

ZARZĄDZENIE NR 110.2021
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 27 sierpnia 2021 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie, Gminnego Centrum Kultury w Okuniewie za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 266 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLI/352/10 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze 2021 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

3. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku gminnych instytucji kultury:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 110.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 sierpnia 2021 roku**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Halinów w roku 2021 jest uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXVI.268.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok.

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

- dochody budżetowe w kwocie:	97 668 417,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	93 441 727,00 zł,
b) majątkowe w kwocie:	4 226 690,00 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie:	103 777 027,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	84 978 347,00 zł,
b) majątkowe w kwocie:	18 798 680,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **6 108 610,00 zł**, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **185 638,00 zł**, pożyczek w wysokości **2 500 000,00 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 **3 422 972,00 zł**.

Łączne planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych /ING, BGK, Bank Spółdzielczy w Halinowie, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim oddział w Jakubowie, NFOŚiGW przyjęto w kwocie **2 914 362,00 zł**.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2021 r. wynosić miał 28 355 638,00 zł, co stanowi 29,03 % planowanych dochodów w 2021 r.

W roku 2021 zaplanowano przychody budżetowe z tytułu:

- planowanego kredytu w wysokości **3 100 000,00 zł**,
- pożyczki w wysokości **2 500 000,00 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 422 972,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Ostatecznie budżet Gminy Halinów na dzień 30.06.2021 r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe w kwocie:	108 177 212,24 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	97 825 947,26 zł,
b) majątkowe w kwocie:	10 351 264,98 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie:	119 577 493,88 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	89 311 607,59 zł,
b) majątkowe w kwocie:	30 265 886,29 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 28 420 712,64 zł, w tym:

- kredyt i pożyczka w kwocie **5 600 000,00 zł**;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych **12 123 883,00 zł**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **10 696 829,64 zł**.

Plan rozchodów wynosi 17 020 431,00 zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie **2 914 362,00 zł**;

- inne cele – **14 106 069,00 zł**

Planowane na dzień 30.06.2021 r. dochody budżetowe zostały zwiększone o łączną kwotę 10 508 795,24 zł, tj. 10,76 % natomiast wydatki budżetowe wzrosły o 15 800 466,88 tj. 15,23 %. Zmianie uległ, także planowany deficyt budżetowy – zwiększenie o 5 291 671,64 zł do wysokości 11 400 281,64 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 r.

Plan dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r. został zwiększony o kwotę 10 508 795,24 zł, tj. 10,76 % w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XXVI.268.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku i na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 108 177 212,24 zł.

Zmiany planu dochodów w trakcie I półrocza dotyczyły:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o kwotę 19 902,72 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.1.13.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2021 r.

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – zwiększono plan dochodów o kwotę 200,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie wiaty przystankowej zgodnie z wyrokiem sądu sygn.. akt. III.NKD 99/18.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększono plan dochodów o kwotę 2 212 139,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku 1,032 km” – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) – zadanie realizowane w latach 2021 – 2022.

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63001 – Ośrodki Informacji Turystycznej oraz rozdział 63095 – Pozostała działalność – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 2 400,00 zł związanych z projektem „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększano plan dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływu kary za nieterminowe sporządzenie operatu szacunkowego.

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 5 515,00 zł planu dochodów na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.9.4.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – zwiększono plan dochodów o kwotę 21 017,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia 3 lutego 2021 r. nr WAW-WO.577.26.2021 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe.

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

rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększono plan dochodów o kwotę 3 719,00 zł na podstawie Zarządzenia Nr 1/2020 Szefa KBW w sprawie planowania i wykonania budżetu z dnia 16 stycznia 2020 r., Decyzja Ministra Finansów NR MF/FS3.4143.3.1.2021.MF.4 z dnia 05.01.2021 r. z tytułu dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Halinowie zarządzonych na dzień 10 stycznia 2021r.

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

rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

– zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł stosownie do wykonania wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności zobowiązań podatkowych przez osoby prawne;

- zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty prolongacyjnej w wysokości 500,00 zł,

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł z tytułu opłaty targowej oraz wprowadzono rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 72 538,00 zł z tytułu niepobierania przez JST w 2021 r. opłaty targowej;

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności zobowiązań podatkowych przez osoby fizyczne;

- zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty prolongacyjnej w wysokości 500,00 zł,

Dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększono plan subwencji ogólnej na 2021 rok o kwotę 716 743,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku.

rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 6 000 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka”. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022, całkowity koszt zadania 6 600 000,00 zł. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6 000 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono plan dochodów o kwotę 457,00 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów postępowania sądowego sygn.. akt. III SA/WA 3774/14 dotyczącego hali sportowej przy ZSP Halinów.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Halinów.

rozdział 80104 - Przedszkola

– zwiększono plan dochodów o kwotę 1 637,00 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych za rok 2020 (Gmina Dębe Wielkie) oraz o kwotę 680,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego;

- zwiększono plan dochodów o kwotę 869 361,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.3.2021 z dnia 15 marca 2021 z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 r.

rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększono plan dochodów o kwotę 414,00 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez niepubliczny punkt przedszkolny za rok 2020 wraz z odsetkami.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono plan dochodów o kwotę 6 750,00 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2020 r. przez Fundację Otwarte Serca wraz z odsetkami.

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększono plan dochodów o kwotę 167 075,67 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.13.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

rozdział 80195 - Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów z tytułu:

- niewykorzystanej w roku poprzednim dotacji UE w wysokości 80 220,53 zł oraz zwrotu środków w związku z odwołaniem z powodu pandemii COVID-19 wyjazdu uczniów w ramach wymiany międzynarodowej (kwota 3 962,00 zł) dot. projektu ERASMUS+.

- niewykorzystanej w ubiegłym roku dotacji UE oraz z budżetu krajowego w łącznej kwocie 243 719,34 zł tytułem realizacji projektu „Stawiamy na wiedzę. Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o kwotę 41 420,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepienia przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

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 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2021 rok.

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

- łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę 16 661,00 zł na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

rozdział 85216 – Zasilki stałe

- zwiększono plan dochodów o kwotę 36 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2021 rok;

- zwiększono plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł w związku z planowanymi wpływami nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono plan dochodów o kwotę 11 360,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.9.2021 z dnia 25 marca 2021 r. dotacja celowa dla gmin dotyczy finansowania organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększono plan dochodów o kwotę 25 500,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.23.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

rozdział 85295 Pozostała działalność

- zwiększono plan dochodów o kwotę 38 448,00 zł na realizację programu „Zapewnienie Funkcjonowania Klubu Senior + w Halinowie” w ramach programu wieloletniego „senior+” edycja 2021 moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówek „Senior +” – projekty dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- zwiększono plan dochodów o kwotę 14 505,00 zł – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększono plan dochodów kwotę 20 596,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.19.4.2021 z dnia 30 marca 2021 r z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – zmniejszono plan dochodów o kwotę 121 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2021 rok.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 238 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 r. o ostatecznych kwotach dotacji

celowych dla Gminy Halinów na 2021 rok oraz zwiększono plan dochodów § 2360 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych na podstawie wniosku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 24 maja 2021r.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

– zwiększono plan dochodów o kwotę 466,00 zł tytułem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejszono plan dochodów o kwotę 9 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2021 rok.

rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie umowy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zwiększono łącznie o kwotę 27 154,00 zł.

rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- zwiększono plan dochodów o kwotę 680,00 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów postępowania sądowego dotyczącego Gminnego Żłobka „Kraina Smyka”;

- zwiększono plan dochodów o kwotę 106 080,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3141.43.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszono o łączną kwotę 433 425,02 zł plan dochodów dotyczących dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”.

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w zakresie programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o kwotę 103 000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie rzeźby Jana Olszewskiego w Parku w Okuniewie gm. Halinów” – środki z Fundacji PGNiG

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o kwotę 455 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wyniósł 108 177 212,24 zł i został zrealizowany w kwocie 61 766 474,44 zł, co stanowi 57,10 %.

Planowane w kwocie 97 825 947,26 zł dochody bieżące wykonano w wysokości 54 778 231,04 zł, tj. 56,00 %, zaś dochody majątkowe przyjęte w kwocie 10 351 264,98 zł zrealizowano na poziomie 67,51 %, tj. w kwocie 6 988 243,40 zł.

Strukturę wykonanych dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 30.06.2021 r. w złotych obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	% wykonania
Dotacje na bieżące zadania zlecone	29 381 625,39	14 664 270,69	49,91%
Udziały w podatku dochodowym	24 993 423,00	12 341 612,52	49,38%
Subwencje	19 422 549,00	11 952 336,00	61,54%
Podatki i opłaty lokalne	12 211 217,00	8 641 143,43	70,76%
Dotacje na zadania inwestycyjne	6 955 577,00	6 019 790,74	86,55%
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	6 292 848,00	2 736 456,94	43,49%
Dotacje na bieżące zadania własne	3 881 090,00	828 745,60	21,35%
Dotacje na zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi unijnymi	3 650 607,96	1 267 187,52	34,71%
Pozostałe dochody	1 188 274,81	3 252 414,34	273,71%
Sprzedaż majątku	200 000,08	62 516,66	31,26%
Razem	108 177 212,24	61 766 474,44	57,10%

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r. według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo – plan w kwocie 20 154,72 zł, wykonanie w wysokości 19 929,03 zł, tj. 98,88 %.

Na powyższą pozycję składają się dochody głównie z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej w celu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – plan w kwocie 19 902,72 zł. zrealizowano w 100,00 %,
- czynszu dzierżawy od nadleśnictwa Drewnica w wysokości 26,31 zł, co stanowi 10,44% planu.

Dział 600 - Transport i łączność – plan w kwocie 2 230 083,26 zł, wykonanie w wysokości 8 141,26 zł, tj. 0,37 %.

W znacznej wysokości zrealizowano dochody z tytułu:

- wpłaty w wysokości 200,00 zł za uszkodzoną wiatę przystankową w miejscowości Cisie;
- zwrot przez Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. kosztów opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń sieci wodociągowej w kwocie 141,26 zł tj. 100,18 % planu
- w rozdz. 60016 – zatrzymano wadium w wysokości 7 800,00 zł tj. 78,00 % planu w związku z nieuzupełnieniem dokumentacji i niepodpisaniem umowy w ramach rozstrzygniętego przetargu;

Nie zrealizowano wpływu dotacji na zadanie inwestycyjnego pn.: „Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku 1,032 km” – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) – zadanie realizowane w latach 2021 – 2022 – zaplanowane w wysokości 2 212 139,00 zł oraz projektu unijnego pn. „Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – plan 5 203,26 zł – oba zadania realizowane w II półroczu 2021r.

Dział 630 – Turystyka – plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % - w ramach w/w działu zaplanowano realizację projektu unijnego pn. „Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) zaplanowanego w wysokości 2 400,00 zł – realizacja w II półroczu bieżącego roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan w kwocie 442 800,08 zł, wykonanie w wysokości 372 649,16 zł, tj. 84,16 %.

W znaczącej wysokości zrealizowano tu dochody z tytułu:

- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wpłacane przez GS SCH Halinów oraz Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – kwota 25 228,40 zł tj. 70,08 % planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – realizacja 115,41 % przy planie 200 000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminnych § 0770 *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości* - realizacja w kwocie 41 644,00 zł, co stanowi 20,82 % planu. Dalsza realizacja w II półroczu.
- wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności czynszu zrealizowano w wysokości – 1 146,94 zł, tj. 76,46 %,
- kwota w wysokości 296,25 zł ujęta jako kara umowna za przekroczenie terminu sporządzenia operatu szacunkowego dotyczącego ustalenia opłaty planistycznej,
- w kwocie 73 507,28 zł wykonano dochody /§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*/ z tytułu korekt odliczeń VAT naliczonego od nabyć pozostałych towarów i usług.

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna – plan w wysokości 144 895,00 zł, wykonano w kwocie 85 251,68 zł, tj. 58,84 %.

-dochody **rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie** to głównie środki dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) w wysokości 59 943,49 zł, co stanowi 53,46 % planu. Zrealizowano również dochody w wysokości 223,20 zł tj. 223,20 % planu, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (udostępnianie danych).

rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), odnotowano kwotę 0,25 zł w związku z refakturą kosztu przekroczenia limitu dot. telefonów służbowych radnych gminy Halinów.

rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody wykonane w łącznej wysokości 4 067,74 zł. tj. 34,94 % planu dotyczą pozycji:

- wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu /§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*/ plan 9 633,00 zł realizacja w wysokości 4 067,40 zł, (tj. 42,22 % planu).
- wpłata z terminala z tytułu dopłaty przyznanej za przyjęte transakcje w walucie obcej wykonanie w kwocie 0,34 zł.

Nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) realizowanego w latach 2016-2022 w ramach RPOWM na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost ePotencjału Mazowsza dz. 2.1. E-usługi poddz. 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne - na podstawie pisma Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia 3 lutego 2021 r. nr WAW-WO.577.26.2021 zrealizowano dotację na zadania zlecone w wysokości – 21 017,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w wysokości 6 853,00 zł, wykonano w kwocie 4 995,81 zł, tj. 72,90 %.

rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na zadania zlecone z zakresu administracji dotyczące aktualizacji rejestru wyborców – wykonanie w wysokości 1 566,00 zł tj. 49,97 %.

rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dochody z tytułu dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Halinowie zarządzonych na dzień 10 stycznia 2021r. – zrealizowano w 92,22 % planu tj. 3 429,81 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 20 200,66 zł, tj. 0,00 % - wykonanie dotyczy sprzedaży samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego Daimler Benz.

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 37 219 421,00 zł, wykonano w kwocie 21 217 400,51 zł, tj. 57,01 %.

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

1. dochody realizowane przez urzędy skarbowe - plan 1 246 010,00 zł, wykonanie 1 823 716,77 zł, tj. 146,36 %, w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 29 628,89 zł, tj. 296,29 % planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 345 078,99 zł, tj. 134,37 % planu,
 - podatek od spadków i darowizn – 210 089,12 zł, tj. 600,25 % planu,
 - odsetek – 986,25 zł,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 237 933,52 zł, tj. 118,97 % planu.
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan w wysokości 24 793 423,00 zł, wykonano w kwocie 12 103 679, zł, tj. 48,82 % planu.
3. podatki i opłaty lokalne – plan w wysokości 10 957 450,00 zł wykonano w kwocie 6 901 052,74 zł, tj. 62,98 % planu,
 - podatek od nieruchomości – 6 023 095,86 zł, tj. 60,35 % planu,
 - podatek rolny – 202 150,73 zł, tj. 82,51 % planu,
 - podatek leśny – 27 864,18 zł, tj. 80,77 % planu,
 - podatek od środków transportowych – 135 522,67 zł, tj. 67,76 % planu,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 176 860,10 zł, tj. 95,09 % planu,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 139 394,10 zł, tj. 139,39 % planu,
 - opłaty planistycznej – 91 734,40 zł, tj. 91,73 % planu,
 - opłata targowa – 560,00 zł, tj. 0,00 % planu,
 - opłaty skarbowej – 71 759,30 zł, tj. 102,51 % planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 21 185,19 zł, tj. 79,61 % planu,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 926,21 zł, tj. 76,14 % planu.
4. otrzymano rekompensatę za utracone dochody:

- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 316 414,00 zł, tj. 210,94 % planu,

- z Ministerstwa Właściwego do Spraw Finansów Publicznych w ramach tytułu opłaty targowej w 2021r. w wysokości 72 538,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan w wysokości 25 427 549,00 zł, wykonanie 17 955 045,69 zł, tj. 70,61 %.

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa w kwocie 11 952 336,00 zł, tj. 61,54 % planu.

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – realizacja planu w 54,19 %.

Zasadniczą pozycję stanowią dochody z tytułu:

- wpłat z Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, jako dofinansowania prac interwencyjnych – realizacja w wysokości 2 127,69 zł;

- wynagrodzenia płatnika – 582,00 zł.

rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia - realizacja planu w 100,00 % tj. w wysokości 6 000 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka”. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan w wysokości 1 825 086,54 zł, wykonanie 1 180 231,89 zł, tj. 64,67 %.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – realizacja dochodów na poziomie 42,01 %.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 8 950,73 zł, tj. 42,01 % planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 457,00 zł (100,00 %),

- najem i dzierżawa składników majątkowych – 120,00 zł (30,00%),

- pozostałych dochodów – 2 222,00 zł (50,50 %),

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 672,00 zł (0,00 %),

- wpływy z usług – 5 479,73 zł (36,53 %).

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – znaczącą pozycję stanowią dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w świetlicach oddziałów zerowych, które wykonano w kwocie 33 484,00 zł, tj. 45,87 % oraz dochody § 0830 *Wpływy z usług* dot. kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Halinów, które zrealizowano w wysokości 10 530,32 zł tj. 52,65 %.

rozdział 80104 - Przedszkola – zrealizowano min. dochody dot. opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w ponadnormatywnym wymiarze w przedszkolach publicznych w Halinowie, Cisiu, Okuniewie i Brzezinach w kwocie 47 810,00 zł (41,57 % planu) oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – kwota 434 685,00 zł (50,00 % planu). W 213,19 % (kwota 21 318,51 zł.) zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z innych gmin głównie: Wiązowna, Dębe Wielkie, Sulejówek, Mińsk Mazowiecki, Wołomin i Warszawa tytułem zwrotów dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Halinów. W kwocie 14 663,70 zł, tj. 73,32 % planu wykonano dochody z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych.

W całości zrealizowano dochody w ramach:

- wpływów z różnych opłat – 680,00 zł tj. 100,00 % planu;
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 637,96 zł tj. 100,06 % planu.

rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do innych formach wychowania przedszkolnego /punkty przedszkolne/ w Gminie Halinów – wykonanie w kwocie 5 469,09 zł, tj. 109,38 %. Z tytułu dotacji niewykorzystanej w 2020 r. dotacji oraz odsetek zrealizowano dochody w wysokości 414,86 zł.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan – 6 750,00 zł, wykonanie – 6 750,71 zł, tj. 100,01 %
- wykonanie dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 wraz z odsetkami.

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie w 100,00% (kwota 167 075,67 zł). Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz za sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dochody **rozdziału 80195 – Pozostała działalność** – główną pozycję stanowią dochody ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego w łącznej wysokości 426 761,34 zł otrzymane na podstawie umów partnerskich w ramach realizacji projektów:

- „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” – wykonanie w wysokości 422 799,34 zł tj. 100,00 % planu, w tym: 65 509,82 zł środki z budżetu państwa oraz 357 289,52 zł środki z budżetu Unii Europejskiej.

W § 2701 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* – zaplanowano dochody w wysokości 88 090,53 zł. w ramach realizacji projektu Erasmus + „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” – realizacja w II półroczu. Dodatkowo w ramach projektu otrzymano zwrot wydatków roku ubiegłego w wysokości 3 962,00 zł .

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan w wysokości 61 440,00 zł, wykonanie 24 797,16 zł, tj. 40,36 %.

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – wykonane dochody w kwocie 18 641,91 zł tj. 93,12 % planu, dotyczą czynszu za wynajem lokalu użytkowego oraz odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości 6,24 zł.

rozdział 85195 – Pozostała działalność – wpływy w wysokości 6 155,25 zł tj. 14,86 % planu dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dot. dowozów do punktów szczepień przeciwko COVID-19 oraz kosztów utrzymania infolinii i wynagrodzenia koordynatorów.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan w wysokości 693 484,00 zł, wykonanie – 364 717,79 zł, tj. 52,59 %.

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

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 20 379,00 zł (tj. 58,23 % planu) przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. dofinansowanie wypłat zasiłków w części gwarantowanej z budżetu państwa. – wykonanie w kwocie 10 603,00 zł, tj. 46,18 % planu.

rozdział 85216 - Zasilki stałe – wykonanie w kwocie 231 364,43 zł tj. 58,62 %, w tym kwota 227 800,00 zł, tj. 58,71 % planu dotyczy dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej natomiast kwota 3 564,43 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie w kwocie 59 009,00 zł, tj. 54,14 %, w tym:

- dotacja celowa na zadania własne otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 58 890,00 zł, (tj. 54,53 % planu);

- pozostałą kwotę w wysokości 119,00 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja planu dochodów w wysokości 22 579,36 zł, tj. 49,01 %, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 15 200,00 zł, tj. 39,98 % dotyczy finansowania organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze /§ 0830/ w kwocie 7 274,00 zł, tj. 90,92 %,

- dochody związane z realizacją zadań zleconych /§ 2360/ zrealizowano w wysokości 105,36 zł tj. 210,72 %.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wpływy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) - wykonanie 5 500,00 zł, tj. 17,74 % planu.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan w wysokości 54 753,00 zł, wykonanie 15 283,00 zł, tj. 27,91 %

W ramach w/w rozdziału zrealizowano dochody w wysokość 14 505,00 zł – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”. Kwota 778,00 zł tj. 43,22 % / § 0830/ dotyczy wpływów z usług.

Na dzień 30.06.2021r. nie odnotowano wpłaty na realizację programu „Zapewnienie Funkcjonowania Klubu Senior + w Halinowie” w ramach programu wieloletniego „senior+” edycja 2021 moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówek „Senior +” – projekty dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – plan 38 448,00 zł – realizacja w II półroczu 2021r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan w wysokości 20 596,00 zł, wykonanie 20 596,00 zł tj. 100,00 % – obejmuje dotację z budżetu państwa przeznaczeniem 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 w wysokości 29 605 840,00 zł, wykonanie 14 707 651,38 zł, tj. 49,68 %.

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

rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – zasadniczą pozycję stanowi dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu rządowego „500 +” – wykonanie 11 935 000,00 zł, tj. 50,80 % planu. Pozostałe wykonanie dochodów związane jest z realizacją zwrotów nienależnie wypłaconych

świadczeń z lat ubiegłych – 500,00 zł, tj. 7,14 % oraz wpływów z pozostałych odsetek – 18,18 zł tj. 3,64 %. Nie odnotowano wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych planowanych na poziomie 50,00 zł.

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – główną pozycję stanowi dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczanej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży w rodzinie „Za życiem”. – realizacja w kwocie 2 397 700,00 zł, tj. 51,46 %. Pozostałe dochody jednostek samorządu terytorialnego związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) – 35 475,35 zł, tj. 114,44 % planu, wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 7,54 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 598,52 zł, tj. 53,28 %.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – w zakresie rozdziału zrealizowano na poziomie 406,00 zł, tj. 87,12 % dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pozostałe dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 3,79 zł.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – w uchwale budżetowej zaplanowano dotację w wysokości 789 000,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. poz.514). Zadanie zostało ustawowo przekazane do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W miesiącu lipcu dokonano stosownego zmniejszenia planu na podstawie decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie w wysokości 43 030,00 zł, tj. 59,64 % planu wynikające z otrzymania środków finansowych przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan w wysokości 547 560,00 zł, wykonanie – 293 912,00 zł, tj. 53,68 % - w tym rozdziale ujęte zostały dochody związane ze świadczeniem usług Gminnego Żłobka „Kraina Smyka” w związku z zapewnieniem dzieciom odpowiedniej opieki (wyżywienie, opłata stała) – wykonanie w wysokości 293 150,00 zł tj. 66,63 % planu. Pozostałe dochody związane są m.in. z :

- wpływem z różnych dochodów – 82,00 zł tj. 16,40 % planu;
- wpływem z różnych opłat – 680,00 zł tj. 100,00 % planu.

