

ZARZĄDZENIE Nr 35.2018
Burmistrza Halinowa
z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Halinów za rok 2017, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2017 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz.1875 z późn.zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Halinów za rok 2017 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok gminnych instytucji kultury:
 - Biblioteki Publicznej w Halinowie, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - Gminnego Centrum Kultury, w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2017 rok w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Halinowa Nr 35.2018
z dnia 26.03.2018 roku**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY HALINÓW ZA 2017 ROK**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Halinów w roku 2017 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie nr XXVIII.243.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.

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

- dochody budżetowe w kwocie:	60 975 012,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	60 120 870,00 zł,
b) majątkowe w kwocie:	854 142,00 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie:	64 975 012,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	52 440 112,00 zł,
b) majątkowe w kwocie:	12 534 900,00 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości 4 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2 200 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 800 000,00 zł.

Łączne planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych /BOŚ, ING, BGK, Pekao SA, Bank Spółdzielczy/ przyjęto w kwocie 2 200 000,00 zł.

W roku 2017 zaplanowano przychody budżetowe w łącznej wysokości 6 200 000,00 zł w tym: z tytułu planowanego kredytu w kwocie 2 200 000,00 zł oraz z innych źródeł (wolne środki) w wysokości 4 000 000,00 zł.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2017 roku wynosić miał 14 665 000,00 zł co stanowi 24,05 % planowanych w 2017r dochodów.

W trakcie realizacji budżetu w 2017 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077).

Ostatecznie budżet Gminy Halinów na dzień 31.12.2017r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe w kwocie:	67 489 505,28 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	62 862 297,04 zł,
b) majątkowe w kwocie:	4 627 208,24 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie:	73 924 417,28 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	57 663 588,24 zł,
b) majątkowe w kwocie:	16 260 829,04 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł **8 534 912,00 zł**, w tym wolne środki 7 034 912,00 zł oraz kredyt 1 500 000,00 zł.

Plan rozchodów wyniósł 2 100 000,00 zł.

Planowane na dzień 31.12.2017r dochody budżetowe zostały zwiększone o łączną kwotę 6 514 493,28 zł tj. 10,68 %, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o 8 949 405,28 zł tj. 13,77 %.

Zmianie uległ także deficyt budżetowy – zwiększenie o kwotę 2 434 912,00 zł. do wysokości 6 434 912,00 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE 2017 r

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 31.12.2017r. po zmianach wynosi **67 489 505,28 zł.** i został zrealizowany w wysokości **68 270 097,43 zł.**, co stanowi **101,16 %**.

Planowane w kwocie **62 862 297,04 zł** dochody bieżące wykonano na poziomie **64 042 166,17 zł** tj. w **101,88%**, zaś dochody majątkowe przyjęte w kwocie **4 627 208,24 zł.** zrealizowano na poziomie **91,37 %** tj. w kwocie **4 227 931,26 zł.**

Strukturę wykonanych dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 31.12.2017 r. w złotych obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017 rok	% w całości zrealizowanych dochodów
Dotacje na bieżące zadania zlecone	18 071 679	26,47
Udziały w podatku dochodowym	17 483 485	25,61
Subwencje	14 434 348	21,14
Podatki i opłaty lokalne	10 305 836	15,10
Dochody majątkowe	4 227 931	6,19
Dotacje celowe na bieżące zadania własne	1 432 436	2,10
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	1 229 656	1,80
Pozostałe dochody	817 977	1,20
Dotacje na zadania bieżące współfinansowane środkami zewnętrznymi /UE, fundusze/	266 749	0,39
Razem	68 270 097	100,00

Realizacja dochodów dla większości źródeł nastąpiła zgodnie z założeniami planu i wahała się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w granicach od 85,49% do 110,41%.

Jedynie w dziale 926 „Kultura fizyczna” nie odnotowano wykonania planowanych w kwocie 318 082,00 zł. dochodów. Ujęto tu dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów”. Program realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Refundacja poniesionych nakładów wpłynie w 2018 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan w kwocie 189 485,78 zł., wykonanie w wysokości 189 903,40 zł. tj. 100,22 %.

Na powyższą pozycję składają się dochody:

rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - wykonanie w kwocie 141 000,00 zł stanowiące 100,00% planu. Zaewidencjonowano tu środki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi nr 39 w miejscowości Zagórze” w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 48 903,40 zł tj. 100,86% planu w tym dochody z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obwodów łowieckich/ w wysokości 872,17 zł. przy planie 500,00 zł;
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /działka w Chobocie/ w kwocie 28 592,00 zł. tj. 100,00% planu;
- pozostałych odsetek z tytułu naliczonego oprocentowania za rozłożenie na raty spłaty nieruchomości /wg stopy redyskonta weksli/ w wysokości 245,45 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – kwota 19 193,78 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan w kwocie 2 958 863,00 zł., wykonanie w wysokości 2 958 863,00 zł. tj. 100,00 %

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan w kwocie 11 900,00 zł wykonano w 100,00%. Zrealizowano dochody dotyczące w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców Wielgolasu Brzezińskiego dot. ul. Chrobrego w Wielgolesie Brzezińskim;

rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymano i wykorzystano w 100% dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 2 946 963,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Hipolitowskiej w miejscowości Hipolitów, Stary Konik, Nowy Konik w Gminie Halinów od km 0+000 do km 1+886 oraz od km 1+971 do km 2+715 o długości 2,630 km”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan w kwocie 368 901,00 zł., wykonanie w wysokości 407 302,07 zł. tj. 110,41 %.

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

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wniesione przez Zakład Komunalny w Halinowie oraz PGE w wysokości 27 312,87zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpłacane przez GS SCH Halinów – 22 516,80 zł,
- najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek gminnych – 244 538,63 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminnych – 107 486,11 zł,
- pozostałe /odsetki, różne dochody, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego/ - 5 447,66 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan w wysokości 10 800,00 zł., wykonano w kwocie 10 071,68 zł. tj. 93,26 %.

rozdział 71095 Pozostała działalność – ujęto środki dotacji celowej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na realizację projektu partnerskiego pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Dział 750 Administracja publiczna – plan w wysokości 336 800,76 zł., zrealizowano w kwocie 341 741,54 zł. tj. 101,47 %.

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zasadniczą pozycję stanowi dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m.in. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) w wysokości 113 081,75 zł, co stanowi 97,79 % planu.

rozdział 75020 Starostwa Powiatowe - odnotowano wpływ środków /kwota 4 459,58 zł., co stanowi 99,99% planu/ tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku poprzednim dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na realizację zadań własnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie zawartego porozumienia.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dochody wykonane w łącznej wysokości 123 232,09 zł. tj. 106,46% planu dotyczą trzech pozycji:

- wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu w kwocie 92 479,59 zł tj. 108,80 %. Zwiększone wykonanie jest wynikiem korzystnego lokowania wolnych środków,
- wpływów z otrzymanych darowizn na cele społeczne w wysokości 6 750,00 zł,
- opłaty za udostępnienie informacji publicznej – kwota 2,50 zł.,
- dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia pracowników, którą wykonano w 100,00% tj. kwocie 24 000,00 zł.

W 100,00 % (kwota 100 938,67 zł) zrealizowano dochody **rozdziału 75095 Pozostała działalność** dotyczące głównie refundacji poniesionych w 2016r i 2017r nakładów w ramach projektu pn. „Program rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w wysokości 4 852,00 zł., wykonano w kwocie 4 148,00 zł. tj. 85,49%.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ujęto środki dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące aktualizacji rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł tj. 100,00 % - ujęto dotację celową z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej.

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 26 460 208,00 zł., wykonano w kwocie 27 623 528,80 zł tj. 104,40 %.

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

1. dochody realizowane przez urzędy skarbowe – 1 295 303,94 zł w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 25 001,60 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 936 243,31 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 23 831,57 zł,
 - odsetek – 4 318,73 zł
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 305 908,73 zł.

Należności wymagalne z w/w tytułów na dzień 31.12.2017r wyniosły 103 822,33 zł., z czego kwota 93 146,48zł dotyczy karty podatkowej. Egzekucję zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 17 177 576,00zł.

Dynamika dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych				
rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
11 006 616 zł	12 298 308 zł	13 693 297 zł	15 141 035 zł	17 177 576,00

3. podatki i opłaty lokalne – 9 150 648,86zł.

- podatek od nieruchomości – 8 095 950,78 zł tj. 110,00 % planu,
- podatek rolny – 235 295,76 zł. tj. 92,42 % planu,
- podatek leśny – 35 160,73zł. tj. 100,46 % planu,
- podatek od środków transportowych – 206 890,18 zł. tj. 96,23 % planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 199 218,44 zł. tj. 103,22 % planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej – 125 640,14 zł tj. 96,65 % planu,
- opłata targowa – 82 971,00 zł tj. 103,71 % planu,
- opłaty skarbowe – 67 532,30 zł tj. 110,71 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 31 784,40 zł tj. 125,33 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 68 103,76 zł
- pozostałe dochody tj. różne opłaty, grzywny, mandaty i kary – 2 101,37 zł tj. 91,28 % planu.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2017r wyniosły 928 833,63 zł. Na bieżąco prowadzone są czynności windykacyjne.

W roku 2017 w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były mniejsze o kwotę 1 468 782,00 zł, co stanowi 2,15 % dochodów wykonanych. W następstwie zwolnień wprowadzanych uchwałami Rady Miejskiej utracono dochody w wysokości 932 579,00 zł. tj. 1,37 % zrealizowanych dochodów.

W związku z udzielonymi w okresie sprawozdawczym indywidualnymi ulgami podatkowymi w postaci umorzeń dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 186 270,26 zł (0,27 % wykonanych dochodów). Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych i odroczeniowych w roku 2017 wyniosły 74 884,35 zł tj. 0,11 % dochodów wykonanych.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan w wysokości 14 745 799,00 zł, wykonanie 14 751 030,29 zł tj. 100,04 %

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 14 434 348,00 zł tj. 100,00% planu,

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe- realizacja 316 682,29 zł tj. 101,68% planu.

Zasadniczą pozycję stanowią dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2016 rok w łącznej kwocie 160 992,00 zł. tj. 100,00% planu,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego roku 2016 /§ 2030 i § 6330/ – 114 458,60 zł tj. 100,00% planu,
- wpływów z różnych dochodów – 41 231,69 zł – 114,53 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 654 386,65 zł, wykonanie – 1 656 918,74 zł tj. 100,15 %.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – realizacja dochodów sięgająca 98,54 % w tym z tytułu:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (autobus szkolny marki Jelcz) ZSP Halinów – 15 100,00 zł (100,67%),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych ZSP w Halinowie – 240,00 zł (80,00 %),
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art.22 a, e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – 166 851,42 zł (96,07%),
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – 47 500,00 zł (100,00%), w tym:
 - a) środki przeznaczone na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” - 14 000,00 zł;
 - b) środki przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r.o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 33 500,00 zł.
- zwrotu do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 413,86 zł.
- pozostałych dochodów min. wynagrodzenie płatnika podatku, odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, zwrotu wydatków z lat ubiegłych, usług – 26 303,40 zł (100,47 %),
- otrzymanego dofinansowania w wysokości 165 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do projektu: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w m. Brzeziny” w ramach programu „Modernizacja infrastruktury sportowej – edycja 2017”.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 63 515,00 zł wykonanie 62 689,64 zł. tj. 98,70%.

Znaczącą pozycję stanowią tu dochody z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych, które zrealizowano w kwocie 57 847,00 zł tj. 99,74% planu.

Ponadto w § 0830 Wpływy z usług zaewidencjonowano dochody z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych publicznych prowadzonych przez Gminę Halinów w wysokości 4 383,69 zł tj. 87,67% planu. Otrzymano również zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w wysokości 434,93 zł.

rozdział 80104 Przedszkola – w kwocie 105 380,65 zł (99,89%) zrealizowano dochody dotyczące opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w ponadnormatywnym wymiarze godzin w przedszkolach publicznych w Halinowie, Cisiu, Okuniewie i Brzezinach.

Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 689 070,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie naszej gminy za dzieci z innych gmin np. Wiązowna, Dębe Wielkie, Sulejówek, Mińsk Mazowiecki, Wołomin i Warszawa wyniosły łącznie 148 334,52 zł, co stanowi 113,23 % planu.

Pozostałe dochody rozdziału 80104 (odsetki) stanowią kwotę 42,12 zł.

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - wykonanie w kwocie 14 645,57 zł tj. 94,98% planu dotyczy dotacji przekazywanej przez inne gminy tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ich terenu w innych formach wychowania przedszkolnego /punkty przedszkolne/ w Gminie Halinów w wysokości 14 228,07 zł oraz zwrotów niewykorzystanej dotacji w wysokości 417,50 zł tj. 99,40% planu.

rozdział 80110 Gimnazja – planowane w rozdziale dochody wykonano w 99,83 %, w tym największe pozycje stanowiły:

- dotacja celowa w kwocie 47 820,30 zł (97,10%) na realizację zadań zleconych polegających na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art.22 a, e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- dotacja celowa w wysokości 6 700,00 zł (100,00%) przeznaczona na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r.o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej;
- wpływ środków w wysokości 1 800,65 zł gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej;
- pozostałe wpływy z różnych dochodów m.in. odsetki stanowią 724,72 zł tj. 60,90 % planu.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonanie w kwocie 2 511,77 zł tj. 94,96 % planu dotyczy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art.22 a, e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dochody **rozdziału 80195 Pozostała działalność zrealizowano w 95,93% tj. kwocie 155 790,12 zł przy planie 162 400,00 zł.** Najważniejszą pozycję stanowią dochody ze środków Unii Europejskiej w wysokości 155 743,78 zł (tj. 95,90% planu) otrzymane na podstawie umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu

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

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 709 980,00 zł, wykonanie – 708 920,35 zł tj. 99,85%

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

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - w tym:

- § 2010 dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 43 535,34 zł (tj. 99,34% planu) przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 35 115,06 zł (tj. 99,45% planu) przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja planu w 100,00 % tj. 11 911,00 zł dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację bieżących zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków określonych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie w kwocie 390 332,65 zł tj. 99,41 % w tym kwota 389 734,65 zł 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 598,00 zł dotyczy zwrotów z lat ubiegłych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie w kwocie 119 194,13 zł tj. 100,00 % w tym:

- dotacja celowa na zadania własne otrzymana z Mazowieckiego Urzędu w kwocie 118 195,66 zł (tj. 100,00% planu);
- pozostałe dochody w wysokości 998,47 zł stanowią wpływy z odsetek bankowych oraz z innych dochodów.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja planu dochodów w wysokości 48 034,98 zł tj. 103,79 %, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 41 280,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze /§ 0830/ w kwocie 6 455,10 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych /§ 2360/ w wysokości 299,88 zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – kwotę 59 997,19 zł. stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

rozdział 85295 Pozostała działalność – ujęto dochody z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnych – wykonanie w wysokości 800,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 19 319,00 zł, wykonanie 19 319,00 zł tj. 100,00 %

W ramach **rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** ujęto:

- środki dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów socjalnych, planowanej w kwocie 18 319,00 zł i zrealizowanej w 100,00%;
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 roku została wykonana w kwocie 1 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 855 Rodzina – plan 17 670 043,00 zł, wykonanie – 17 664 224,28 zł tj. 99,97 %

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – zasadniczą pozycję stanowi dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu rządowego „500 +” – wykonanie 12 966 237,73 zł tj. 99,95 % planu. Pozostałe wykonanie dochodów związane jest z realizacją zwrotów z lat ubiegłych – 8 277,71 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 213,03 zł.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – główną pozycją 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 na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – realizacja w kwocie 4 666 006,78 zł tj. 99,97 %. Pozostałe dochody jednostek samorządu terytorialnego związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 051,93 zł tj. 141,04 % planu oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 797,00 zł.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – w zakresie rozdziału zrealizowano na poziomie 511,88 zł tj. 98,63 % dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pozostałe dochody związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 3,22 zł.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - wykonanie w wysokości 14 125,00 zł (100% planu).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 839 920,09 zł, wykonanie – 1 731 627,95 zł tj. 94,11 %

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zrealizowano dochody w wysokości 18 800,40 zł stanowiące wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej w ramach inicjatywy lokalnej.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 1 333 923,95 zł zrealizowano w kwocie 1 308 245,61 zł tj. w 98,07 %, w tym z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw /§ 0490/ zaplanowane w wysokości 1 257 890,00 zł wykonano w kwocie 1 229 656,37 zł tj. 97,76 %;
- kar umownych za nienależyte wykonanie umowy zapłaconych przez firmę realizującą odbiór odpadów komunalnych – kwota 20 600,00 zł przy planie 19 500,00 zł;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów” w wysokości 49 683,64 zł;
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w wysokości 6 368,80 zł;
- znaczne wykonanie dochodów zrealizowano z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 139,97 zł tj. 379,99 % oraz z wpływów z pozostałych odsetek – 796,83 zł tj. 1 593,66 %.

