania),
- Wielgolas Duchnowski, ul. Piastowska, droga z działki nr 79/2 o powierzchni 657 m² – kwota: 32 666,04 zł,
- Wielgolas Duchnowski, droga z działki nr 79/6 o powierzchni 454 m² – kwota: 22 572,88 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Wielgolas Duchnowski, ul. Sportowa, droga z działki nr 79/9 o powierzchni 90 m² – kwota: 4 474,80 zł (decyzja komunalizacyjna),
- Zagórze, ul. Echa Leśnego, droga z działki nr 63/1 o powierzchni 94 m² – kwota: 4 673,68 zł (decyzja komunalizacyjna).

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

- Okuniew, działka nr 2186 o powierzchni 849 m² – kwota: 151 000,00 zł (sprzedaż),
- Halinów, droga z działki nr 48/1 o powierzchni 494 m² – kwota: 4 446,00 zł (podział nieruchomości).

Gmina Halinów na dzień 31.12.2020r. obejmuje obszar 6 309 ha, w tym mienie gminne stanowi powierzchnię 2 610 509 m². W skład mienia komunalnego wchodzi:

- 1) 251 565 m² gruntów przeznaczonych w tym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne i leśne,
- 2) 226 906 m² gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługi i handel,
- 3) 1 201 788 m² – ulice i drogi,
- 4) 652 606 m² – ogrody działkowe,
- 5) 27 768 m² – grunty przeznaczone pod cmentarze komunalne,
- 6) 21 050 m² – grunty w użytkowaniu wieczystym,
- 7) 3 164 m² – place targowe,
- 8) 60 983 m² – szkoły,
- 9) 37 912 m² – boiska,
- 10) 60 626 m² – grunty, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej,
- 11) 20 787 m² – grunty, na których znajdują się inne budynki komunalne,
- 12) 17 013 m² – grunty niezabudowane przeznaczone pod cele publiczne,
- 13) 15 690 m² – oczyszczalnia,
- 14) 2 855 m² – wodociągi, rowy, kolektory, studnie ,
- 15) 9 616 m² – parki,
- 16) 180 m² – słupy.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla Gminnej Spółdzielni w Halinowie to dwie działki o łącznej powierzchni 3 051 m². Z powyższego tytułu Gmina uzyskała w 2020 r. dochody w kwocie 20 656,80 zł.

Na działkach w Długiej Kościelnej (248/2, 248/3, 248/4, 249/2, 249/3, 249/4, 250/2, 250/3, 250/4, 251/2, 151/3, 251/4, 252/2, 252/3, 252/4, 253/1, 253/3, 253/5) w związku z prowadzoną przez Gminę inwestycję dofinansowaną ze środków UE pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w miesiącu IX 2018r. wygaszono trwały zarząd i od dnia 01.10.2018r. oddano je w dzierżawę Zakładowi Komunalnemu w Halinowie Sp. z o.o. Dochody Gminy z w/w tytułu – kwota 262 939,92 zł + VAT.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste Zakładu Komunalnego w Halinowie Spółka z o.o. – użytkowanie wieczyste -14 900,00 zł + VAT.

Pozycja I.2. – Budynki i budowle

Na dzień 31.12 2020r ich łączna wartość wynosiła 31 618 488,69 zł.

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

- Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej - 6 573 497,76 zł,
- hala sportowa w Halinowie - 5 374 104,80 zł,
- budynek przedszkola w Okuniewie – 2 954 535,64 zł,
- budynek przedszkola w Halinowie – 1 403 285,16 zł,
- budynek szkoły w Halinowie – 1 295 725,10 zł,
- sala gimnastyczna w Cisiu – 1 268 672,23 zł,
- hala sportowa w Brzezinach – 1 105 095,16 zł,
- budynek szkoły w Okuniewie – 939 854,86 zł,
- budynek Urzędu Miejskiego w Halinowie – 822 937,42 zł,
- budynek szkoły w Cisiu – 730 096,30 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w Michałowie – 645 421,99 zł,
- budynek szkoły w Brzezinach (nowy)– 272 071,72 zł,
- budynek szkoły w Brzezinach (stary) – 31 239,73 zł,
- budynek gospodarczy w Chobocie – 17 922,11 zł,
- budynek gospodarczy w Brzezinach – 5 376,64 zł.