W II półroczu zaplanowano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 106 080,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan w wysokości 10 013 009,64 zł, wykonanie – 5 776 244,28 zł, tj. 57,69 %.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – główną pozycję stanowią dochody zaplanowane w wysokości 1 527 787,50 zł – realizacja w II półroczu 2021 roku na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa

gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt planowany do realizacji w latach 2017 – 2022. Wpływ środków w II półroczu. Wykonano dochody w wysokości 2 019 492,98 zł wynikające z odliczenia podatku VAT z faktur dot. realizacji projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 6 292 848,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 742 144,46 zł, tj. w 43,58 %, w tym z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw /§ 0490/ zaplanowane w wysokości 6 292 848,00 zł wykonano w kwocie 2 736 456,94 zł, tj. 43,49 %;
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w wysokości 1 264,40 zł;
- uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór odpadów w kwocie 4 423,12 zł.

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -wykonanie w kwocie 934 731,76 zł, w tym:

- w ramach zadania pn.” EKO Halinów – Ograniczenie ”niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” – otrzymano środki w wysokości: 925 726,74 zł, w tym: 905 936,00 zł tj. 60,40 % planu
- środki z budżetu Unii Europejskiej i 19 790,74 zł tj. 4,98 % planu – wkład własny mieszkańców.
- wykonano dochody w wysokości 9 000,00 zł tj. 45,00 % na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w zakresie programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 5,02 zł.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – udziały gmin w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz kar i opłat za wycinkę drzew, planowane w kwocie 6 000,00 zł i zrealizowane w 1 113,90 % planu, tj. w kwocie 66 834,26 zł.

Dochody **rozdziału 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** - wyniosły 40,82 zł przy planie 500,00 zł, tj. 8,16 % planu.

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 3 000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł

Realizacja w II półroczu 2021 roku.

rozdział 90095 – Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 13 000,00 zł związane jest ze zwrotem kosztów za współuczestnictwo w kosztach utrzymania rzeki Długa przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Halinowie.

W I półroczu nie otrzymano wpływów w ramach zadania pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) zaplanowanego w wysokości: 160 457,14 zł oraz środków z Fundacji PGNiG na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie rzeźby Jana Olszewskiego w Parku w Okuniewie gm. Halinów” w wysokości 103 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 459 400,00 zł, wykonano w kwocie 8 622,14 zł, tj. 1,88 %.

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie w kwocie 775,14 zł dotyczy zwrotu za media w użytkowanym przez Stowarzyszenie „Brac Motocyklowa” budynku gminnym.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dochody w kwocie 717,00 zł, co stanowi 23,90 % planu dotyczy z wynajmu sali w budynku w Michałowie. W par. 0970 /wpływy z różnych dochodów/

zaewidencjonowano wpływ dotyczący odliczenia podatku VAT od zakupu i montażu 4 klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Michałowie – wykonanie w wysokości 7 130,00 zł.

rozdział 92195 - Pozostała działalność – zaplanowano w wysokości 455 000,00 zł środki finansowe pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”. Realizacja w II półroczu 2021 roku.

Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane przez Gminę Halinów w I półroczu 2021 r. w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosły **1 332 697,34 zł**.

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

- kwotę **3 962,00 zł** przekazane z tytułu otrzymanego zwrotu wydatków poniesionych w 2020 r. na zakup biletów lotniczych w ramach projektu Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship". Z powodu pandemii COVID-19 wyjazd nie doszedł do skutku

- kwotę **422 799,34 zł**, w tym środki unijne w kwocie 357 289,52 zł oraz środki budżetu krajowego w wysokości 65 509,82 zł przekazane poczet realizacji projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”,

- kwotę **905 936,00 zł** (środki Unii Europejskiej) tytułem dofinansowania projektu pn. „EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów”;

Pozostałe projekty realizowane w II półroczu 2021 roku.

Zestawienie dochodów zrealizowanych przez Gminę Halinów w I półroczu 2021 roku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	600	60004	6257	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	5 203,26	0,00	0,00%	-	-	5 203,26	0,00
	630	63095	6257		2 400,00	0,00	0,00%	-	-	2 400,00	0,00
	750	75023	2057		2 008,00	0,00	0,00%	2 008,00	0,00	-	-
	900	90095	6257		160 457,14	0,00	0,00%	-	-	160 457,14	0,00
2.	710	71095	2058	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitamej" POPT 2014-2020	3 570,00	0,00	0,00%	3 570,00	0,00	-	-
	710	71095	2059		630,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	-	-
3.	801	80195	2701	Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	88 090,53	0,00	0,00%	88 090,53	0,00	-	-
	801	80195	2951		3 962,00	3 962,00	0,00%	3 962,00	3 962,00	-	-
4.	801	80195	2057	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	357 289,53	357 289,52	100,00%	357 289,53	357 289,52	-	-
			2059		65 509,81	65 509,82	100,00%	65 509,81	65 509,82	-	-
5.	900	90001	6207	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	1 527 787,50	0,00	0,00%	-	-	1 527 787,50	0,00
6.	900	90005	6257	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	1 499 840,00	905 936,00	60,40%	-	-	1 499 840,00	905 936,00
Ogółem					3 716 747,77	1 332 697,34	35,86%	521 059,87	426 761,34	3 195 687,90	905 936,00

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe na dzień 30.06.2021 r. przedstawia tabela nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 r.

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XXVI.268.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok |w wysokości 103 777 027,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 84 978 347,00 zł
- wydatki majątkowe – 18 798 680,00 zł

W ciągu pierwszego półrocza powyższy plan ulegał zmianie w wyniku:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych,
- pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących oraz majątkowych,
- zmiany planu zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2021 roku oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć,
- rozdysponowaniu rezerw celowych,
- zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021 roku wynosił 119 577 493,88 zł (zwiększenie o kwotę 15 800 466,88 zł tj. 15,23 %) i został zrealizowany w kwocie 44 568 172,37 zł tj. 37,27 %, w tym:

- wydatki bieżące: plan 89 311 607,59 zł realizacja 40 051 757,91 zł tj. 44,84 %
- wydatki majątkowe: plan 30 265 886,29 zł realizacja 4 516 414,46 zł tj. 14,92 %

Struktura wykonanych wydatków Gminy Halinów na dzień 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
Pomoc społeczna i rodzina	33 394 342,68	16 271 875,19	48,73%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 536 903,24	6 423 107,50	25,15%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 149 595,31	14 861 368,37	49,29%
Transport i łączność	9 111 307,01	1 351 292,74	14,83%
Administracja publiczna	8 713 428,92	3 986 474,86	45,75%
Kultura i sport	6 050 900,00	826 283,96	13,66%
Gospodarka mieszkaniowa	2 441 825,00	457 514,37	18,74%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	1 392 500,00	67 394,27	4,84%
Pozostałe wydatki	1 349 498,00	4 995,81	0,37%
Ochrona zdrowia	396 441,00	71 032,91	17,92%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 250,00	132 971,72	34,70%
Działalność usługowa	328 100,00	48 985,02	14,93%
Rolnictwo i łowiectwo	329 402,72	64 875,65	19,69%
Razem	119 577 493,88	44 568 172,37	37,27%

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan – 329 402,72 zł, wykonanie 64 875,65 zł, tj. 19,69 %.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan – 300 000,00 zł, wykonanie 39 440,00 zł, tj. 13,15 %

Wykonane wydatki majątkowe w wyżej wymienionym rozdziale dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych:

- pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów” w kwocie 11 070,00 zł, tj. 11,07%;
- pn. „Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów” w kwocie 28 370,00 zł, tj. 14,19 %.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan – 7 500,00 zł, wykonanie - 3 959,10 zł, tj. 52,79 %

Wpłaty na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na które przeznaczono w budżecie kwotę 7 500,00 zł i zrealizowano w wysokości 3 959,10 zł, tj. 52,79 %.

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 573,83 zł, tj. 78,69 %

Poniesiono opłaty za decyzje z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan – 19 902,72 zł, wykonanie – 19 902,72 zł, tj. 100,00% - ujęto tu zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym przez producentów rolnych wraz kosztami obsługi.

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

Dział 600 – Transport i łączność - plan – 9 111 307,01 zł, wykonanie – 1 351 292,74 zł, tj. 14,83 %.

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan – 504 000,01 zł, wykonanie – 227 948,48 zł, tj. 45,23 %.

Są to wydatki związane z dotacją dla m.st. Warszawy przekazywaną na podstawie podpisanego porozumienia na dofinansowanie linii autobusowej „704”. Wydatek realizowany systematycznie zgodnie z upływem czasu. Nakłady w kwocie 226 290,00 zł, stanowiące 49,73 % planu dotyczą kosztów utrzymania w/w linii. Dodatkowo wydatkowano 830,80 zł, tj. 4,26 % na konserwację infrastruktury przystankowej oraz kwotę 827,68 zł na koszty pomocy prawnej przy tworzeniu związku powiatowo – gminnego. Nie wykonano natomiast wydatków w łącznych nakładach 8 000,01 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF). Planowana jest zmiana harmonogramu realizacji projektu i przeniesienie środków na rok przyszły.

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

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

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan – 361 850,00 zł, wykonanie – 215 194,60 zł, tj. 59,47 %.

Wydatki bieżące w wysokości 15 194,60 zł, tj. 84,41 % planu dotyczą opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku nie przekazano pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu – Okuniew-Halinów-Brzeziny do Dr. KR 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000”.

Zadanie nie znalazło się w budżecie Powiatu Mińskiego.

W zakresie zadania „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński – Desno – Chobot – Kąty Goździejewskie Drugie – (gr. powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem etap III” zawarto porozumienie o wspólnym finansowaniu inwestycji i przekazano kwotę 200 000,00 zł.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, plan – 8 245 257,00 zł, wykonanie – 908 076,40 zł, tj. 11,01 %.

Zrealizowane wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w kwocie 670 655,74 zł, dotyczą wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych w tym: zakup znaków drogowych, remonty, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy itp. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 237 420,66 zł, przy planie 4 112 417,00 zł. Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

Dział 630 – Turystyka, plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% w ramach w/w działu nie zrealizowano żadnych wydatków. Ujęto tu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – realizacja II półrocze 2021 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan – 2 441 825,00 zł, wykonanie – 457 514,37 zł, tj. 18,74 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 041 825,00 zł zostały wykonane w wysokości 392 742,75 zł. dotyczą utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych oraz wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami tj. wykonanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i notarialne. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono również kwotę w wysokości 400 000,00 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. W I półroczu zrealizowano je w kwocie 311 074,00 zł, co stanowi 77,77 % planu.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 1 400 000,00 zł przeznaczono na zadania:

- „Wykupy gruntów” zrealizowane w wysokości: 42 016,62 zł, tj. 6,46 %;
- „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie” zrealizowane w wysokości: 22 755,00 zł, tj. 9,10 %;
- „Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53” – realizacja w II półroczu 2021r.;
- „Budowa budynku socjalnego” - realizacja w II półroczu 2021r.

Dział 710 – Działalność usługowa, plan – 328 100,00 zł, wykonanie – 48 985,02 zł, tj. 14,93 %.

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 250 000,00 zł, wykonanie – 40 594,92 zł, tj. 16,24%.

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

rozdział 71035 – Cmentarze – plan 50 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu pod cmentarz” – realizacja w II półroczu 2021 roku.

rozdział 71095 - Pozostała działalność - plan 28 100,00 zł, wykonanie – 8 390,10 zł, tj. 29,86 %.

Wydatki zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 2 991,00 zł tj. 49,85 % związane są z wynagrodzeniem (wraz z pochodnymi) dla koordynatora projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś priorytetowa III Działanie 3.1. Kosztem

niekwalifikowanym w projekcie są wpłaty na PPK poniesione w wysokości 37,50 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 2 361,60 zł na sporządzenie projektów decyzji o warunkach oraz 3 000,00 zł tytułem posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej.

Dział 750 – Administracja publiczna, plan – 8 713 428,92 zł, wykonanie 3 986 474,86 zł, tj. 45,75 %.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan – 112 137,00 zł, wykonanie – 54 429,00 zł, tj. 48,54 % - wydatki dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej.

rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, plan – 142 000,00 zł, wykonanie – 62 629,00 zł, tj. 44,10 %.

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

rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan – 282 300,00 zł, wykonanie – 94 087,54 zł, tj. 33,33 %.

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

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan – 7 777 194,92 zł, wykonanie – 3 697 610,72 zł, tj. 47,54 %.

Nakłady bieżące zaplanowano w wysokości 7 667 194,88 zł i wydatkowano na poziomie 3 697 610,72 zł, co stanowi 48,23 % planu. Poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego i koniecznością realizacji zadań ustawowych. Zasadniczą pozycję stanowią płace wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, monitoring), zakup materiałów (m.in. artykuły biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie) zakup energii oraz usługi remontowe itp. W ramach w/w środków zaplanowano także realizację projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) realizowanego w latach 2016-2022 w ramach RPOWM na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost ePotencjału Mazowsza dz. 2.1. E-usługi poddz. 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT w kwocie 11 045,88 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 110 000,04 zł zaplanowano następujące zadania:

- „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie” – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

- „Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie” – plan 20 000,04 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

- „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego” – plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Planowana realizacja w/w zadań w II półroczu 2021 roku.

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne, plan – 21 017,00 zł, wykonanie – 8 472,00 zł, tj. 40,31 % - wykonanie dotyczy wynagrodzenia w formie dodatków spisowych w ramach realizacji zadań dotyczących spisu powszechnego – zadanie zlecone.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan – 52 000,00 zł, wykonanie – 2 284,20 zł, tj. 4,39 % - wykonanie dotyczy zakupu bukietów okolicznościowych na potrzeby promocji Urzędu Miejskiego w Halinowie dot. spotkań władz samorządowych. Realizacja w miarę potrzeb.

rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan – 326 780,00 zł, wykonanie – 66 962,40 zł, tj. 20,49 %.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej w kwocie 30 702,00 zł tj. 37,44 %,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kwiatów, tablic informacyjnych z nazwą sołectwa w kwocie 5 586,50 zł tj. 37,24 %;
- zakup usług pozostałych m.in. doradztwo podatkowe, najem iluminacji świątecznych, przygotowanie „Złotych Godów”, szkolenie z prawa zamówień publicznych min. dla pracowników jednostek organizacyjnych itd. – 12 251,80 zł, tj. 6,81 %,
- składki członkowskie dla: Związku Samorządów Polskich, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, Stowarzyszenia Metropolia Warszawska oraz polisy ubezpieczeniowe sołtysów i inkasentów od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie osób kierowanych na prace interwencyjne – 18 422,10 zł tj. 39,36 %.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 6 853,00 zł, wykonanie – 4 995,81 zł, tj. 72,90 %.

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

- prowadzenie rejestru wyborców - kwotę w rozdziale 75101 w wysokości 1 566,00 zł tj. 49,97 % planu przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Halinowie - w rozdziale 75109 wydatkowano kwotę 3 429,81 zł. tj. 92,22 % planu min. na diety, artykuły biurowe, umowy zlecenia dot. pełnienia funkcji pełnomocnika ds. informatycznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 383 250,00 zł, wykonanie – 132 971,72 zł, tj. 34,70 %.

rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – plan 32 500,00 zł, wykonanie – 32 500,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatek związany z przekazaniem na podstawie zawartego porozumienia środków na zakup samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie.

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

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

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 229 400,00 zł, wykonanie – 71 527,43 zł, tj. 31,18 %.

W ramach wydatków bieżących wykonanych w kwocie 71 527,43 zł poniesiono koszty utrzymania w gotowości bojowej trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Cisie, Długa Kościelna oraz Okuniew). Wydatki przeznaczono na ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych, utrzymanie sprzętu p.poż w stałej gotowości bojowej, zakup oleju napędowego do samochodów specjalnych OSP, zakupy materiałów i wyposażenia, jak również zakup usług pozostałych i remonty.

rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 2 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% - zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia w ramach obrony cywilnej. Realizacja w II półroczu.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 85 000,00 zł, wykonanie - 19 916,09 zł, tj. 23,43 %.

Wydatki poniesiono przede wszystkim na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 w tym m.in. zakup maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji oraz higieny osobistej, testy pracowników na obecność wirusa Sars-CoV-2 oraz dystrybucję żywności dla osób zakażonych oraz przebywających w kwarantannie.

rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 18 850,00 zł, wykonanie – 9 028,20 zł, tj. 47,89 %

W ramach wydatków bieżących wykonanych w kwocie 2 878,20 zł tj. 52,33 % poniesiono koszt usługi telekomunikacyjnej – monitoringu przestrzeni publicznej. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn.: „Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa” w wysokości 6 150,00 zł tj. 49,80 % planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 1 392 500,00 zł, wykonanie – 67 394,27 zł, tj. 4,84 %.

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan- 1 200 000,00 zł, wykonanie – 67 394,27 zł, tj. 5,62 %.

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

rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, plan - 192 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

W I półroczu nie zrealizowano wypłaty gwarancji udzielonej ECO-Inwestycji Sp. z o.o. na zabezpieczenie spłat rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w roku 2012 na realizację zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów” – kwota 192 500,00 zł. Poręczenie nie zostało uruchomione.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 1 330 645,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Jest to łączna kwota nierozdysponowanych rezerw, w tym ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 265 645,00 zł, celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 265 000,00 zł oraz rezerwa na zadania inwestycyjne w wysokości 800 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 29 375 913,31 zł, wykonanie – 14 454 299,61 zł, tj. 49,20 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 28 038 913,31 zł, wykonanie – 14 387 799,61 zł, tj. 51,31 %

- wydatki majątkowe - plan 1 337 000,00 zł, wykonanie – 66 500,00 zł, tj. 4,97 %

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

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, plan – 14 886 469,71 zł, wykonanie – 8 945 692,02 zł, tj. 60,09 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 14 549 469,71 zł, wykonanie – 8 879 192,02 zł, tj. 61,03 %

- wydatki majątkowe – plan – 337 000,00 zł, wykonanie – 66 500,00 zł, tj. 19,73 %

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

Nie zrealizowano wydatków planowanych w kwocie 10 000,00 zł w związku z zapisami § 8 i § 9 ust. 2 rozporządzeniem Ministra edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017r poz. 1627).

Nie wydatkowano również środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Środki uruchamiane w miarę potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych realizacji wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć zaplanowano na II półrocze 2021 roku tj.:

-, Zakup i wymiana pieca w SP Chobot” – plan – 67 000,00 zł, wykonanie – 66 500,00 zł, tj. 99,25 %;

-, Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim” – plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % (realizacja w II półroczu 2021r.)

-, Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie” – plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % (realizacja w II półroczu 2021r.)

-, Zagospodarowanie terenu ZSP Brzeziny” – plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % (realizacja w II półroczu 2021r.)

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 2 236 884,00 zł, wykonanie – 1 270 788,70 zł, tj. 56,81 %.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów „0” w szkołach podstawowych. Realizacja na bieżąco w miarę potrzeb. Nie wykonano planowanych wydatków w kwocie 200 000,00 zł tytułem pobytu dzieci z Gminy Halinów w oddziałach „0” publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie innych gmin. Gmina nie otrzymała not obciążeniowych z tego tytułu.

rozdział 80104 - Przedszkola – plan – 5 695 619,00 zł, wykonanie – 1 966 753,17 zł, tj. 34,53 %.

Znaczną pozycją w wydatkach bieżących tego rozdziału, oprócz kosztów utrzymania przedszkoli publicznych stanowi dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych: "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" przekazywana na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Na ten cel w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 288 675,06 zł, tj. 36,08 % planu. Poniesiono również wydatki tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin w związku z uczęszczaniem naszych dzieci do w/w placówek w kwocie 56 480,91 zł. Wydatki z tego tytułu zrealizowano w 4,34 %.

Nie poniesiono wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów” – realizacja w II półroczu 2021 r.

rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan – 319 361,00 zł, wykonanie – 46 994,53 zł, tj. 14,72 %.

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

Przekazano dotację dla placówek niepublicznych tj. "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, w łącznej kwocie 46 994,53 zł tj. 31,33 % planu. Na koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Halinów w punktach przedszkolnych /publicznych i niepublicznych/ w innych gminach zaplanowano w § 2310 i § 4330 łącznie kwotę 169 361,00 zł. Realizacja wydatków jest uzależniona od liczby dzieci oraz podstawowej kwoty dotacji skalkulowanej według kosztów ponoszonych w danej gminie. Do dnia 30.06.2021r nie otrzymano not obciążeniowych z w/w tytułu od innych gmin.

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan – 1 735 000,00 zł, wykonanie – 506 342,94 zł, tj. 29,18 %.

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

rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne – plan - 4 800,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %.

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

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 115 941,00 zł, wykonanie – 18 057,65 zł, tj. 15,57 %.

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

rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1 579 331,00 zł, wykonanie – 700 794,69 zł, tj. 44,37 %.

Są to wydatki ponoszone na dzieci w przedszkolach, zerówkach i innych formach wychowania przedszkolnego, które posiadają orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia. Wydatki te są ponoszone do wysokości zwiększonych kwot subwencji oświatowej zgodnie z metryczką subwencji oświatowej. Dla dzieci wymagających specjalnego kształcenia w niepublicznych placówkach oświatowych była przekazywana dotacja w kwotach wynikających z metryczki subwencji. W I półroczu 2021 r. dla przedszkoli niepublicznych przekazano z w/w tytułu dotację podmiotową w kwocie 521 947,92 zł, tj. 47,45 % planu.

rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 439 367,00 zł, wykonanie – 767 250,57 zł, tj. 53,30 %.

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

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan – 167 075,67 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Wydatki w rozdziale 80153 w całości planowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2021 r.

rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan – 1 196 064,93 zł, wykonanie – 231 625,34 zł, tj. 19,37 %.

Główną pozycję stanowią wydatki poniesione w ramach realizacji projektów unijnych:

- Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów – wykonanie w wysokości 147 314,84 zł, tj. 34,84 % planu w tym środki unijne 124 442,19 zł (34,83%) i środki budżetu państwa 22 872,65 zł (34,91%).

- projekt Erasmus + „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” - plan środków unijnych w wysokości 130 033,30 zł – realizacja w II półroczu 2021 roku.

Pozostałą znaczącą pozycję w wydatkach rozdziału stanowią odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, zakup nagród konkursowych, zakup usług, w tym: dostęp do prawa oświatowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Referatu Edukacji i Polityki Społecznej oraz jednostek oświatowych, system komputerowy usprawniający proces rekrutacji do jednostek oświatowych, dostęp do arkuszy organizacji pracy szkół itd. – kwota 84 310,50 zł. stanowiąca 13,11% planu środków przeznaczonych na ten cel.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan – 396 441,00 zł, wykonanie – 71 032,91 zł, tj. 17,92 %, w tym:

rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - plan 99 000,00 zł, wykonanie – 10 752,23 zł, tj. 10,86 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 69 000,00 zł, wykonanie – 10 752,23 zł, tj. 15,58 %;

- wydatki majątkowe – plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

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

Nie zrealizowano wydatków w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie” zaplanowanego w wysokości 30 000,00 zł – realizacja w II półroczu 2021r.

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan – 12 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Zaplanowano zadania realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2021 roku – realizacja w II półroczu 2021 roku.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 233 721,00 zł, wykonanie – 51 125,43 zł, tj. 21,87 %.

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

rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan – 51 420,00 zł, wykonanie – 9 155,25 zł, tj. 17,80 % poniesiono koszty funkcjonowania stanowiska Gminnego Koordynatora ds. szczepień oraz dowozu osób niepełnosprawnych i mających problemy z poruszaniem się do punktów szczepień. Zadanie zlecone do realizacji przez Wojewodę i finansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 2 327 692,68 zł, wykonanie – 1 161 230,88 zł, tj. 49,89 %.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, plan – 335 000,00 zł, wykonanie – 140 552,20 zł, tj. 41,96 %.

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

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 35 000,00 zł, wykonanie – 20 117,95 zł, tj. 57,48 %

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

rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan – 117 961,00 zł, wykonanie – 34 958,33 zł, tj. 29,64 %.

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

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jako pomoc w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

rozdział 85216 - Zasiłki stałe, plan – 394 700,00 zł, wykonanie – 226 823,55 zł, tj. 57,47 %.