W 2017 roku dokonano umorzeń dochodów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 6 189,24 zł.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dochody rozdziału związane są głównie z realizacją dwóch projektów:

- pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 244 038,11 zł /§ 6280/ oraz wkładu mieszkańców /§ 6290/ w wysokości 127 161,93 zł.
- pn. „Wybierzmy rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – gdzie nie otrzymano planowanego zwrotu wydatkowanych w latach poprzednich środków w kwocie 12 162,24 zł. Realizacja w roku 2018.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody w zakresie udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz kar i opłat za wycinkę drzew wykonane w wysokości 19 586,09 zł (97,93 %).

Dochody **rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** wyniosły w 2017 roku 1 302,72 zł tj. 65,14 % planu.

rozdział 90095 Pozostała działalność – wpływy w wysokości 12 421,30 zł stanowiące 96,91% planu pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie jako dofinansowanie zadania pn. Konkurs Przyrodniczy w Gminie Halinów „Z przyrodą za pan brat” w ramach prowadzonego naboru: Program nr 2017-E-15 pn. „Organizacja konkursu lub olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii.”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 201 565,00 zł, wykonanie 201 998,33 zł tj. 100,21 % planu, w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaewidencjonowano dochody w kwocie 1 933,15 zł, co stanowi 128,88 % planu. Wpływy pochodzą z wynajmu sali w budynku w Michałowie.

rozdział 92116 Biblioteki – wpływy w wysokości 65,18 zł związane są ze zwrotem niewykorzystanej w 2016r. dotacji na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Halinowie.

rozdział 92195 Pozostała działalność – wpływ w wysokości 200 000,00 zł zrealizowano w 100,00%. Środki finansowe pochodzą 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”.

Dział 926 Kultura fizyczna – nie zrealizowano planu w wysokości 318 082,00 zł,

Zaplanowano tu dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów”. Program realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Refundacja poniesionych nakładów wpłynę w 2018 roku.

Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane przez Gminę Halinów w 2017r. w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosły 266 749,37 zł. w tym:

- kwotę 10 070,83 zł w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 8 560,23 zł oraz budżetu państwa w wysokości 1 510,60 zł tytułem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 realizacji projektu partnerskiego pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

- kwotę 100 934,76 zł tytułem realizacji projektu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, w tym: środki Unii Europejskiej 85 794,55 zł, środki budżetu państwa 15 140,21 zł.

- kwota 155 743,78 zł w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 139 209,13 zł oraz budżetu państwa w wysokości 16 534,65 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych przez Gminę Halinów w 2017r w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	dział	rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	710	71095	2008	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	9 180,00 zł	8 560,23 zł	93,25	9 180,00 zł	8 560,23 zł	- zł	- zł
	710	71095	2009	Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 620,00 zł	1 510,60 zł	93,25	1 620,00 zł	1 510,60 zł	- zł	- zł
2.	750	75095	2058	„Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024” realizowanego w ramach „Pomoc Techniczna 2014-2020”	85 794,55 zł	85 794,55 zł	100,00	85 794,55 zł	85 794,55 zł	- zł	- zł
	750	75095	2059	„Pomoc Techniczna 2014-2020”	15 140,21 zł	15 140,21 zł	100,00	15 140,21 zł	15 140,21 zł	- zł	- zł
3.	900	90005	6258	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	12 162,24 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	12 162,24 zł	- zł
4.	801	80195	2008	„Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT	139 209,13 zł	139 209,13 zł	100,00	139 209,13 zł	139 209,13 zł	- zł	- zł
	801	80195	2009	„Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT	23 190,87 zł	16 534,65 zł	71,30	23 190,87 zł	16 534,65 zł	- zł	- zł
5.	926	92601	6207	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów"	318 082,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	318 082,00 zł	- zł
Ogółem					604 379,00 zł	266 749,37 zł	44,14	274 134,76 zł	266 749,37 zł	330 244,24 zł	- zł

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2017r przedstawia tabela nr 1

III. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE 2017 r

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXVIII.243.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok w wysokości 64 975 012,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 52 440 112,00 zł
- wydatki majątkowe - 12 534 900,00 zł

W ciągu 2017 roku powyższy plan ulegał zmianie w wyniku:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych,
- pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących oraz majątkowych,
- zmiany planu zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2017r oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć,
- rozdysponowaniu rezerw celowych,
- zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2017 roku wynosił 73 924 417,28 zł (zwiększenie o kwotę 8 949 405,28 zł tj. 13,77 % i został zrealizowany w kwocie 68 388 150,73 tj. 92,51 % w tym:

- wydatki bieżące: plan 57 663 588,24 zł realizacja 54 576 852,58 zł tj. 94,65 %
- wydatki majątkowe: plan 16 260 829,04 zł realizacja 13 811 298,15 zł tj. 84,94 %

Struktura wykonanych wydatków Gminy Halinów na dzień 31.12.2017r

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	23 837 570	23 061 265	96,74
Pomoc społeczna i rodzina	19 907 038	19 870 396	99,82
Transport i łączność	10 437 963	8 839 871	84,69
Administracja publiczna	7 009 128	6 287 520	89,70
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	6 502 220	5 535 357	85,13
Kultura i sport	2 779 535	2 718 805	97,82
Gospodarka mieszkaniowa	942 928	586 404	62,19
Rolnictwo i łowiectwo	593 706	469 060	79,01
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	450 000	352 953	78,43
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 612	264 712	90,16
Ochrona zdrowia	244 000	202 877	83,15
Działalność usługowa	342 000	183 958	53,79
Pozostałe wydatki	584 717	14 973	0,02
Razem	73 924 417	68 388 151	92,51

Realizacja wydatków w większości podziałek klasyfikacji budżetowej kształtowała się na poziomie zbliżonym do planu. Niższe wykonanie w niektórych paragrafach jest skutkiem realizacji polityki oszczędności oraz racjonalizacji ponoszonych kosztów, jak również efektem niższych cen pozyskanych w toku postępowań przetargowych.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan – 593 705,78 zł, wykonanie 469 060,22 zł tj. 79,01 %

Wydatki bieżące planowane na poziomie 27 793,78zł wykonano w kwocie 25 402,55 zł tj.91,40%. Środki wydatkowano na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% wpływów z podatku rolnego, na które przeznaczono w budżecie kwotę 7 000,00zł i zrealizowano w wysokości 4 634,94zł tj.66,21%;
- opłat za decyzje z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 1 573,83zł tj.98,36% planu;
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 19 193,78 zł, co stanowi 100% planu.

Wykonane wydatki majątkowe w/w działu w łącznej kwocie 443 657,67 zł (tj. 78,40% planu) dotyczą głównie:

- „Modernizacji drogi nr 39 w miejscowości Zagórze” – wykonanie w wysokości 288 595,67 zł (tj. 99,17%), w tym - dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w związku z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 141 000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 147 595,67 zł;

- wykupu sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów – realizacja w wysokości 137 722,00 zł (tj. 56,21%) Wydatki dokonywane w oparciu o umowy zawarte z mieszkańcami. Niższe niż planowano wykonanie wynika z wniosków o przesunięcie terminu rozliczenia i płatności na kolejny rok budżetowy.

- opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadań: „Budowa wodociągu w Grabinie” – koszt 4 428,00zł; „Budowa sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa)” – kwota 7 500,00zł; „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym” - koszt 5 412,00zł;

W 2017 roku nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu na ul. Brzezińskiej” – zadanie będzie realizowane w 2018r;

Dział 020 Leśnictwo - plan 8 800,00 zł, wykonanie – 8 681,98 zł (98,66%)

Wydatki dotyczą opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę, zgodnie z decyzją Dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych.

Dział 600 Transport i łączność - plan 10 437 963,64 zł, wykonanie 8 839 871,53 zł, tj. 84,69%, w tym:

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan – 447 564,97 zł, wykonanie – 444 574,16 zł, tj. 99,33 %

Ujęto tu głównie 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. Łączne nakłady w wysokości 415 940,00 zł tj. 100,00%.

W ramach zakupu usług (konserwacja infrastruktury przystankowej) wydatkowano 6 179,38 zł tj. 77,27% planu.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 23 627,97 zł, które zostały wykonane w II półroczu 2017 roku w wysokości 22 454,78 zł i dotyczyły realizacji funduszy sołeckich:

- sołectwa Cisie - „Budowa 2 wiat przystankowych przy ul. Głównej i ul. Mostowej w Cisiu” –kwota 11 999,78zł (tj. 100,00 %),

- sołectwa Stary Konik - „Budowa wiat przystankowych” – kwota 10 455,00 zł (tj. 89,91%).

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

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

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 442 060,00 zł, wykonanie – 440 203,93 zł tj. 99.58%

Wydatki bieżące w wysokości 12 620,93 zł tj. 90,15 % planu dotyczą opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w 2017 roku przekazano kwotę 427 583,00 zł tj. 99,89 % planu w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2205W Halinów – Cisie – Żwirówka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 3+415 i przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 2+160 do km 3+415”.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 5 542 043,49 zł, wykonanie – 3 953 881,00 zł tj. 71,34 %

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1 573 782,98 zł (94,39%) dotyczą utrzymania dróg gminnych w tym: zakupu znaków drogowych, remontów, zimowego utrzymania, koszenia poboczy itp.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 2 380 098,02 zł, przy planie 3 874 799,20 zł. tj. 61,43%. Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 3 944 245,18 zł, wykonanie – 3 944 245,18 zł tj. 100,00 %

Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Hipolitowskiej w miejscowości Hipolitów, Stary Konik, Nowy Konik w Gminie Halinów od km 0+000 do km 1+886 oraz od km 1+971 do km 2+715

o długości 2,630 km” w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 2 946 963,00 zł oraz wkład własny w wysokości 997 282,18 zł.

rozdział 60095 Pozostała działalność - plan 61 900,00 zł, wykonanie - 56 826,00 zł tj. 91,80%

Zrealizowane wydatki dotyczą opłaty za dostęp do Internetu w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. „Budowa e-usług i e-urzędu w Gminie Halinów”, który był dofinansowywany ze środków unijnych w ramach EFRR.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan – 942 928,00 zł, wykonanie – 586 404,35 zł tj. 62,19 %

Wydatki bieżące planowane w kwocie 778 928,00 zł i wykonane w wysokości 447 281,57 zł dotyczą bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych oraz wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami tj. wykonanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i notarialne. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 400 000,00 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. Wydatek ten zrealizowano w kwocie 195 201,00 zł, co stanowi tylko 48,80 % planu. Niskie wykonanie związane ściśle jest z liczbą protokołów uzgodnienia stron w ramach odszkodowania za nieruchomości.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 164 000,00 zł dotyczy wykupu gruntów i został zrealizowany w wysokości 139 122,78 zł tj. 84,83%.

Dział 710 Działalność usługowa - plan – 342 000,00 zł, wykonanie – 183 958,01 zł, tj. 53,79%

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 320 000,00zł, wykonanie – 170 293,20 zł tj. 53,22%

Zasadniczą pozycję stanowią wydatki w wysokości 158 083,20 zł tj. 52,69% dotyczące realizacji umów w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości m.in. Budziska, Michałów, Kazimierów, Krzewina, Chobot, Królewskie Brzeziny, Wielgołas Brzeziński, Stary Konik, Długa Kościelna. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzgodnień realizacja części umów przesunęła się w czasie.

rozdział 71095 Pozostała działalność - plan 22 000,00 zł, wykonanie – 13 664,81 zł tj. 62,11%

Wydatki w kwocie 11 090,81 zł związane są z wynagrodzeniem dla koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś priorytetowa III Działanie 3.1.

Poniesiono wydatki w kwocie 2 574,00 zł na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Nie wydatkowano natomiast planowanych w kwocie 5 500,00zł środków na wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistycznej.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 7 009 127,69 zł, wykonanie – 6 287 519,91 zł tj. 89,70 %

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 117 361,00 zł, wykonanie – 114 806,75 zł (97,82%) dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej. W wyniku rozliczenia liczby zadań zrealizowanych faktycznie w roku 2016 część dotacji w kwocie 1 725,00 zł. podlegała zwrotowi w roku 2017 /§ 2950/.

rozdział 75020 Starostwa powiatowe - plan – 99 613,00 zł, wykonanie – 99 613,00 zł tj. 100,00%

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

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan – 212 500,00 zł, wykonanie – 161 336,62 zł tj. 75,92%

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.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków jest skutkiem racjonalizacji kosztów.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan – 6 247 709,00 zł, wykonanie – 5 660 738,01 zł tj. 90,61 %

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 6 177 709,00 zł wydatkowano 5 596 654,15 zł, co stanowi 90,59 % 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.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach jest wynikiem wprowadzonych oszczędności.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 70 000,00 zł wykonano 64 083,86 zł tj. 91,55%, w tym:

- wydatkowano kwotę w wysokości 19 373,51 zł tj. 96,87 % na przygotowanie i wdrożenie projektu graficznego strony internetowej Gminy Halinów;
- w ramach zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 44 710,35 zł w tym na zakup: programu Czynsze zintegrowanego z programami KSZOB i Rejestr Vat, kamery i osprzętu do monitoringu, zapory sieciowej itp.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan – 47 000,00 zł, wykonanie – 20 513,65 zł tj. 43,65 %

Zrealizowano niezbędne zadania gminy w zakresie promocji tj. zakup materiałów w tym kalendarzy ściennych, map informacyjnych itd.

rozdział 75095 Pozostała działalność - plan – 284 944,69 zł, wykonanie – 230 511,88 zł tj. 80,90 %

W ramach wydatków bieżących finansowano m.in.:

- diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej,
- składki członkowskie: Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej,
- organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- wystrój świąteczny miasta itp.

Zasadniczą pozycję tegoż rozdziału stanowią wydatki związane z realizacją projektu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”. Wydatkowano kwotę 92 779,69 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan – 4 852,00 zł, wykonanie – 4 148,00 zł tj. 85,49 %

Wydatki działu 751 w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone: w tym prowadzenie rejestru wyborców i zakup urn wyborczych.

Dział 752 Obrona narodowa - plan – 2 150,00 zł, wykonanie – 2 143,40 tj. 99,69 %, w tym:

- ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 500,00 zł sfinansowano szkolenie obronne;
- wypłacono świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe w wysokości 1 643,40 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan – 293 611,90 zł, wykonanie – 264 711,95 zł tj. 90,16 % w tym:

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

Dofinansowano zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł tj. 100,00 %

Sfinansowano nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie pełniących służbę w prewencji oraz dodatkowe patrole policyjne.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 191 111,90 zł, wykonanie – 167 169,45 zł tj. 87,47 %

W ramach wydatków bieżących wykonanych w wysokości 148 769,45 zł poniesiono koszty utrzymania gotowości bojowej trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Cisie, Długa Kościelna oraz Okuniew). Poniesiono niezbędne dla zapewnienia gotowości bojowej wydatki, w tym m.in. na: ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych, zakup paliwa, umundurowania oraz niezbędnego wyposażenia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych i zrealizowanych w kwocie 18 400,00 zł:

- doposażono jednostki straży; OSP Cisie - w defibrylator AED, OSP w Długiej Kościelnej w pilarkę ratowniczą oraz przekazano dotację dla OSP Okuniew na zakup syreny alarmowej,

rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 60 000,00 zł, wykonanie 55 042,50 zł tj. 91,74 %

Wydatki majątkowe w których ujęto zadanie „Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa i Długiej Kościelnej” zrealizowano w wysokości 55 042,50 zł tj. 91,74 %.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - plan – 450 000,00 zł, wykonanie – 352 952,62 zł tj. 78,43%

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 450 000,00 zł, wykonanie – 352 952,62 zł tj. 78,43 %

Poniesione koszty związane są z obsługą długu Gminy Halinów i wynikają z opłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Ochrony Środowiska, Banku Spółdzielczym Halinów i Mińsk Mazowiecki, ING Bank Śląski, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pekao S.A.

Niższe wykonanie wynika z korzystnie kształtujących się stawek WIBOR, co wpływa na niższe niż zakładano oprocentowanie zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 568 915,00 zł, wykonanie 0,00 zł - jest to łączna kwota nierozdysponowanych rezerw w tym: ogólnej na wydatki bieżące – 119 725,00 zł, celowej na zarządzanie kryzysowe – 165 000,00 zł, celowej na wydatki oświatowe – 284 190,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 23 077 857,77 zł, wykonanie – 22 317 723,25 zł tj. 96,71 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 612 281,77 zł, wykonanie – 19 901 738,31 zł tj. 96,55 %
- wydatki majątkowe - plan 2 465 576,00 zł, wykonanie – 2 415 984,94 zł tj. 97,99 %

Wydatki na cele oświatowe finansowane były z subwencji w kwocie 14 434 348,00 zł, dotacji na zadania zlecone w wysokości 217 183,49 zł., dotacji celowej na zadania własne w wysokości 743 270,00 zł., dotacji otrzymanych w związku z realizacją projektów unijnych w kwocie 162 050,15 zł oraz środków własnych budżetu w kwocie 6 760 871,61 zł.