Pozostałe to budynki komunalne

Zwiększenie dotyczy.:

- wartość budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie o kwotę: 9 717,00 zł w związku z instalacją dodatkowych klimatyzatorów do pokoi służbowych.

Pozycja I.3. Drogi, ulice, place

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

Kwota zwiększeń wynika m.in. z:

- przyjęcia na stan sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wytworzonych w ramach inicjatyw lokalnych – kwota: 916 812,00 zł,
- droga nr 441/1 w miejscowości Wielgolas Duchnowski – kwota: 57 062,70 zł,
- droga, ul. A. Mickiewicza w miejscowości Długa Szlachecka – kwota: 78 474,00 zł,
- droga, ul. Czynu Społecznego w miejscowości Grabina – kwota: 100 778,76 zł,
- droga, ul. Osiedlowa w miejscowości Długa Szlachecka – kwota: 94 758,71 zł,
- droga, ul. Szyszkowa w miejscowości Józefin – kwota: 24 639,36 zł,
- droga, ul. Świętokrzyska w miejscowości Mrowiska – kwota: 79 366,49 zł,
- droga, ul. Zgody w miejscowości Józefin – kwota: 200 381,18 zł,
- oświetlenie drogowe Brzeziny, ul. Świętochowskiego – kwota 10 578,00 zł,
- oświetlenie drogowe Budziska, ul. Krucza, Nadrzeczna – kwota: 2 800,00 zł,

- oświetlenie drogowe Cisie skrzyżowanie, ul. Mostowa / ul. Główna – kwota: 18 573,00 zł,
- oświetlenie drogowe Cisie, ul. Bez Nazwy odchodzące od ul. Główniej przy moście – kwota: 6 888,00 zł,
- oświetlenie drogowe Cisie, ul. Lazurowa – kwota: 2 583,00 zł,
- oświetlenie drogowe Cisie, ul. Wojdówka – kwota: 19 939,99 zł,
- oświetlenie drogowe Cisie, ul. Złota – kwota: 10 332,00 zł,
- oświetlenie drogowe Chobot, ulica bez nazwy (wzdłuż Zakładów Meblowych) – kwota: 6 200,00 zł,
- oświetlenie drogowe Długa Kościelna, ul. Powstania Styczniowego – kwota: 11 053,80 zł,
- oświetlenie drogowe Długa Kościelna, ulica bez nazwy (boczna od ul. Powstania Styczniowego) – kwota: 10 332,00 zł,
- oświetlenie drogowe Długa Kościelna, ul. Asnyka – kwota: 7 011,00 zł,
- oświetlenie drogowe Długa Kościelna, ul. Kochanowskiego – kwota: 3 751,50 zł,
- oświetlenie drogowe Długa Szlachecka, ul. Mickiewicza – kwota: 1 842,30 zł,
- oświetlenie drogowe Długa Szlachecka, ul. Warszawska – kwota: 921,15 zł,
- oświetlenie drogowe Grabina, ul. Zgody – kwota: 10 332,00 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Kolejowa – kwota: 6 270,34 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Bema – kwota: 7 933,50 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Dąbrowskiego – kwota: 16 537,35 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Piłsudskiego – kwota: 3 684,60 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Kościuszki – kwota: 3 684,60 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Mickiewicza – kwota: 1 842,34 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Okuniewska – kwota: 5 526,90 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Prusa – kwota: 13 530,00 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Sienkiewicza – kwota: 2 763,45 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Spółdzielcza – kwota: 1 842,34 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Okrzei – kwota: 3 444,00 zł,
- oświetlenie drogowe Hipolitów, ul. Majowa – kwota: 10 332,00 zł,
- oświetlenie drogowe Hipolitów, ul. Świerkowa – kwota: 5 166,00 zł,
- oświetlenie drogowe Hipolitów, ul. Hipolitowska – kwota: 2 952,00 zł,
- oświetlenie drogowe Hipolitów, ul. Bez Nazwy – odcinek od ul. Klonowej do ul. Herbacianej 19B – kwota: 25 897,95 zł,
- oświetlenie drogowe Józefin, ul. Kalinowa – kwota: 1 722,00 zł,
- oświetlenie drogowe Józefin, ul. Pańska – kwota: 8 856,00 zł,
- oświetlenie drogowe Józefin, ul. Stołeczna – kwota: 3 751,50 zł,
- oświetlenie drogowe Józefin, ul. Czumy – kwota: 160 183,87 zł,
- oświetlenie drogowe Józefin, ul. Szyszkowa – kwota: 5 599,99 zł,
- oświetlenie drogowe Józefin, ul. Bez Nazwy dz. nr. 143/11 – kwota: 8 856,00 zł,
- oświetlenie drogowe Józefin, ul. Bez Nazwy dz. nr. 37/7 – kwota: 7 380,00 zł,
- oświetlenie drogowe Kazimierów, ul. Agrestowa – kwota: 3 444,00 zł,
- oświetlenie drogowe Kazimierów, ul. Truskawkowa – kwota: 6 888,00 zł,