Środki w kwocie 223 259,12 zł, tj. 57,54 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Pozostałe wydatki w wysokości 3 564,43 zł, tj. 57,49 % planu dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych. Nie odnotowano płatności z tytułu odsetek od w/w zwrotów.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan – 1 055 145,00 zł, wykonanie – 580 458,21 zł, tj. 55,01 %.

Ujęto tu koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS, szkolenia pracownicze, podróże służbowe, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakupy energii oraz usług pozostałych tj. usług telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe, monitoring itp.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 95 020,00 zł, wykonanie – 42 527,22 zł, tj. 44,76 %.

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

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, plan – 99 455,00 zł, wykonanie – 25 314,42 zł, tj. 25,45 %.

Zrealizowano wydatek w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem jako dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców Gminy Halinów. Kwota 15 314,42 zł związana jest z wypłatą świadczeń społecznych oraz realizacją programu „Posiłek w domu i szkole”.

rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan – 190 411,68 zł, wykonanie – 90 479,00 zł, tj. 47,52 %.

Środki przeznaczone na bieżące zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej nie ujęte w innych rozdziałach. Poniesiono m.in. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia społeczne, zakup usług pozostałych np. organizację prac społeczno-użytecznych /aktywizacja zawodowa/.

Dodatkowo realizowano 3 projekty:

- „Szansa na lepsze jutro” projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie którego celem jest aktywizacja mieszkańców dofinansowany ze środków Unii Europejskiej zrealizowano do wysokości planu tj. w kwocie 42 196,68 zł.

- „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Halinowie” w łącznych nakładach 86 400,00 zł w tym dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 38 448,00 zł. Do dnia 30.06.2021r wydatkowano środki własne w kwocie 15 520,98 zł. na koszty zarządcze. Realizacja pozostałych zadań w tym dotacji dla stowarzyszenia w II półroczu.

- „Wspieraj Seniora” na który przeznaczono środki w wysokości 18 165,00 zł w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14 505,00 zł. Na jego realizację wydatkowano kwotę 17 556,93 zł tj. 96,65% planu w tym 13 984,93 zł ze środków w/w funduszu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 773 682,00 zł, wykonanie – 407 068,76 zł, tj. 52,61 %, w tym:

rozdział 85401 - Świetlice szkolne – plan – 691 986,00 zł, wykonanie – 383 501,23 zł, tj. 55,42 %.

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

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % - w ramach tego rozdziału zaplanowano wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Halinów – obóz sportowo – rekreacyjny – realizacja w II półroczu 2021 roku.

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan – 59 596,00 zł, wykonanie – 23 567,53 zł, tj. 39,55 %.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym oraz stypendia za dobre wyniki w nauce – zgodnie z art. 90d i art. 90g ustawy o systemie oświaty.

rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2021 r.

Dział 855 – Rodzina – plan – 31 066 650,00 zł, wykonanie – 15 110 644,31 zł, tj. 48,64 %.

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan – 23 506 500,00 zł, wykonanie – 11 920 605,00 zł, tj. 50,71 %.

Wydatki dot. dotacji celowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa [w wychowywaniu dzieci w ramach programu rządowego „500+”]. Pozostałe wydatki rozdziału dotyczą zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych – kwota 518,18 zł.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 4 665 100,00 zł wykonanie – 2 356 021,38 zł, tj. 50,50 %

Zasadniczą kwotę stanowi tu realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na realizację świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porogu oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pozostałe wydatki związane są ze zwrotem nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 606,06 zł.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan – 466,00 zł, wykonanie – 374,00 zł, tj. 80,26 %

Realizacja dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej związana z wydawaniem Kart Dużej Rodziny na podstawie zapisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan – 899 750,00 zł, wykonanie – 76 069,45 zł, tj. 8,45 %

Realizacja zadań własnych z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W miesiącu lipcu zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę 789 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.19.2021 z dnia 12 lipca 2021 r. Powyższe zmniejszenie związane jest z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. (z wyjątkiem § 29 ust. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092) na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan – 47 000,00 zł, wykonanie – 19 740,19 zł, tj. 42,00 %
- dofinansowano pobyt małoletnich w rodzinach zastępczych.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 17 204,80 zł, tj. 68,82 %- wydatki związane z pobytem małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan – 72 154,00 zł, wykonanie – 42 579,18 zł, tj. 59,01 %.

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

rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan – 1 850 680,00 zł, wykonanie – 678 050,31 zł, tj. 36,64 % - zasadniczą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania gminnego żłobka „Kraina Smyka” w Józefinie. Na utrzymanie jednostki pozyskano dotację w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” – plan – 106 080,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % - realizacja w II półroczu.

W II połowie roku 2021 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów” – plan w wysokości 500 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 25 536 903,24 zł, wykonanie – 6 423 107,50 zł, tj. 25,15 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 8 575 134,00 zł, wykonanie – 2 606 365,32 zł, tj. 30,39 %,

- wydatki majątkowe – plan – 16 961 769,24 zł, wykonanie – 3 816 742,18 zł, tj. 22,50 %.

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

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan – 12 491 997,81 zł, wykonanie – 2 021 486,51 zł, tj. 16,18 %.

Wydatki związane są w głównej mierze z realizacją projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” współfinansowanego z Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach co najmniej 10 tys. RLM. Projekt planowany do realizacji w latach 2017 – 2022. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1 722 480,64 zł, tj. 16,15 % planu zadania. Wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki realizującej projekt.

Dodatkowo w ramach inwestycji kwotę 184 300,00 zł, tj. 61,43 % wydatkowano na „Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów”, zaś kwotę 30 076,32 zł tj. 15,04 % na zadanie związane z „Budową kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów”.

W I półroczu nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów” – plan – 1 100 000,00 zł (realizacja w II półroczu 2021 roku oraz latach następnych).

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan – 6 392 848,00 zł, wykonanie – 1 717 142,00 zł, tj. 26,86 %.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 717 142,00 zł, tj. 27,29 % na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych w ramach realizacji tzw. „ustawy śmieciowej” w tym koszty odbioru odpadów z posesji mieszkańców oraz koszty administracyjne.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano realizację zadania pn. „Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej – plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % - realizacja w II półroczu 2021 roku.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan – 346 320,00 zł, wykonanie – 109 075,10 zł, tj. 31,50 %.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Halinów. Realizacja w miarę potrzeb. W II półroczu zaplanowano (13 000,00 zł) zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby brygady sprzątającej.

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 157 000,00 zł, wykonanie – 68 148,00 zł, tj. 43,41 %.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki niezbędne dla utrzymania zieleni na terenie Gminy.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2 912 400,00 zł, wykonanie – 1 320 676,89 zł, tj. 45,35 %.

Wykonane wydatki w kwocie 1 320 676,89 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych:

- „EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów – 1 267 388,46 zł tj. 50,70 %;
- „EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów – wydatki poza projektem – 2 795,20 zł, tj. 27,95 %;
- „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów – 50 493,23 zł, tj. 73,82 %.

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w łącznej kwocie: 150 000,00 zł na realizację zadań:

- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy” – plan – 50 000,00 zł;
- „Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów – plan – 100 000,00 zł.

Planowana realizacja w II półroczu 2021r.

W ramach rozdziału nie wydatkowano środków na cele bieżące planowane na poziomie 184 000,00 zł. W końcu czerwca 2021r do budżetu wprowadzono nowe zadania, których realizacja nastąpi w II połowie roku budżetowego:

- pn. „Dotacja celowa na wymianę kotłów centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023” w nakładach 150 000,00 zł. Przyjęto regulamin oraz określono zasady wnioskowania i rozliczania w/w środków. Realizacja w II półroczu.
- realizacja programu „Czyste powietrze” w oparciu o zawarte porozumienie z WFOŚiGW w Warszawie dot. prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego mającego na celu wspomaganie mieszkańców w pozyskaniu środków na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne służące poprawie jakości powietrza, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych oraz poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – kwota 20 000,00 zł. Realizacja również w II połowie roku.
- opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Halinów wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko na lata 2021-2030” - kwota 12 000,00 zł.

rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan – 44 000,00 zł, wykonanie – 15 252,00 zł, tj. 34,66 %.

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

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 1 870 000,00 zł, wykonanie – 671 966,61 zł, tj. 35,93 %.

W ramach w/w klasyfikacji opłacono wydatki bieżące w łącznej wysokości 545 972,42 zł tj. 51,03 % planu dot. kosztów oświetlenia ulic oraz niezbędnych konserwacji i zakupów. Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 800 000,00 zł zrealizowano w wysokości 125 994,19 zł, tj. 15,75 %. Pozostała część przeznaczona

do realizacji w II półroczu 2021 r. Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela inwestycyjna.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10 042,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Planowana realizacja w II półroczu.

rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan - 724,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2021 r.

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 2 214,00 zł, tj. 4,03 % - wykonanie związane jest z przygotowaniem zestawienia danych o właścicielach nieruchomości składających deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Dodatkowo w rozdziale zaplanowano wydatki (środki własne) związane z odbiorem azbestu z posesji mieszkańców. Zawnioskowano o dotację z WFOŚiGW. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania w II półroczu.

rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 1 256 571,43 zł, wykonanie – 497 146,39 zł, tj. 39,56 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 203 000,00 zł zrealizowano w wysokości 63 932,25 zł, tj. 31,49 %. Dotyczą one bieżącego utrzymania placów zabaw oraz zadań z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1 053 571,43 zł zrealizowano w wysokości 433 214,14 zł, tj. 41,12 %. Szczegółowy opis w tabeli inwestycyjnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 5 462 900,00 zł, wykonanie – 650 560,98 zł, tj. 11,91 %.

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 30 000,00 zł, wykonanie – 7 209,92 zł, tj. 24,03 %.

Wydatki związane są m.in. z najmem budynku w Deśnie oraz obchodami wydarzeń historycznych np. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego itp.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 062 900,00 zł, wykonanie – 504 051,06 zł, tj. 47,42 %.

Zasadnicze wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury zrealizowana w kwocie – 440 000,00 zł, tj. 46,32 % planu. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynku świetlicy w Michałowie oraz kosztów montażu 4 jednostek klimatyzacyjnych (38 130,00 zł).

rozdział 92116 - Biblioteki - plan 250 000,00 zł, wykonanie – 139 300,00 zł, tj. 55,72 %.

Wydatki związane są z dotacją podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Halinowie na cele statutowe.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

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

rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 4 115 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Główną pozycją w/w rozdziale stanowią zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” - plan w wysokości 3 605 000,00 zł oraz zadanie „Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” – plan 500 000,00 zł – realizacja planowana w II półroczu 2021 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna, plan – 588 000,00 zł, wykonanie – 175 722,98 zł, tj. 29,88 % .

rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan – 230 000,00 zł, wykonanie – 34 996,14 zł, tj. 15,22 %

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania gminnych obiektów sportowych i stanowią 18,40% planu przyjętego na poziomie 110 000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano nakłady w wysokości 14 760,00 zł tj. 21,09 % na potrzeby zadania pn. „Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów”.

Nie zrealizowano w I półroczu 2021 r. wydatku inwestycyjnego pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie” – na którego cel przeznaczono w bieżącym roku kwotę 50 000,00 zł .

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan – 358 000,00 zł, wykonanie – 140 726,84 zł, tj. 39,31 %.

W rozdziale tym zaplanowana jest między innymi dotacja dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, głównie dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Dotacja jest udzielana w trybie otwartych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie (wydatek 130 000,00 zł tj. 65% planu).

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

Na niższą realizację planu wydatków budżetowych bezpośredni wpływ ma niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz czas pandemii COVID-19. Większość zadań inwestycyjnych jest w fazie realizacji, część jest na etapie prac przygotowawczo - projektowych, a ich realizacja zaplanowana jest na III i IV kwartał bieżącego roku.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Halinów w I półroczu 2021 roku wydatkowała kwotę **3 182 371,62 zł**, z czego:

- kwotę **1 722 480,64 zł**, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 556 329,94 zł, środki własne: 1 067 974,83 zł, wydatki niekwalifikowane 98 175,87 zł tytułem realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- kwotę **42 196,68 zł** w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 42 195,74 zł, środki własne wysokości 0,94 zł tytułem realizacji projektu pn. „Szansa na lepsze jutro”

- kwotę **147 314,84 zł**, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 124 442,19 zł, budżet państwa w wysokości 22 872,65 zł tytułem realizacji projektu pn. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”,

- kwotę **2 991,00 zł** w tym środki unijne na poziomie 1 779,64 zł oraz środki budżetu krajowego 1 211,36 zł tytułem dofinansowania realizacji projektu "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020

- kwotę **1 267 388,46 zł**, w tym środki unijne na poziomie 905 936,00 zł, wkład własny mieszkańców 226 484,00 zł, wydatki niekwalifikowane 134 968,46 zł tytułem dofinansowania realizacji projektu „EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów”.

Pozostałe projekty realizowane w II półroczu 2021 roku.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	600	60004	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 495,94	0,00	0,00%	-	-	1 495,94	0,00
	600	60004	6057		5 203,26	0,00	0,00%	-	-	5 203,26	0,00
	600	60004	6059		1 300,81	0,00	0,00%	-	-	1 300,81	0,00
	630	63095	6057		2 400,00	0,00	0,00%	-	-	2 400,00	0,00
	630	63095	6059		600,00	0,00	0,00%	-	-	600,00	0,00
	750	75023	4017		7 391,64	0,00	0,00%	7 391,64	0,00	-	-
	750	75023	4019		1 847,91	0,00	0,00%	1 847,91	0,00	-	-
	750	75023	4117		1 263,97	0,00	0,00%	1 263,97	0,00	-	-
	750	75023	4119		315,99	0,00	0,00%	315,99	0,00	-	-
	750	75023	4127		181,09	0,00	0,00%	181,09	0,00	-	-
	750	75023	4129		45,28	0,00	0,00%	45,28	0,00	-	-
	900	90095	6057		160 457,14	0,00	0,00%	-	-	160 457,14	0,00
	90	90095	6059		40 114,29	0,00	0,00%	-	-	40 114,29	0,00
Wydatki ogółem projektu					222 617,32	0,00	0,00%	11 045,88	0,00	211 571,44	0,00
2.	710	71095	4018	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	2 986,20	1 487,50	49,81%	2 986,20	1 487,50	-	-
	710	71095	4019		2 032,62	1 012,50	49,81%	2 032,62	1 012,50	-	-
	710	71095	4118		510,64	255,70	50,07%	510,64	255,70	-	-
	710	71095	4119		347,58	174,05	50,07%	347,58	174,05	-	-
	710	71095	4128		73,16	36,44	49,81%	73,16	36,44	-	-
	710	71095	4129		49,80	24,81	49,82%	49,80	24,81	-	-
Wydatki ogółem projektu					6 000,00	2 991,00	49,85%	6 000,00	2 991,00	-	-
3.	801	80195	4111	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	2 073,64	0,00	0,00%	2 073,64	0,00	-	-
	801	80195	4121		320,40	0,00	0,00%	320,40	0,00	-	-
	801	80195	4171		12 100,00	0,00	0,00%	12 100,00	0,00	-	-
	801	80195	4211		1 382,26	0,00	0,00%	1 382,26	0,00	-	-
	801	80195	4241		800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	-	-
	801	80195	4301		93 500,00	0,00	0,00%	93 500,00	0,00	-	-
	801	80195	4421		15 979,00	0,00	0,00%	15 979,00	0,00	-	-
	801	80195	4431		878,00	0,00	0,00%	878,00	0,00	-	-
	801	80195	4701		3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	-	-
Wydatki ogółem projektu					130 033,30	0,00	0,00%	130 033,30	0,00	-	-
4.	801	80195	4017	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	296 149,70	104 423,37	35,26%	296 149,70	104 423,37	-	-
	801	80195	4019		54 286,76	19 193,19	35,36%	54 286,76	19 193,19	-	-
	801	80195	4117		52 294,10	17 969,05	34,36%	52 294,10	17 969,05	-	-
	801	80195	4119		9 605,17	3 302,66	34,38%	9 605,17	3 302,66	-	-
	801	80195	4127		8 058,73	1 904,28	23,63%	8 058,73	1 904,28	-	-
	801	80195	4129		1 487,88	350,06	23,53%	1 487,88	350,06	-	-
	801	80195	4717		787,00	145,49	18,49%	787,00	145,49	-	-
	801	80195	4719		130,00	26,74	20,57%	130,00	26,74	-	-
Wydatki ogółem projektu					422 799,34	147 314,84	34,84%	422 799,34	147 314,84	-	-
5.	852	85295	4117	Szansa na lepsze jutro	719,80	719,80	100,00%	719,80	719,80	-	-
	852	85295	4127		102,41	102,41	100,00%	102,41	102,41	-	-
	852	85295	4177		4 180,00	4 180,00	100,00%	4 180,00	4 180,00	-	-
	852	85295	4307		37 193,53	37 193,53	100,00%	37 193,53	37 193,53	-	-
	852	85295	4309		0,94	0,94	100,00%	0,94	0,94	-	-
Wydatki ogółem projektu					42 196,68	42 196,68	100,00%	42 196,68	42 196,68	-	-
6.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	8 359 488,78	1 067 974,83	12,78%	-	-	8 359 488,78	1 067 974,83
	900	90001	6057		1 961 212,67	556 329,94	28,37%	-	-	1 961 212,67	556 329,94
	900	90001	6059		346 096,36	98 175,87	28,37%	-	-	346 096,36	98 175,87
Wydatki ogółem projektu					10 666 797,81	1 722 480,64	16,15%	-	-	10 666 797,81	1 722 480,64
7.	900	90095	6050	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	625 200,00	134 968,46	21,59%	-	-	625 200,00	134 968,46
	900	90095	6057		1 499 840,00	905 936,00	60,40%	-	-	1 499 840,00	905 936,00
	900	90095	6059		374 960,00	226 484,00	60,40%	-	-	374 960,00	226 484,00
Wydatki ogółem projektu					2 500 000,00	1 267 388,46	50,70%	0,00	0,00	2 500 000,00	1 267 388,46
Ogółem					13 990 444,45	3 182 371,62	22,75%	612 075,20	192 502,52	13 378 369,25	2 989 869,10

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów na dzień 30.06.2021 r. z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe stanowi tabela nr 2.

Strukturę wydatków bieżących na dzień 30.06.2021 r. obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 812 595,31	14 794 868,37	51,35%
Pomoc społeczna i rodzina	32 894 342,68	16 271 875,19	49,47%
Administracja publiczna	8 603 428,88	3 986 474,86	46,34%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 575 134,00	2 606 365,32	30,39%
Transport i łączność	4 647 040,00	913 872,08	19,67%
Kultura i sport	1 785 900,00	773 393,96	43,31%
Gospodarka mieszkaniowa	1 041 825,00	392 742,75	37,70%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	1 392 500,00	67 394,27	4,84%
Pozostałe wydatki	546 498,00	4 995,81	0,91%
Działalność usługowa	278 100,00	48 985,02	17,61%
Ochrona zdrowia	366 441,00	71 032,91	19,38%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 400,00	94 321,72	27,87%
Rolnictwo i łowiectwo	29 402,72	25 435,65	86,51%
Razem	89 311 607,59	40 051 757,91	44,84%

Kierunki inwestowania i rozwoju Gminy Halinów w I półroczu 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
Infrastruktura kanalizacyjna	12 266 797,81	1 936 856,96	15,79%
Budowa dróg	4 464 267,01	437 420,66	9,80%
Kultura i sport	4 265 000,00	52 890,00	1,24%
Ochrona powietrza i klimatu	2 728 400,00	1 320 676,89	48,40%
Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	64 771,62	4,63%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 337 000,00	66 500,00	4,97%
Budowa siłowni i placów zabaw	1 053 571,43	433 214,14	41,12%
Pozostałe wydatki	966 000,00	0,00	0,00%
Oświetlenie uliczne	800 000,00	125 994,19	15,75%
Pomoc społeczna i rodzina	500 000,00	0,00	0,00%
Infrastruktura wodociągowa	300 000,00	39 440,00	13,15%
Administracja publiczna	110 000,04	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 850,00	38 650,00	86,18%
Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,00%
Razem	30 265 886,29	4 516 414,46	14,92%

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów na dzień 30.06.2021 r. przedstawia tabela nr 3.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Halinów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 14 664 270,69 zł, przy planie 29 381 625,39 zł.

Otrzymane środki wydatkowano w kwocie 14 420 454,85 zł, tj. 49,08 %.

Największy udział stanowi dotacja w ramach realizacji rządowego programu Rodzina 500+, która została wykonana w kwocie 11 920 086,82 zł, tj. 50,73% planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Halinów w I półroczu 2021 roku przedstawia tabela nr 4.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Halinów udzieliła dotacji w łącznej kwocie 2 192 013,70 zł, z czego kwota 1 149 396,19 zł trafiła do jednostek sektora finansów publicznych, natomiast kwota 1 042 617,51 zł poza sektor finansów publicznych.

Informację w zakresie dotacji udzielonych w I półroczu 2021 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych obrazuje tabela nr 5.

Planowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 6 292 848,00 zł zostały zrealizowane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 736 456,94 zł. Na cele związane z gospodarką odpadami wydatkowano natomiast kwotę 1 717 142,00 zł. tj. 27,29% planu.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za I półrocze 2021 r. ukazuje tabela nr 6.

Na dzień 30.06.2021 r. dochody otrzymane w związku z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 186 000,00 zł i wykonano w wysokości 176 860,10 zł, tj. 95,09 %. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono nakłady w kwocie 51 125,43 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów za I półrocze 2021 r. obrazuje tabela nr 7.

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 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów przedstawia tabela nr 9.

IV. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Na dzień 30.06.2021 r. planowany deficyt budżetu wynosił - 11 400 281,64 zł. Wykonanie osiągnęło nadwyżkę w wysokości + 17 198 302,07 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 31 329 387,32 zł, tj. w 110,23 % założonego planu, zaś rozchody w kwocie 14 355 000,00 zł, tj. 84,34 % planu.

Lp.	Treść	Plan 2021r	Wykonanie 30.06.2021	%
I.	Deficyt/nadwyżka	- 11 400 281,64	+ 17 198 302,07	-
II.	Przychody ogółem, w tym:	28 420 712,64	31 329 387,32	110,23
1.	Kredyty	3 100 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	2 500 000,00	0,00	0,00
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	11 487 257,00	11 487 257,20	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	636 626,00	636 626,02	100,00
6.	Spląty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	10 696 829,64	19 205 504,10	179,54
III.	Rozchody ogółem, w tym:	17 020 431,00	14 355 000,00	84,34
1.	Spląty kredytów	2 650 000,00	1 325 000,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	264 362,00	30 000,00	11,35
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	14 106 069,00	13 000 000,00	92,16
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00

V. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021 r. wynosi 24 315 000,00 zł, co stanowi 22,48 % planowanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

1. 93 550,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata do 31.12.2021 r.
2. 181 450,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów w 2012 roku. Spłata do 31.12.2021 r.
3. 2 050 000,00 zł - kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu Gminy Halinów w 2013 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Spłata do 31.12.2023 r.
4. 1 715 000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Halinowie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata do 30.11.2023 r.
5. 900 000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 30.11.2023 r.
6. 1 100 000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku. Spłata 30.11.2026 r.
7. 10 450 000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Halinowie przeznaczony na sfinansowanie planowego deficytu budżetu Gminy Halinów w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłata do 31.12.2033 r.
8. 7 825 000,00 zł – pożyczka NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” Spłata do 30.06.2033 r.

W I półroczu 2021 r. spłacono kredyty i pożyczki na łączną kwotę 1 355 000,00 zł. Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 67 394,27 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów oraz odsetek należnych od tych kredytów wydatkowano 1 422 394,27 zł, co stanowi 1,31 % planowanych dochodów.