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

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan – 10 316 785,00 zł, wykonanie 10 234 932,41 zł tj. 99,21 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 9 901 209,00 zł, wykonanie – 9 824 623,41 zł tj. 99,23 %
- wydatki majątkowe – plan - 415 576,00 zł, wykonanie – 410 309,00 zł tj. 98,73 %

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

- „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w m. Brzeziny” w kwocie 365 310,00zł tj. 98,58 % przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotą 165 000,00zł,
- „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie” – 40 000,00 zł,
- „II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Cisiu” – 4 999,00 zł.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 1 523 394,00 zł, wykonanie – 1 420 235,43 zł tj. 93,23 %. Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów „0” przy szkołach podstawowych.

rozdział 80104 Przedszkola – plan 5 352 347,00 zł, wykonanie – 5 041 453,59 zł tj. 94,19 % planu

- wydatki bieżące – plan – 3 302 347,00 zł, wykonanie – 3 035 777,65 zł tj. 91,93 %
- wydatki majątkowe – plan 2 050 000,00 zł, wykonanie 2 005 675,94 zł tj. 97,84 %

Znaczną pozycją w wydatkach bieżących tego rozdziału oprócz kosztów utrzymania przedszkoli publicznych stanowi dotacja dla przedszkoli niepublicznych min. „Niepubliczne Przedszkole Iskierka”, „Niepubliczne Przedszkole Magiczny Królewiec”, „Przedszkole Niepubliczne Wyliczanka” działających na terenie naszej gminy (kwota 540 244,48 zł). Poniesiono również wydatki tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin w związku z uczęszczaniem naszych dzieci do w/w placówek w łącznej kwocie 655 282,29 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na realizację zadania pod nazwą „Budowa Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie” w kwocie 2 050 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2 005 675,94 zł tj. 97,84 %. Kwota 528 720,19 zł przeszła na 2018 rok jako wydatek niewygasający 2017 roku.

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan - 209 142,00 zł, wykonanie – 154 685,12 zł tj. 73,96 %

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

Przekazano także dotację dla placówek niepublicznych tj. „Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska” oraz „Punkt Przedszkolny Słoneczko” w łącznej kwocie 85 040,84 zł tj. 94,49 % planu. Ponadto pokryto koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Halinów w punktach przedszkolnych /publicznych i niepublicznych/ w innych gminach na podstawie otrzymanych not obciążających w kwocie 14 291,73 zł. Na powyższy cel zaplanowano w § 2310 i 4330 łącznie kwotę 63 599,00 zł. Realizacja wydatków jest uzależniona od liczby dzieci oraz podstawowej kwoty dotacji skalkulowanej według kosztów ponoszonych w danej gminie.

rozdział 80110 Gimnazja – plan - 3 430 394,77 zł, wykonanie 3 379 467,55 zł tj. 98,52 % – wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów w tym: realizacją programu Erasmus + Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna pod tytułem „E-MONTION-S”.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów – plan - 803 403,00 zł, wykonanie – 752 522,37 zł tj. 93,67 %

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

rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan - 4 000,00 zł, wykonanie – 2 778,14 zł tj. 69,45 % - środki zaplanowane na wynagrodzenia dla członków komisji - przedstawicieli MEN w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 72 485,00 zł, wykonanie – 69 534,38 zł tj. 95,93 %

Wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego doksztalcania nauczycieli oraz koszty szkoleń i kursów.

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 617 668,00 zł, wykonanie – 572 987,32 zł tj. 92,77 %

Są to wydatki ponoszone dla 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 2017r dla przedszkoli niepublicznych przekazano z w/w tytułu dotację w kwocie 346 115,05 zł tj. 88,75 % planu.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – plan – 450 702,00 zł, wykonanie – 449 315,26 zł tj. 99,69 %

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

rozdział 80195 Pozostała działalność – plan – 297 537,00 zł, wykonanie – 239 811,68 zł tj. 80,60 %

Główną pozycję stanowią wydatki poniesione w ramach zadania pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – zrealizowano wydatki w wysokości 115 788,15 zł, w tym środki Unii Europejskiej – 99 253,50 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa – 16 534,65 zł.

Pozostałą znaczącą pozycję w wydatkach rozdziału stanowią odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – kwota 75 026,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan – 244 000,00 zł, wykonanie – 202 876,68 zł tj. 83,15 %, w tym:

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – plan – 36 000,00 zł, wykonanie – 16 070,50 zł tj. 44,64 % - wykonane wydatki dotyczą utrzymania budynku ośrodka zdrowia w Okuniewie w zakresie dostarczania energii, gazu i wody.

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan - 7 800,00zł, wykonanie – 7 798,00 zł tj. 99,97 %

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 200 200,00 zł, wykonanie – 179 008,18 zł tj. 89,41 %

Wydatki rozdziału 85153 i 85154 były przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii, w tym m.in. na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, profilaktykę przeciwko uzależnieniom prowadzoną w szkołach, organizację dodatkowych zajęć sportowych i wyrównawczych oraz organizacji wypoczynku w czasie letnich wakacji i ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu sceny do zajęć pozalekcyjnych w wysokości 24 235,61 zł tj. 73,44 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan – 2 070 407,00 zł, wykonanie – 2 056 647,10 zł tj. 99,34 %

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zrealizowane wydatki w kwocie 333 785,52 zł dotyczą kosztów zapewnienia całodobowej opieki osobom skierowanym do DPS z terenu naszej Gminy.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - wykonanie na poziomie 99,39 % tj. w kwocie 78 650,40 zł.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – środki w łącznej kwocie 146 105,41 zł tj. 99,45 % przeznaczono na zasiłki celowe w postaci zakupu opału, bony żywnościowe oraz zasiłki okresowe.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – realizacja na poziomie 390 332,65 zł, co stanowi 99,16 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Pozostałe wydatki w wysokości 598,00 zł tj. 59,80% planu dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki rozdziału wyniosły 862 678,58 zł tj. 99,23%. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne – 707 605,67 zł tj. 82,02% wydatków rozdziału. Pozostałe koszty w łącznej kwocie 155 072,91 zł dotyczą min. odpisów na ZFSS, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz usług pozostałych tj. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, monitoring itp.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w wysokości 78 686,00 zł i zrealizowano w kwocie 77 669,10 zł tj. 98,71%. W ramach środków zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zrealizowano wydatki w wysokości 137 160,49 zł tj. 99,39 %, w tym m.in.: przekazano dotację na prowadzenie jadłodzielni dla ubogich mieszkańców Gminy Halinów w wysokości 10 000,00 zł oraz wypłacono świadczenia na kwotę 127 160,49 zł tj. 99,34 % planu.

rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 30 820,00 zł zrealizowano w kwocie 30 264,95 zł tj. 98,20 %

Środki wydatkowano m.in. na organizację prac społeczno-użytecznych /aktywizacja zawodowa/, wigilii dla samotnych i ubogich mieszkańców Gminy itp.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan -759 712,00 zł, wykonanie – 743 542,06 zł tj. 97,87 % w tym:

rozdział 85401 Świetlice szkolne - wykonanie 627 980,19 zł tj. 98,97 % planu przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan - 121 319,00 zł, wykonanie – 113 761,87 zł tj. 93,77 %.

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą stypendiów socjalnych o charakterze edukacyjnym oraz innych form pomocy.

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 3 900,00 zł, wykonanie – 1 800,00 zł tj. 46,15 %. Wydatki dotyczące dofinansowania indywidualnego doksztalcania nauczycieli w formie szkoleń i kursów realizowane w miarę potrzeb.

Dział 855 Rodzina – plan – 17 836 631,00 zł, wykonanie – 17 813 748,55 zł tj. 99,87 %

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan – 12 983 012,00 zł, wykonanie – 12 974 228,47 zł tj. 99,93 %

W ramach dotacji celowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu rządowego „500+” – wykonano wydatki w wysokości 12 966 237,73 zł tj. 99,95 % planu. Pozostałe wydatki rozdziału dotyczą zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 4 670 387,00, wykonanie – 4 667 803,78 zł tj. 99,94 % - zasadniczą kwotę stanowi tu realizacja dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – realizacja w kwocie 4 666 006,78 zł tj. 99,97 %. Pozostałe wydatki związane są ze zwrotem nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan – 519,00 zł, wykonanie – 511,88 zł tj. 98,63 % - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej rodziny.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan – 99 613,00 zł, wykonanie – 89 135,51 zł tj. 89,48 % - realizacja zadań własnych z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w tym dotacja celowa na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan – 34 000,00 zł, wykonanie – 32 981,29 zł tj. 97,00 % - dofinansowano pobyt małoletnich w rodzinach zastępczych.

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 49 100,00 zł, wykonanie – 49 087,62 zł tj. 99,97 % - wydatki związane z pobytem małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 6 502 220,50 zł, wykonanie – 5 535 356,62 zł tj. 85,13 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan - 3 211 593,81 zł, wykonanie – 2 956 198,33 zł tj. 92,05 %

- wydatki majątkowe - plan 3 290 626,69 zł, wykonanie – 2 579 158,29 zł tj. 78,38 %

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja planu w kwocie 848 539,94 zł tj. 84,85 %

Zasadniczą wielkością tego rozdziału są inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnej /107 754,20 zł/ oraz jej wykupem od indywidualnych inwestorów /255 293,00 zł/. Szczegółową informację w zakresie zaawansowania prac zawiera „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”. Wniesiono dopłatę w wysokości 240 000,00 zł do spółki „EKO-INWESTYCJA” Sp. z o.o. w oparciu o podjętą przez wspólników uchwałę nr 11/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. Pozostałe koszty bieżące w kwocie 245 492,74 zł. dotyczą funkcjonowania i wyposażenia jednostki ds. realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan 1 475 254,95 zł, wykonanie – 1 381 456,44 zł tj. 93,64 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 1 323 005,09 zł na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych w ramach realizacji tzw. „ustawy śmieciowej” oraz poniesiono koszt usuwania i utylizacji eternitu z pokryć dachowych w wysokości 58 451,35 zł w tym środki dotacji z WFOŚiGW w kwocie 49 683,64zł.

rozdział 90003 Oczyszczania miast i wsi – plan - 130 000,00, wykonanie – 117 947,70 zł tj. 90,73 %

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 85 000,00 zł, wykonanie – 79 206,00 zł tj. 93,18 %

Poniesione wydatki dotyczyły pielęgnacji drzew oraz terenów zielonych.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan – 560 217,00 zł, wykonanie – 490 215,30 zł tj. 87,50 %

Wykonanie związane jest z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” – wydatki zrealizowano w wysokości 440 215,30 zł, w tym ze środków dotacji celowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 244 038,11 zł.

Zrealizowano planowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł tj. 100,00 % zadania inwestycyjnego pn. „Aktualizacja dokumentacji dotyczącej ścieżek rowerowych na terenie Gminy Halinów”.

Nie wykonano planowanych wydatków w kwocie 50 000,00 zł w ramach zadania „Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów”. Płatność przeniesiono na rok 2018.

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku w kwocie 49 716,60 zł tj. 97,04 % planu.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan - 1 900 082,03 zł, wykonanie - 1 422 388,88 zł tj. 74,86 %

W ramach w/w klasyfikacji opłacono wydatki bieżące w łącznej wysokości 752 958,96 zł dot. kosztów oświetlenia ulic oraz niezbędnych konserwacji i zakupów. Wydatki inwestycyjne stanowiły wartość 669 429,92 zł i zostały szczegółowo opisane w tabeli inwestycyjnej.

rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – plan 1 050 000,00 zł, wykonanie – 951 617,89 zł tj. 90,63 %

Przewidziano tu cztery dotacje celowe dla Zakładu Komunalnego, które zostały zrealizowane w łącznej wysokości 951 617,89 zł, w tym:

- „Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami” – plan 217 000,00 zł realizacja 200 000,00 zł tj. 92,17 % planu,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ulica Chmielna (przy współudziale mieszkańców) – plan 133 000,00 zł. realizacja 132 521,03 zł tj. 99,64 % planu,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej” – plan 420 000,00 zł wykonanie 376 668,43 zł tj. 89,68 % planu,
- „Budowa kanalizacji i pompowni w Okuniewie, Józefinie/Długiej Kościelnej oraz Halinowie” – plan 280 000,00 zł wykonanie 242 428,43 zł tj. 86,58 % planu.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan - 20 000,00 zł, wykonanie – 19 213,00,00 zł tj. 96,07 % wykonanie wydatków związane jest z uprzątnięciem odpadów komunalnych wielkogabarytowych, butelek PET oraz szkła.

Nie zrealizowano planu wydatków **rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w kwocie 2 000,00 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 228 445,56 zł – wykonanie 175 056,87 zł tj. 76,63 %

Zasadniczą część planu stanowią wydatki inwestycyjne w kwocie 104 847,98 zł tj. 75,45 % przeznaczone na rozbudowę i modernizację placów zabaw na terenie Gminy Halinów. Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 70 208,89 zł dotyczą m.in. nagród konkursowych zadania pn. Konkurs Przyrodniczy w Gminie Halinów „Z przyrodą za pan brat” – 13 801, 44 zł, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, utrzymanie placów zabaw – 31 193,47 zł oraz niezbędnych w tym zakresie zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia– 25 213,98 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan – 1 985 465,00 zł, wykonanie 1 974 140,85 zł tj. 99,43 %

Zasadniczą pozycję wydatków bieżących tego działu planowanych w kwocie 1 280 965,00 zł i wykonanych w nakładach 1 274 924,77 zł. stanowią dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminne Centrum Kultury – kwota 990 000,00zł,

rozdział 92116 Biblioteki - Biblioteka Gminna- kwota 228 000,00zł.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zrealizowano dotację w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac związanych z remontem sufitu zabytkowego Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie.

Z kolei w ramach wydatków majątkowych zrealizowanych w wysokości 699 216,08 zł wykonano:

- w **rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy w Michałowie” w wysokości 79 494,56 zł tj. 94,08 %

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność inwestycję pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”, w ramach której wydatkowano kwotę 619 721,52 zł tj. 99,96 % planu przy dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury ze środków Funduszu Promocji i Kultury w kwocie 200 000,00 zł, Kwota 204 911,88 zł przeszła na 2018 rok jako wydatek niewygasający.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan – 794 070,00 zł, wykonanie – 744 663,65 zł tj. 93,78 %

rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan – 620 482,00 zł, wykonanie – 582 944,09 zł tj. 93,95 % – wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania obiektu sportowego w Długiej Kościelnej.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu sportowego w Długiej Kościelnej” wykonanie wyniosło 76 344,44 zł. Cała kwota stanowi wydatek niewygasający.

Zadanie pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów” - wykonanie w wysokości 489 171,00 zł, w tym 311 259,00 zł planowane środki Unii Europejskiej, które w formie refundacji wydatków wrócą do budżetu w 2018 roku. Zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan – 173 588,00 zł wykonanie – 161 719,56 zł tj. 93,16 %

W rozdziale tym ujęto między innymi dotację dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej /70 000,00zł/ głównie na dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Dotacja jest udzielana w trybie otwartych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Halinów w 2017 roku wydatkowała kwotę 756 460,65 zł, w tym środki UE – 536 235,46 zł, środki budżetu państwa – 30 557,14 zł oraz wkład własny – 188 299,06 zł, wydatki niekwalifikowane – 1 369,00 zł, z czego:

- kwotę 11 090,81 zł w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 8 484,49 zł, budżet państwa w wysokości 1 497,24 zł oraz środki własne w kwocie 1 109,08 zł tytułem realizacji projektu pn.: „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020;

- kwotę 92 779,69 zł tytułem realizacji projektu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020, w tym: środki Unii Europejskiej 70 976,47 zł, środki budżetu państwa 12 525,25 zł i środki własne 9 277,97 zł;

- kwotę 46 262,00 zł (środki Unii Europejskiej) na realizację programu Erasmus + Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna tytuł projektu: „E-MOTION-S” prowadzonego przez Gimnazjum w Halinowie;

- kwotę 489 171,00 zł, w tym: środki własne 177 912,00 zł, środki Unii Europejskiej 311 259,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów";

- kwota 115 788,15 zł, w tym: środki Unii Europejskiej – 99 253,50 zł, budżet państwa – 16 534,65 zł w ramach programu „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT;

- kwota 1 369,00 zł wydatki niekwalifikowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów".