- oświetlenie drogowe Kazimierów, ul. Żurawinowa – kwota: 24 600,00 zł,
- oświetlenie drogowe Nowy Konik, ul. Podgórna – kwota: 3 075,00 zł,
- oświetlenie drogowe Okuniew, ul. 1 Maja – kwota: 23 790,41 zł,
- oświetlenie drogowe Okuniew, ul. Bez Nazwy, dz. 1818/3 – kwota: 6 888,00 zł,
- oświetlenie drogowe Okuniew, ul. Rynek – kwota: 8 487,00 zł,
- oświetlenie drogowe Okuniew, ul. Postępu – kwota: 9 399,99 zł,
- oświetlenie drogowe Okuniew, ul. Zielna – kwota: 3 321,00 zł,
- oświetlenie drogowe Stary Konik przy drodze krajowej nr 2 – kwota: 51 130,00 zł,
- oświetlenie drogowe Wielgolas Brzeziński dz. 28 – kwota: 14 820,00 zł,
- oświetlenie drogowe Wielgolas Brzeziński ul. Bitwy Warszawskiej – kwota: 9 963,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Cisie, ul. Środkowa 451 mb – kwota: 241 430,24 zł,
- plac zabaw w Długiej Kościelnej działka nr. 162/1 – kwota: 90 562,31 zł,
- plac zabaw w Długiej Szlacheckiej – kwota: 3 500,00 zł,
- plac zabaw w Mrowiskach – kwota: 10 492,80 zł,
- plac zabaw w Okuniewie – kwota: 20 204,96 zł,
- street workout w Halinowie – kwota: 26 164,87 zł,
- modernizacja placu zabaw w ZSP Brzeziny – kwota: 70 999,66 zł,
- monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny – kwota: 24 887,00 zł.

Zmniejszenie w wysokości 19 542 288,96 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Poprawa Gospodarki Ściekowej w Gminie Halinów” i przekazaniu środków trwałych do Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o. przekazano m.in.

- budowa dwóch bezskratkowych przepompowni ścieków sanitarnych "Gruszkowa" i "Ananasowa" zlokalizowanych przy ul. Czereśniowej i ul. Gruszkowej wraz z przewodami tłocznymi oraz budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Polnej, Morwy, Ananasowej, Żurawinowej, Truskawkowej, Czereśniowej, Poziomkowej, Gruszkowej, Różanej, Oliwkowej, Figowej, Magnolii, Jaśminowej w Kazimierowie i Długiej Kościelnej – kwota: 4 407 723,09 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznej, Wiosennej, Osiedlowej, Willowej oraz sięgacze m. Długa Szlachecka wraz z przepompownią ścieków "Żelazna" i przewodem tłocznym – kwota: 1 507 580,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego, ul. Popiełuszki, ul. Żelazna w m. Budziska i Długa Szlachecka wraz z budową bezskratkowej przepompowni ścieków sanitarnych "Budziska" przy ul. Wyszyńskiego w m. Długa Szlachecka wraz z przewodem tłocznym – kwota: 1 948 880,00 zł,
- budowa bezskratkowej przepompowni ścieków sanitarnych "Długa Szlachecka" zlokalizowanej przy ul. Popiełuszki w m. Długa Szlachecka wraz z przewodem tłocznym w m. Długa Szlachecka i Długa Kościelna oraz budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Popiełuszki oraz ul. Mickiewicza w m. Długa Szlachecka gm. Halinów – kwota: 2 771 840,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w m. Halinów, ul. Chojniak w m. Długa Kościelna, ul. Bażantów w m. Józefin – kwota: 1 605 287,04 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stołecznej, ul. Królewskiej oraz sięgaczy w m. Józefin i Konik Nowy wraz z przepompownią ścieków "Królewska" i przewodem tłocznym – kwota: 404 200,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Wyszyńskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Warszawskiej, ul. Matejki w m. Długa Szlachecka gm. Halinów – kwota: 1 594 900,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Różanej, Zastawie, Agawy, Dzikiej Róży, Morelowej, Jagodowej, Wiśniowej, Pomarańczowej, Cytrynowej w m. Kazimierów, ul. Zastawie w m. Długa Kościelna,