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

Lp.	Bank	Przeznaczenie	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku		Stan na dzień 30.06.2021 r.	Koszt obsługi	Termin spłaty
				rozkłady /spłata/	przychody			
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	187 100,00 zł	93 550,00 zł	0,00 zł	93 550,00 zł	1 609,83 zł	31.12.2021
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	sfinansowanie planowanego w 2012 r. deficytu budżetu Gminy Halinów	362 900,00 zł	181 450,00 zł	0,00 zł	181 450,00 zł	2 964,47 zł	31.12.2021
3	ING Bank Śląski	pokrycie planowanego w 2013 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 550 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	2 050 000,00 zł	13 668,64 zł	31.12.2023
4	Bank Spółdzielczy Halinów	sfinansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 015 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	1 715 000,00 zł	5 566,03 zł	30.11.2023
5	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 000 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł	3 854,50 zł	30.11.2023
6	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetowego	1 200 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	2 436,37 zł	30.11.2026
7	Bank Spółdzielczy Halinów	sfinansowanie planowanego w 2018 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	10 500 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	10 450 000,00 zł	29 120,35 zł	31.12.2033
8	Pożyczka NFOSiGW	dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa Gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”	7 855 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	7 825 000,00 zł	8 174,08 zł	30.06.2033
Razem:			25 670 000 zł	1 355 000,00 zł	0,00 zł	24 315 000,00 zł	67 394,27 zł	

VI. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI NA PODSTAWIE ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH –WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej, przy której wydzielono rachunki (art. 223 ufp)	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów 30.06.2021	Plan Wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków 30.06.2021	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	21 070,00	9 551,03	21 070,00	63,75	9 487,28
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	15 130,00	8 032,35	15 130,00	1 596,45	6 435,90
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	124 000,00	49 502,47	124 000,00	126,96	49 375,51
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chobocie	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	18 100,00	8 854,88	18 100,00	62,25	8 792,63
Razem			180 100,00	75 940,73	180 100,00	1 849,41	74 091,32

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.

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 110.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2021 r.								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 30.06.2021	%	w tym:					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie 30.06.2020	%	Plan	Wykonanie 30.06.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 154,72	19 929,03	98,88%	20 154,72	19 929,03	98,88%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	20 154,72	19 929,03	98,88%	20 154,72	19 929,03	98,88%	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	252,00	26,31	10,44%	252,00	26,31	10,44%	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	19 902,72	19 902,72	100,00%	19 902,72	19 902,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 230 083,26	8 141,26	0,37%	2 224 880,00	8 141,26	0,37%	5 203,26	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 403,26	200,00	3,70%	200,00	200,00	100,00%	5 203,26	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	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	5 203,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 203,26	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	2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 222 139,00	7 800,00	0,35%	2 222 139,00	7 800,00	0,35%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 800,00	78,00%	10 000,00	7 800,00	78,00%	0,00	0,00	0,00%	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 212 139,00	0,00	0,00%	2 212 139,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 400,00	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	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 800,08	372 649,16	84,16%	242 800,00	331 005,16	136,33%	200 000,08	41 644,00	20,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 800,08	372 649,16	84,16%	242 800,00	331 005,16	136,33%	200 000,08	41 644,00	20,82%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	25 228,40	70,08%	36 000,00	25 228,40	70,08%	0,00	0,00	0,00%	

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	296,25	98,75%	300,00	296,25	98,75%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	230 826,29	115,41%	200 000,00	230 826,29	115,41%	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,08	41 644,00	20,82%	0,00	0,00	0,00%	200 000,08	41 644,00	20,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 146,94	76,46%	1 500,00	1 146,94	76,46%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	73 507,28	1470,15%	5 000,00	73 507,28	1470,15%	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	4 200,00	0,00	0,00%	4 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00%	4 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	0,00	0,00%	3 570,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00	0,00	0,00%	630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	144 895,00	85 251,68	58,84%	144 895,00	85 251,68	58,84%	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 237,00	60 166,69	53,61%	112 237,00	60 166,69	53,61%	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	112 137,00	59 943,49	53,46%	112 137,00	59 943,49	53,46%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	223,20	223,20%	100,00	223,20	223,20%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,25	0,00%	0,00	0,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,25	0,00%	0,00	0,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 641,00	4 067,74	34,94%	11 641,00	4 067,74	34,94%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 633,00	4 067,40	42,22%	9 633,00	4 067,40	42,22%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,34	0,00%	0,00	0,34	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 008,00	0,00	0,00%	2 008,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	21 017,00	21 017,00	100,00%	21 017,00	21 017,00	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	21 017,00	21 017,00	100,00%	21 017,00	21 017,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 853,00	4 995,81	72,90%	6 853,00	4 995,81	72,90%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 134,00	1 566,00	49,97%	3 134,00	1 566,00	49,97%	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	3 134,00	1 566,00	49,97%	3 134,00	1 566,00	49,97%	0,00	0,00	0,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 429,81	92,22%	3 719,00	3 429,81	92,22%	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	3 719,00	3 429,81	92,22%	3 719,00	3 429,81	92,22%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 200,66	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	20 200,66	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 200,66	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	20 200,66	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 200,66	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	20 200,66	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 219 421,00	21 217 400,51	57,01%	37 219 421,00	21 217 400,51	57,01%	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	29 788,43	297,59%	10 010,00	29 788,43	297,59%	0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	29 628,89	296,29%	10 000,00	29 628,89	296,29%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	159,54	1595,40%	10,00	159,54	1595,40%	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	4 395 300,00	2 841 335,36	64,64%	4 395 300,00	2 841 335,36	64,64%	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 180 000,00	2 454 783,14	58,73%	4 180 000,00	2 454 783,14	58,73%	0,00	0,00	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 873,50	110,67%	3 500,00	3 873,50	110,67%	0,00	0,00	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	3 813,55	63,56%	6 000,00	3 813,55	63,56%	0,00	0,00	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	37 943,03	75,89%	50 000,00	37 943,03	75,89%	0,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	18 544,00	1854,40%	1 000,00	18 544,00	1854,40%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	162,40	54,13%	300,00	162,40	54,13%	0,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 801,74	145,04%	4 000,00	5 801,74	145,04%	0,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	316 414,00	210,94%	150 000,00	316 414,00	210,94%	0,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 364 538,00	5 524 868,43	75,02%	7 364 538,00	5 524 868,43	75,02%	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	3 568 312,72	61,52%	5 800 000,00	3 568 312,72	61,52%	0,00	0,00	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	241 500,00	198 277,23	82,10%	241 500,00	198 277,23	82,10%	0,00	0,00	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00	24 050,63	84,39%	28 500,00	24 050,63	84,39%	0,00	0,00	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	97 579,64	65,05%	150 000,00	97 579,64	65,05%	0,00	0,00	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	210 089,12	600,25%	35 000,00	210 089,12	600,25%	0,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	560,00	0,00%	0,00	560,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 326 534,99	132,65%	1 000 000,00	1 326 534,99	132,65%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	10 740,61	76,72%	14 000,00	10 740,61	76,72%	0,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	16 185,49	71,94%	22 500,00	16 185,49	71,94%	0,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 538,00	72 538,00	100,00%	72 538,00	72 538,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 150,00	479 795,77	105,18%	456 150,00	479 795,77	105,18%	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	71 759,30	102,51%	70 000,00	71 759,30	102,51%	0,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 000,00	176 860,10	95,09%	186 000,00	176 860,10	95,09%	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	231 128,50	115,56%	200 000,00	231 128,50	115,56%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40%	50,00	23,20	46,40%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,67	24,67%	100,00	24,67	24,67%	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 993 423,00	12 341 612,52	49,38%	24 993 423,00	12 341 612,52	49,38%	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 793 423,00	12 103 679,00	48,82%	24 793 423,00	12 103 679,00	48,82%	0,00	0,00	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	237 933,52	118,97%	200 000,00	237 933,52	118,97%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	25 427 549,00	17 955 045,69	70,61%	19 427 549,00	11 955 045,69	61,54%	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 422 549,00	11 952 336,00	61,54%	19 422 549,00	11 952 336,00	61,54%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 422 549,00	11 952 336,00	61,54%	19 422 549,00	11 952 336,00	61,54%	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 709,69	54,19%	5 000,00	2 709,69	54,19%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 709,69	54,19%	5 000,00	2 709,69	54,19%	0,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 825 086,54	1 180 231,89	64,67%	1 825 086,54	1 179 559,89	64,63%	0,00	672,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	21 307,00	8 950,73	42,01%	21 307,00	8 278,73	38,85%	0,00	672,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	457,00	457,00	100,00%	457,00	457,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	120,00	30,00%	400,00	120,00	30,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 479,73	36,53%	15 000,00	5 479,73	36,53%	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	672,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	672,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	0,00	0,00%	1 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	2 222,00	50,50%	4 400,00	2 222,00	50,50%	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 000,00	44 014,32	47,33%	93 000,00	44 014,32	47,33%	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00	33 484,00	45,87%	73 000,00	33 484,00	45,87%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 530,32	52,65%	20 000,00	10 530,32	52,65%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 016 678,00	520 795,17	51,23%	1 016 678,00	520 795,17	51,23%	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	47 810,00	41,57%	115 000,00	47 810,00	41,57%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	680,00	680,00	100,00%	680,00	680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 663,70	73,32%	20 000,00	14 663,70	73,32%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 361,00	434 685,00	50,00%	869 361,00	434 685,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	21 318,51	213,19%	10 000,00	21 318,51	213,19%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 637,00	1 637,96	100,06%	1 637,00	1 637,96	100,06%	0,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 414,00	5 883,95	108,68%	5 414,00	5 883,95	108,68%	0,00	0,00	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek 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	7,00	7,00	100,00%	7,00	7,00	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	5 000,00	5 469,09	109,38%	5 000,00	5 469,09	109,38%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	407,00	407,86	100,21%	407,00	407,86	100,21%	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 750,00	6 750,71	100,01%	6 750,00	6 750,71	100,01%	0,00	0,00	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek 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	20,00	20,00	100,00%	20,00	20,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 730,00	6 730,71	100,01%	6 730,00	6 730,71	100,01%	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 075,67	167 075,67	100,00%	167 075,67	167 075,67	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	167 075,67	167 075,67	100,00%	167 075,67	167 075,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	514 861,87	426 761,34	82,89%	514 861,87	426 761,34	82,89%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 289,53	357 289,52	100,00%	357 289,53	357 289,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 509,81	65 509,82	100,00%	65 509,81	65 509,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 090,53	0,00	0,00%	88 090,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2951	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 962,00	3 962,00	100,00%	3 962,00	3 962,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	61 440,00	24 797,16	40,36%	61 440,00	24 797,16	40,36%	0,00	0,00	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 020,00	18 641,91	93,12%	20 020,00	18 641,91	93,12%	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	20 000,00	18 635,67	93,18%	20 000,00	18 635,67	93,18%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	6,24	31,20%	20,00	6,24	31,20%	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	41 420,00	6 155,25	14,86%	41 420,00	6 155,25	14,86%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 420,00	6 155,25	14,86%	41 420,00	6 155,25	14,86%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	693 484,00	364 717,79	52,59%	693 484,00	364 717,79	52,59%	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	35 000,00	20 379,00	58,23%	35 000,00	20 379,00	58,23%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	20 379,00	58,23%	35 000,00	20 379,00	58,23%	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 961,00	10 603,00	46,18%	22 961,00	10 603,00	46,18%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 961,00	10 603,00	46,18%	22 961,00	10 603,00	46,18%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	394 700,00	231 364,43	58,62%	394 700,00	231 364,43	58,62%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	3 564,43	57,49%	6 200,00	3 564,43	57,49%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 000,00	227 800,00	58,71%	388 000,00	227 800,00	58,71%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 000,00	59 009,00	54,14%	109 000,00	59 009,00	54,14%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	119,00	23,80%	500,00	119,00	23,80%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	58 890,00	54,53%	108 000,00	58 890,00	54,53%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 070,00	22 579,36	49,01%	46 070,00	22 579,36	49,01%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 274,00	90,92%	8 000,00	7 274,00	90,92%	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	38 020,00	15 200,00	39,98%	38 020,00	15 200,00	39,98%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	105,36	210,72%	50,00	105,36	210,72%	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	5 500,00	17,74%	31 000,00	5 500,00	17,74%	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	5 500,00	17,74%	31 000,00	5 500,00	17,74%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	54 753,00	15 283,00	27,91%	54 753,00	15 283,00	27,91%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	778,00	43,22%	1 800,00	778,00	43,22%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 448,00	0,00	0,00%	38 448,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 505,00	14 505,00	100,00%	14 505,00	14 505,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 596,00	20 596,00	100,00%	20 596,00	20 596,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 596,00	20 596,00	100,00%	20 596,00	20 596,00	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)	20 596,00	20 596,00	100,00%	20 596,00	20 596,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	29 605 840,00	14 707 651,38	49,68%	29 605 840,00	14 707 651,38	49,68%	0,00	0,00	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 503 550,00	11 935 518,18	50,78%	23 503 550,00	11 935 518,18	50,78%	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	500,00	18,18	3,64%	500,00	18,18	3,64%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	500,00	7,14%	7 000,00	500,00	7,14%	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	23 496 000,00	11 935 000,00	50,80%	23 496 000,00	11 935 000,00	50,80%	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 693 100,00	2 434 781,41	51,88%	4 693 100,00	2 434 781,41	51,88%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,54	7,54%	100,00	7,54	7,54%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 598,52	53,28%	3 000,00	1 598,52	53,28%	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	4 659 000,00	2 397 700,00	51,46%	4 659 000,00	2 397 700,00	51,46%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	35 475,35	114,44%	31 000,00	35 475,35	114,44%	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	476,00	409,79	86,09%	476,00	409,79	86,09%	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	466,00	406,00	87,12%	466,00	406,00	87,12%	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	3,79	37,90%	10,00	3,79	37,90%	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	789 000,00	0,00	0,00%	789 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 000,00	0,00	0,00%	789 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 154,00	43 030,00	59,64%	72 154,00	43 030,00	59,64%	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	72 154,00	43 030,00	59,64%	72 154,00	43 030,00	59,64%	0,00	0,00	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	547 560,00	293 912,00	53,68%	547 560,00	293 912,00	53,68%	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	680,00	680,00	100,00%	680,00	680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	440 000,00	293 150,00	66,63%	440 000,00	293 150,00	66,63%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	82,00	16,40%	500,00	82,00	16,40%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 080,00	0,00	0,00%	106 080,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 013 009,64	5 776 244,28	57,69%	6 324 348,00	4 850 517,54	76,70%	3 688 661,64	925 726,74	25,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 527 787,50	2 019 492,98	132,18%	0,00	2 019 492,98	0,00%	1 527 787,50	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 019 492,98	0,00%	0,00	2 019 492,98	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 527 787,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 527 787,50	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 292 848,00	2 742 144,46	43,58%	6 292 848,00	2 742 144,46	43,58%	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 292 848,00	2 736 456,94	43,49%	6 292 848,00	2 736 456,94	43,49%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 264,40	0,00%	0,00	1 264,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 423,12	0,00%	0,00	4 423,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 917 417,00	934 731,76	48,75%	20 000,00	9 005,02	45,03%	1 897 417,00	925 726,74	48,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,02	0,00%	0,00	5,02	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	9 000,00	45,00%	20 000,00	9 000,00	45,00%	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	1 499 840,00	905 936,00	60,40%	0,00	0,00	0,00%	1 499 840,00	905 936,00	60,40%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	397 577,00	19 790,74	4,98%	0,00	0,00	0,00%	397 577,00	19 790,74	4,98%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	66 834,26	1113,90%	6 000,00	66 834,26	1113,90%	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	66 834,26	1113,90%	6 000,00	66 834,26	1113,90%	0,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	40,82	8,16%	500,00	40,82	8,16%	0,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	40,82	8,16%	500,00	40,82	8,16%	0,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	263 457,14	13 000,00	4,93%	0,00	13 000,00	0,00%	263 457,14	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	0,00%	0,00	13 000,00	0,00%	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	160 457,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160 457,14	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	103 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	103 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 400,00	8 622,14	1,88%	4 400,00	8 622,14	195,96%	455 000,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400,00	775,14	55,37%	1 400,00	775,14	55,37%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	775,14	55,37%	1 400,00	775,14	55,37%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	7 847,00	261,57%	3 000,00	7 847,00	261,57%	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	3 000,00	717,00	23,90%	3 000,00	717,00	23,90%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 130,00	0,00%	0,00	7 130,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	455 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	455 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	455 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	455 000,00	0,00	0,00%
Razem:				108 177 212,24	61 766 474,44	57,10%	97 825 947,26	54 778 231,04	56,00%	10 351 264,98	6 988 243,40	67,51%

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 110.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2021 r.								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 30.06.2021	%	w tym:					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie 30.06.2021	%	Plan	Wykonanie 30.06.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 402,72	64 875,65	19,69%	29 402,72	25 435,65	86,51%	300 000,00	39 440,00	13,15%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	39 440,00	13,15%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	39 440,00	13,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 070,00	11,07%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	11 070,00	11,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	28 370,00	14,19%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	28 370,00	14,19%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	3 959,10	52,79%	7 500,00	3 959,10	52,79%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	3 959,10	52,79%	7 500,00	3 959,10	52,79%	0,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000,00	1 573,83	78,69%	2 000,00	1 573,83	78,69%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 573,83	78,69%	2 000,00	1 573,83	78,69%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	19 902,72	19 902,72	100,00%	19 902,72	19 902,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	325,00	100,00%	325,00	325,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	57,00	100,00%	57,00	57,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,24	8,24	100,00%	8,24	8,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 512,48	19 512,48	100,00%	19 512,48	19 512,48	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	9 111 307,01	1 351 292,74	14,83%	4 647 040,00	913 872,08	19,67%	4 464 267,01	437 420,66	9,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	504 000,01	227 948,48	45,23%	496 000,00	227 948,48	45,96%	8 000,01	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 000,00	226 290,00	49,73%	455 000,00	226 290,00	49,73%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	830,80	4,26%	19 500,00	830,80	4,26%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	827,68	55,18%	1 500,00	827,68	55,18%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 495,94	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 203,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 203,26	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,81	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 300,81	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	73,26	36,63%	200,00	73,26	36,63%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	73,26	36,63%	200,00	73,26	36,63%	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	361 850,00	215 194,60	59,47%	18 000,00	15 194,60	84,41%	343 850,00	200 000,00	58,16%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 194,60	84,41%	18 000,00	15 194,60	84,41%	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	343 850,00	200 000,00	58,16%	0,00	0,00	0,00%	343 850,00	200 000,00	58,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 245 257,00	908 076,40	11,01%	4 132 840,00	670 655,74	16,23%	4 112 417,00	237 420,66	5,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	84 961,50	77,24%	110 000,00	84 961,50	77,24%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 412 140,00	158 823,75	4,65%	3 412 140,00	158 823,75	4,65%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	426 260,49	71,04%	600 000,00	426 260,49	71,04%	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	610,00	87,14%	700,00	610,00	87,14%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 112 417,00	237 420,66	5,77%	0,00	0,00	0,00%	4 112 417,00	237 420,66	5,77%
630			Turystyka	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 441 825,00	457 514,37	18,74%	1 041 825,00	392 742,75	37,70%	1 400 000,00	64 771,62	4,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 441 825,00	457 514,37	18,74%	1 041 825,00	392 742,75	37,70%	1 400 000,00	64 771,62	4,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	1 371,60	16,04%	8 550,00	1 371,60	16,04%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	196,00	16,00%	1 225,00	196,00	16,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 000,00	26,67%	30 000,00	8 000,00	26,67%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 439,59	46,88%	50 000,00	23 439,59	46,88%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	3 481,82	11,61%	30 000,00	3 481,82	11,61%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	4 690,00	2,35%	200 000,00	4 690,00	2,35%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	22 978,48	15,32%	150 000,00	22 978,48	15,32%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	11 100,00	22,20%	50 000,00	11 100,00	22,20%	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	1,26	0,00%	100 000,00	1,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	311 074,00	77,77%	400 000,00	311 074,00	77,77%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 350,00	31,75%	20 000,00	6 350,00	31,75%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	60,00	8,00%	750,00	60,00	8,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	64 771,62	4,63%	0,00	0,00	0,00%	1 400 000,00	64 771,62	4,63%
710			Działalność usługowa	328 100,00	48 985,02	14,93%	278 100,00	48 985,02	17,61%	50 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	40 594,92	16,24%	250 000,00	40 594,92	16,24%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	40 594,92	16,24%	250 000,00	40 594,92	16,24%	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	28 100,00	8 390,10	29,86%	28 100,00	8 390,10	29,86%	0,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,20	1 487,50	49,81%	2 986,20	1 487,50	49,81%	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,62	1 012,50	49,81%	2 032,62	1 012,50	49,81%	0,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,64	255,70	50,07%	510,64	255,70	50,07%	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,58	174,05	50,07%	347,58	174,05	50,07%	0,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,16	36,44	49,81%	73,16	36,44	49,81%	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,80	24,81	49,82%	49,80	24,81	49,82%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00%	6 000,00	3 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 361,60	15,74%	15 000,00	2 361,60	15,74%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	37,50	9,38%	400,00	37,50	9,38%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 713 428,92	3 986 474,86	45,75%	8 603 428,88	3 986 474,86	46,34%	110 000,04	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 137,00	54 429,00	48,54%	112 137,00	54 429,00	48,54%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 680,00	45 510,42	49,10%	92 680,00	45 510,42	49,10%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 855,00	7 803,60	49,22%	15 855,00	7 803,60	49,22%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 277,00	1 114,98	48,97%	2 277,00	1 114,98	48,97%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 325,00	0,00	0,00%	1 325,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	142 000,00	62 629,00	44,10%	142 000,00	62 629,00	44,10%	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	62 629,00	44,10%	142 000,00	62 629,00	44,10%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 300,00	94 087,54	33,33%	282 300,00	94 087,54	33,33%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	84 856,00	36,89%	230 000,00	84 856,00	36,89%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	553,12	2,77%	20 000,00	553,12	2,77%	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	21 500,00	6 717,49	31,24%	21 500,00	6 717,49	31,24%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	1 960,93	22,28%	8 800,00	1 960,93	22,28%	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 777 194,92	3 697 610,72	47,54%	7 667 194,88	3 697 610,72	48,23%	110 000,04	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 124,00	40,50%	25 000,00	10 124,00	40,50%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550 000,00	2 066 377,78	45,41%	4 550 000,00	2 066 377,78	45,41%	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 391,64	0,00	0,00%	7 391,64	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847,91	0,00	0,00%	1 847,91	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	308 612,86	90,77%	340 000,00	308 612,86	90,77%	0,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	22 769,00	31,19%	73 000,00	22 769,00	31,19%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	394 658,11	48,13%	820 000,00	394 658,11	48,13%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,97	0,00	0,00%	1 263,97	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,99	0,00	0,00%	315,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	52 099,77	44,15%	118 000,00	52 099,77	44,15%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,09	0,00	0,00%	181,09	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,28	0,00	0,00%	45,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 519,00	60,76%	2 500,00	1 519,00	60,76%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	18 455,60	15,38%	120 000,00	18 455,60	15,38%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 400,00	124 270,29	55,63%	223 400,00	124 270,29	55,63%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	110 000,00	64 044,70	58,22%	110 000,00	64 044,70	58,22%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	82 020,14	54,68%	150 000,00	82 020,14	54,68%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	1 036,00	3,45%	30 000,00	1 036,00	3,45%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	649 948,00	345 032,84	53,09%	649 948,00	345 032,84	53,09%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	28 816,26	36,02%	80 000,00	28 816,26	36,02%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 100,00	11,00%	10 000,00	1 100,00	11,00%	0,00	0,00	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	15 925,04	39,81%	40 000,00	15 925,04	39,81%	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 201,00	14 733,37	44,38%	33 201,00	14 733,37	44,38%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	119 240,91	99,37%	120 000,00	119 240,91	99,37%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	4 835,02	15,60%	31 000,00	4 835,02	15,60%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	15 988,80	31,98%	50 000,00	15 988,80	31,98%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	5 951,23	7,44%	80 000,00	5 951,23	7,44%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70 000,04	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	21 017,00	8 472,00	40,31%	21 017,00	8 472,00	40,31%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 452,00	8 472,00	41,42%	20 452,00	8 472,00	41,42%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%	565,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	2 284,20	4,39%	52 000,00	2 284,20	4,39%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 284,20	15,23%	15 000,00	2 284,20	15,23%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	326 780,00	66 962,40	20,49%	326 780,00	66 962,40	20,49%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	30 702,00	37,44%	82 000,00	30 702,00	37,44%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 586,50	37,24%	15 000,00	5 586,50	37,24%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 980,00	12 251,80	6,81%	179 980,00	12 251,80	6,81%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 800,00	18 422,10	39,36%	46 800,00	18 422,10	39,36%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 853,00	4 995,81	72,90%	6 853,00	4 995,81	72,90%	0,00	0,00	0,00%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 134,00	1 566,00	49,97%	3 134,00	1 566,00	49,97%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585,00	1 309,44	50,66%	2 585,00	1 309,44	50,66%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	224,49	50,56%	444,00	224,49	50,56%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	32,07	49,34%	65,00	32,07	49,34%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 429,81	92,22%	3 719,00	3 429,81	92,22%	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 275,00	89,22%	2 550,00	2 275,00	89,22%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	38,30	95,75%	40,00	38,30	95,75%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	5,49	91,50%	6,00	5,49	91,50%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224,00	224,00	100,00%	224,00	224,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	770,00	98,84%	779,00	770,00	98,84%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	117,02	97,52%	120,00	117,02	97,52%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 250,00	132 971,72	34,70%	338 400,00	94 321,72	27,87%	44 850,00	38 650,00	86,18%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	32 500,00	32 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	32 500,00	32 500,00	100,00%
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	229 400,00	71 527,43	31,18%	229 400,00	71 527,43	31,18%	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 812,75	21,63%	50 000,00	10 812,75	21,63%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00%	3 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	8 120,00	40,00%	20 300,00	8 120,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	25 259,96	33,72%	74 900,00	25 259,96	33,72%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	23 000,00	2 484,76	10,80%	23 000,00	2 484,76	10,80%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 229,45	27,87%	8 000,00	2 229,45	27,87%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	6 421,00	58,91%	10 900,00	6 421,00	58,91%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	5 498,93	36,42%	15 100,00	5 498,93	36,42%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	598,58	28,50%	2 100,00	598,58	28,50%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 102,00	56,12%	18 000,00	10 102,00	56,12%	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	19 916,09	23,43%	85 000,00	19 916,09	23,43%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	539,41	44,95%	1 200,00	539,41	44,95%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	76,75	47,97%	160,00	76,75	47,97%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 380,00	7 009,30	21,65%	32 380,00	7 009,30	21,65%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 349,49	14,68%	16 000,00	2 349,49	14,68%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 251,14	28,91%	32 000,00	9 251,14	28,91%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	690,00	21,17%	3 260,00	690,00	21,17%	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	18 850,00	9 028,20	47,89%	6 500,00	2 878,20	44,28%	12 350,00	6 150,00	49,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 878,20	52,33%	5 500,00	2 878,20	52,33%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 350,00	6 150,00	49,80%	0,00	0,00	0,00%	12 350,00	6 150,00	49,80%
757		Obsługa długu publicznego	1 392 500,00	67 394,27	4,84%	1 392 500,00	67 394,27	4,84%	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	67 394,27	5,62%	1 200 000,00	67 394,27	5,62%	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	67 394,27	5,62%	1 200 000,00	67 394,27	5,62%	0,00	0,00	0,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	192 500,00	0,00	0,00%	192 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	192 500,00	0,00	0,00%	192 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 330 645,00	0,00	0,00%	530 645,00	0,00	0,00%	800 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 330 645,00	0,00	0,00%	530 645,00	0,00	0,00%	800 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	530 645,00	0,00	0,00%	530 645,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	800 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 375 913,31	14 454 299,61	49,20%	28 038 913,31	14 387 799,61	51,31%	1 337 000,00	66 500,00	4,97%
	80101		Szkoły podstawowe	14 886 469,71	8 945 692,02	60,09%	14 549 469,71	8 879 192,02	61,03%	337 000,00	66 500,00	19,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492 000,00	302 320,32	61,45%	492 000,00	302 320,32	61,45%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 217 317,00	5 529 389,23	59,99%	9 217 317,00	5 529 389,23	59,99%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851 111,00	822 899,94	96,69%	851 111,00	822 899,94	96,69%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799 900,00	1 093 476,78	60,75%	1 799 900,00	1 093 476,78	60,75%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 235,00	113 232,21	48,14%	235 235,00	113 232,21	48,14%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	2 740,00	13,50%	20 300,00	2 740,00	13,50%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	1 408,35	17,17%	8 200,00	1 408,35	17,17%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00	136 343,31	44,12%	309 000,00	136 343,31	44,12%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	10 078,46	24,00%	42 000,00	10 078,46	24,00%	0,00	0,00	0,00%