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

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	dział	rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	710	71095	4018	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	7 665,30 zł	7 096,08 zł	92,57	7 665,30 zł	7 096,08 zł	- zł	- zł
	710	71095	4019		2 354,70 zł	2 179,79 zł	92,57	2 354,70 zł	2 179,79 zł	- zł	- zł
	710	71095	4118		1 323,50 zł	1 214,58 zł	91,77	1 323,50 zł	1 214,58 zł	- zł	- zł
	710	71095	4119		406,50 zł	373,10 zł	91,78	406,50 zł	373,10 zł	- zł	- zł
	710	71095	4128		191,20 zł	173,83 zł	90,92	191,20 zł	173,83 zł	- zł	- zł
	710	71095	4129		58,80 zł	53,43 zł	90,87	58,80 zł	53,43 zł	- zł	- zł
wydatki ogółem projektu					12 000,00 zł	11 090,81 zł	92,42	12 000,00 zł	11 090,81 zł	- zł	- zł
2.	750	75095	4018	„Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024” realizowanego w ramach „Pomoc Techniczna 2014-2020”	5 754,45 zł	5 754,45 zł	100,00	5 754,45 zł	5 754,45 zł	- zł	- zł
	750	75095	4019		1 767,71 zł	1 767,71 zł	100,00	1 767,71 zł	1 767,71 zł	- zł	- zł
	750	75095	4118		989,20 zł	989,20 zł	100,00	989,20 zł	989,20 zł	- zł	- zł
	750	75095	4119		303,86 zł	303,86 zł	100,00	303,86 zł	303,86 zł	- zł	- zł
	750	75095	4128		141,00 zł	141,00 zł	100,00	141,00 zł	141,00 zł	- zł	- zł
	750	75095	4129		43,31 zł	43,31 zł	100,00	43,31 zł	43,31 zł	- zł	- zł
	750	75095	4308		64 091,82 zł	64 091,82 zł	100,00	64 091,82 zł	64 091,82 zł	- zł	- zł
	750	75095	4309		19 688,34 zł	19 688,34 zł	100,00	19 688,34 zł	19 688,34 zł	- zł	- zł
wydatki ogółem projektu					92 779,69 zł	92 779,69 zł	100,00	92 779,69 zł	92 779,69 zł	- zł	- zł
3.	801	80110	4111	Program Erasmus + Partnerstwo Strategiczne - Edukacja szkolna pn. "E-MONTION-S"	1 255,00 zł	1 254,87zł	99,99	1 255,00 zł	1 254,87zł	- zł	- zł
	801	80110	4121		49,00 zł	41,65 zł	85,00	49,00 zł	41,65 zł	- zł	- zł
	801	80110	4171		8 576,00 zł	8 500,00 zł	99,11	8 576,00 zł	8 500,00 zł	- zł	- zł
	801	80110	4211		871,77 zł	493,08 zł	56,56	871,77 zł	493,08 zł	- zł	- zł
	801	80110	4301		29 626,60 zł	19 253,36 zł	64,99	29 626,60 zł	19 253,36 zł	- zł	- zł
	801	80110	4421		19 063,40 zł	15 959,04 zł	83,72	19 063,40 zł	15 959,04 zł	- zł	- zł
	801	80110	4431		1 000,00 zł	760,00 zł	76,00	1 000,00 zł	760,00 zł	- zł	- zł
	801	80110	4701		2 390,00 zł	- zł	0,00	2 390,00 zł	- zł	- zł	- zł
	wydatki ogółem projektu					62 831,77 zł	46 262,00 zł	73,63	62 831,77 zł	46 262,00 zł	- zł
4.	801	80195	4017	„Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT	116 343,36 zł	83 120,59 zł	71,44	116 343,36 zł	83 120,59 zł	- zł	- zł
	801	80195	4019		19 358,08 zł	13 847,09 zł	71,53	19 358,08 zł	13 847,09 zł	- zł	- zł
	801	80195	4117		20 017,51 zł	14 265,57 zł	71,27	20 017,51 zł	14 265,57 zł	- zł	- zł
	801	80195	4119		3 344,97 zł	2 376,49 zł	71,05	3 344,97 zł	2 376,49 zł	- zł	- zł
	801	80195	4127		2 848,26 zł	1 867,34 zł	65,56	2 848,26 zł	1 867,34 zł	- zł	- zł
	801	80195	4129		487,82 zł	311,07 zł	63,77	487,82 zł	311,07 zł	- zł	- zł
wydatki ogółem projektu					162 400,00 zł	115 788,15 zł	71,30	162 400,00 zł	115 788,15 zł	- zł	- zł
5.	900	90001	6050	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów"	1 369,00 zł	1 369,00 zł	100,00	- zł	- zł	1 369,00 zł	1 369,00 zł
wydatki ogółem projektu					1 369,00 zł	1 369,00 zł	100,00	- zł	- zł	1 369,00 zł	1 369,00 zł
6.	926	92601	6057	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów"	318 082,00 zł	311 259,00 zł	97,85	- zł	- zł	318 082,00 zł	311 259,00 zł
	926	92601	6059		181 811,45 zł	177 912,00 zł	97,86	- zł	- zł	181 811,45 zł	177 912,00 zł
wydatki ogółem projektu					499 893,45 zł	489 171,00 zł	97,86	- zł	- zł	499 893,45 zł	489 171,00 zł
Ogółem					831 273,91 zł	756 460,65 zł	91,00	330 011,46 zł	265 920,65 zł	501 262,45 zł	490 540,00 zł

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów na dzień 31.12.2017r z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe stanowi tabela nr 2.

Strukturę wydatków bieżących na dzień 31.12.2017r obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.2017 rok	Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2017 rok	% wykonania
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 371 994	20 645 280	96,60
Pomoc społeczna i rodzina	19 907 038	19 870 396	99,82
Administracja publiczna	6 939 127	6 223 436	89,69
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	3 211 594	2 956 198	92,05
Transport i łączność	2 167 231	2 065 491	95,31
Kultura i sport	1 489 453	1 454 073	97,62
Gospodarka mieszkaniowa	778 928	447 282	57,42
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	450 000	352 953	78,43
Działalność usługowa	342 000	183 958	53,79
Ochrona zdrowia	211 000	178 641	84,66
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 712	158 769	86,90
Rolnictwo i łowiectwo	27 794	25 403	91,40
Pozostałe wydatki	584 717	14 973	2,56
Razem	57 663 588	54 576 853	94,65

Kierunki inwestowania i rozwoju Gminy Halinów w 2017r przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2017 rok	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2017 rok	% wykonania
Budowa dróg	8 561 732	7 062 977	82,49
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 465 576	2 415 985	97,99
Kultura i sport	1 290 082	1 264 731	98,03
Infrastruktura kanalizacyjna	1 316 369	1 114 665	84,68
Oświetlenie uliczne	1 058 082	669 430	63,27
Poprawa jakości powietrza	560 217	490 215	87,50
Infrastruktura wodociągowa	491 912	355 062	72,18
Gospodarka mieszkaniowa	164 000	139 123	84,83
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 900	105 942	95,53
Budowa siłowni i placów zabaw	138 959	104 848	75,45
Administracja publiczna	70 000	64 084	91,55
Pozostałe wydatki	33 000	24 236	73,44
Razem	16 260 829	13 811 298	84,94

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów na dzień 31.12.2017r. przedstawia tabela nr 3.

Na dzień 31.12.2017r. Gmina Halinów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 18 071 678,75 zł, przy planie 18 091 479,78 zł.

Otrzymane środki wydatkowano w kwocie 18 071 678,75 zł, tj. 99,89 %.

Największy udział stanowi dotacja w ramach realizacji rządowego programu Rodzina 500+, która została wykonana w kwocie 12 966 237,73 zł, tj. 99,95 % planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Halinów w 2017 roku przedstawia tabela nr 4.

Na dzień 31.12.2017r. Gmina Halinów udzieliła dotacji w łącznej kwocie 4 878 107,46 zł, z czego kwota 3 740 707,09 zł trafiła do jednostek sektora finansów publicznych, natomiast kwota 1 137 400,37 zł poza sektor finansów publicznych.

Informację w zakresie dotacji udzielonych w 2017r z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych obrazuje tabela nr 5.

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie nr VI.51.2015 z dnia 26 marca 2015r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Halinów środków funduszu sołeckiego w 2017r zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 393 368,46 zł. Plan na dzień 31.12.2017r. wykonano w kwocie 340 611,82 zł tj. (86,59 %).

Plan i realizację wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017r przedstawia tabela nr 6.

Planowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1 257 890,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2017r. w kwocie 1 229 656,37 zł. Na cele związane z gospodarką odpadami wydatkowano natomiast kwotę 1 323 005,09 zł tj. 93,38 % planu.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w Gminie Halinów za rok 2017r ukazuje tabela nr 7.

Na dzień 31.12.2017r. dochody otrzymane w związku z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 193 000,00 zł i wykonano w wysokości 199 218,44 zł, tj. 103,22 %. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono nakłady w kwocie 186 806,18 zł, co obrazuje szczegółowo **tabela nr 8.**

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

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

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

III. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA ROK 2017.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 6 434 912,00 zł został na dzień 31.12.2017r wykonany w kwocie 118 053,30 zł.

W 100% zrealizowano planowane w wysokości 8 534 912,00 zł przychody, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek –kwota 1 500 000,00zł;
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych – kwota 7 034 912,31zł.

Planowane na poziomie 2 100 000,00 zł rozchody zrealizowano w 100%.

Lp.	Treść	Plan na dzień 31.12.2017r	Wykonanie na dzień 31.12.2017r	%
I.	Deficyt/nadwyżka	- 6 434 912,00	- 118 053,30	-
II.	Przychody ogółem, w tym:	8 534 912,00	8 534 912,31	100,00
1.	Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	-
3.	Spląty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	-
4.	Prywatyzacja majątku	0,00	0,00	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	-
7.	Inne źródła (wolne środki)	7 034 912,00	7 034 912,31	100,00
III.	Rozchody ogółem, w tym:	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	0,00	0,00	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	-

IV. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017r. wyniósł 14 065 000,00 zł, co stanowi 20,60% wykonanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

1. 125 000,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów. Splata do 31.12.2018r.
2. 125 000,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Splata do 30.11.2018r.
3. 748 400,00 zł – kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego- na sfinansowanie spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Splata 31.12.2021r.
4. 1 601 600,00 zł- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Splata 31.12.2021r.
5. 4 550 000,00 zł - kredyt w ING Banku Śląskim- na sfinansowanie spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Splata do 31.12.2023r.
6. 3 815 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Splata do dnia 30.11.2023r.
7. 1 600 000,00 zł kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Splata do 30.11.2023r.
8. 1 500 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie planowanego na 2017r deficytu budżetowego. Splata do 30.11.2026r.

W 2017 roku spłacono kredyty na łączną kwotę 2 100 000,00 zł. Na obsługę zadłużenia, tj. splatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 352 952,62 zł. Łącznie na splatę rat kredytów oraz należnych odsetek wydatkowano 2 452 952,62 zł, co stanowi 3,59% zrealizowanych dochodów.

W roku 2017 roku Gmina Halinów zaciągnęła kredyt na sfinansowanie planowanego w 2017r deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000,00zł. W trybie przetargu uzyskano korzystne oprocentowanie, na które składa się stawka WIBOR 3M + stała marża wynosząca 0,21%.

Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Nr umowy	Bank	Przeznaczenie	Stan na dzień 01.01.2017 r.	Zmiana w trakcie roku		Stan na dzień 31.12.2017 r.	Obsługa kredytu	Termin spłaty
					rochody /spłata/	przychody			
1	nr 32/09/OW-GW/WF/102	Bank Ochrony Środowiska SA	zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap II w miejscowości Hpoliów obszar 1A”	450 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 356,17 zł	01.12.2017 r.
2	nr 346/2011	Bank Polska Kasa Opieki SA	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	250 000,00 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	5 248,98 zł	31.11.2018 r.
3	nr 366/2011	Bank Polska Kasa Opieki SA	finansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu Gminy Halinów	250 000,00 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	6 099,65 zł	31.12.2018 r.
4	nr 320/2012	Bank Gospodarstwa Krajowego	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	935 500,00 zł	187 100,00 zł	0,00 zł	748 400,00 zł	27 791,68 zł	31.12.2021 r.
5	nr 367/2012	Bank Gospodarstwa Krajowego	finansowanie planowanego w 2012 r. deficytu budżetu Gminy Halinów	2 014 500,00 zł	412 900,00 zł	0,00 zł	1 601 600,00 zł	57 670,79 zł	31.12.2021 r.
6	nr 353/2013	ING Bank Śląski	pokrycie planowanego w 2013 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	5 050 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	4 550 000,00 zł	126 373,92 zł	31.12.2023 r.
7	nr 332/2014	Bank Spółdzielczy Halinów	finansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 015 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	3 815 000,00 zł	80 698,99 zł	30.11.2023 r.
8	nr 388/2015	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 700 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł	38 313,81 zł	30.11.2023 r.
9	nr 511.2017	Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Oddział w Jakubowie	finansowanie planowanego na 2017 r. deficytu budżetowego	0,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	398,63 zł	30.11.2026 r.
razem:				14 665 000,00 zł	2 100 000,00 zł	1 500 000,00 zł	14 065 000,00 zł	352 952,62 zł	

W roku 2017 Gmina Halinów nie udzielała poręczeń.

V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2017 rok

Zakład Komunalny w Halinowie prowadzi działalność od dnia 1 lipca 1993r. Do jego głównych zadań należy świadczenie usług w zakresie zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków z terenu gminy.

Stan zatrudnienia w zakładzie na dzień 31.12.2017r wyniósł 28 osoby tj. 27 etatów.

Stan odbiorców ogółem kształtował się na poziomie 5 332 osób w tym: 2 880 odbiorców wody oraz 2 452 odbiorców ścieków poprzez sieć kanalizacyjną.

Plan przychodów netto w wysokości 5 044 873,81 zł Zakład zrealizował w kwocie 5 040 873,58 zł.

Są to przychody z tytułu:

- wpływów za świadczone usługi (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków) – kwota 4 917 361,13 zł
- odsetek – 14 838,32 zł
- pozostałych dochodów – 108 674,13 zł

Plan kosztów zakładu budżetowego uchwalony w wysokości 4 934 873,81 zł został wykonany w kwocie 4 510 775,10 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zakład przeznaczył kwotę 1 724 227,91 zł, co stanowi 38,22% poniesionych kosztów. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2 516 741,69 zł, natomiast na zadania inwestycyjne poniesiono nakłady własne w wysokości 269 805,50 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina przekazała dotację w łącznej kwocie 951 617,89 zł. w tym:

- zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami”- 200 000,00 zł;
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ulica Chmielna (przy współudziale mieszkańców) – kwota 132 521,03 zł;
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej – kwota 376 668,43 zł;
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji i pompowni w Okuniewie, Józefinie, Długiej Kościelnej oraz Halinowie – kwota 242 428,43 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017r wyniósł 852 897,04 zł przy planie 283 177,35 zł.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na 01.01.2017	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie dochodów za 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków za 2017 rok	Stan środków na 31.12.2017
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	0,00	26 300,00	13 176,52	26 300,00	13 176,52	0,00
801	80110		0,00	7 970,00	7 639,41	7 970,00	7 639,41	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	0,00	20 030,00	13 334,43	20 030,00	13 334,43	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	0,00	115 000,00	110 922,27	115 000,00	110 922,27	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chobocie	0,00	1 515,00	1 296,76	1 515,00	1 296,76	0,00
801	80110	Gimnazjum w Halinowie	0,00	12 950,00	14 543,76	12 950,00	14 543,76	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	0,00	16 300,00	15 108,52	16 300,00	15 108,52	0,00
Razem			0,00	200 065,00	176 021,67	200 065,00	176 021,67	0,00

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

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów tj. 176 021,67 zł zasadniczą pozycję stanowią wpływy z najmu składników mienia gminnego /sal gimnastycznych, lekcyjnych, kuchni, stołówki szkolnej itp./ - 162 306,46 zł co stanowi 92,21 % wykonania dochodów.

Zrealizowane dochody jednostki przeznaczyły na:

- zakupy w łącznej kwocie 66 674,70 zł tj. 37,88% wydatków /zakup sprzętu komputerowego, rolet okiennych, projektorów, wykładzin, itp./,
- remonty w łącznej kwocie 66 308,01 zł. tj. 37,67% wydatków /min. remont łazienek, korytarzy, sal lekcyjnych, naprawa sprzętu/
- zakupy pomocy naukowych w wysokości 21 681,79 zł tj. 12,32% wydatków,
- usługi 16 489,93 zł tj. 9,37 % wydatków /wykonanie mebli, poczta itp./
- pozostałe wydatki – 2 652,73 zł. tj. 1,51 % wydatków /zapłata VAT, nagrody konkursowe, umowy zlecenia itp./.

Jednostki nie wydatkowały kwoty 2 214,51 zł /§ 2400/, która została zwrócona do budżetu w ustawowym terminie.