ul. Świątokrzyskiej, Alpejskiej, Tatrzańskiej, Złotych Gór, działki nr. ew. 103, 140, 219/7, 226/9 i 227/1 w m. Mrowiska, ul. Zastawie oraz działkach nr. ew. 1/5 i 209 w m. Krzewina z przepompowaniami ścieków "Świątokrzyska" i "Agawy" wraz z przewodami tłocznymi" – kwota: 4 777 780,00 zł,

- osiedle Budziska, ul. Jastrzębia, Strusia, Orla w m. Budziska i Długa Szlachecka – kwota: 524 098,83 zł.

Pozycja I.4. Urządzenia techniczne, maszyny

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

Zwiększenie w wysokości 54 157,90 zł dotyczy m.in.:

- budowa monitoringu świetlicy wiejskiej w Michałowie – kwota: 10 458,69 zł,
- zakup 2 serwerów DellR440/Xeon Silver dla Urzędu Miejskiego w Halinowie,
- instalacja klimatyzatora dla potrzeb Biblioteki Publicznej w Halinowie,
- zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych dla potrzeb MOPS-u w Halinowie – kwota: 29 293,21 zł.

Pozycja I.5. Środki transportu - to wartość środków transportu będących własnością Urzędu Miejskiego w Halinowie. W roku 2020 nie dokonano zakup żadnego środka transportu.

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

W roku 2020 nie dokonano zwiększenia wartości środków trwałych w/w grupie

Pozycja I.7. Inwestycje rozpoczęte – saldo konta 080 Urzędu Miejskiego w Halinowie w wysokości 22 325 597,97 zł.

Największe rozpoczęte, a nie zakończone inwestycje to:

- „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – kwota: 12 128 004,10 zł,
- „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” – kwota: 4 118 430,96 zł,
- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej” – kwota: 2 438 718,77 zł,
- „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie” – kwota: 289 591,64 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego” – kwota: 376 561,69 zł,
- „Aktualizacja dokumentacji ścieżek rowerowych Gminy Halinów/wydatki poza projektem” – kwota 358 453,86 zł,
- „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” – kwota: 311 831,29 zł.

Saldo konta 080 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach wynosi: 0,00 zł.

Stan na 01.01.2020r. w wysokości 10 000,00 zł dot. budowy monitoringu na terenie szkolnym przy ZSP Brzeziny. W ciągu roku nastąpiły przychody w łącznej wysokości: 85 886,66 zł (w tym: 70 999,66 zł przeznaczone

na modernizację placu zabaw w ZSP Brzeziny oraz 14 887,00 zł – budowa monitoringu na terenie szkolnym przy ZSP Brzeziny). Obie inwestycje zostały zakończone w 2020 roku w związku z tym rozchody w wysokości 95 886,66 zł zwiększyły majątek szkoły – wartość wykazana w poz. I.3 drogi, ulice, place.

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

Wartość udziałów na dzień 31.12.2020r. wynosiła łącznie 53 501 000,00 zł, w tym:

- w spółce EKO-INWESTYCJA – 960 000,00 zł,
- w spółce Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – 52 541 000,00 zł.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Halinów w 2020 r. - łącznie

Lp.	Źródło dochodów	Dochód uzyskany w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.		
		Planowane	Wykonane	%
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	0,00%
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 600,00	35 556,80	99,88%
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	345 933,00	534 603,45	154,54%
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00%
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	38 849,47	228,53%
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
RAZEM		398 533,00	609 009,72	152,81%

WYKAZ TABEL

Tabela nr 1 Informacja o stanie mienia Gminy Halinów za 2020 rok.

Tabela nr 2 Dochody z mienia komunalnego Gminy Halinów w 2020 r.