4260	Zakup energii	538 687,71	307 198,13	57,03%	538 687,71	307 198,13	57,03%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	12 723,97	15,24%	83 500,00	12 723,97	15,24%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	1 386,00	7,11%	19 500,00	1 386,00	7,11%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	220 991,00	113 292,56	51,27%	220 991,00	113 292,56	51,27%	0,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300,00	10 429,38	42,92%	24 300,00	10 429,38	42,92%	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	2 246,25	25,82%	8 700,00	2 246,25	25,82%	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	22 409,00	20 126,34	89,81%	22 409,00	20 126,34	89,81%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 377,00	391 082,50	75,01%	521 377,00	391 082,50	75,01%	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 585,00	1 584,52	99,97%	1 585,00	1 584,52	99,97%	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	457,00	0,00	0,00%	457,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	2 037,00	10,95%	18 600,00	2 037,00	10,95%	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 000,00	5 196,77	5,30%	98 000,00	5 196,77	5,30%	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	66 500,00	19,73%	0,00	0,00	0,00%	337 000,00	66 500,00	19,73%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 236 884,00	1 270 788,70	56,81%	2 236 884,00	1 270 788,70	56,81%	0,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 300,00	56 267,12	59,67%	94 300,00	56 267,12	59,67%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 363,00	785 294,99	60,62%	1 295 363,00	785 294,99	60,62%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 655,00	107 218,99	92,71%	115 655,00	107 218,99	92,71%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	155 725,50	62,79%	248 000,00	155 725,50	62,79%	0,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 100,00	19 256,58	56,47%	34 100,00	19 256,58	56,47%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	571,75	38,12%	1 500,00	571,75	38,12%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	13 495,41	45,14%	29 900,00	13 495,41	45,14%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	2 000,48	14,09%	14 200,00	2 000,48	14,09%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	65 500,00	51 310,76	78,34%	65 500,00	51 310,76	78,34%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	0,00	0,00%	6 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	0,00	0,00%	5 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	9 275,01	51,82%	17 900,00	9 275,01	51,82%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	357,34	25,52%	1 400,00	357,34	25,52%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 816,00	69 614,50	75,00%	92 816,00	69 614,50	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	400,27	3,08%	13 000,00	400,27	3,08%	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	5 695 619,00	1 966 753,17	34,53%	4 695 619,00	1 966 753,17	41,88%	1 000 000,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	48 677,19	5,41%	900 000,00	48 677,19	5,41%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	288 675,06	36,08%	800 000,00	288 675,06	36,08%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 800,00	56 073,05	55,08%	101 800,00	56 073,05	55,08%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 925,00	1 020 872,10	60,12%	1 697 925,00	1 020 872,10	60,12%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 253,00	141 244,75	98,60%	143 253,00	141 244,75	98,60%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 400,00	197 824,15	61,55%	321 400,00	197 824,15	61,55%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 265,00	20 742,18	51,51%	40 265,00	20 742,18	51,51%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 211,76	57,90%	28 000,00	16 211,76	57,90%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	5 414,08	35,62%	15 200,00	5 414,08	35,62%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	76 000,00	65 283,76	85,90%	76 000,00	65 283,76	85,90%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 850,00	0,00	0,00%	13 850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	0,00%	3 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	11 948,05	71,98%	16 600,00	11 948,05	71,98%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	7 803,72	1,95%	400 000,00	7 803,72	1,95%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 389,35	35,62%	3 900,00	1 389,35	35,62%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 546,00	83 709,50	75,04%	111 546,00	83 709,50	75,04%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	0,00	0,00%	680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00%	1 000,00	240,00	24,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100,00	644,47	3,56%	18 100,00	644,47	3,56%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	319 361,00	46 994,53	14,72%	319 361,00	46 994,53	14,72%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	46 994,53	31,33%	150 000,00	46 994,53	31,33%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 361,00	0,00	0,00%	99 361,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 735 000,00	506 342,94	29,18%	1 735 000,00	506 342,94	29,18%	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	1 700 000,00	471 342,94	27,73%	1 700 000,00	471 342,94	27,73%	0,00	0,00	0,00%

80145		Komisje egzaminacyjne	4 800,00	0,00	0,00%	4 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 941,00	18 057,65	15,57%	115 941,00	18 057,65	15,57%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 722,00	1 088,00	2,96%	36 722,00	1 088,00	2,96%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 219,00	16 969,65	21,42%	79 219,00	16 969,65	21,42%	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	1 579 331,00	700 794,69	44,37%	1 579 331,00	700 794,69	44,37%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	521 947,92	47,45%	1 100 000,00	521 947,92	47,45%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 605,00	8 461,83	30,65%	27 605,00	8 461,83	30,65%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 335,00	110 682,62	34,66%	319 335,00	110 682,62	34,66%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 664,00	19 233,58	72,13%	26 664,00	19 233,58	72,13%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 210,00	22 152,49	33,97%	65 210,00	22 152,49	33,97%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 830,00	2 881,25	32,63%	8 830,00	2 881,25	32,63%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	25,00%	4 000,00	1 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 212,00	14 434,00	75,13%	19 212,00	14 434,00	75,13%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 475,00	1,00	0,02%	5 475,00	1,00	0,02%	0,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 439 367,00	767 250,57	53,30%	1 439 367,00	767 250,57	53,30%	0,00	0,00	0,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 212,00	34 785,55	45,05%	77 212,00	34 785,55	45,05%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 985,00	480 074,14	49,09%	977 985,00	480 074,14	49,09%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 372,00	73 167,15	97,07%	75 372,00	73 167,15	97,07%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 290,00	109 056,05	57,61%	189 290,00	109 056,05	57,61%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 740,00	13 013,51	50,56%	25 740,00	13 013,51	50,56%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	16 649,80	69,37%	24 000,00	16 649,80	69,37%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 488,00	40 166,00	75,09%	53 488,00	40 166,00	75,09%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 280,00	338,37	2,21%	15 280,00	338,37	2,21%	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 075,67	0,00	0,00%	167 075,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 075,67	0,00	0,00%	167 075,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 196 064,93	231 625,34	19,37%	1 196 064,93	231 625,34	19,37%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 149,70	104 423,37	35,26%	296 149,70	104 423,37	35,26%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 286,76	19 193,19	35,36%	54 286,76	19 193,19	35,36%	0,00	0,00	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,64	0,00	0,00%	2 073,64	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 294,10	17 969,05	34,36%	52 294,10	17 969,05	34,36%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 605,17	3 302,66	34,38%	9 605,17	3 302,66	34,38%	0,00	0,00	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,40	0,00	0,00%	320,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 058,73	1 904,28	23,63%	8 058,73	1 904,28	23,63%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,88	350,06	23,53%	1 487,88	350,06	23,53%	0,00	0,00	0,00%

		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	0,00	0,00%	12 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	0,00%	15 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,26	0,00	0,00%	1 382,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%	800,00	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	502 743,00	10 950,00	2,18%	502 743,00	10 950,00	2,18%	0,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	93 500,00	0,00	0,00%	93 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 979,00	0,00	0,00%	15 979,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	878,00	0,00	0,00%	878,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 744,00	73 360,50	75,05%	97 744,00	73 360,50	75,05%	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 245,29	0,00	0,00%	2 245,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,00	145,49	18,49%	787,00	145,49	18,49%	0,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	26,74	20,57%	130,00	26,74	20,57%	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	396 441,00	71 032,91	17,92%	366 441,00	71 032,91	19,38%	30 000,00	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	99 000,00	10 752,23	10,86%	69 000,00	10 752,23	15,58%	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	9 252,54	26,44%	35 000,00	9 252,54	26,44%	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	30 000,00	1 499,69	5,00%	30 000,00	1 499,69	5,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 300,00	0,00	0,00%	12 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 721,00	51 125,43	21,87%	233 721,00	51 125,43	21,87%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	50,00%	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00%	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00	24 008,00	29,42%	81 600,00	24 008,00	29,42%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	373,22	2,76%	13 500,00	373,22	2,76%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 821,00	13 688,50	12,70%	107 821,00	13 688,50	12,70%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	153,75	30,75%	500,00	153,75	30,75%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 901,96	48,37%	6 000,00	2 901,96	48,37%	0,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	51 420,00	9 155,25	17,80%	51 420,00	9 155,25	17,80%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 420,00	9 155,25	17,80%	51 420,00	9 155,25	17,80%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 327 692,68	1 161 230,88	49,89%	2 327 692,68	1 161 230,88	49,89%	0,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	335 000,00	140 552,20	41,96%	335 000,00	140 552,20	41,96%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	140 552,20	41,96%	335 000,00	140 552,20	41,96%	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	35 000,00	20 117,95	57,48%	35 000,00	20 117,95	57,48%	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	20 117,95	57,48%	35 000,00	20 117,95	57,48%	0,00	0,00	0,00%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 961,00	34 958,33	29,64%	117 961,00	34 958,33	29,64%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	117 961,00	34 958,33	29,64%	117 961,00	34 958,33	29,64%	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	394 700,00	226 823,55	57,47%	394 700,00	226 823,55	57,47%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 200,00	3 564,43	57,49%	6 200,00	3 564,43	57,49%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	388 000,00	223 259,12	57,54%	388 000,00	223 259,12	57,54%	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	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 145,00	580 458,21	55,01%	1 055 145,00	580 458,21	55,01%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 004,08	50,20%	2 000,00	1 004,08	50,20%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 928,00	337 531,73	52,91%	637 928,00	337 531,73	52,91%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 206,00	54 204,67	100,00%	54 206,00	54 204,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00	66 871,02	51,92%	128 800,00	66 871,02	51,92%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 557,00	8 428,63	48,01%	17 557,00	8 428,63	48,01%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 760,00	40 715,50	71,73%	56 760,00	40 715,50	71,73%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 330,89	47,77%	30 000,00	14 330,89	47,77%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 380,02	49,52%	25 000,00	12 380,02	49,52%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 694,00	20 589,23	45,06%	45 694,00	20 589,23	45,06%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 314,96	47,36%	7 000,00	3 314,96	47,36%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 336,41	52,40%	14 000,00	7 336,41	52,40%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	338,42	56,40%	600,00	338,42	56,40%	0,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	12 027,09	72,45%	16 600,00	12 027,09	72,45%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 385,56	17,32%	8 000,00	1 385,56	17,32%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 020,00	42 527,22	44,76%	95 020,00	42 527,22	44,76%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 616,20	60,27%	6 000,00	3 616,20	60,27%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	391,02	39,10%	1 000,00	391,02	39,10%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 100,00	27 720,00	44,64%	62 100,00	27 720,00	44,64%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	10 800,00	41,67%	25 920,00	10 800,00	41,67%	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 455,00	25 314,42	25,45%	99 455,00	25 314,42	25,45%	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	89 455,00	15 314,42	17,12%	89 455,00	15 314,42	17,12%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	190 411,68	90 479,00	47,52%	190 411,68	90 479,00	47,52%	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	50 400,00	0,00	0,00%	50 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	11 935,00	56,83%	21 000,00	11 935,00	56,83%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 970,00	9 056,00	41,22%	21 970,00	9 056,00	41,22%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 223,00	1 559,46	48,39%	3 223,00	1 559,46	48,39%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,80	719,80	100,00%	719,80	719,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	221,89	48,34%	459,00	221,89	48,34%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,41	102,41	100,00%	102,41	102,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 713,00	22 950,00	72,37%	31 713,00	22 950,00	72,37%	0,00	0,00	0,00%

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	100,00%	4 180,00	4 180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 411,28	30,03%	4 700,00	1 411,28	30,03%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	867,40	6,62%	13 100,00	867,40	6,62%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 193,53	37 193,53	100,00%	37 193,53	37 193,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,94	0,94	100,00%	0,94	0,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	281,29	43,28%	650,00	281,29	43,28%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	773 682,00	407 068,76	52,61%	773 682,00	407 068,76	52,61%	0,00	0,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	691 986,00	383 501,23	55,42%	691 986,00	383 501,23	55,42%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 190,00	14 762,94	54,30%	27 190,00	14 762,94	54,30%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 352,00	268 305,75	54,61%	491 352,00	268 305,75	54,61%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 348,00	22 459,75	88,61%	25 348,00	22 459,75	88,61%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	51 889,25	57,34%	90 500,00	51 889,25	57,34%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 050,00	6 017,97	49,94%	12 050,00	6 017,97	49,94%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 462,71	32,84%	7 500,00	2 462,71	32,84%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	340,00	5,23%	6 500,00	340,00	5,23%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 788,00	17 166,50	75,33%	22 788,00	17 166,50	75,33%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 558,00	96,36	1,27%	7 558,00	96,36	1,27%	0,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 596,00	23 567,53	39,55%	59 596,00	23 567,53	39,55%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	56 596,00	21 167,53	37,40%	56 596,00	21 167,53	37,40%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	2 400,00	80,00%	3 000,00	2 400,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	0,00	0,00%	2 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00%	2 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	31 066 650,00	15 110 644,31	48,64%	30 566 650,00	15 110 644,31	49,44%	500 000,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 506 500,00	11 920 605,00	50,71%	23 506 500,00	11 920 605,00	50,71%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	500,00	5,00%	10 000,00	500,00	5,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 301 130,00	11 836 305,80	50,80%	23 301 130,00	11 836 305,80	50,80%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	41 144,07	40,34%	102 000,00	41 144,07	40,34%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 274,00	6 270,73	99,95%	6 274,00	6 270,73	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 774,00	8 520,29	41,01%	20 774,00	8 520,29	41,01%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	1 128,06	37,23%	3 030,00	1 128,06	37,23%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 151,00	15,00%	21 000,00	3 151,00	15,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 999,00	3 080,23	34,23%	8 999,00	3 080,23	34,23%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 092,00	3 544,01	69,60%	5 092,00	3 544,01	69,60%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	12 688,19	58,74%	21 600,00	12 688,19	58,74%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	509,85	84,98%	600,00	509,85	84,98%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 501,00	3 375,59	75,00%	4 501,00	3 375,59	75,00%	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	500,00	18,18	3,64%	500,00	18,18	3,64%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	369,00	61,50%	600,00	369,00	61,50%	0,00	0,00	0,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 665 100,00	2 356 021,38	50,50%	4 665 100,00	2 356 021,38	50,50%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	1 598,52	26,64%	6 000,00	1 598,52	26,64%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 203 691,00	2 111 535,48	50,23%	4 203 691,00	2 111 535,48	50,23%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 180,00	34 227,30	37,13%	92 180,00	34 227,30	37,13%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 926,00	6 925,38	99,99%	6 926,00	6 925,38	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 399,00	188 949,47	55,84%	338 399,00	188 949,47	55,84%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 439,00	1 181,72	48,45%	2 439,00	1 181,72	48,45%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	825,00	82,50%	1 000,00	825,00	82,50%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	592,63	32,03%	1 850,00	592,63	32,03%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 364,00	5 363,90	100,00%	5 364,00	5 363,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	238,85	39,81%	600,00	238,85	39,81%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 501,00	3 375,59	75,00%	4 501,00	3 375,59	75,00%	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	100,00	7,54	7,54%	100,00	7,54	7,54%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	200,00	30,77%	650,00	200,00	30,77%	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	466,00	374,00	80,26%	466,00	374,00	80,26%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466,00	374,00	80,26%	466,00	374,00	80,26%	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	899 750,00	76 069,45	8,45%	899 750,00	76 069,45	8,45%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	763 300,00	0,00	0,00%	763 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 917,00	49 056,00	59,16%	82 917,00	49 056,00	59,16%	0,00	0,00	0,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 783,00	7 782,10	99,99%	7 783,00	7 782,10	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	9 787,56	53,19%	18 400,00	9 787,56	53,19%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00	1 392,53	49,03%	2 840,00	1 392,53	49,03%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0,00%	6 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 782,27	46,90%	3 800,00	1 782,27	46,90%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	90,00	52,00	57,78%	90,00	52,00	57,78%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	629,82	19,93%	3 160,00	629,82	19,93%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	521,24	28,96%	1 800,00	521,24	28,96%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 615,54	52,31%	5 000,00	2 615,54	52,31%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00	2 250,39	74,76%	3 010,00	2 250,39	74,76%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00%	500,00	200,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	47 000,00	19 740,19	42,00%	47 000,00	19 740,19	42,00%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	19 740,19	42,00%	47 000,00	19 740,19	42,00%	0,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	17 204,80	68,82%	25 000,00	17 204,80	68,82%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	17 204,80	68,82%	25 000,00	17 204,80	68,82%	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 154,00	42 579,18	59,01%	72 154,00	42 579,18	59,01%	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 154,00	42 579,18	59,01%	72 154,00	42 579,18	59,01%	0,00	0,00	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 850 680,00	678 050,31	36,64%	1 350 680,00	678 050,31	50,20%	500 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	382 745,22	58,43%	655 000,00	382 745,22	58,43%	0,00	0,00	0,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 177,00	68 176,35	100,00%	68 177,00	68 176,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	78 366,96	58,05%	135 000,00	78 366,96	58,05%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	10 996,53	61,09%	18 000,00	10 996,53	61,09%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	570,00	5,70%	10 000,00	570,00	5,70%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 572,87	38,29%	25 000,00	9 572,87	38,29%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 521,81	75,78%	35 000,00	26 521,81	75,78%	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	225,00	22,50%	1 000,00	225,00	22,50%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 823,00	73 958,99	21,32%	346 823,00	73 958,99	21,32%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 690,32	37,56%	4 500,00	1 690,32	37,56%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 263,62	50,54%	2 500,00	1 263,62	50,54%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	75,00%	30 000,00	22 500,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	0,00	0,00%	680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	536,00	21,44%	2 500,00	536,00	21,44%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	926,64	7,72%	12 000,00	926,64	7,72%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 536 903,24	6 423 107,50	25,15%	8 575 134,00	2 606 365,32	30,39%	16 961 769,24	3 816 742,18	22,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 491 997,81	2 021 486,51	16,18%	225 200,00	84 629,55	37,58%	12 266 797,81	1 936 856,96	15,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	63 303,49	48,69%	130 000,00	63 303,49	48,69%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	6 310,64	42,07%	15 000,00	6 310,64	42,07%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	11 928,26	48,69%	24 500,00	11 928,26	48,69%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 705,54	48,73%	3 500,00	1 705,54	48,73%	0,00	0,00	0,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	0,00%	38 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 381,62	39,47%	3 500,00	1 381,62	39,47%	0,00	0,00	0,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00%	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 659 488,78	1 098 051,15	11,37%	0,00	0,00	0,00%	9 659 488,78	1 098 051,15	11,37%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 212,67	556 329,94	28,37%	0,00	0,00	0,00%	1 961 212,67	556 329,94	28,37%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 096,36	98 175,87	28,37%	0,00	0,00	0,00%	346 096,36	98 175,87	28,37%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	184 300,00	61,43%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	184 300,00	61,43%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 392 848,00	1 717 142,00	26,86%	6 292 848,00	1 717 142,00	27,29%	100 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	39 882,99	72,51%	55 000,00	39 882,99	72,51%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 105,47	58,65%	7 000,00	4 105,47	58,65%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 870,00	7 816,25	41,42%	18 870,00	7 816,25	41,42%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	978,78	35,72%	2 740,00	978,78	35,72%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 931,60	39,77%	30 000,00	11 931,60	39,77%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 165 438,00	1 651 198,72	26,78%	6 165 438,00	1 651 198,72	26,78%	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	880,91	44,05%	2 000,00	880,91	44,05%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	347,28	43,41%	800,00	347,28	43,41%	0,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	346 320,00	109 075,10	31,50%	333 320,00	109 075,10	32,72%	13 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	0,00	0,00%	6 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	0,00	0,00%	980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00%	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	38 366,85	36,89%	104 000,00	38 366,85	36,89%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 103,00	3,68%	30 000,00	1 103,00	3,68%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	65 190,25	39,87%	163 500,00	65 190,25	39,87%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 415,00	73,58%	6 000,00	4 415,00	73,58%	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 000,00	68 148,00	43,41%	157 000,00	68 148,00	43,41%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	68 148,00	47,99%	142 000,00	68 148,00	47,99%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 912 400,00	1 320 676,89	45,35%	184 000,00	0,00	0,00%	2 728 400,00	1 320 676,89	48,40%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	0,00	0,00%	7 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	0,00	0,00%	1 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,00%	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	0,00	0,00%	6 320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 200,00	137 763,66	17,55%	0,00	0,00	0,00%	785 200,00	137 763,66	17,55%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 840,00	905 936,00	60,40%	0,00	0,00	0,00%	1 499 840,00	905 936,00	60,40%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 960,00	226 484,00	60,40%	0,00	0,00	0,00%	374 960,00	226 484,00	60,40%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	68 400,00	50 493,23	73,82%	0,00	0,00	0,00%	68 400,00	50 493,23	73,82%
90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	15 252,00	34,66%	44 000,00	15 252,00	34,66%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	15 252,00	34,66%	44 000,00	15 252,00	34,66%	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 870 000,00	671 966,61	35,93%	1 070 000,00	545 972,42	51,03%	800 000,00	125 994,19	15,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	25 461,00	62,10%	41 000,00	25 461,00	62,10%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	800 000,00	454 265,84	56,78%	800 000,00	454 265,84	56,78%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	62 500,00	32,89%	190 000,00	62 500,00	32,89%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 745,58	10,70%	35 000,00	3 745,58	10,70%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	125 994,19	15,75%	0,00	0,00	0,00%	800 000,00	125 994,19	15,75%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 042,00	0,00	0,00%	10 042,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 042,00	0,00	0,00%	10 042,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	724,00	0,00	0,00%	724,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	724,00	0,00	0,00%	724,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	2 214,00	4,03%	55 000,00	2 214,00	4,03%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 214,00	4,03%	55 000,00	2 214,00	4,03%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 256 571,43	497 146,39	39,56%	203 000,00	63 932,25	31,49%	1 053 571,43	433 214,14	41,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 458,43	9,88%	35 000,00	3 458,43	9,88%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	13 000,00	649,40	5,00%	13 000,00	649,40	5,00%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	293,97	3,67%	8 000,00	293,97	3,67%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	56 823,74	44,74%	127 000,00	56 823,74	44,74%	0,00	0,00	0,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 109,71	55,49%	2 000,00	1 109,71	55,49%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	597,00	59,70%	1 000,00	597,00	59,70%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	433 214,14	50,79%	0,00	0,00	0,00%	853 000,00	433 214,14	50,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 457,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160 457,14	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 114,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 114,29	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 462 900,00	650 560,98	11,91%	1 317 900,00	612 430,98	46,47%	4 145 000,00	38 130,00	0,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	7 209,92	24,03%	30 000,00	7 209,92	24,03%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 330,00	8,87%	15 000,00	1 330,00	8,87%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	424,22	14,14%	3 000,00	424,22	14,14%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	70,00%	5 000,00	3 500,00	70,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	295,20	14,76%	2 000,00	295,20	14,76%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 660,50	33,21%	5 000,00	1 660,50	33,21%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 900,00	504 051,06	47,42%	1 022 900,00	465 921,06	45,55%	40 000,00	38 130,00	95,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	440 000,00	46,32%	950 000,00	440 000,00	46,32%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	0,00%	4 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 000,00	32,00%	25 000,00	8 000,00	32,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	369,04	2,46%	15 000,00	369,04	2,46%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 406,12	17,58%	8 000,00	1 406,12	17,58%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 725,00	97,25%	10 000,00	9 725,00	97,25%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 420,90	64,21%	10 000,00	6 420,90	64,21%	0,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 130,00	95,33%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	38 130,00	95,33%
	92116		Biblioteki	250 000,00	139 300,00	55,72%	250 000,00	139 300,00	55,72%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	139 300,00	55,72%	250 000,00	139 300,00	55,72%	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	4 115 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	4 105 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 105 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	588 000,00	175 722,98	29,88%	468 000,00	160 962,98	34,39%	120 000,00	14 760,00	12,30%
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	34 996,14	15,22%	110 000,00	20 236,14	18,40%	120 000,00	14 760,00	12,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 009,10	10,05%	20 000,00	2 009,10	10,05%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 870,06	15,48%	25 000,00	3 870,06	15,48%	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	58 500,00	14 356,98	24,54%	58 500,00	14 356,98	24,54%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	14 760,00	12,30%	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	14 760,00	12,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 000,00	140 726,84	39,31%	358 000,00	140 726,84	39,31%	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	200 000,00	130 000,00	65,00%	200 000,00	130 000,00	65,00%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 389,69	19,85%	7 000,00	1 389,69	19,85%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	198,45	19,84%	1 000,00	198,45	19,84%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 100,00	20,25%	40 000,00	8 100,00	20,25%	0,00	0,00	0,00%