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

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa projektu	Plan wydatków pierwotny	zmiana	Plan wydatków ostateczny	uzasadnienie
	dział	rozdział					
1.	710	71095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	12 000,00	-	12 000,00	Plan wprowadzony Uchwałą nr XXVIII.243.2016 z dn.28.12.2016r Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017r
2.	750	75095	„Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024” realizowanego w ramach „Pomoc Techniczna 2014-2020”	92 929,96	-/+zmiana źródeł finansowania oraz zmiany między paragrafami -150,27	92 779,69	1. Plan wprowadzony Uchwałą nr XXVIII.243.2016 z dnia 28.12.2016r Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017r. 2. Zmiany źródeł finansowania dokonano Zarządzeniem Burmistrza Halinowa nr 23.2017 z dn.24.02.2017r 3. Plan wydatków skorygowano wg rozliczenia projektu Uchwałą nr XXXV.320.2017 z dn.25.08.2017r Miejskiej w Halinowie
3.	801	80110	ERASMUS+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna tytuł projektu „E-motion-s”	60 289,00	+ 2 542,77 -/+ przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej	62 831,77	1. Plan wprowadzony Uchwałą nr XXVIII.243.2016 z dnia 28.12.2016r Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017r. 2. Zwiększenie budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2016r - Uchwała nr XXXI.275.2017 z dn.30.03.2017r Rady Miejskiej w Halinowie 3. Zmiany między paragrafami dokonano Zarządzeniem Burmistrza Halinowa nr 139.2017 z dn.08.12.2017r
4.	900	90005	Wybermy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	0,00	+ 452 000,00 + 1 803 946,00 - 2 255 946,00	0,00	1. Plan wprowadzony Uchwałą nr XXIX.260.2017 z dnia 26.01.2017r Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017r. w związku z pozytywną weryfikacją wniosku i planowanym podpisaniem umowy. 2. Wprowadzenie do budżetu środków dotacji oraz korekta wkładu własnego - Uchwała nr XXXIV.303.2017 z dn.29.06.2017r Rady Miejskiej w Halinowie 3. Przesunięcie planu na rok 2018r w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do XI 2018r - Uchwała nr XXXVII.341.2017 z dn.30.10.2017r Rady Miejskiej w Halinowie
5.	900	90001	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	0,00	+ 8 926 582,27 - 8 857 563,27 - 67 650,00	1 369,00	1. Wprowadzenie do budżetu środków dotacji oraz korekta planowanych dotychczas nakładów własnych – Uchwała nr XXXI.275.2017 z dn.30.03.2017r Rady Miejskiej w Halinowie 2. Zmiana harmonogramu realizacji zadania i przeniesienie planu na kolejne lata - Uchwała nr XXXV.320.2017z dn.25.08.2017r Miejskiej w Halinowie 3. Zmniejszenie nakładów w związku ze zmianą harmonogramu – Uchwała nr XXXVIII.346.2017 z dn.30.11.2017r Miejskiej w Halinowie
6.	926	92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów”	0,00	+499 893,45	499 893,45	Wprowadzenie zadania do budżetu – Uchwała nr XXXIII.298.2017 z dn.01.06.2017r Rady Miejskiej w Halinowie
7.	600 630 750 900	60004 63001 75023 90095	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski realizowany w latach 2016-2022. Nakłady finansowe planowane są w latach 2018-2021.
8.	710	71095	Promocja Gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)	0,00	0,00	0,000	Projekt partnerski realizowany w latach 2016-2022. Nakłady finansowe planowane są w latach 2019-2022.
9.	801	80195	„Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT	0,00	+162 400,00	162 400,00	Zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą nr XXXV.320.2017 z dn.25.08.2017r Miejskiej w Halinowie
razem				165 218,96	+11 847 364,49 -11 181 309,54	831 273,91	

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2017-2028 została uchwalona w dniu 28.12.2016 r. uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie **Nr XXVIII.242.2016**. W trakcie roku budżetowego była wielokrotnie zmieniana, w tym uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie **nr XXXVIII.345.2017** z dnia 30.11.2017r wydłużono okres na jaki była sporządzona do roku 2033.

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela nr 12.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY HALINÓW ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017r								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 31.12.2017	%	w tym :					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	wykonanie 31.12.2017	%	Plan	wykonanie 31.12.2017	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	189 485,78	189 903,40	100,22	19 893,78	20 311,40	102,10	169 592,00	169 592,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	141 000,00	141 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 000,00	141 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	48 485,78	48 903,40	100,86	19 893,78	20 311,40	102,10	28 592,00	28 592,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	872,17	174,43	500,00	872,17	174,43	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 592,00	28 592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	28 592,00	28 592,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	245,45	122,72	200,00	245,45	122,72	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	19 193,78	19 193,78	100,00	19 193,78	19 193,78	100,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 958 863,00	2 958 863,00	100,00	11 900,00	11 900,00	100,00	2 946 963,00	2 946 963,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 900,00	11 900,00	100,00	11 900,00	11 900,00	100,00	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	11 900,00	11 900,00	100,00	11 900,00	11 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 946 963,00	2 946 963,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 946 963,00	2 946 963,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 946 963,00	2 946 963,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 946 963,00	2 946 963,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	368 901,00	407 302,07	110,41	261 191,00	299 708,33	114,75	107 710,00	107 593,74	99,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 901,00	407 302,07	110,41	261 191,00	299 708,33	114,75	107 710,00	107 593,74	99,89
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 421,00	27 312,87	127,51	21 421,00	27 312,87	127,51	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 517,00	22 516,80	100,00	22 517,00	22 516,80	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	213 253,00	244 538,63	114,67	213 253,00	244 538,63	114,67	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110,00	107,63	97,85	0,00	0,00	0,00	110,00	107,63	97,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 600,00	107 486,11	99,89	0,00	0,00	0,00	107 600,00	107 486,11	99,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 077,14	207,71	1 000,00	2 077,14	207,71	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 262,89	108,76	3 000,00	3 262,89	108,76	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 800,00	10 071,68	93,26	10 800,00	10 071,68	93,26	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 800,00	10 071,68	93,26	10 800,00	10 071,68	93,26	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	8 560,23	93,25	9 180,00	8 560,23	93,25	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 510,60	93,25	1 620,00	1 510,60	93,25	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 800,76	341 741,54	101,47	336 800,76	341 741,54	101,47	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 656,00	113 111,20	97,80	115 656,00	113 111,20	97,80	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	115 636,00	113 081,75	97,79	115 636,00	113 081,75	97,79	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	29,45	147,25	20,00	29,45	147,25	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 460,00	4 459,58	99,99	4 460,00	4 459,58	99,99	0,00	0,00	0,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 460,00	4 459,58	99,99	4 460,00	4 459,58	99,99	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 750,00	123 232,09	106,46	115 750,00	123 232,09	106,46	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	92 479,59	108,80	85 000,00	92 479,59	108,80	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 750,00	6 750,00	100,00	6 750,00	6 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 934,76	100 938,67	100,00	100 934,76	100 938,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,91	0,00	0,00	3,91	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	85 794,55	85 794,55	100,00	85 794,55	85 794,55	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	15 140,21	15 140,21	100,00	15 140,21	15 140,21	100,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 852,00	4 148,00	85,49	4 852,00	4 148,00	85,49	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 852,00	4 148,00	85,49	4 852,00	4 148,00	85,49	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	4 852,00	4 148,00	85,49	4 852,00	4 148,00	85,49	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 460 208,00	27 623 528,80	104,40	26 460 208,00	27 623 528,80	104,40	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	25 049,10	99,80	25 100,00	25 049,10	99,80	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 001,60	100,01	25 000,00	25 001,60	100,01	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	47,50	47,50	100,00	47,50	47,50	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	2 877 460,00	3 442 783,41	119,65	2 877 460,00	3 442 783,41	119,65	0,00	0,00	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	3 345 483,07	119,48	2 800 000,00	3 345 483,07	119,48	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 649,96	101,09	4 600,00	4 649,96	101,09	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	4 624,00	77,07	6 000,00	4 624,00	77,07	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	41 001,94	82,00	50 000,00	41 001,94	82,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	17 441,35	218,02	8 000,00	17 441,35	218,02	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	360,00	556,80	154,67	360,00	556,80	154,67	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	29 026,29	341,49	8 500,00	29 026,29	341,49	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 125 000,00	6 277 707,71	102,49	6 125 000,00	6 277 707,71	102,49	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 560 000,00	4 750 467,71	104,18	4 560 000,00	4 750 467,71	104,18	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	230 645,80	92,26	250 000,00	230 645,80	92,26	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	30 536,73	105,30	29 000,00	30 536,73	105,30	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	165 888,24	100,54	165 000,00	165 888,24	100,54	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	23 831,57	99,30	24 000,00	23 831,57	99,30	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	82 971,00	103,71	80 000,00	82 971,00	103,71	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	918 801,96	96,72	950 000,00	918 801,96	96,72	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	31 216,00	124,86	25 000,00	31 216,00	124,86	0,00	0,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	43 348,70	103,21	42 000,00	43 348,70	103,21	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 302,00	394 503,85	102,12	386 302,00	394 503,85	102,12	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 000,00	67 532,30	110,71	61 000,00	67 532,30	110,71	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 000,00	199 218,44	103,22	193 000,00	199 218,44	103,22	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	125 640,14	96,65	130 000,00	125 640,14	96,65	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 102,00	2 101,37	99,97	2 102,00	2 101,37	99,97	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 046 346,00	17 483 484,73	102,56	17 046 346,00	17 483 484,73	102,56	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 796 346,00	17 177 576,00	102,27	16 796 346,00	17 177 576,00	102,27	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	305 908,73	122,36	250 000,00	305 908,73	122,36	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 745 799,00	14 751 030,29	100,04	14 512 117,00	14 517 348,21	100,04	233 682,00	233 682,08	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 434 348,00	14 434 348,00	100,00	14 434 348,00	14 434 348,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 434 348,00	14 434 348,00	100,00	14 434 348,00	14 434 348,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	311 451,00	316 682,29	101,68	77 769,00	83 000,21	106,73	233 682,00	233 682,08	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 245,82	124,58	1 000,00	1 245,82	124,58	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	39 985,87	114,25	35 000,00	39 985,87	114,25	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 769,00	41 768,52	100,00	41 769,00	41 768,52	100,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 690,00	72 690,08	100,00	0,00	0,00	0,00	72 690,00	72 690,08	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	160 992,00	160 992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	160 992,00	160 992,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 654 386,65	1 656 918,74	100,15	1 474 386,65	1 476 818,74	100,16	180 000,00	180 100,00	100,06
	80101		Szkoły podstawowe	427 661,65	421 408,68	98,54	247 661,65	241 308,68	97,43	180 000,00	180 100,00	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	240,00	80,00	300,00	240,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,65	8 817,53	103,73	8 500,65	8 817,53	103,73	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 100,00	100,67	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 100,00	100,67

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	860,00	663,05	77,10	860,00	663,05	77,10	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 720,00	13 694,28	99,81	13 720,00	13 694,28	99,81	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	3 128,54	102,58	3 050,00	3 128,54	102,58	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	173 681,00	166 851,42	96,07	173 681,00	166 851,42	96,07	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 500,00	47 500,00	100,00	47 500,00	47 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	413,86	0,00	0,00	413,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	165 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 515,00	62 689,64	98,70	63 515,00	62 689,64	98,70	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	57 847,00	99,74	58 000,00	57 847,00	99,74	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 383,69	87,67	5 000,00	4 383,69	87,67	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	24,02	160,13	15,00	24,02	160,13	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	434,93	86,99	500,00	434,93	86,99	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	925 605,00	942 827,29	101,86	925 605,00	942 827,29	101,86	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 500,00	105 380,65	99,89	105 500,00	105 380,65	99,89	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	60 652,92	168,48	36 000,00	60 652,92	168,48	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	42,12	120,34	35,00	42,12	120,34	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	689 070,00	689 070,00	100,00	689 070,00	689 070,00	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	95 000,00	87 681,60	92,30	95 000,00	87 681,60	92,30	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 420,00	14 645,57	94,98	15 420,00	14 645,57	94,98	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 228,07	94,85	15 000,00	14 228,07	94,85	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	420,00	417,50	99,40	420,00	417,50	99,40	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	57 140,00	57 045,67	99,83	57 140,00	57 045,67	99,83	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	228,72	95,30	240,00	228,72	95,30	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	496,00	52,21	950,00	496,00	52,21	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	49 250,00	47 820,30	97,10	49 250,00	47 820,30	97,10	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	6 700,00	100,00	6 700,00	6 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 800,65	0,00	0,00	1 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 645,00	2 511,77	94,96	2 645,00	2 511,77	94,96	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	2 645,00	2 511,77	94,96	2 645,00	2 511,77	94,96	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	162 400,00	155 790,12	95,93	162 400,00	155 790,12	95,93	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,34	0,00	0,00	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	139 209,13	139 209,13	100,00	139 209,13	139 209,13	100,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 190,87	16 534,65	71,30	23 190,87	16 534,65	71,30	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	709 980,00	708 920,35	99,85	709 980,00	708 920,35	99,85	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 135,00	78 650,40	99,39	79 135,00	78 650,40	99,39	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	43 824,00	43 535,34	99,34	43 824,00	43 535,34	99,34	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 311,00	35 115,06	99,45	35 311,00	35 115,06	99,45	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 911,00	11 911,00	100,00	11 911,00	11 911,00	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)	11 911,00	11 911,00	100,00	11 911,00	11 911,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stale	392 658,00	390 332,65	99,41	392 658,00	390 332,65	99,41	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 658,00	389 734,65	99,26	392 658,00	389 734,65	99,26	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 196,00	119 194,13	100,00	119 196,00	119 194,13	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	798,47	99,81	800,00	798,47	99,81	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	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)	118 196,00	118 195,66	100,00	118 196,00	118 195,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 280,00	48 034,98	103,79	46 280,00	48 034,98	103,79	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 455,10	129,10	5 000,00	6 455,10	129,10	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	41 280,00	41 280,00	100,00	41 280,00	41 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	299,88	0,00	0,00	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	59 997,19	100,00	60 000,00	59 997,19	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)	60 000,00	59 997,19	100,00	60 000,00	59 997,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 319,00	19 319,00	100,00	19 319,00	19 319,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 319,00	19 319,00	100,00	19 319,00	19 319,00	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)	18 319,00	18 319,00	100,00	18 319,00	18 319,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	17 670 043,00	17 664 224,28	99,97	17 670 043,00	17 664 224,28	99,97	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 983 012,00	12 974 728,47	99,94	12 983 012,00	12 974 728,47	99,94	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213,03	0,00	0,00	213,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 300,00	8 277,71	80,37	10 300,00	8 277,71	80,37	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	12 972 712,00	12 966 237,73	99,95	12 972 712,00	12 966 237,73	99,95	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 672 387,00	4 674 855,71	100,05	4 672 387,00	4 674 855,71	100,05	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 797,00	0,00	0,00	1 797,00	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	4 667 387,00	4 666 006,78	99,97	4 667 387,00	4 666 006,78	99,97	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 051,93	141,04	5 000,00	7 051,93	141,04	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	519,00	515,10	99,25	519,00	515,10	99,25	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519,00	511,88	98,63	519,00	511,88	98,63	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	14 125,00	14 125,00	100,00	14 125,00	14 125,00	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)	14 125,00	14 125,00	100,00	14 125,00	14 125,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 839 920,09	1 731 627,95	94,11	1 368 740,85	1 341 627,51	98,02	471 179,24	380 000,44	80,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 800,00	18 800,40	100,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,40	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 800,00	18 800,40	100,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,40	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 333 923,95	1 308 245,61	98,07	1 333 923,95	1 308 245,61	98,07	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 257 890,00	1 229 656,37	97,76	1 257 890,00	1 229 656,37	97,76	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 500,00	20 600,00	105,64	19 500,00	20 600,00	105,64	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 368,80	97,98	6 500,00	6 368,80	97,98	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 139,97	379,99	300,00	1 139,97	379,99	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	796,83	1 593,66	50,00	796,83	1 593,66	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	49 683,95	49 683,64	100,00	49 683,95	49 683,64	100,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	452 379,24	371 271,83	82,07	0,00	71,79	0,00	452 379,24	371 200,04	82,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,79	0,00	0,00	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162,24	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 039,00	244 038,11	100,00	0,00	0,00	0,00	244 039,00	244 038,11	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 178,00	127 161,93	64,82	0,00	0,00	0,00	196 178,00	127 161,93	64,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 586,09	97,93	20 000,00	19 586,09	97,93	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 586,09	97,93	20 000,00	19 586,09	97,93	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 302,72	65,14	2 000,00	1 302,72	65,14	0,00	0,00	0,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 302,72	65,14	2 000,00	1 302,72	65,14	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 816,90	12 421,30	96,91	12 816,90	12 421,30	96,91	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	12 816,90	12 421,30	96,91	12 816,90	12 421,30	96,91	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	201 565,00	201 998,33	100,21	1 565,00	1 998,33	127,69	200 000,00	200 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 933,15	128,88	1 500,00	1 933,15	128,88	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	1 500,00	1 933,15	128,88	1 500,00	1 933,15	128,88	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	65,00	65,18	100,28	65,00	65,18	100,28	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65,00	65,18	100,28	65,00	65,18	100,28	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	318 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 082,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	318 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 082,00	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	318 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 082,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				67 489 505,28	68 270 097,43	101,16	62 862 297,04	64 042 166,17	101,88	4 627 208,24	4 227 931,26	91,37

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie ogółem 31.12.2017	%	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie 31.12.2017	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	593 705,78	469 060,22	79,01	27 793,78	25 402,55	91,40	565 912,00	443 657,67	78,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 912,00	155 062,00	56,40	0,00	0,00	0,00	274 912,00	155 062,00	56,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 912,00	17 340,00	57,97	0,00	0,00	0,00	29 912,00	17 340,00	57,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	137 722,00	56,21	0,00	0,00	0,00	245 000,00	137 722,00	56,21
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 634,94	66,21	7 000,00	4 634,94	66,21	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 634,94	66,21	7 000,00	4 634,94	66,21	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	292 600,00	290 169,50	99,17	1 600,00	1 573,83	98,36	291 000,00	288 595,67	99,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 573,83	98,36	1 600,00	1 573,83	98,36	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	288 595,67	99,17	0,00	0,00	0,00	291 000,00	288 595,67	99,17
	01095		Pozostała działalność	19 193,78	19 193,78	100,00	19 193,78	19 193,78	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,34	376,34	100,00	376,34	376,34	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 817,44	18 817,44	100,00	18 817,44	18 817,44	100,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	8 800,00	8 681,98	98,66	8 800,00	8 681,98	98,66	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 800,00	8 681,98	98,66	8 800,00	8 681,98	98,66	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 681,98	98,66	8 800,00	8 681,98	98,66	0,00	0,00	0,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 437 963,64	8 839 871,53	84,69	2 167 231,29	2 065 490,55	95,31	8 270 732,35	6 774 380,98	81,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	447 564,97	444 574,16	99,33	423 937,00	422 119,38	99,57	23 627,97	22 454,78	95,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 940,00	415 940,00	100,00	415 940,00	415 940,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 997,00	6 179,38	77,27	7 997,00	6 179,38	77,27	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 627,97	22 454,78	95,03	0,00	0,00	0,00	23 627,97	22 454,78	95,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	141,26	94,17	150,00	141,26	94,17	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	141,26	94,17	150,00	141,26	94,17	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	442 060,00	440 203,93	99,58	14 000,00	12 620,93	90,15	428 060,00	427 583,00	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 620,93	90,15	14 000,00	12 620,93	90,15	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 060,00	427 583,00	99,89	0,00	0,00	0,00	428 060,00	427 583,00	99,89
	60016		Drogi publiczne gminne	5 542 043,49	3 953 881,00	71,34	1 667 244,29	1 573 782,98	94,39	3 874 799,20	2 380 098,02	61,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 787,50	99,79	100 000,00	99 787,50	99,79	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 002 137,29	981 336,94	97,92	1 002 137,29	981 336,94	97,92	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 007,00	487 558,54	87,06	560 007,00	487 558,54	87,06	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 774 799,20	2 298 122,70	60,88	0,00	0,00	0,00	3 774 799,20	2 298 122,70	60,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 975,32	81,98	0,00	0,00	0,00	100 000,00	81 975,32	81,98

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 944 245,18	3 944 245,18	100,00	0,00	0,00	0,00	3 944 245,18	3 944 245,18	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 944 245,18	3 944 245,18	100,00	0,00	0,00	0,00	3 944 245,18	3 944 245,18	100,00
	60095		Pozostała działalność	61 900,00	56 826,00	91,80	61 900,00	56 826,00	91,80	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 900,00	56 826,00	91,80	61 900,00	56 826,00	91,80	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	942 928,00	586 404,35	62,19	778 928,00	447 281,57	57,42	164 000,00	139 122,78	84,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 928,00	586 404,35	62,19	778 928,00	447 281,57	57,42	164 000,00	139 122,78	84,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 629,81	99,99	1 630,00	1 629,81	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	215,62	98,01	220,00	215,62	98,01	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 290,00	23 120,00	99,27	23 290,00	23 120,00	99,27	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 867,72	86,23	30 000,00	25 867,72	86,23	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 552,64	67,76	20 000,00	13 552,64	67,76	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	71 175,12	97,50	73 000,00	71 175,12	97,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	106 236,36	62,49	170 000,00	106 236,36	62,49	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 960,00	3 075,00	44,18	6 960,00	3 075,00	44,18	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	24,45	24,45	100,00	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 628,00	4,85	0,02	23 628,00	4,85	0,02	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	195 201,00	48,80	400 000,00	195 201,00	48,80	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	7 170,00	23,90	30 000,00	7 170,00	23,90	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	139 122,78	84,83	0,00	0,00	0,00	164 000,00	139 122,78	84,83

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 000,00	183 958,01	53,79	342 000,00	183 958,01	53,79	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	170 293,20	53,22	320 000,00	170 293,20	53,22	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 210,00	61,05	20 000,00	12 210,00	61,05	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	158 083,20	52,69	300 000,00	158 083,20	52,69	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	13 664,81	62,11	22 000,00	13 664,81	62,11	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,30	7 096,08	92,57	7 665,30	7 096,08	92,57	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,70	2 179,79	92,57	2 354,70	2 179,79	92,57	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,50	1 214,58	91,77	1 323,50	1 214,58	91,77	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,50	373,10	91,78	406,50	373,10	91,78	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	191,20	173,83	90,92	191,20	173,83	90,92	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,80	53,43	90,87	58,80	53,43	90,87	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 574,00	57,20	4 500,00	2 574,00	57,20	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 009 127,69	6 287 519,91	89,70	6 939 127,69	6 223 436,05	89,69	70 000,00	64 083,86	91,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 361,00	114 806,75	97,82	117 361,00	114 806,75	97,82	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 725,00	1 725,00	100,00	1 725,00	1 725,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 436,00	88 300,00	97,64	90 436,00	88 300,00	97,64	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 092,00	6 092,00	100,00	6 092,00	6 092,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 513,66	16 148,41	97,79	16 513,66	16 148,41	97,79	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 366,34	2 314,02	97,79	2 366,34	2 314,02	97,79	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	217,32	99,69	218,00	217,32	99,69	0,00	0,00	0,00

	75020		Starostwa powiatowe	99 613,00	99 613,00	100,00	99 613,00	99 613,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 613,00	99 613,00	100,00	99 613,00	99 613,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 500,00	161 336,62	75,92	212 500,00	161 336,62	75,92	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 800,00	130 366,00	79,11	164 800,00	130 366,00	79,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 297,91	78,63	22 000,00	17 297,91	78,63	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	12 070,47	53,65	22 500,00	12 070,47	53,65	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 602,24	50,07	3 200,00	1 602,24	50,07	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 247 709,00	5 660 738,01	90,61	6 177 709,00	5 596 654,15	90,59	70 000,00	64 083,86	91,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	13 309,86	64,61	20 600,00	13 309,86	64,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 323 739,95	94,96	3 500 000,00	3 323 739,95	94,96	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00	243 316,18	98,11	248 000,00	243 316,18	98,11	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 000,00	55 932,02	78,78	71 000,00	55 932,02	78,78	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	588 550,58	87,84	670 000,00	588 550,58	87,84	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 560,00	77 280,76	83,49	92 560,00	77 280,76	83,49	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	127 437,12	84,96	150 000,00	127 437,12	84,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 200,00	127 965,72	73,04	175 200,00	127 965,72	73,04	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	82 023,10	54,68	150 000,00	82 023,10	54,68	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	154 304,74	96,44	160 000,00	154 304,74	96,44	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 349,00	4 869,00	91,03	5 349,00	4 869,00	91,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	514 387,10	85,73	600 000,00	514 387,10	85,73	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 500,00	39 732,07	66,78	59 500,00	39 732,07	66,78	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 596,00	75,96	10 000,00	7 596,00	75,96	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	35 923,68	83,54	43 000,00	35 923,68	83,54	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 311,91	45,25	25 000,00	11 311,91	45,25	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 500,00	80 387,75	99,86	80 500,00	80 387,75	99,86	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	17 356,31	89,01	19 500,00	17 356,31	89,01	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	91 230,30	96,03	95 000,00	91 230,30	96,03	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	64 083,86	91,55	0,00	0,00	0,00	70 000,00	64 083,86	91,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	20 513,65	43,65	47 000,00	20 513,65	43,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 087,97	9,07	12 000,00	1 087,97	9,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 425,68	55,50	35 000,00	19 425,68	55,50	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	284 944,69	230 511,88	80,90	284 944,69	230 511,88	80,90	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	31 681,00	63,36	50 000,00	31 681,00	63,36	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754,45	5 754,45	100,00	5 754,45	5 754,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,71	1 767,71	100,00	1 767,71	1 767,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,20	989,20	100,00	989,20	989,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,86	303,86	100,00	303,86	303,86	100,00	0,00	0,00	0,00

		4128	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	100,00	141,00	141,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,31	43,31	100,00	43,31	43,31	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 778,00	96,30	6 000,00	5 778,00	96,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 151,78	74,35	15 000,00	11 151,78	74,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 165,00	74 424,81	86,37	86 165,00	74 424,81	86,37	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	64 091,82	64 091,82	100,00	64 091,82	64 091,82	100,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 688,34	19 688,34	100,00	19 688,34	19 688,34	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	14 696,60	41,99	35 000,00	14 696,60	41,99	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 852,00	4 148,00	85,49	4 852,00	4 148,00	85,49	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 852,00	4 148,00	85,49	4 852,00	4 148,00	85,49	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465,00	2 465,00	100,00	2 465,00	2 465,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	422,00	100,00	422,00	422,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,00	61,00	61,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	1 200,00	63,03	1 904,00	1 200,00	63,03	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	2 150,00	2 143,40	99,69	2 150,00	2 143,40	99,69	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 150,00	2 143,40	99,69	2 150,00	2 143,40	99,69	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 643,40	99,60	1 650,00	1 643,40	99,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	293 611,90	264 711,95	90,16	182 711,90	158 769,45	86,90	110 900,00	105 942,50	95,53
	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	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 111,90	167 169,45	87,47	172 711,90	148 769,45	86,14	18 400,00	18 400,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 400,00	35 170,10	89,26	39 400,00	35 170,10	89,26	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 190,68	99,22	1 200,00	1 190,68	99,22	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,00	17 400,00	17 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 282,00	54 057,68	82,81	65 282,00	54 057,68	82,81	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 380,00	12 284,80	91,81	13 380,00	12 284,80	91,81	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	9 532,80	87,46	10 900,00	9 532,80	87,46	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 407,00	93,22	5 800,00	5 407,00	93,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 038,00	5 792,88	82,31	7 038,00	5 792,88	82,31	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 653,06	97,24	1 700,00	1 653,06	97,24	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 611,90	6 280,45	59,18	10 611,90	6 280,45	59,18	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	55 042,50	91,74	0,00	0,00	0,00	60 000,00	55 042,50	91,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 042,50	91,74	0,00	0,00	0,00	60 000,00	55 042,50	91,74
757			OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	352 952,62	78,43	450 000,00	352 952,62	78,43	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	352 952,62	78,43	450 000,00	352 952,62	78,43	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	352 952,62	78,43	450 000,00	352 952,62	78,43	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	568 915,00	0,00	0,00	568 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	568 915,00	0,00	0,00	568 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	568 915,00	0,00	0,00	568 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 077 857,77	22 317 723,25	96,71	20 612 281,77	19 901 738,31	96,55	2 465 576,00	2 415 984,94	97,99
	80101		Szkoły podstawowe	10 316 785,00	10 234 932,41	99,21	9 901 209,00	9 824 623,41	99,23	415 576,00	410 309,00	98,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 510,00	432 210,63	99,93	432 510,00	432 210,63	99,93	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106 273,80	6 091 990,07	99,77	6 106 273,80	6 091 990,07	99,77	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 284,00	458 279,29	100,00	458 284,00	458 279,29	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 873,00	1 141 759,43	99,73	1 144 873,00	1 141 759,43	99,73	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 675,00	132 423,57	98,33	134 675,00	132 423,57	98,33	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 484,00	17 484,00	100,00	17 484,00	17 484,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 351,00	6 330,81	99,68	6 351,00	6 330,81	99,68	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 269,00	343 914,00	99,03	347 269,00	343 914,00	99,03	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 920,20	240 677,50	97,08	247 920,20	240 677,50	97,08	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	354 966,00	317 612,36	89,47	354 966,00	317 612,36	89,47	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 442,00	154 089,67	99,77	154 442,00	154 089,67	99,77	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 174,00	13 122,00	99,61	13 174,00	13 122,00	99,61	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 249,00	116 363,61	94,41	123 249,00	116 363,61	94,41	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 408,00	14 541,07	94,37	15 408,00	14 541,07	94,37	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 714,00	5 332,61	93,33	5 714,00	5 332,61	93,33	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 086,00	10 074,20	99,88	10 086,00	10 074,20	99,88	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 585,00	317 584,09	100,00	317 585,00	317 584,09	100,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	590,00	100,00	590,00	590,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 315,00	10 244,50	99,32	10 315,00	10 244,50	99,32	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 576,00	410 309,00	98,73	0,00	0,00	0,00	415 576,00	410 309,00	98,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 523 394,00	1 420 235,43	93,23	1 523 394,00	1 420 235,43	93,23	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 191,00	83 709,28	99,43	84 191,00	83 709,28	99,43	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 868,00	939 714,90	99,88	940 868,00	939 714,90	99,88	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 782,00	58 774,39	99,99	58 782,00	58 774,39	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 188,00	181 842,28	99,81	182 188,00	181 842,28	99,81	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 889,00	20 932,66	95,63	21 889,00	20 932,66	95,63	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 665,00	22 642,93	99,90	22 665,00	22 642,93	99,90	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 325,00	9 287,87	99,60	9 325,00	9 287,87	99,60	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	26 291,80	84,81	31 000,00	26 291,80	84,81	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 147,00	1 060,00	92,41	1 147,00	1 060,00	92,41	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 969,85	94,88	8 400,00	7 969,85	94,88	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	3 107,52	11,10	28 000,00	3 107,52	11,10	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	663,93	94,85	700,00	663,93	94,85	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 239,00	64 238,02	100,00	64 239,00	64 238,02	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 352 347,00	5 041 453,59	94,19	3 302 347,00	3 035 777,65	91,93	2 050 000,00	2 005 675,94	97,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 000,00	571 161,47	74,18	770 000,00	571 161,47	74,18	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	540 244,48	96,47	560 000,00	540 244,48	96,47	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 050,00	91 144,24	99,02	92 050,00	91 144,24	99,02	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 981,00	1 226 480,61	99,96	1 226 981,00	1 226 480,61	99,96	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 648,00	78 645,53	100,00	78 648,00	78 645,53	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 060,00	233 397,61	98,87	236 060,00	233 397,61	98,87	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 103,00	26 879,21	95,65	28 103,00	26 879,21	95,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 299,00	23 257,06	99,82	23 299,00	23 257,06	99,82	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 950,00	12 945,88	99,97	12 950,00	12 945,88	99,97	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 900,00	56 890,34	90,45	62 900,00	56 890,34	90,45	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 242,00	1 218,00	98,07	1 242,00	1 218,00	98,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 815,41	94,38	10 400,00	9 815,41	94,38	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	84 120,82	70,10	120 000,00	84 120,82	70,10	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 263,83	90,27	1 400,00	1 263,83	90,27	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 514,00	76 513,16	100,00	76 514,00	76 513,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	2 005 675,94	97,84	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 005 675,94	97,84
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	209 142,00	154 685,12	73,96	209 142,00	154 685,12	73,96	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	14 291,73	28,58	50 000,00	14 291,73	28,58	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	85 040,84	94,49	90 000,00	85 040,84	94,49	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 468,00	1 466,83	99,92	1 468,00	1 466,83	99,92	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 824,00	34 735,00	99,74	34 824,00	34 735,00	99,74	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	3 535,68	99,88	3 540,00	3 535,68	99,88	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 665,00	6 664,13	99,99	6 665,00	6 664,13	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	457,05	98,71	463,00	457,05	98,71	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 891,19	98,01	2 950,00	2 891,19	98,01	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	919,82	96,82	950,00	919,82	96,82	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	999,99	100,00	1 000,00	999,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,86	99,99	1 000,00	999,86	99,99	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 599,00	0,00	0,00	13 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 383,00	2 383,00	100,00	2 383,00	2 383,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	3 430 394,77	3 379 467,55	98,52	3 430 394,77	3 379 467,55	98,52	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 653,00	137 376,39	97,67	140 653,00	137 376,39	97,67	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 330,14	2 087 736,14	99,26	2 103 330,14	2 087 736,14	99,26	0,00	0,0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 061,00	182 058,94	100,00	182 061,00	182 058,94	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 676,00	399 173,87	98,40	405 676,00	399 173,87	98,40	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	1 254,87	99,99	1 255,00	1 254,87	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 471,00	49 519,52	98,11	50 471,00	49 519,52	98,11	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	49,00	41,65	85,00	49,00	41,65	85,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 809,00	9 794,00	99,85	9 809,00	9 794,00	99,85	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 576,00	8 500,00	99,11	8 576,00	8 500,00	99,11	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	748,00	747,63	99,95	748,00	747,63	99,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 850,00	74 477,64	98,19	75 850,00	74 477,64	98,19	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	871,77	493,08	56,56	871,77	493,08	56,56	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 837,86	61 323,13	97,59	62 837,86	61 323,13	97,59	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	157 000,00	153 322,31	97,66	157 000,00	153 322,31	97,66	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 576,29	98,84	10 700,00	10 576,29	98,84	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 816,00	95,58	1 900,00	1 816,00	95,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 495,00	48 611,24	98,21	49 495,00	48 611,24	98,21	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	29 626,60	19 253,36	64,99	29 626,60	19 253,36	64,99	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 809,31	98,69	6 900,00	6 809,31	98,69	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	431,96	71,99	600,00	431,96	71,99	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 063,40	15 959,04	83,72	19 063,40	15 959,04	83,72	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 541,82	99,68	2 550,00	2 541,82	99,68	0,00	0,00	0,00