		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	646,70	6,47%	10 000,00	646,70	6,47%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	332,00	1,11%	30 000,00	332,00	1,11%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60,00	0,10%	60 000,00	60,00	0,10%	0,00	0,00	0,00%
Razem:				119 577 493,88	44 568 172,37	37,27%	89 311 607,59	40 051 757,91	44,84%	30 265 886,29	4 516 414,46	14,92%

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 110.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane w 2021 roku	Wykonanie 30.06.2021	%	Zaangażowanie prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	100 000,00	11 070,00	11,07%	Zadanie w trakcie realizacji; UMOWA 326.2019 Wykonawca: Masko Sp. z o.o. z siedzibą: 05-070 Sulejówek ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Orlej i Wyszyńskiego w m. Długa Szlachecka i ul. Długiej w m. Okuniew, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, zgód, opinii, warunków technicznych. Umowa zrealizowana w 50%
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	200 000,00	28 370,00	14,19%	Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					300 000,00	39 440,00	13,15%	
3	600	60004	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 495,94	0,00	0,00%	Planowany aneks przesuwający nakłady inwestycyjne na rok 2022r
	600	60004	6057		5 203,26	0,00	0,00%	
	600	60004	6059		1 300,81	0,00	0,00%	
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie -(gr.powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem- etap III	200 000,00	200 000,00	100,00%	Zawarto umowę o wspólnym finansowaniu zadania z Powiatem Mińskim. Powiat wybrał wykonawcę oraz inspektora nadzoru. Gmina Halinów udzieliła Powiatowi pomocy finansowej w wysokości 200 000,00 zł. Trwa budowa.
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu- Okuniew-Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000	143 850,00	0,00	0,00%	Brak zadania w budżecie Powiatu Mińskiego.
6	600	60016	6050	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem	40 000,00	0,00	0,00%	Trwają konsultacje i analizy dotyczące uregulowania własności gruntów na rzecz gminy.

7	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie	40 000,00	0,00	0,00%	W dniu 22.03.2021r podpisano umowę z firmą Agnieszka Kozera "PPU Konstruktor" na opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy przedmiotowego odcinka drogi gminnej.
8	600	60016	6050	Budowa ul. Śródkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady	40 000,00	0,00	0,00%	Trwają konsultacje i analizy dotyczące uregulowania własności gruntów na rzecz gminy.
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	1 937 417,00	218 778,56	11,29%	W dniu 27.05.2021r podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. na realizację zadania w zakresie ułożenia nawierzchni asfaltowych. Przekazano teren budowy i rozpoczęto prace.
10	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	50 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego dla wyłonienia wykonawcy dla przedmiotowego zadania.
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu	70 000,00	12 915,00	18,45%	W dniu 26.02.2021r podpisano umowę z firmą Norman Solonek "SOKOM Inżynieria Komunikacyjna" na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy odcinka drogi gminnej. Zadanie w trakcie realizacji.
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2	110 000,00	0,00	0,00%	W dniu 02.06.2021r podpisano umowę z firmą Paweł Gembarowski Biuro Inżyniersko Projektowe "VETTE" na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi gminnej
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia	100 000,00	0,00	0,00%	Trwają analizy i konsultacje związane z ustaleniem zakresu przebudowy przedmiotowej drogi
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie	100 000,00	0,00	0,00%	W dniu 29.01.2021r podpisano umowę z Piotr Porczyk "DROPROJEKT" na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi gminnej
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	85 000,00	0,00	0,00%	W dniu 02.06.2021r podpisano umowę z Paweł Gembarowski Biuro Inżynierijno Projektowe "VETTE" na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi gminnej
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637	100 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace przy opracowaniu Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przygotowaniu zapytań ofertowych.
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	800 000,00	5 727,10	0,72%	W dniu 11.06.2021 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Przekazano teren budowy i rozpoczęto prace.
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego	50 000,00	0,00	0,00%	Zawarto aneks z Wykonawcą firmą PPU Konstruktor A. Kozera do umowy dot. opracowania dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 20.12.2021r
19	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	150 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace przy opracowaniu Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przygotowaniu zapytań ofertowych.
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	100 000,00	0,00	0,00%	Zlecono firmie Norman Solonek "SOKOM Inżynieria Komunikacyjna" opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji przedmiotowego zadania. Termin realizacji XII 2021r

21	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	40 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji projektowej. Zawarto Aneks nr 2 wydłużający termin realizacji zadania do dnia 30.10.2021 r.
22	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	300 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace analityczno - koncepcyjne związane z ustaleniem przebiegu projektowanej drogi.
Razem Dział 600 Transport i łączność					4 464 267,01	437 420,66	9,80%	
23	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 400,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2021r
24	630	63095	6059		600,00	0,00	0,00%	
Razem Dział 630 Turystyka					3 000,00	0,00	0,00%	
25	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	400 000,00	0,00	0,00%	W dniu 01.07.2021r zawarto umowę nr 176.2021 z wykonawcą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS Sp. z o.o. w Opatkowicach na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego budynku socjalnego mieszkalnego w Długiej Kościelnej na działce nr ew. 173/1 w konstrukcji modułowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę Wartość umowy 145 140,00 zł brutto. W trakcie realizacji.
26	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
27	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	250 000,00	22 755,00	9,10%	Zawarto umowę nr 20.2021 z firmą "OB BUD Obsługa Budownictwa" Heinstch Jan na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu. Ogłoszono przetarg na realizację prac. Z uwagi na brak ofert przetarg nierozstrzygnięty. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
28	700	70005	6050	Wykupy gruntów	650 000,00	42 016,62	6,46%	Wykupiono 2 działki o nr 34/14 i 34/15 w m. Grabina przeznaczone pod drogę publiczną. Podpisano 7 aktów natarialnych w tym: 2 umowy darowizny, 2 umowy zamiany, 3 umowy nabycia.
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					1 400 000,00	64 771,62	4,63%	
29	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz	50 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace analityczno - koncepcyjne związane z przygotowaniem terenu pod cmentarz.
Razem Dział 710 Działalność usługowa					50 000,00	0,00	0,00%	
30	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
31	750	75023	6050	Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	20 000,04	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
32	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Razem Dział 750 Administracja publiczna					110 000,04	0,00	0,00%	
33	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie	32 500,00	32 500,00	100,00%	Zawarto umowę z Komendą Stołeczną Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu w Halinowie. Środki przekazano.
34	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa	12 350,00	6 150,00	49,80%	Rozbudowano system monitoringu w centrum Halinowa
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					44 850,00	38 650,00	86,18%	
35	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00%	-
Razem Dział 758 Różne rozliczenia					800 000,00	0,00	0,00%	
36	801	80101	6050	Zakup i wymiana pieca w SP Chobot	67 000,00	66 500,00	99,25%	Na podstawie umowy nr 33.2021 zawartej z firmą Usługi Remontowo Budowlane ANKO Andrzej Wieczorek zakupiono i wymieniono piec co w Szkole Podstawowej w Chobocie.
37	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim	30 000,00	0,00	0,00%	UMOWA 23.2021 Wykonawca: EKOBUD Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk; wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej obiektu oświatowego oraz zagospodarowania terenu na dz. nr ew. 44/7, 45, 46/4, 46/5 m. Wielgoles Brzeziński; wartość umowy 20 000,00 zł brutto;
38	801	80101	6050	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00	0,00	0,00%	W dniu 12.07.2021r zawarto umowę nr 187.2021 z Wykonawcą "PROJEKTY KOMERCYJNE sp. z o.o." z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Kanałowa 10/12 lok. 103 na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego dwukondygnacyjnego budynku szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. wartość umowy 127 305,00 zł brutto. W trakcie realizacji.
39	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu ZSP Brzeziny	40 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II połowie br.
40	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	1 000 000,00	0,00	0,00%	Planowany okres realizacji zadania 2021-2022r.
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					1 337 000,00	66 500,00	4,97%	

41	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie	30 000,00	0,00	0,00%	Umowa 406.2020, wykonawca: „Usługi Remontowo-Budowlane ANKO Andrzej Wieczorek” z siedzibą 05-304 Pustelnik, ul. Spacerowa 5. Zakres: wykonanie prac remontowo – budowlanych klatki schodowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Okuniewie zlokalizowanym na dz. nr ew. 941 w m. Okuniew. Wartość umowy: 29 405,93 zł brutto. Termin realizacji 30.09.2021 r.
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					30 000,00	0,00	0,00%	
42	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	500 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2021/2022.
Razem Dział 855 Rodzina					500 000,00	0,00	0,00%	
43	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	200 000,00	30 076,32	15,04%	1. UMOWA 153.2019 Wykonawca: Masko Sp. z o.o. z siedzibą: 05-070 Sulejów ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej, ul. Piwnej, ul. Prostej, ul. Postępu na odcinku między ul. Łąkową i ul. Proszą w m. Okuniew wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, zgód, opinii, warunków technicznych, decyzji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; wartość umowy 27 060,00 zł brutto - w trakcie realizacji. 2. UMOWA 152.2019 Wykonawca: Masko Sp. z o.o. z siedzibą: 05-070 Sulejów ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstania Styczniowego w m. Halinów, w ul. Głównej w m. Cisie z odrzutami do granic działek w pasie drogi powiatowej, z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, zgód, opinii, warunków technicznych, decyzji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; wartość umowy 24 600,00 zł brutto; umowa zrealizowana w 50%. (12 300,00 zł brutto). 3. UMOWA 168.2020 Wykonawca: Masko Sp. z o.o. z siedzibą: 05-070 Sulejów ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w m. Halinów, w ul. Zygmunta Krasińskiego, ul. Józefa Poniatowskiego, w dz. nr ew. 209/4, 208/18 w m. Hipolitów, z odrzutami do granic działek w pasie drogi powiatowej, z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, zgód, opinii, warunków technicznych, decyzji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; wartość umowy: 31 980,00 zł brutto; umowa w trakcie realizacji. 4. UMOWA 22.2021 Wykonawca: Masko Sp. z o.o. z siedzibą: 05-070 Sulejów ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej: a) projektu nr 1: w zakresie następujących ulic i działek: ul. Warszawskiej, dz. 309/8, ul. Poprzecznej, dz. 315/2, ul. Dąbrowskiego, dz. 370/19, dz. 370/20, dz. 370/21, ul. Filemona, ul. Bonifacego, dz. 370/16 i 877/1, ul. Bajkowej, drodze dojazdowej, ul. Śnieżki, w m. Długa Szlachecka; b) projektu nr 2: przewodu tłoczego w ul. Willowej, z przejściem pod Warszawską oraz odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej w ul. Warszawskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, zgód, opinii, warunków technicznych, decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowę; wartość umowy 29 520,00 zł brutto; w trakcie realizacji; 5. inne poniesione koszty na przygotowanie inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej w m. Halinów w ul. Zielonej wypisy uproszczone z rejestru grunów 30,00 zł brutto;

44	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	8 359 488,78	1 067 974,83	12,78%	W związku z sytuacją COVID-ową zawarte zostały aneksy wydłużające czas realizacji inwestycji. Ostatnim z pierwotnych zadań jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej która w dalszym ciągu jest realizowana. Planowane zakończenie prac zostało określone na III kwartał 2021r. Równocześnie prowadzone są dalsze starania o pozyskanie nowych środków w ramach projektu. Pierwszym efektem jest zawarty 27.05.2021 aneks na nowe Zadanie polegające na budowie kanalizacji w m. Halinów, Składane są kolejne wnioski o kolejne środki.
	900	90001	6057		1 961 212,67	556 329,94	28,37%	
	900	90001	6059		346 096,36	98 175,87	28,37%	
45	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	1 100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022.
46	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	184 300,00	61,43%	Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
47	900	90002	6050	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej	100 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II połowie br.
48	900	90003	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby brygady sprzątającej	13 000,00	0,00	0,00%	Zakup planowany w II półroczu 2021
49	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II połowie br.
50	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	100 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II połowie br.
51	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	625 200,00	134 968,46	21,59%	W ramach projektu wymieniono u mieszkańców 26 kotłów pelletowych, jedną instalację kolektorów słonecznych, 26 instalacji fotowoltaiki i 7 pomp ciepła.
	900	90005	6057		1 499 840,00	905 936,00	60,40%	
	900	90005	6059		374 960,00	226 484,00	60,40%	
52	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	10 000,00	2 795,20	27,95%	Wykonano tablicę informacyjną do projektu oraz opłacono ostatnią część transzy wg umowy na przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej w ramach projektu.
53	900	90005	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	68 400,00	50 493,23	73,82%	Dokonano zwrotów wpłaconego w ubiegłym roku przez mieszkańców wkładu własnego w realizację projektu w związku z jego na podstawie zawartych umów z wykonawcami.

54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	700 000,00	125 994,19	18,00%	Zrealizowano umowy w zakresie budowy oświetlenia w: 1. nr 376.2020 i nr 453.2020 w Długiej Kościelnej ul. Polna, 2. nr 380.2020 w Cisiu ul. Wojdówka oraz Halinowie wzdłuż chodnika między ul.Okuniewską a ul.Powstania Styczniowego, 3. nr 375.2020 i nr 453.2020 w Hipolitowie ul.Bukowa i Modrzewiowa oraz w Józefinie dz.70/1 i 70/2 wraz z zamówieniem uzupełniającym 4. nr 421.2020 w Starym Koniku wzdłuż chodnika w pasie drogi krajowej nr 2, 5. poniesiono koszty inspektora nadzoru oraz przyłączenia do sieci nowych punktów.
55	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)	100 000,00	0,00	0,00%	W dniu 23.04.2021 r. została zawarta umowa z firmą Bartłomiej Szczęśniak "Zakład Instalacji Elektrycznych" na opracowania dokumentacji koncepcyjno - projektowo - kosztorysowej dla realizacji przedmiotowego zadania
56	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	24 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę nr 182.2021 z firmą "Norspaw" P. Łukasiak na wykonanie zadaszenia przed wejściem do świetlicy.
57	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie	430 000,00	405 134,84	94,22%	Zrealizowano umowę nr 150.2021 zawartą z firmą "LANTANA IGA KINGA SZYMAŃSKA" z siedzibą Wielgołęka nr 15, 06-420 poczta Gołymin-Ośrodek na wykonanie zagospodarowania zieleni w parku w Okuniewie. Wartość umowy 83 084,19 zł brutto. Ponadto wykonano przyłącze wodociągowe do studni wodomierzowej wraz z wykonaniem instalacji za wodomierzem do systemu nawadniania - koszt 5 167,78 zł brutto, wykonawca Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o., W oparciu o umowę nr 153.2021 zawartą z firmą "Roboty Ziemne" Grzegorz Jackiewicz wykonano roboty brukarsko - kamieniarskie o wartości 157.419,09 zł. Zmodernizowano również systemu oświetlenia ulicznego (wartość 159.463,78 zł) w oparciu o umowę nr 154.2021 Wykonawca: "Bud - Brothers" Wojciech Wiśniewski.
58	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	28 044,00	28,04%	Wykonano stojak na rowery oraz ogrodzenie panelowe przy Streetworkout w Halinowie oraz system monitoringu na placu zabaw w Józefinie.
59	900	90095	6050	Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno	46 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
60	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	150 000,00	35,30	0,02%	Poniesiono koszt mapy zasadniczej dz. nr ew. 162/1 w m. Długa Kościelna w kwocie 35,30 zł brutto. W dniu 25.06.2021r zawarto umowę nr 173.2021na dostawę i montaż urządzeń dla dzieci do zabaw ruchowych o wartości 145 140,00 zł brutto. Wykonawca: BUGLO PLAY SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Koszalinie (75-209) przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację,
61	900	90095	6050	Wykonanie rzeźby Jana Olszewskiego w Parku w Okuniewie gm. Halinów	103 000,00	0,00	0,00%	Przewidywana realizacja zadania II półrocze br.
62	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	160 457,14	0,00	0,00%	Planowany aneks przesuujący nakłady inwestycyjne na rok 2022r
	900	90095	6059		40 114,29	0,00	0,00%	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					16 961 769,24	3 816 742,18	22,50%	

63	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Michałowie	40 000,00	38 130,00	95,33%	Zakupiono i zamontowano 4 jednostki klimatyzacyjne. Umowa nr 34.2021 zawarta z firmą "KlimaKamila".
64	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	3 605 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2021r
65	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	500 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2021r
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 145 000,00	38 130,00	0,92%	
66	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie	50 000,00	0,00	0,00%	Pozyskano dotację zewnętrzną na realizację zadania. Planowana realizacja w II połowie br.
67	926	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów	70 000,00	14 760,00	21,09%	Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową modernizacji boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy sztucznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz projektu hali pneumatycznej mającej na celu zadaszenie boiska - Długa Kościelna.
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					120 000,00	14 760,00	12,30%	
OGÓŁEM					30 265 886,29	4 516 414,46	14,92%	

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 30.06.2021	%	Plan	Wykonanie 30.06.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 902,72	19 902,72	100,00%	19 902,72	19 902,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 902,72	19 902,72	100,00%	19 902,72	19 902,72	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	19 902,72	19 902,72	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	325,00	325,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	57,00	57,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	8,24	8,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	19 512,48	19 512,48	100,00%
750			Administracja publiczna	133 154,00	80 960,49	60,80%	133 154,00	62 901,00	47,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 137,00	59 943,49	53,46%	112 137,00	54 429,00	48,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 137,00	59 943,49	53,46%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	92 680,00	45 510,42	49,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	15 855,00	7 803,60	49,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	2 277,00	1 114,98	48,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	1 325,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	21 017,00	21 017,00	100,00%	21 017,00	8 472,00	40,31%
		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	21 017,00	21 017,00	100,00%	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	20 452,00	8 472,00	41,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	565,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 853,00	4 995,81	72,90%	6 853,00	4 995,81	72,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 134,00	1 566,00	49,97%	3 134,00	1 566,00	49,97%
		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	3 134,00	1 566,00	49,97%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 585,00	1 309,44	50,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	444,00	224,49	50,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	65,00	32,07	49,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	40,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 429,81	92,22%	3 719,00	3 429,81	92,22%

		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	3 719,00	3 429,81	92,22%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	2 550,00	2 275,00	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	40,00	38,30	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	6,00	5,49	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	224,00	224,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	779,00	770,00	98,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	120,00	117,02	97,52%
801			Oświata i wychowanie	167 075,67	167 075,67	100,00%	167 075,67	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 075,67	167 075,67	100,00%	167 075,67	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	167 075,67	167 075,67	100,00%	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	167 075,67	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	38 020,00	15 200,00	39,98%	38 020,00	15 200,00	39,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 020,00	15 200,00	39,98%	38 020,00	15 200,00	39,98%
		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	38 020,00	15 200,00	39,98%	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	12 100,00	4 400,00	36,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	25 920,00	10 800,00	41,67%
855			Rodzina	29 016 620,00	14 376 136,00	49,54%	29 016 620,00	14 317 455,32	49,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 496 000,00	11 935 000,00	50,80%	23 496 000,00	11 920 086,82	50,73%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 496 000,00	11 935 000,00	50,80%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	23 301 130,00	11 836 305,80	50,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	102 000,00	41 144,07	40,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	6 274,00	6 270,73	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	20 774,00	8 520,29	41,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	3 030,00	1 128,06	37,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	21 000,00	3 151,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	8 999,00	3 080,23	34,23%
		4260	Zakup energii	-	-	-	5 092,00	3 544,01	69,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	21 600,00	12 688,19	58,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	600,00	509,85	84,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	4 501,00	3 375,59	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	600,00	369,00	61,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 659 000,00	2 397 700,00	51,46%	4 659 000,00	2 354 415,32	50,53%

	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	4 659 000,00	2 397 700,00	51,46%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	4 203 691,00	2 111 535,48	50,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	92 180,00	34 227,30	37,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	6 926,00	6 925,38	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	338 399,00	188 949,47	55,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	2 439,00	1 181,72	48,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 000,00	825,00	82,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 850,00	592,63	32,03%
	4260	Zakup energii	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	5 364,00	5 363,90	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	600,00	238,85	39,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	4 501,00	3 375,59	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	650,00	200,00	30,77%
85503		Karta Dużej Rodziny	466,00	406,00	87,12%	466,00	374,00	80,26%
	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	466,00	406,00	87,12%	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	466,00	374,00	80,26%
85504		Wspieranie rodziny	789 000,00	0,00	0,00%	789 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	763 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	13 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 400,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	340,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	6 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 160,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	100,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 154,00	43 030,00	59,64%	72 154,00	42 579,18	59,01%
	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	72 154,00	43 030,00	59,64%	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	72 154,00	42 579,18	59,01%
Razem			29 381 625,39	14 664 270,69	49,91%	29 381 625,39	14 420 454,85	49,08%

Tabela nr 5
do Zarządzenia Nr 110.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU GMINY HALINÓW PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I
PÓŁROCZU 2021 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2021 r.	%
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	3 208 350,00	1 149 396,19	35,83%
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	455 000,00	226 290,00	49,73%
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:	343 850,00	200 000,00	58,16%
				<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem - etap III</i>	200 000,00	200 000,00	100,00%
				<i>Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu - Okuniew - Halinów - Brzeziny do Dr. KR 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000</i>	143 850,00	0,00	0,00%
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>	130 000,00	58 629,00	45,10%
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>	12 000,00	4 000,00	33,33%
5.	754	75404	6170	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie</i>	32 500,00	32 500,00	100,00%
6.	754	75405	2300	<i>Komendy Powiatowe Policji - nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>	15 000,00	0,00	0,00%
7.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	50 000,00	0,00	0,00%
8.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	900 000,00	48 677,19	5,41%
9.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	70 000,00	0,00	0,00%
10.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	950 000,00	440 000,00	46,32%
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	250 000,00	139 300,00	55,72%

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 535 400,00	1 042 617,51	41,12%
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	800 000,00	288 675,06	36,08%
2.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	150 000,00	46 994,53	31,33%
3.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%
4.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	1 100 000,00	521 947,92	47,45%
5.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	20 000,00	10 000,00	50,00%
6.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.	852	85295	2360	<i>Program "Zapewnienie Funkcjonowania Klubu Senior+ w Halinowie"</i>	50 400,00	0,00	0,00%
8.	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	20 000,00	0,00	0,00%
9.	900	90005	2830	<i>Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021 - 2023</i>	150 000,00	0,00	0,00%
10.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	200 000,00	130 000,00	65,00%
Ogółem					5 743 750,00	2 192 013,70	38,16%

Tabela nr 6
do Zarządzenia Nr 110.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI I UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI W GMINIE HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
900			GOSDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 292 848,00	2 736 456,94	6 292 848,00	1 717 142,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 292 848,00	2 736 456,94	6 292 848,00	1 717 142,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 292 848,00	2 736 456,94	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	55 000,00	39 882,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 000,00	4 105,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 870,00	7 816,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 740,00	978,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30 000,00	11 931,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 165 438,00	1 651 198,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 000,00	880,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	800,00	347,28
Ogółem				6 292 848,00	2 736 456,94	6 292 848,00	1 717 142,00

Tabela nr 7
do Zarządzenia Nr 110.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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	176 860,10	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00	176 860,10	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 000,00	176 860,10	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA			246 021,00	51 125,43
	85153		Zwalczanie narkomanii			12 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			233 721,00	51 125,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	20 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	1 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	81 600,00	24 008,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 500,00	373,22
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	107 821,00	13 688,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	500,00	153,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	6 000,00	2 901,96
Razem				186 000,00	176 860,10	246 021,00	51 125,43

Tabela nr 8
do Zarządzenia Nr 110.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I OPŁAT PRODUKTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	66 875,08	10 766,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	66 834,26	10 042,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	66 834,26	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 042,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	40,82	724,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	40,82	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	724,00	0,00
Razem				6 500,00	66 875,08	10 766,00	0,00

Tabela nr 9
do Zarządzenia Nr 110.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINIE HALINÓW W I PÓŁROCZU 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	798 850,00	426 290,00	53,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	455 000,00	226 290,00	49,73%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	455 000,00	226 290,00	49,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	343 850,00	200 000,00	58,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	343 850,00	200 000,00	58,16%
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogipowiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem - etap III</i>	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu - Okuniew - Halinów - Brzeziny do Dr. KR 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000</i>	-	-	-	143 850,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	142 000,00	62 629,00	44,10%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	142 000,00	62 629,00	44,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	130 000,00	58 629,00	45,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	12 000,00	4 000,00	33,33%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	26 787,60	178,58%	1 020 000,00	48 677,19	4,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	50 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	50 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	10 000,00	21 318,51	213,19%	900 000,00	48 677,19	5,41%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	21 318,51	213,19%	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	900 000,00	48 677,19	5,41%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 469,09	109,38%	70 000,00	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	5 469,09	109,38%	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	70 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				15 000,00	26 787,60	178,58%	1 960 850,00	537 596,19	27,42%

WYKAZ TABEL

Tabela 1 Plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów za I półrocze 2021 roku.

Tabela 2 Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku.

Tabela 3 Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za I półrocze 2021 r.

Tabela 4 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 r.

Tabela 5 Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półrocze 2021 r.

Tabela 6 Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za I półrocze 2021 r.

Tabela 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów za I półrocze 2021 r.

Tabela 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 za I półrocze 2021 r.

Tabela 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w I półroczu 2021 r.

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 110.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 sierpnia 2021 roku**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY HALINÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

I. ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2021 - 2033 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XXVI.267.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku.

W trakcie I półrocza WPF była zmieniana 5-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Halinowie:

1. Uchwała Nr XXVII.277.2021 z dnia 21.01.2021 roku,
2. Uchwała Nr XXIX.282.2021 z dnia 25.02.2021 roku,
3. Uchwała Nr XXX.293.2021 z dnia 25.03.2021 roku,
4. Uchwała Nr XXXI.295.2021 z dnia 27.05.2021 roku,
5. Uchwała Nr XXXII.320.2021 z dnia 29.06.2021 roku,

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane w I półroczu 2021 r. dotyczą przede wszystkim aktualizacji dochodów, wydatków oraz przychodów zgodnie z podejmowanymi uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi Uchwałę Budżetową Gminy Halinów na 2021 rok.

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

Wyszczególnienie	wartości wg uchwały nr XXVI.267.2020 z dn.22.12.2020r	wartości wg uchwały nr XXXII.320.2021 z dn.29.06.2021r
ROK 2021		
Dochody ogółem w tym:	97 668 417,00	107 961 903,57
dochody bieżące	93 441 727,00	97 610 638,59
dochody majątkowe	4 226 690,00	10 351 264,98
Wydatki ogółem w tym:	103 777 027,00	119 362 185,21
wydatki bieżące	84 978 347,00	89 096 298,92
wydatki majątkowe	18 798 680,00	30 265 886,29
Wynik budżetu	- 6 108 610,00	-11 400 281,64
Przychody	9 022 972,00	28 420 712,64
Rozchody	2 914 362,00	17 020 431,00
Stan zadłużenia	28 355 638,00	28 355 638,00
ROK 2022		
Dochody ogółem w tym:	96 772 230,00	98 117 052,00
dochody bieżące	96 618 744,28	96 618 744,28
dochody majątkowe	153 485,72	1 498 307,72
Wydatki ogółem w tym:	96 096 886,00	112 347 777,00
wydatki bieżące	86 847 871,00	89 065 009,00
wydatki majątkowe	9 249 015,00	23 282 768,00
Wynik budżetu	675 344,00	- 14 230 725,00
Przychody	3 000 000,00	17 906 069,00
Rozchody	3 675 344,00	3 675 344,00
Stan zadłużenia	27 680 294,00	28 480 294,00
ROK 2023		
Dochody ogółem w tym:	99 617 305,00	99 617 305,00
dochody bieżące	99 517 305,00	99 517 305,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	98 776 961,00	98 696 961,00
wydatki bieżące	88 932 219,00	88 932 219,00
wydatki majątkowe	9 844 742,00	9 764 742,00
Wynik budżetu	840 344,00	920 344,00
Przychody	3 000 000,00	3 000 000,00
Rozchody	3 840 344,00	3 920 344,00
Stan zadłużenia	26 839 950,00	27 559 950,00
ROK 2024		
Dochody ogółem w tym:	102 602 822,00	102 602 822,00
dochody bieżące	102 502 822,00	102 502 822,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00

Wydatki ogółem w tym:	99 007 478,00	98 927 478,00
wydatki bieżące	91 155 524,00	91 155 524,00
wydatki majątkowe	7 851 954,00	7 771 954,00
Wynik budżetu	3 595 344,00	3 675 344,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	3 595 344,00	3 675 344,00
Stan zadłużenia	23 244 606,00	23 884 606,00
ROK 2025		
Dochody ogółem w tym:	105 677 904,00	105 677 904,00
dochody bieżące	105 577 904,00	105 577 904,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	102 082 560,00	102 002 560,00
wydatki bieżące	93 434 412,00	93 434 412,00
wydatki majątkowe	8 648 148,00	8 568 148,00
Wynik budżetu	3 595 344,00	3 675 344,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	3 595 344,00	3 675 344,00
Stan zadłużenia	19 649 262,00	20 209 262,00
ROK 2026		
Dochody ogółem w tym:	108 950 817,00	108 950 817,00
dochody bieżące	108 850 817,00	108 850 817,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	105 355 473,00	105 275 473,00
wydatki bieżące	95 770 272,00	95 770 272,00
wydatki majątkowe	9 585 201,00	9 505 201,00
Wynik budżetu	2 595 344,00	3 675 344,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	3 595 344,00	3 675 344,00
Stan zadłużenia	16 053 918,00	16 533 918,00
ROK 2027		
Dochody ogółem w tym:	112 325 190,00	112 325 190,00
dochody bieżące	112 225 190,00	112 225 190,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	108 949 846,00	108 869 846,00
wydatki bieżące	98 164 528,00	98 164 528,00
wydatki majątkowe	10 785 318,00	10 705 318,00
Wynik budżetu	3 375 344,00	3 455 344,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	3 375 344,00	3 455 344,00
Stan zadłużenia	12 678 574,00	13 078 574,00
ROK 2028		
Dochody ogółem w tym:	115 691 944,00	115 691 944,00
dochody bieżące	115 591 944,00	115 591 944,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	112 416 600,00	112 336 600,00
wydatki bieżące	100 618 641,00	100 618 641,00
wydatki majątkowe	11 797 959,00	11 717 959,00
Wynik budżetu	3 275 344,00	3 355 344,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	3 275 344,00	3 355 344,00
Stan zadłużenia	9 403 230,00	9 723 230,00
ROK 2029		
Dochody ogółem w tym:	118 928 516,00	118 928 516,00
dochody bieżące	118 828 516,00	118 828 516,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	116 599 492,00	116 519 492,00
wydatki bieżące	103 134 107,00	103 134 107,00
wydatki majątkowe	13 465 385,00	13 385 385,00
Wynik budżetu	2 329 024,00	2 409 024,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 329 024,00	2 409 024,00
Stan zadłużenia	7 074 206,00	7 314 206,00
ROK 2030		

Dochody ogółem w tym:	122 255 713,00	122 255 713,00
dochody bieżące	122 155 713,00	122 155 713,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	120 086 689,00	120 006 689,00
wydatki bieżące	105 712 459,00	105 712 459,00
wydatki majątkowe	14 374 230,00	14 294 230,00
Wynik budżetu	2 169 024,00	2 249 024,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 169 024,00	2 249 024,00
Stan zadłużenia	4 905 182,00	5 065 182,00
ROK 2031		
Dochody ogółem w tym:	125 553 915,00	125 553 915,00
dochody bieżące	125 453 915,00	125 453 915,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	123 384 891,00	123 304 891,00
wydatki bieżące	108 355 270,00	108 355 270,00
wydatki majątkowe	15 029 621,00	14 949 621,00
Wynik budżetu	2 169 024,00	2 249 024,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 169 024,00	2 249 024,00
Stan zadłużenia	2 736 158,00	2 816 158,00
ROK 2032		
Dochody ogółem w tym:	128 815 714,00	128 815 714,00
dochody bieżące	128 715 714,00	128 715 714,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	127 018 266,00	126 938 266,00
wydatki bieżące	111 064 151,00	111 064 151,00
wydatki majątkowe	15 954 115,00	15 874 115,00
Wynik budżetu	1 197 448,00	1 877 448,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	1 797 448,00	1 877 448,00
Stan zadłużenia	938 710,00	938 710,00
ROK 2033		
Dochody ogółem w tym:	132 033 604,00	132 033 604,00
dochody bieżące	131 933 604,00	131 933 604,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	131 094 894,00	131 094 894,00
wydatki bieżące	113 840 754,00	113 840 754,00
wydatki majątkowe	17 254 140,00	17 254 140,00
Wynik budżetu	938 710,00	938 710,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	938 710,00	938 710,00
Stan zadłużenia	0,00	0,00

Analizując powyższe zestawienie należy stwierdzić, że w I półroczu b.r. prognoza dochodów na 2021 rok została zwiększona o kwotę 10 293 486,57 zł tj. 10,54 % w tym dochody majątkowe o kwotę 6 124 574,98 zł i dochody bieżące o kwotę 4 168 911,59 zł.

Wzrosła również kwota planowanych wydatków o 15 585 158,21 zł tj. 15,02 % w tym: bieżące o 4 117 951,92 zł majątkowe o 11 467 206,29 zł. Zmianie uległ wynik budżetu. Planowany deficyt został zwiększony o kwotę 5 291 671,64 zł.

Dostosowano odpowiednio planowane w kolejnych latach zadłużenie oraz przewidywane rozchody w zakresie spłat rat kapitałowych. W toku realizacji budżetu w I półroczu sukcesywnie rozdysponowano wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty 12 123 883,00 zł, co znalazło odzwierciedlenie w zał. nr 1 poz. 4.2 WPF oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty 10 696 829,64 zł (zał. Nr 1 poz. 4.3 WPF).

Prognoza w/w wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z dn. 22.12.2021 r. na pozostałe lata tj. 2021 - 2033 była korygowana w I półroczu 2021 r głównie w związku ze zmianami uchwały budżetowej oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizowanie zadań w latach przyszłych.

Stan zadłużenia Gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 24 315 000,00 zł, co stanowi 22,48 % planowanych dochodów.

Gmina Halinów spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

II. ZMIANA WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLECIOWEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został określony w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXII.320.2021 z dn. 29.06.2021 r.

Wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie I półrocza w uchwale budżetowej na 2021 r. zmianie uległ również Wykaz przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Wydatki bieżące:

- 1. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – Wzrost potencjału Mazowsza** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT w łącznych nakładach 18 574,00 zł. w tym: w roku 2021 w kwocie 11 045,88 zł, w roku 2022 – 0,64 zł. Dotychczas poniesiono wydatki w łącznej kwocie: 7 527,48 zł, co stanowi 40,53 % łącznych nakładów, w tym: 2 508,15 zł w roku 2018, 2 509,97 zł w 2019 roku, 2 509,36 zł w 2020 roku
- 2. Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów – Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży** – zadanie realizowane w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 680 240,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2021 wynosi 422 799,34 zł. Dotychczas poniesiono wydatki w łącznej kwocie 404 755,50 zł, co stanowi 59,50 % łącznych nakładów, w tym: 93 530,88 zł w roku 2019, 163 909,78 zł w roku 2020 oraz 147 314,84 zł w I półroczu roku 2021.
- 3. Erasmus+ „Experience the Enthusiasm of Rntrepreneurship” – Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów** – zadanie realizowane w latach: 2019 – 2021 przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150 512,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2021 wynosi 130 033,30 zł. W 2019r wydatkowano 6 248,42 zł zaś w 2020 r. kwotę 14 230,28 zł. Łącznie wydatkowano kwotę: 20 478,70 zł tj. 13,61 % planowanych nakładów.
- 4. Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej – POPT 2014 – 2020 – Koordynowanie wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Halinów** – zadanie realizowane w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 17 953,61 zł, w tym w roku 2021 – 6 000,00 zł oraz w roku 2022 – 6 000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano kwotę w wysokości 8 944,61 zł tj. 49,82 % łącznych nakładów finansowych, w tym w roku 2020 – 5 953,61 zł oraz w I półroczu 2021r – 2 991,00 zł.
- 5. Szansa na lepsze jutro – aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu** – zadanie realizowane w latach 2020 – 2021 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie. Łączne nakłady wynoszą 176 000,00 zł, w tym: 42 196,68 zł w roku 2021. Łącznie wykonano wydatki w 100% tj. w wysokości: 176 000,00 zł, w tym: 133 803,32 zł w roku 2020 oraz 42 196,68 zł w I półroczu 2021 roku.

Wydatki majątkowe:

- 1. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów – Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów** przedsięwzięcie

wprowadzone uchwałą nr XXXI.274.2017 z dn. 30 marca 2017r. w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2017 – 2022 w łącznych nakładach finansowych 51 894 300,33 zł, wydatki i limity zobowiązań na poszczególne lata wynoszą:

- rok 2017 – wydatki w kwocie 1 369,00 zł;
- rok 2018 – wydatki w kwocie 7 321 620,62 zł;
- rok 2019 – wydatki w kwocie 15 398 531,29 zł;
- rok 2020 – wydatki w kwocie 16 232 939,56 zł;
- rok 2021 – wydatki w kwocie 1 722 480,64 zł (stan na koniec 30 czerwca 2021r.).

Na dzień 30.06.2021 r. w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w kwocie 40 676 941,11 zł, tj. 78,38 % planowanych nakładów.

- 2. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – Wzrost potencjału Mazowsza** przedsięwzięcie wprowadzone uchwałą nr XXXIV.302.2017 z dn. 29 czerwca 2017r. planowany okres realizacji w latach 2016 - 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Koszt realizacji projektu wynosi 278 428,59 zł. Limity na poszczególne lata wynoszą:

- rok 2021 do kwoty 211 571,44 zł;
- rok 2022 do kwoty 66 857,15 zł.

Do dnia 30.06.2021r nie poniesiono wydatków majątkowych na ten cel.

- 3. EKO Halinów – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów – Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO₂ w powietrzu** – przedsięwzięcie planowane w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady wynoszą 2 500 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 1 267 388,46 zł co stanowi 50,70% planowanych nakładów.

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

Wydatki bieżące:

- 1. Lokalny transport zbiorowy – Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano ostatecznie w kwocie 4 422 936,00 zł po 455 000,00 zł rocznie w latach 2021 - 2026. Poniesiono następujące nakłady:

- 2017 rok – wykonanie w wysokości: 415 940,00 zł;
- 2018 rok – wykonanie w wysokości: 416 038,00 zł;
- 2019 rok – wykonanie w wysokości: 426 204,00 zł;
- 2020 rok – wykonanie w wysokości: 434 754,00 zł;
- 2021 rok (stan na koniec 30.06.2021r.) – wykonanie w wysokości: 226 290,00 zł

Łączne wykonanie przedsięwzięcia w wysokości: 1 919 226,00 zł tj. 43,39 % łącznych nakładów finansowych.

- 2. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2026. Limity lat 2021 - 2022 wynoszą po 250 000,00 zł, zaś w latach 2023 - 2026 po 100 000,00 zł. Do dnia 30.06.2021 r. poniesiono łączne wydatki w kwocie 763 423,27 zł, w tym w 2016r – 41 020,40 zł, w 2017 r. – 170 293,20 zł, w 2018r – 200 355,50 zł, w 2019r. – 194 635,20 zł, w 2020r. – 116 524,05 zł oraz za I półrocze 2021 r. – 40 594,92 zł.

- 3. Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej – działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna** – nowe zadanie wprowadzone uchwałą nr XLII.407.2018

z dn. 28 marca 2018r. z okresem realizacji w latach 2018 - 2023. Zrealizowano łączne nakłady w wysokości 11 956,60 zł tj. 47,26 % łącznych nakładów, w podziale na lata: 2 324,70 zł w roku 2018, 3 985,20 zł w latach 2019 – 2020 i w I półroczu 2021r – 1 660,50 zł.

- 4. Najem świątecznych dekoracji – Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym** – realizacja w latach 2017 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 211 924,05 zł. Limity w latach 2021 - 2026 wynoszą po 25 000,00 zł. Łączne wykonanie przedsięwzięcia w wysokości – 61 924,05 zł tj. 29,22 % łącznych nakładów finansowych, w podziale na lata:

- rok 2017 wykonanie w wysokości – 12 218,33 zł;
- rok 2018 wykonanie w wysokości – 16 741,24 zł;
- rok 2019 wykonanie w wysokości – 20 721,24 zł;
- rok 2020 wykonanie w wysokości – 12 243,24 zł;

- 5. Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,032 km – Modernizacja infrastruktury drogowej** – zadanie realizowane w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 424 278,00 zł, w tym: w roku 2021 – 2 212 140,00 zł oraz w roku 2022 – 2 212 138,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.

- 6. Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023 – Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO₂ w powietrzu** – zadanie realizowane w latach 2021 -2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 350 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 150 000,00 zł oraz w latach 2022 – 2023 po 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.

Wydatki majątkowe:

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów – Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów** – przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2025. Na dzień 30.06.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 668 284,29 zł, tj. 40,79 % łącznych nakładów, w tym: w roku 2016 – 103 738,94 zł. w 2017 roku – 106 385,20 zł, w roku 2018 – 64 348,90 zł, w 2019 roku – 236 107,04 zł w 2020 roku – 127 627,89 zł oraz za I półrocze 2021 roku – 30 076,32 zł.

Limity na poszczególne lata wynoszą:

- rok 2021 – 200 000,00 zł;
- rok 2022 – 300 000,00 zł;
- rok 2023 – 300 000,00 zł;
- rok 2024 – 100 000,00 zł;
- rok 2025 – 100 000,00 zł.