		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	760,00	76,00	1 000,00	760,00	76,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 017,00	104 016,56	100,00	104 017,00	104 016,56	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 965,00	2 872,80	96,89	2 965,00	2 872,80	96,89	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	803 403,00	752 522,37	93,67	803 403,00	752 522,37	93,67	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 069,35	99,97	2 070,00	2 069,35	99,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	294,94	99,98	295,00	294,94	99,98	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 038,00	12 038,00	100,00	12 038,00	12 038,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 000,00	703 120,08	93,25	754 000,00	703 120,08	93,25	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	2 778,14	69,45	4 000,00	2 778,14	69,45	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	58,14	58,14	100,00	58,14	58,14	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 720,00	69,74	3 900,00	2 720,00	69,74	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 485,00	69 534,38	95,93	72 485,00	69 534,38	95,93	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 718,00	6 718,00	100,00	6 718,00	6 718,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 765,00	11 765,00	100,00	11 765,00	11 765,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 002,00	51 051,38	94,54	54 002,00	51 051,38	94,54	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	617 668,00	572 987,32	92,77	617 668,00	572 987,32	92,77	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	346 115,05	88,75	390 000,00	346 115,05	88,75	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 212,00	10 201,98	99,90	10 212,00	10 201,98	99,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 627,00	151 029,80	99,61	151 627,00	151 029,80	99,61	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 547,38	99,95	5 550,00	5 547,38	99,95	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 476,00	28 474,22	99,99	28 476,00	28 474,22	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,00	3 240,77	99,84	3 246,00	3 240,77	99,84	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,00	2 962,97	99,97	2 964,00	2 962,97	99,97	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 410,00	12 339,43	99,43	12 410,00	12 339,43	99,43	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 005,00	5 908,79	98,40	6 005,00	5 908,79	98,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 834,00	1 833,73	99,99	1 834,00	1 833,73	99,99	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	490,01	98,00	500,00	490,01	98,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 844,00	4 843,19	99,98	4 844,00	4 843,19	99,98	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	450 702,00	449 315,26	99,69	450 702,00	449 315,26	99,69	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 080,30	23 809,25	98,87	24 080,30	23 809,25	98,87	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 673,32	289 548,78	99,96	289 673,32	289 548,78	99,96	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 744,00	19 741,44	99,99	19 744,00	19 741,44	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 061,19	54 060,50	100,00	54 061,19	54 060,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 846,24	6 820,45	99,62	6 846,24	6 820,45	99,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 902,27	17 752,01	99,16	17 902,27	17 752,01	99,16	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 141,68	6 877,71	96,30	7 141,68	6 877,71	96,30	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 294,00	8 242,93	99,38	8 294,00	8 242,93	99,38	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	61,50	87,86	70,00	61,50	87,86	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	3 631,69	88,15	4 120,00	3 631,69	88,15	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 269,00	18 269,00	100,00	18 269,00	18 269,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	297 537,00	239 811,68	80,60	297 537,00	239 811,68	80,60	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 343,36	83 120,59	71,44	116 343,36	83 120,59	71,44	0,00	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 358,08	13 847,09	71,53	19 358,08	13 847,09	71,53	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 017,51	14 265,57	71,27	20 017,51	14 265,57	71,27	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 344,97	2 376,49	71,05	3 344,97	2 376,49	71,05	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 848,26	1 867,34	65,56	2 848,26	1 867,34	65,56	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	487,82	311,07	63,77	487,82	311,07	63,77	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,17	99,92	1 000,00	999,17	99,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00	5 074,80	81,72	6 210,00	5 074,80	81,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	26 522,56	72,66	36 500,00	26 522,56	72,66	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 026,00	75 026,00	100,00	75 026,00	75 026,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 401,00	16 401,00	100,00	16 401,00	16 401,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	244 000,00	202 876,68	83,15	211 000,00	178 641,07	84,66	33 000,00	24 235,61	73,44
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	36 000,00	16 070,50	44,64	36 000,00	16 070,50	44,64	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	14 973,90	71,30	21 000,00	14 973,90	71,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 096,60	7,31	15 000,00	1 096,60	7,31	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	7 798,00	99,97	7 800,00	7 798,00	99,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	100,00	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,00	99,90	2 000,00	1 998,00	99,90	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 200,00	179 008,18	89,41	167 200,00	154 772,57	92,57	33 000,00	24 235,61	73,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 960,00	54 536,00	89,46	60 960,00	54 536,00	89,46	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 777,93	84,72	8 000,00	6 777,93	84,72	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	20 620,14	96,63	21 340,00	20 620,14	96,63	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	46 966,50	96,05	48 900,00	46 966,50	96,05	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 872,00	73,40	8 000,00	5 872,00	73,40	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	24 235,61	73,44	0,00	0,00	0,00	33 000,00	24 235,61	73,44
852			POMOC SPOŁECZNA	2 070 407,00	2 056 647,10	99,34	2 070 407,00	2 056 647,10	99,34	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	333 800,00	333 785,52	100,00	333 800,00	333 785,52	100,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 800,00	333 785,52	100,00	333 800,00	333 785,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 135,00	78 650,40	99,39	79 135,00	78 650,40	99,39	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 135,00	78 650,40	99,39	79 135,00	78 650,40	99,39	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 911,00	146 105,41	99,45	146 911,00	146 105,41	99,45	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 911,00	146 105,41	99,45	146 911,00	146 105,41	99,45	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	393 658,00	390 332,65	99,16	393 658,00	390 332,65	99,16	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	598,00	59,80	1 000,00	598,00	59,80	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 658,00	389 734,65	99,26	392 658,00	389 734,65	99,26	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 397,00	862 678,58	99,23	869 397,00	862 678,58	99,23	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 239,00	95,31	1 300,00	1 239,00	95,31	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 616,00	514 108,47	99,71	515 616,00	514 108,47	99,71	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 770,00	32 769,71	100,00	32 770,00	32 769,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 200,00	99 767,93	99,57	100 200,00	99 767,93	99,57	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 723,00	14 089,35	95,70	14 723,00	14 089,35	95,70	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	46 870,21	99,72	47 000,00	46 870,21	99,72	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00	38 831,55	99,95	38 850,00	38 831,55	99,95	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 200,00	17 599,19	91,66	19 200,00	17 599,19	91,66	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 295,00	86,33	1 500,00	1 295,00	86,33	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 895,00	52 145,91	96,75	53 895,00	52 145,91	96,75	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 590,75	98,37	6 700,00	6 590,75	98,37	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 818,35	98,93	17 000,00	16 818,35	98,93	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	122,05	93,88	130,00	122,05	93,88	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 413,00	13 412,11	99,99	13 413,00	13 412,11	99,99	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 019,00	98,86	7 100,00	7 019,00	98,86	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 686,00	77 669,10	98,71	78 686,00	77 669,10	98,71	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	5 238,18	99,97	5 240,00	5 238,18	99,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	215,74	99,88	216,00	215,74	99,88	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 910,00	43 895,18	97,74	44 910,00	43 895,18	97,74	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 320,00	28 320,00	100,00	28 320,00	28 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	137 160,49	99,39	138 000,00	137 160,49	99,39	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	128 000,00	127 160,49	99,34	128 000,00	127 160,49	99,34	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 820,00	30 264,95	98,20	30 820,00	30 264,95	98,20	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 020,00	24 009,30	99,96	24 020,00	24 009,30	99,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	955,65	95,56	1 000,00	955,65	95,56	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 300,00	91,38	5 800,00	5 300,00	91,38	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	759 712,00	743 542,06	97,87	759 712,00	743 542,06	97,87	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	634 493,00	627 980,19	98,97	634 493,00	627 980,19	98,97	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 181,00	60 952,72	98,02	62 181,00	60 952,72	98,02	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 194,00	405 465,78	99,09	409 194,00	405 465,78	99,09	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 067,00	28 062,50	99,98	28 067,00	28 062,50	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 704,00	78 543,50	98,54	79 704,00	78 543,50	98,54	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 494,00	9 205,74	96,96	9 494,00	9 205,74	96,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 119,27	97,61	4 220,00	4 119,27	97,61	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 849,00	5 847,01	99,97	5 849,00	5 847,01	99,97	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	251,00	100,00	251,00	251,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 533,00	34 532,67	100,00	34 533,00	34 532,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 319,00	113 761,87	93,77	121 319,00	113 761,87	93,77	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	116 319,00	109 611,87	94,23	116 319,00	109 611,87	94,23	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	4 150,00	83,00	5 000,00	4 150,00	83,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	1 800,00	46,15	3 900,00	1 800,00	46,15	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 800,00	46,15	3 900,00	1 800,00	46,15	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	17 836 631,00	17 813 748,55	99,87	17 836 631,00	17 813 748,55	99,87	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 983 012,00	12 974 228,47	99,93	12 983 012,00	12 974 228,47	99,93	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 700,00	7 806,03	80,47	9 700,00	7 806,03	80,47	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 784 072,00	12 780 158,80	99,97	12 784 072,00	12 780 158,80	99,97	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	85 819,89	99,21	86 500,00	85 819,89	99,21	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 781,55	99,51	3 800,00	3 781,55	99,51	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 756,70	99,15	16 900,00	16 756,70	99,15	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 351,32	90,44	2 600,00	2 351,32	90,44	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 810,00	11 810,00	100,00	11 810,00	11 810,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 352,01	99,79	23 400,00	23 352,01	99,79	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 283,16	76,11	3 000,00	2 283,16	76,11	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 402,46	98,34	36 000,00	35 402,46	98,34	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 055,84	90,71	1 164,00	1 055,84	90,71	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	100,00	2 187,00	2 187,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	184,71	30,79	600,00	184,71	30,79	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00	1 159,00	100,00	1 159,00	1 159,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 670 387,00	4 667 803,78	99,94	4 670 387,00	4 667 803,78	99,94	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 797,00	59,90	3 000,00	1 797,00	59,90	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 314 577,00	4 314 162,41	99,99	4 314 577,00	4 314 162,41	99,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 822,00	77 601,72	99,72	77 822,00	77 601,72	99,72	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 351,00	238 281,40	99,97	238 351,00	238 281,40	99,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 686,95	96,40	1 750,00	1 686,95	96,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 475,00	98,33	1 500,00	1 475,00	98,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 186,49	99,74	5 200,00	5 186,49	99,74	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 778,98	88,95	2 000,00	1 778,98	88,95	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 792,73	98,78	17 000,00	16 792,73	98,78	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 055,84	87,99	1 200,00	1 055,84	87,99	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,26	98,75	59,00	58,26	98,75	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00	2 188,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,00	99,90	1 000,00	999,00	99,90	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	511,88	98,63	519,00	511,88	98,63	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519,00	511,88	98,63	519,00	511,88	98,63	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 613,00	89 135,51	89,48	99 613,00	89 135,51	89,48	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 502,00	54 168,10	83,98	64 502,00	54 168,10	83,98	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 471,00	6 470,95	100,00	6 471,00	6 470,95	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 320,00	15 318,56	99,99	15 320,00	15 318,56	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	2 177,92	99,77	2 183,00	2 177,92	99,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	1 118,79	99,71	1 122,00	1 118,79	99,71	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	78,00	100,00	78,00	78,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 216,84	90,14	1 350,00	1 216,84	90,14	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 473,00	5 472,35	99,99	5 473,00	5 472,35	99,99	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00	2 188,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806,00	806,00	100,00	806,00	806,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	32 981,29	97,00	34 000,00	32 981,29	97,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	32 981,29	97,00	34 000,00	32 981,29	97,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 100,00	49 087,62	99,97	49 100,00	49 087,62	99,97	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 100,00	49 087,62	99,97	49 100,00	49 087,62	99,97	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 502 220,50	5 535 356,62	85,13	3 211 593,81	2 956 198,33	92,05	3 290 626,69	2 579 158,29	78,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999 988,96	848 539,94	84,85	516 619,96	485 492,74	93,97	483 369,00	363 047,20	75,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	47 360,00	91,08	52 000,00	47 360,00	91,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 347,00	8 098,56	86,64	9 347,00	8 098,56	86,64	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185,00	1 160,32	53,10	2 185,00	1 160,32	53,10	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	240 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 681,27	92,24	17 000,00	15 681,27	92,24	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 087,96	173 192,59	88,32	196 087,96	173 192,59	88,32	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 369,00	107 754,20	58,76	0,00	0,00	0,00	183 369,00	107 754,20	58,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	255 293,00	85,10	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 293,00	85,10
	90002		Gospodarka odpadami	1 475 254,95	1 381 456,44	93,64	1 475 254,95	1 381 456,44	93,64	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	74 543,57	87,70	85 000,00	74 543,57	87,70	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00	6 481,82	99,87	6 490,00	6 481,82	99,87	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 720,00	18 856,26	91,01	20 720,00	18 856,26	91,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 995,75	95,95	2 080,00	1 995,75	95,95	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 660,00	36 178,00	93,58	38 660,00	36 178,00	93,58	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 804,95	1 241 138,38	94,33	1 315 804,95	1 241 138,38	94,33	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 333,66	53,35	2 500,00	1 333,66	53,35	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	929,00	92,90	1 000,00	929,00	92,90	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	117 945,70	90,73	130 000,00	117 945,70	90,73	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 853,88	87,13	40 000,00	34 853,88	87,13	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 998,11	69,98	10 000,00	6 998,11	69,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 093,71	95,12	80 000,00	76 093,71	95,12	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	79 206,00	93,18	85 000,00	79 206,00	93,18	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 206,00	93,18	85 000,00	79 206,00	93,18	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 217,00	490 215,30	87,50	0,00	0,00	0,00	560 217,00	490 215,30	87,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 217,00	490 215,30	87,50	0,00	0,00	0,00	560 217,00	490 215,30	87,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 232,00	49 716,60	97,04	51 232,00	49 716,60	97,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 232,00	49 716,60	97,04	51 232,00	49 716,60	97,04	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 082,03	1 422 388,88	74,86	842 000,00	752 958,96	89,43	1 058 082,03	669 429,92	63,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 990,00	99,95	20 000,00	19 990,00	99,95	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	590 000,00	501 870,66	85,06	590 000,00	501 870,66	85,06	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 200,00	136 162,32	99,97	136 200,00	136 162,32	99,97	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	92 935,98	99,08	93 800,00	92 935,98	99,08	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 082,03	669 429,92	63,27	0,00	0,00	0,00	1 058 082,03	669 429,92	63,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 050 000,00	951 617,89	90,63	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	951 617,89	90,63
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 050 000,00	951 617,89	90,63	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	951 617,89	90,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 213,00	96,07	20 000,00	19 213,00	96,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 213,00	96,07	20 000,00	19 213,00	96,07	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	228 445,56	175 056,87	76,63	89 486,90	70 208,89	78,46	138 958,66	104 847,98	75,45
		4190	Nagrody konkursowe	17 816,90	13 801,44	77,46	17 816,90	13 801,44	77,46	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 320,00	25 213,98	89,03	28 320,00	25 213,98	89,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	31 193,47	71,96	43 350,00	31 193,47	71,96	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 958,66	104 847,98	75,45	0,00	0,00	0,00	138 958,66	104 847,98	75,45
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 985 465,00	1 974 140,85	99,43	1 280 965,00	1 274 924,77	99,53	704 500,00	699 216,08	99,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 665,00	24 259,57	87,69	27 665,00	24 259,57	87,69	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00	4 300,00	4 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 087,74	4 312,57	70,84	6 087,74	4 312,57	70,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 277,26	15 647,00	90,56	17 277,26	15 647,00	90,56	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 800,00	1 077 159,76	99,30	1 000 300,00	997 665,20	99,74	84 500,00	79 494,56	94,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	100,00	990 000,00	990 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 369,94	84,04	5 200,00	4 369,94	84,04	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 920,20	83,49	2 300,00	1 920,20	83,49	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	10,00	1 000,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 275,06	70,84	1 800,00	1 275,06	70,84	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	79 494,56	94,08	0,00	0,00	0,00	84 500,00	79 494,56	94,08
	92116		Biblioteki	228 000,00	228 000,00	100,00	228 000,00	228 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00	228 000,00	100,00	228 000,00	228 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	620 000,00	619 721,52	99,96	0,00	0,00	0,00	620 000,00	619 721,52	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	619 721,52	99,96	0,00	0,00	0,00	620 000,00	619 721,52	99,96
926			KULTURA FIZYCZNA	794 070,00	744 663,65	93,78	208 488,00	179 148,21	85,93	585 582,00	565 515,44	96,57
	92601		Obiekty sportowe	620 482,00	582 944,09	93,95	34 900,00	17 428,65	49,94	585 582,00	565 515,44	96,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 588,83	57,36	8 000,00	4 588,83	57,36	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 728,86	62,35	14 000,00	8 728,86	62,35	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 900,00	55,71	7 000,00	3 900,00	55,71	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	210,96	3,58	5 900,00	210,96	3,58	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 688,55	76 344,44	89,10	0,00	0,00	0,00	85 688,55	76 344,44	89,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 082,00	311 259,00	97,85	0,00	0,00	0,00	318 082,00	311 259,00	97,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 811,45	177 912,00	97,86	0,00	0,00	0,00	181 811,45	177 912,00	97,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 588,00	161 719,56	93,16	173 588,00	161 719,56	93,16	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	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	752,40	75,24	1 000,00	752,40	75,24	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 920,00	56 720,00	97,93	57 920,00	56 720,00	97,93	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	440,00	22,00	2 000,00	440,00	22,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,30	2 382,04	55,39	4 300,30	2 382,04	55,39	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 367,70	31 425,12	81,91	38 367,70	31 425,12	81,91	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				73 924 417,28	68 388 150,73	92,51	57 663 588,24	54 576 852,58	94,65	16 260 829,04	13 811 298,15	84,94

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY HALINÓW ZA ROK 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	2017r.				Uwagi
				Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	565 912,00	443 657,67	78,40	
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ul. Brzezińskiej, w tym Fundusz Solecki:	12 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zrealizowane.
				Budowa wodociągu na ul. Brzezińskiej - <i>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Nowy Konik</i>	6 000,00	0,00	0,00	
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Grabinie	5 000,00	4 428,00	88,56	Wykonano dokumentację projektową kosztorysową budowy sieci.
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa)	7 500,00	7 500,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową.
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym	5 412,00	5 412,00	100,00	Wykonano dokumentację projektu budowy wodociągu w Koniku Nowym.
5.	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	245 000,00	137 722,00	56,21	Realizacja na podstawie wniosków mieszkańców. Część zawartych umów została aneksowana na 2018r. zgodnie z wnioskami mieszkańców.
6.	010	01042	6050	Modernizacja drogi nr 39 w miejscowości Zagórze	291 000,00	288 595,67	99,17	Wykonano nawierzchnię jezdni z masy bitumicznej składającej się z dwóch warstw: wiążącej i ścieralnej, odcinek o dł. 1,270 km i szer. 4m, wydatkowano kwotę w wysokości 288 595,67 zł (w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 141 000,00 zł).
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 270 732,35	6 774 380,98	81,91	
7.	600	60004	6050	Budowa 2 wiat przystankowych przy ul. Głównej i ul. Mostowej w Cisiu - <i>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Cisie</i>	12 000,00	11 999,78	100,00	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu soleckiego m. Cisie – zakupiono dwie wiaty przystankowe. Wiaty wykonano z profili stalowych oraz ze szkła hartowanego i poliwęglanu komorowego. Nawierzchnię przy wiatkach wykonano z kostki brukowej. Wiaty zostały zamontowane przy ul. Mostowej. Wykonawca SOPEL.
8.	600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych - <i>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Stary Konik</i>	11 627,97	10 455,00	89,91	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu soleckiego m. Stary Konik – zakupiono dwie wiaty przystankowe. Wiaty wykonano z profili stalowych oraz ze szkła hartowanego i poliwęglanu komorowego. Wiaty zostały zamontowane. Oszczędności powstały w wyniku korzystniejszej ceny zakupu wiat. Wykonawca SOPEL.