- 2. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów** – okres realizacji przedsięwzięcia lata 2016 – 2024 Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 5 151 210,20 zł, limit zobowiązań w łącznej kwocie 2 200 000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- rok 2021 do kwoty 700 000,00 zł;
- rok 2022 do kwoty 500 000,00 zł;
- rok 2023 do kwoty 500 000,00 zł;
- rok 2024 do kwoty 500 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 3 077 204,39 zł, tj. 59,74 % łącznych nakładów w tym: w roku 2016 – 482 782,27 zł, w 2017r. w kwocie 595 989,27 zł, w 2018r – 849 827,27 zł, w roku 2019 r. – 348 073,88 zł, w roku 2020 – 674 537,51 zł oraz w I półroczu 2021r. – 125 994,19 zł.

- 3. Modernizacja dróg gminnych – budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2026. - łączne nakłady finansowe na w/w. zadanie na koniec I półrocza 2021 roku wynoszą 13 210 376,59 zł, limity zobowiązań wynoszą: na 2021 rok - 1 937 417,00 zł, na 2022 rok – 1 000 000,00 zł, na 2023 rok – 1 000 000,00 zł oraz w latach 2024 - 2026 po 500 000,00 zł. Łączne wykonanie wynosi 7 991 738,15 tj. 60,50 % w tym: w roku 2016 – kwota: 634 540,14 zł, w roku 2017 – kwota: 1 068 234,19 zł, w roku 2018 – kwota 3 517 336,08 zł, w roku 2019 – kwota: 1 747 315,88 zł, w roku 2020 – kwota: 805 533,30 zł oraz za I półrocze 2021 roku – kwota: 218 778,56 zł.
- 4. Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego – Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie miasta Halinów** – okres realizacji zadania zaplanowany jest na lata 2016 – 2024. Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 7 661 767,65 zł. Na dzień 30.06.2021r. w ramach w/w przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 056 767,65 zł, tj. 39,90 % nakładów w tym: rok 2016 – 384 358,37 zł, rok 2017- 414 809,64 zł, rok 2018 – 856 321,71 zł, rok 2019 – 782 801,62 zł, rok 2020 roku – 618 476,31 zł.
- 5. Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów – Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów** – przedsięwzięcie zaplanowane w latach 2016 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 2 559 491,06 zł, w tym: w latach 2021 – 2022 – kwota w wysokości 300 000,00 zł oraz w roku 2023 – kwota w wysokości 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. poniesiono nakłady w kwocie 2 043 791,06 zł, tj. 79,85 % nakładów finansowych, w podziale na lata:
- w roku 2016 – kwota w wysokości: 241 506,80 zł;
 - w roku 2017 – kwota w wysokości: 255 293,00 zł;
 - w roku 2018 – kwota w wysokości: 450 101,76 zł;
 - w roku 2019 – kwota w wysokości: 485 055,50 zł;
 - w roku 2020 – kwota w wysokości: 427 534,00 zł;
 - w roku 2021 (stan na dzień 30.06.2021r.) – kwota w wysokości: 184 300,00 zł.
- 6. Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów** – zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2023 w łącznych nakładach w wysokości 1 331 860,39 zł, w tym: w roku 2021 – 200 000,00 zł, w roku 2022 – 150 000,00 zł oraz roku 2023 – 50 000,00 zł i przy limicie zobowiązań w kwocie 400 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. poniesiono nakłady w kwocie 960 230,39 zł, (tj. 72,10% łącznych nakładów finansowych), w tym: w roku 2016 r. – 166 532,95 zł. zaś w 2017 r. w kwocie 137 722,00 zł, w 2018 r. – 185 727,50 zł, w roku 2019 – 288 822,94 zł, w roku 2020 – 153 055,00 zł oraz I półrocze 2021r. – 28 370,00 zł.
- 7. Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy – Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów** – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017 – 2025 w łącznych nakładach w wysokości 611 685,43 zł, w rozbiciu na lata: w roku 2021 – 100 000,00 zł oraz w latach 2022 – 2025 po 50 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 300 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w wysokości w kwocie w wysokości – 339 729,43 zł tj. 55,54 % łącznych nakładów finansowych, w podziale na lata: rok 2017 – kwota 104 847,98 zł, rok 2018 kwota 77 112,02 zł, rok 2019 kwota 93 885,07 zł, rok 2020 kwota 35 840,36 zł i I półrocze 2021r – kwota 28 044,00 zł.
- 8. Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2024. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 1 080 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 50 000,00 zł oraz w latach: 2023 – 2024 po 500 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 050 000,00 zł. Łączne wykonanie wynosi 30 000,00 zł tj. 2,78 % nakładów.
- 9. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 200 000,00 zł w latach 2022 – 2023 po 100 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 200 000,00 zł.

- 10. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie – Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w latach 2020 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 50 000,00 zł oraz w roku 2022 – 100 000,00 zł. Nie poniesiono nakładów finansowych.
- 11. Budowa budynku socjalnego – Budowa obiektów użyteczności publicznej** – realizacja w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 800 000,00 zł, w tym: 400 000,00 zł w roku 2021, 100 000,00 zł w roku 2022 oraz 300 000,00 zł w roku 2023. Brak wydatków.
- 12. Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 200 000,00 zł, w latach 2021 – 2022 po 100 000,00 zł oraz w roku 2023 – 1 000 000,00 zł. Brak realizacji.
- 13. Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów – efektywne wykorzystanie energii** – przedsięwzięcie planowane w latach 2017 – 2026. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 4 337 237,00 zł, w tym: w latach 2021 – 2022 – kwota w wysokości 100 000,00 zł oraz w latach: 2023 – 2026 – kwota w wysokości 1 000 000,00 zł. Zobowiązania w łącznej kwocie 4 200 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. poniesiono łączne nakłady w wysokości: 137 237,00 zł, tj. 3,16 % nakładów finansowych, w tym: kwota 98 000,00 zł – w roku 2018 oraz 39 237,00 w roku 2020.
- 14. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu – Poprawa jakości infrastruktury oświatowej** – realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2023 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 700 000,00 zł w podziale na lata: w 2023 - 2024 po 100 000,00 zł, w roku 2025 – 1 000 000,00 zł oraz w roku 2026 – 500 000,00 zł.
- 15. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach – Poprawa jakości infrastruktury oświatowej** – realizacja zadania planowana w latach 2023 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 1 700 000,00 zł, w podziale na lata: w 2023 - 2024 po 100 000,00 zł w roku 2025 – 1 000 000,00 zł. oraz w roku 2026 – 500 000,00 zł.
- 16. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chobocie – Poprawa jakości infrastruktury oświatowej** – realizacja zadania planowana w latach: 2023 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 1 600 000,00 zł, w tym: w roku 2023 – 100 000,00 zł oraz w latach 2024 – 2026 po 500 000,00 zł.
- 17. Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja przedsięwzięcia planowana na lata 2019 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 229 500,00 zł w podziale na lata: 2023 – 50 000,00 zł oraz 2024 – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 200 000,00 zł. Zrealizowano przedsięwzięcie w 12,85 % łącznych nakładów finansowych tzn. w kwocie 29 500,00 zł.
- 18. Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja w latach 2018 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 1 600 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 100 000,00 zł, w latach 2022 - 2024 po 500 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. – nie dokonano wydatków w ramach realizacji zadania.
- 19. Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 570 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 70 000,00 zł oraz w roku 2023 – 500 000,00 zł. Wydatkowano w 2021r na w/w przedsięwzięcie kwotę w wysokości – 12 915,00 zł tj. 2,27 % łącznych nakładów finansowych.
- 20. Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr. 637 – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 300 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 100 000,00 zł oraz w roku 2022 – 200 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków.
- 21. Budowa chodnika przy drodze stanowiącej działkę nr. 19/2 w Michałowie – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 210 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 10 000,00 zł oraz w roku 2023 – 200 000,00 zł.

22. **Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 280 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 30 000,00 zł oraz w roku 2023 – 250 000,00 zł.
23. **Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2 – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 532 972,00 zł, w tym: w roku 2021 – 110 000,00 zł, w roku 2022 – 122 972,00 zł oraz w roku 2023 – 300 000,00 zł. Do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono wydatków.
24. **Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy – budowa infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2020 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 1 393 383,21 zł, w tym: w roku 2021 – 50 000,00 zł, w roku 2022 – 100 000,00 zł oraz w latach 2023 – 2026 po 300 000,00 zł. W ramach inwestycji na dzień 30.06.2021r. poniesiono wydatek w wysokości 43 383,21 zł tj. 3,11 % łącznych nakładów finansowych.
25. **Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie – Budowa infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 150 000,00 zł, w tym: w roku 2023 – 50 000,00 zł oraz w roku 2024 – 100 000,00 zł.
26. **Modernizacja Targowiska w Halinowie** – planowana realizacja w latach: 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 300 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 100 000,00 zł oraz 2023 – 200 000,00 zł.
27. **Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej – Modernizacja obiektów użyteczności publicznej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2022 w łącznych nakładach: 300 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 100 000,00 zł oraz w roku 2022 – 200 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków.
28. **Miasteczko ruchu drogowego – Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów** – planowana realizacja w latach: 2022 - 2023 w łącznych nakładach finansowych: 200 000,00 zł, po 100 000,00 zł w latach 2022 – 2023.
29. **Modernizacja świetlicy w Deśnie** – realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 122 523,59 zł. Łącznie dokonano wydatków w ramach zadania w wysokości: 98 523,59 zł, tj. 80,41 % łącznych nakładów, w tym: w roku 2019 – 63 739,19 zł, w roku 2020 – 34 784,40 zł w roku 2021 wydatków nie poniesiono w ramach w/w zadania.
30. **Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów** – realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady w wynoszą 150 000,00 zł, w tym: rok 2021 – 100 000,00 zł oraz w roku 2022 – 50 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. zrealizowano przedsięwzięcie w wysokości 11 070,00 zł tj. 7,38 % łącznych nakładów finansowych.
31. **Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim – Poprawa infrastruktury oświatowej** – realizacja w latach 2020 – 2026. Łączne nakłady w wysokości: 6 630 000,00 zł, w tym: rok 2021 – 30 000,00 zł, rok 2022 – 100 000,00 zł, lata 2023 – 2025 – po 500 000,00 zł oraz rok 2026 – 5 000 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.
32. **Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej – Budowa infrastruktury drogowej** – realizacja w latach 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 440 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 40 000,00 zł oraz w latach 2022 – 2023 po 200 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.
33. **Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53 – Budowa obiektów użyteczności publicznej** – realizacja zaplanowana na lata 2020 – 2022. Łączne nakłady wynoszą 154 750,00 zł, w tym w roku 2021 – 100 000,00 zł oraz w roku 2022 – 50 000,00 zł. Zrealizowano nakłady w kwocie 4 750,00 zł (rok 2020) co stanowi 3,07 % planowanych nakładów.
34. **Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja przedsięwzięcia w latach 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe w wysokości 417 920,00 zł, w tym: w latach 2022 – 2023 po 200 000,00 zł. Łączne wykonanie wydatków wynosi 17 920,00 zł tj. 4,29 % planowanych nakładów.

35. **Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady wynoszą 228 474,00 zł, w tym: w roku 2021 – 150 000,00 zł. Na w/w przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 78 474,00 zł tj. 34,35 % planu.
36. **Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie – Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów** – realizacja zaplanowana na lata 2020 – 2022. Łączna wysokość nakładów finansowych wynosi 464 760,00 zł, w tym: w roku 2021- 430 000,00 zł oraz w roku 2022 – 30 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. zrealizowano nakłady finansowe w wysokości – 409 894,84 zł tj. 88,19 % łącznych nakładów finansowych.
37. **Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej – Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów** – przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2020 – 2021. Łączne nakłady wynoszą 193 144,34 zł, w tym w roku 2021 – 150 000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano kwotę w wysokości: 43 179,64 zł, w tym: w roku 2020 – 43 144,34 zł oraz w roku 2021 – 35,30 zł.
38. **Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego – Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów** – realizacja zadania planowana w latach: 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 774 874,99 zł, w tym: w roku 2021 – 500 000,00 zł oraz w roku 2022 – 200 000,00 zł. Na w/w zadanie wydano kwotę: 74 874,99 zł tj. 9,66 % łącznych nakładów finansowych.
39. **Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów – Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców** – przedsięwzięcie planowane w latach 2020 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 130 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 70 000,00 zł oraz w latach 2022 – 2024 po 20 000,00 zł Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano na realizację zadania kwotę 14 760,00 zł tj. 11,35 % nakładów łącznych.
40. **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** – realizacja zadania planowana w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 80 750,00 zł, w tym w roku 2021 – 50 000,00 zł. Zrealizowano zadanie w kwocie – 30 750,00 zł, tj. 38,08 % łącznych planowanych nakładów finansowych.
41. **Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 240 000,00 zł, w tym: rok 2021 – 40 000,00 zł, lata 2022 – 2023 po 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.
42. **Budowa ul. Śródkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 240 000,00 zł, w tym: rok 2021 – 40 000,00 zł oraz w latach 2022 – 2023 po 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.
43. **Budowa ul. Działkowej w Okuniewie – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe – 240 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 40 000,00 zł oraz w latach 2022 – 2023 po 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.
44. **Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie – Poprawa warunków socjalnych** – realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą – 350 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 250 000,00 zł oraz w roku 2022 – 100 000,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie – 22 755,00 zł tj. 6,50 % łącznych nakładów finansowych.
45. **Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia – Modernizacja infrastruktury drogowej** – zaplanowano realizację w latach 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 300 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 100 000,00 zł oraz w latach 2023 – 2024 – po 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.
46. **Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja w latach 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 285 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 85 000,00 zł oraz w latach 2023 – 2024 – po 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.

- 47. Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe – 50 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.
- 48. Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie – Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych** – realizacja w latach 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 319 591,64 zł, w tym w roku 2021 – 30 000,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w wysokości: 289 591,64 zł tj. 90,61 % łącznych planowanych nakładów.
- 49. 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** – realizacja projektu w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady wynoszą: 53 977,00 zł, w tym, w roku 2021 – 10 000,00 zł. Zrealizowano przedsięwzięcie w 86,65 % łącznych nakładów finansowych tzn. w kwocie 46 772,20 zł, w tym: w roku 2020 – 43 977,00 zł oraz w I półroczu 2021 roku – 2 795,20 zł.
- 50. Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów – Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów** – realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 6 000 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 1 000 000,00 zł oraz w roku 2022 – 5 000 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.
- 51. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 500 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 1 100 000,00 zł oraz w roku 2022 – 1 400 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.
- 52. Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie – Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 400 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 200 000,00 zł oraz w latach 2022 – 2023 po 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.
- 53. Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka – Modernizacja infrastruktury drogowej** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 600 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 300 000,00 zł oraz w roku 2022 – 6 300 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.
- 54. Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów – Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 000 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 500 000,00 zł oraz w roku 2022 – 2 500 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 110.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 sierpnia 2021 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
Gminne Centrum Kultury**

Okuniew, 30.07.2021r

Wpłynęło do Referatu
Finansowo-Budżetowego
dnia 02.08.2021r.
podpis N. Łokiebanska

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

30.07.2021

podpis Nr 10299

Burmistrz Halinowa
Adam Ciszkowski

Gminne Centrum Kultury w Okuniewie w załączeniu przekazuje sprawozdanie
z wykonania Planu Finansowego z I półrocze 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mieczysława Woźnica

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURY Z SIEDZIBĄ W OKUNIEWIE ZA I PÓŁROCZE 2021**

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0750	Dochody z najmu	1 000,00	0,00	
0830	Dochody z usług	39 000,00	17 630,25	
0920	Odsetki z banku	100,00	0,00	
0960	Darowizny pieniężne	39 900,00	1 960,00	
2480	Dotacje podmiotowe, w tym:	1 002 000,00	492 000,00	
	Dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	950 000,00	440 000,00	
	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	52 000,00	52 000,00	
	Pozostałe przychody (należności z ZUS)	0,00	66 354,32	
	RAZEM	1 082 000,00	577 944,57	
PLANOWANE I ZREALIZOWANE KOSZTY				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	204 901,32	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	38 426,29	
4120	Składki na fundusz pracy	10 000,00	3 818,70	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	70 408,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	24 011,36	
4260	Zakup energii	25 000,00	18 403,43	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	770,00	
4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	166 423,47	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 700,00	5 231,78	
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	2 500,00	1 713,38	
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 000,00	10 076,69	
	RAZEM	1 082 000,00	544 184,42	

dane uzupełniające:

<i>stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2021 r.</i>	729,25 zł
<i>należności wymagalne na dzień 01 stycznia 2021 r.</i>	0,00 zł
<i>należności niewymagalne publicznoprawne ZUS na 01 stycznia 2021 r.</i>	13 626,51 zł

<i>zobowiązania wymagalne na 1 stycznia 2021 r.</i>	0,00 zł
<i>zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 01 stycznia 2021 r.</i>	1 530,00 zł
<i>zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników na 01 stycznia 2021 r.</i>	19 762,34 zł

<i>stan na rachunku bankowym na 30 czerwca 2021r.</i>	22 834,39 zł
<i>należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2021r.</i>	120,00 zł
<i>należności niewymagalne publicznoprawne ZUS na 30 czerwca 2021 r.</i>	19 591,54 zł
<i>zobowiązania wymagalne wobec ZUS</i>	0,00 zł
<i>zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 30 czerwca 2021r.</i>	2 693,00 zł
<i>zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników na 30 czerwca 2021 r.</i>	11 010,19 zł

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY Z SIEDZIBĄ W OKUNIEWIE
ZA 2021 ROK

PRZYCHODY:

<i>dochody z usług</i>	<i>17 630,25</i>
<i>odsetki z banku</i>	<i>0,00</i>
<i>darowizny pieniężne</i>	<i>1 960,00</i>
<i>dotacja podmiotowa z Gminy Halinów</i>	<i>440 000,00</i>
<i>Dotacja z narodowego Centrum Kultury</i>	<i>52 000,00</i>
<i>pozostałe przychody (należności ZUS)</i>	<i>66 354,32</i>
<i>Łącznie przychody</i>	<i>577 944,57 zł ✓</i>

ROZCHODY – KOSZTY:

Wynagrodzenia osobowe brutto: 204 901,32 zł
składki na ubezpieczenie społeczne: 38 426,29 zł
składki na fundusz pracy: 3818,70 zł

Umowy zlecenia i umowy o dzieło - 70 408,00 zł
w tym głównie:

- zlecenia związane z występami artystycznymi, koncertami oraz organizacją imprez okolicznościowych taki jak II Mazowiecki Festiwal Piosenki Znanej i Nieznanej STRUNA, odsłonięcie pomnika premiera Jana Olszewskiego w Okuniewie, Sportowe powitanie lata na boisku w Długiej Kościelnej, Dzień Dziecka w Okuniewie i Cisiu, Akcji Zima i innych ,
- zlecenia związane z prowadzeniem: zajęć artystycznych, plastycznych, muzycznych, nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży,
- zlecenie dotyczące nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w OSP Okuniew ,
- zlecenia zadań z zakresu obsługi informatycznej, fotograficznych, zadań multimedialnych oraz prowadzenia strony www.gckgminahalinow.pl oraz facebooka GCK oraz facebooka Gminy Halinów,
- pozostałe to umowy zlecenia związane z dozorem obiektów, drobnymi remontami oraz pracami porządkowymi typu koszenie trawy, sprzątanie pomieszczeń.

Zakup materiałów i wyposażenia: 24 011 ,36 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 Okuniewie,
- zakupy materiałów na zajęcia artystyczne prowadzone we wszystkich filiach GCK, tj. zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych,
- zakupy artykułów na spotkania kół seniorów,
- zakupy materiałów promocyjnych dla GCK i Urzędu Miejskiego w Halinowie, takich jak torby papierowe, smyczki promocyjne, ramki okolicznościowe, długopisy itp.,
- zakupy materiałów potrzebnych do bieżącej działalności (materiały biurowe, spożywcze, środki czystości, literatura fachowa)

Zakup energii: 18 403,43 zł w tym:

- energia elektryczna w Halinowie – 13 235,58
- energia elektryczna w Okuniewie – 1 500,00
- zakup węgla w Okuniewie - 3413,25
- zakup gazu - 52,03
- woda - 202,57

Zakup usług pozostałych: 166 423,47 zł w tym pozycje :

- organizacja imprez okolicznościowych takich jak II Mazowiecki Festiwal Piosenki Znanej i Nieznanej STRUNA, odsłonięcie pomnika premiera Jana Olszewskiego w Okuniewie, Sportowe powitanie lata na boisku w Długiej Kościelnej, Dzień Dziecka w Okuniewie i Cisiu, Akcji Zima, warsztatów internetowych „Sieć na kulturę“.
- druk i projekt graficzny reklam oraz skład „Mapy Gminy Halinów 2021”
- obsługa filmowa sesji Rad Miejskich,
- organizacja spektakli, warsztatów dla dzieci i młodzieży tym roczny cykl „Spotkań z muzyką” z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie – wersja online w ZSP w Halinowie ,
- utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w Kawiarence Internetowej GCK (w budynku Urzędu Miejskiego),
- drobne usługi remontowe,
- monitoring obiektów,
- usługi transportowe (wyjazd Koła Gospodyń Wiejskich z Długiej Szlacheckiej)

Usługi zdrowotne

770,00 zł

badania okresowe pracowników

Usługi telekomunikacyjne :

5 231,78 zł

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

GMINNE CENTRUM KULTURY

05-079 Okuniew, ul. Rynek 46/2

Gmina Halinów

NIP 8222342455

Delegacje i ryczałty samochodowe: 1 713,38 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych: 10 076,69 zł

Łączne wydatki za I półrocze 2021r wyniosły **544 184,42 zł**

Stan na rachunku bankowym na 30 czerwca 2021r. **22 834,39 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mieczysława Woźnica

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 110.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 sierpnia 2021 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
Biblioteka Publiczna Gminy Halinów**

Halinów, dnia 30.06.2021 r.



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Halinów za I półrocze 2021 r.

PRZYCHODY

Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
Saldo początkowe dochody jednostki	56,32	56,32	100,00
Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy	250 000,00	136 262,47	54,50
Wpływy z pozostałych odsetek oraz wynagr. płatnika	150,00	77,32	51,55
RAZEM	250 206,32	136 396,11	54,51

KOSZTY- dotacja podmiotowa Urząd Gminy w Halinowie.

dział	rozdz	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	95 731,80	51,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 899,00	17 099,00	55,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	230,17	51,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 303,69	86,07
		4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	6 643,48	55,36
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 455,20	86,38
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	172,20	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 694,96	72,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	946,92	72,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	296,80	59,36
		4440	Odpis na ZFŚS	4 651,00	3 488,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finans przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
			RAZEM	250 000,00	136 262,47	54,50

Stan śr na koncie bank na dzień 30.06.2021 r.

3 114,85

Stan zobowiązań na 30.06.2021 r.

0,00

tym wymagalnych

0,00

Stan należności na 30.06.2021 r.

0,00

tym wymagalnych

0,00

ELŻBIETA PIETRZYK

Elżbieta Pietrzyk

/data i podpis/

07 LIP. 2021

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW

Janina Dudak

07 LIP. 2021

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
ZA II PÓŁROCZE 2021 R.

URZĄD MIEJSKI w HALINÓWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
* 08.07.2021 *
podpis .. *Elżbieta Pienzyk* .. Nr .. 9259 ..

WYDATKI

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 731,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 099,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	230,17
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 303,69
§ 4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	6 643,48
§ 4260	Zakup energii	3 455,20
§ 4270	Zakup usług remontowych	172,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 694,96
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	946,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	296,80
§ 4440	Odpis na ZFSS	3 488,25
§ 4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:		136 262,47

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 r. cztery osoby: dwie na pełny etat,
jedna na 1/4 etatu i jedna na 3/4 etatu
Razem: 3 etaty

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pienzyk

07 LIP. 2021

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW

Jadwiga Dudek

07 LIP. 2021