9.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 3+415 i przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 2+160 do km3+415	428 060,00	427 583,00	99,89	W ramach zadania współfinansowanego z budżetu Gminy Halinów wykonano dokumentację projektową drogi powiatowej nr 2205 Halinów – Cisie – Żwirówka. Zadanie zrealizowane w porozumieniu z Powiatem 50/50, wykonawca MAR-KOP.
10.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Soleciki:	1 562 439,00	1 068 234,19	68,37	Dokonano modernizacji dróg gminnych, polegających na wykonaniu nawierzchni jezdni z masy bitumicznej składającej się z dwóch warstw : wiążącej i ścieralnej, w tym: 1. dr. nr ew. 181/2 w m., Michałów, odcinek o dł. 145 m i szer. 5 m, wydatkowano kwotę w wysokości 40 113,99 zł; 2. ul. Leśna w m. Duga Szlachecka, odcinek o dł. 745 m i szer. 3 m, wydatkowano kwotę w wysokości 139 430,34 zł W ramach ww. zadania został zrealizowany fundusz sołecki Długa Szlachecka w wysokości 12 tys. zł. 3. ul. Radosna w m. Cisie, odcinek o dł. 100 m i szer. 5 m, wydatkowano kwotę w wysokości 31 908,66 zł; 4. dr. nr 28 – kolejowa, odcinek o dł. 350 m i szer. 5 m, wydatkowano kwotę w wysokości 90 617,30 zł; 5. droga równoległej do ul. Łąkowej składającej się z działek 261/3, 261/14, 262/3 od ul. Hipolitowskiej do ul. Warszawskiej, odcinek o dł. 542 m i szer. 4 m, wydatkowano kwotę w wysokości 135 930,55 zł W ramach zadania został zrealizowany fundusz sołecki m. Hipolitów w wysokości 29 587,70. zł; 6. ul. Powstania Styczniowego w m. Długa Kościelna, odcinek o dł. 565 m i szer. 5 m, wydatkowano kwotę w wysokości 320 612,29 zł; 7. ul. Kilińskiego w m. Halinów, odcinek o dł. 325 m i szer. 5 m, wydatkowano kwotę 180 286,51 zł; 8. ul. Prusa w m. Halinów, odcinek o dł. 168 m i szer. 5 m, wydatkowano kwotę w wysokości 51 432,70 zł; 9. ul. Zachodnia w m. Halinów, odcinek o dł. 110 m i szer. 4 m, wydatkowano kwotę w wysokości 28 681,63 zł.
				<i>Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej od strony ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Szlachecka</i>	12 000,00	12 000,00	100,00	
				<i>Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy równoległej do ul. Łąkowej składającej się z działek 261/3, 261/14, 262/3 od ul. Hipolitowskiej do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Hipolitów</i>	29 587,70	29 587,70	100,00	
11.	600	60016	6050	<i>Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 111 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wielgolas Duchnowski</i>	12 196,43	0,00	0,00	Wybudowano chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 220401W o dł. 680,5 mb na ul. Sarniej na odcinku od istniejącego chodnika przy moście na rzece Zonza do skrzyżowania z drogą nr 637. Wykonawca MAR-KOP. W ramach tego zadania zrealizowano fundusze sołeckie miejscowości: Budziska, Długa Szlachecka oraz Zagórze
				Budowa III etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od mostu w Zagórze do drogi wojewódzkiej nr 637, w tym Fundusz Soleciki:	200 000,00	186 856,30	93,43	
				<i>1. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Sarniej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Budziska</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	
				<i>2. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Sarniej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Szlachecka</i>	8 000,00	8 000,00	100,00	
				<i>3. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Sarniej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Zagórze</i>	10 769,92	10 769,92	100,00	

12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie	1 176 454,00	410 010,32	34,85	Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy. Wykonawca CZYSTOŚĆ z Wołomina. Prace obejmują odcinek przebudowy nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie nie objętej dofinansowaniem.
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego (projekt)	30 000,00	30 000,00	100,00	Wydatek niewygasający 30 000,00 zł.
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap	112 536,20	7 403,20	6,58	Przeprowadzono przetarg publiczny w którym wszystkie oferty przekraczały budżet. Zlecono aktualizację projektu i kosztorysu. Wykonawca VETTE.
15.	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie	400 000,00	383 425,30	95,86	Zadanie zrealizowane, wykonawca firma STRABAG. Wybudowano ul. Konopnicką oraz przebudowano część ulicy 1-go Maja w Okuniewie.
16.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Rynek w Okuniewie	30 000,00	29 999,70	100,00	Zadanie zrealizowane. Prace polegały na wbudowaniu obrzeży i krawężników betonowych oraz na wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki brukowej na powierzchni 250 m ² . Wydatkowano kwotę w wysokości 29 999,70 zł. Wykonawca Zbigniew Dołowy.
17.	600	60016	6050	Modernizacja mostu na rzece Ząza w ciągu drogi gminnej Michałów - Mrowiska/Chobot	130 000,00	127 646,69	98,19	Zadanie zrealizowane. Prace polegały na wykonaniu robót związanych z wymianą uszkodzonych elementów mostu, odtworzeniem konstrukcji podporowej, wymianą barier stalowych oraz zabezpieczeniem koryta cieku. Wydatkowano kwotę w wysokości 127 646,69 zł. Wykonawca Janusz Sobol.
18.	600	60016	6050	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W	73 370,00	15,00	0,02	Zadania nie realizowane z uwagi na potrzebę uzyskania zgody Dyrektora RZGW w Warszawie. Poniesiono wydatek na mapę. Realizację zadania przeniesiono na rok 2018.
19.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401 W Długa Szlachecka - Budziska - Zagórze	30 000,00	30 000,00	100,00	Wydatek niewygasający 30 000,00 zł.
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie	30 000,00	24 532,00	81,77	Wykonano dokumentację projektową przez firmę VETTE Paweł Gembarowski.

21.	600	60016	6060	Przebudowa ul. Bluszczowej w Wieloglesie Brzezińskim - etap I zakup materiałów	100 000,00	81 975,32	81,98	Realizację zadania rozpoczęto w roku 2017. Zakupiono kostkę brukową i krawężniki.
22.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Hipolitowskiej w miejscowości Hipolitów, Stary Konik, Nowy Konik w Gminie Halinów od km 0+000 do km 1+886 oraz od km 1+971 do km 2+715 o długości 2,630 km	3 944 245,18	3 944 245,18	100,00	Zadanie zrealizowano przez wykonawcę CZYSTOŚĆ z Wołomina, całkowita wartość zadania 3 944 245,18 zł, w tym: dofinansowanie z Programu Zwalczania skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w wysokości 2 946 963,00 zł.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					164 000,00	139 122,78	84,83	
23.	700	70005	6050	Wykupy gruntów	144 000,00	139 122,78	96,61	Zadanie realizowane na bieżąco.
24.	700	70005	6050	Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku komunalnego w Długiej Kościelnej ul. Powstania Styczniowego 79	20 000,00	0,00	0,00	Zadania nie udało się zrealizować, ze względu na przedłużające się procedury uzgadniania warunków przyłączenia.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					70 000,00	64 083,86	91,55	
25.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	50 000,00	44 710,35	89,42	Środki wykorzystano na zakup oprogramowania oraz programów komputerowych m.in. wdrażanie programu – czynsze, zapora sieciowa. Zakupiono również ekran elektryczny wraz z projektorem oraz kamery na potrzeby UM Halinów.
26.	750	75023	6060	Przygotowanie i wdrożenie projektu graficznego strony internetowej Gminy Halinów	20 000,00	19 373,51	96,87	Wykonanie usługi obsługi techniczna Systemu Informacji Publicznej Gminy Halinów.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					110 900,00	105 942,50	95,53	
27.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	32 500,00	32 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
28.	754	75412	6060	Zakup defibrylatora AED dla OSP Cisie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Cisie	7 000,00	7 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane – zakupiono defibrylator AED dla OSP Cisie.
29.	754	75412	6060	Zakup pilarki ratowniczej w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Kościelna	5 400,00	5 400,00	100,00	Zadanie zrealizowane – zakupiono pilarkę ratowniczą dla OSP Długa Kościelna.

30.	754	75412	6230	Zakup syreny alarmowej dla OSP Okuniew	6 000,00	6 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane – zakupiono syrenę alarmową dla OSP Okuniew.
31.	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa i Długiej Kościelnej	60 000,00	55 042,50	91,74	Wykonano system monitoringu w centrum Halinowa i Długiej Kościelnej, wykonawca MULTISYSTEM.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 465 576,00	2 415 984,94	97,99	
32.	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w m. Brzeziny	370 576,00	365 310,00	98,58	Zadanie zrealizowano, Wykonawca AK Sport i KORTBUD, zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu w wysokości 165.000,00 zł.
33.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	40 000,00	40 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane przez ZSP Halinów – dokonano modernizacji placu zabaw.
34.	801	80101	6050	II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Cisiu - <i>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Cisie</i>	5 000,00	4 999,00	99,98	W ramach funduszu sołeckiego Cisie powstała wiatka rowerowa przy ZSP Cisie.
35.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	2 050 000,00	2 005 675,94	97,84	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Szczepan Groń. Poniesiono wydatek w kwocie 1 476 955,75 zł. oraz wydatek niewygasający 528 720,19 zł.
851 OCHRONA ZDROWIA					33 000,00	24 235,61	73,44	
36.	851	85154	6060	Zakup sceny do zajęć pozalekcyjnych	33 000,00	24 235,61	73,44	Zakupiono scenę do zajęć pozalekcyjnych wokalistno-muzycznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 290 626,69	2 579 158,29	78,38	
37.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	1 369,00	1 369,00	100,00	Rozpoczęcie prac przy wytyczeniu sieci wodno-kanalizacyjnych przy modernizowanej Oczyszczalni Ścieków
38.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie	182 000,00	106 385,20	58,45	Zadanie zrealizowane, wykonawca projektów firma MASCO. W ramach zadania wykonano projekty dla zadań: - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przedłużenie Czynu Społecznego, Cynamonowej, - budowa kanalizacji sanitarnej w Grabinie etap II - budowa przepompowni ścieków w ul. Zgody (Józefin), w ul. Słonecznej (Okuniew), - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej i Przygranicznej (Halinów).
39.	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	255 293,00	85,10	Realizacja na bieżąco na podstawie wniosków mieszkańców.
40.	900	90005	6050	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej ścieżek rowerowych na terenie Gminy Halinów	50 000,00	50 000,00	100,00	Wykonano aktualizację dokumentacji ścieżek rowerowych wykonanych przez firmę VETTE Paweł Gembarowski.

41.	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zrealizowane. Wykonawca OBIZ A. Nagórny, wartość umowy 98.000,00 zł, przeniesiona na 2018r.
42.	900	90005	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	460 217,00	440 215,30	95,65	Zadanie zrealizowane, zakupiono 58 piecy w tym 53 szt. gazowe (wykonawca M. Lesiński kwota 373.277,30 zł) i 5 szt. na pellet (Wykonawca F. Raciborski kwota 66.938,00 zł) Dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 244.038,11 zł.
43.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Solecki:	963 082,03	595 989,27	61,88	Zadanie zrealizowane w części, pozostałe prace i rozliczenia przeniesione na rok 2018, wykonawca ELBIS L. Pokrywko i ELEKTROPOL. W ramach budowy oświetlenia i doświetlenia na terenie gminy Halinów zamontowano 211 opraw oświetleniowych.
				<i>1. Budowa oświetlenia drogi nr 28 - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Wielgolas Brzeziński</i>	<i>13 610,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Wykonawca L. Pokrywko, wykonano część, ze względu na brak w hurtowniach słupów aluminiowych realizacja przesunięta na 2018r.
				<i>2. Budowa oświetlenia przy ul. Szafirka - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Wielgolas Brzeziński</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, trwają uzgodnienia z Wojewodą.
				<i>3. Budowa oświetlenia w miejscowości Żwirówka - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Żwirówka</i>	<i>8 047,85</i>	<i>8 047,85</i>	<i>100,00</i>	Budowa oświetlenia ETAP II – 11 słupów z oprawami, wykonawca ELBIS L. Pokrywko
44.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ulicy 3 Maja w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ulicy Powstania Styczniowego	95 000,00	73 440,65	77,31	Wykonawca projektu: VETTE (25.000,00), Wykonawca przebudowy słupów ELMONT Realizację zadania rozpoczęto w roku 2017. Kontynuacja w latach kolejnych.
45.	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w tym:	1 050 000,00	951 617,89	90,63	
				<i>1. Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami</i>	<i>217 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>92,17</i>	Zadanie zrealizowane przez Zakład Komunalny, w formie dotacji celowej wykonawcy Tomasz Witkowski i TECH-KAN.
				<i>2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ulica Chmielna (przy współudziale mieszkańców)</i>	<i>133 000,00</i>	<i>132 521,03</i>	<i>99,64</i>	Zadanie zrealizowane przez Zakład Komunalny, w formie dotacji celowej wykonawca URTECH.
				<i>3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej</i>	<i>420 000,00</i>	<i>376 668,43</i>	<i>89,68</i>	Zadanie zrealizowane przez Zakład Komunalny, w formie dotacji celowej wykonawca URTECH.
				<i>4. Budowa kanalizacji i pompowni w Okuniewie, Józefinie/Długiej Kościelnej oraz Halinowie</i>	<i>280 000,00</i>	<i>242 428,43</i>	<i>86,58</i>	Zadanie zrealizowane przez Zakład Komunalny, w formie dotacji celowej wykonawca URTECH.

46.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Solecki:	138 958,66	104 847,98	75,45	W ramach zadania dokonano rozbudowy placów zabaw na terenie Gminy Halinów - wykonawca COMES.
				1. Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie - w tym: fundusz solecki Desno 5 680,00 zł, fundusz solecki Krzewina 10 143,00 zł	15 823,00	15 700,02	99,22	Zrealizowano Fundusz solecki Desna – 5 679,18 zł i Krzewiny– 10 020,84 zł Zakupiono następujące urządzenia: Stół do ping ponga; Stoły i ławki (16 kompletów) Ponadto zostało wykonane ogrodzenie terenu wraz z pracami ziemnymi.
				2. Doposażenie istniejącego przy boisku sportowym placu zabaw dla dzieci młodszych oraz zakup i zamontowanie urządzeń typu "siłownia napowietrzna" dla młodzieży i seniorów - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Długa Kościelna	14 600,00	14 600,00	100,00	Zrealizowano fundusz solecki Długiej Kościelnej poprzez doposażenie placu zabaw w: siłownię zewnętrzną, tablicę, z regulaminem placu zabaw, urządzenie fitness: sthenos 3, wioślarz i twister, wyciąg górny i krzesło.
				3. Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie - w tym: fundusz solecki Grabina 14 054,16 zł, fundusz solecki Józefin 29 587,70 zł, fundusz solecki Królewskie Brzeziny 8 136,62 zł	51 778,48	51 772,96	99,99	W ramach zadania zrealizowano: Fundusz solecki Grabina – 14 054,16 zł; Fundusz solecki Józefin – 29 582,18 zł; Fundusz solecki Królewskie Brzeziny – 8 136,62 zł Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie, zamontowano: Urządzenia fitness: wahałło, narciarz, wyciąg górny, krzesło, motyl ściskający, motyl rozciągający, zjeżdżalnia krasnal 1, karuzela trzmiel, zestaw poligon sześciokąt.
				4. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Mrowiska	11 213,74	11 213,00	99,99	Zakupiono następujące urządzenia: Fitness – Motyl rozciągający + Jeździec mostek łańcuchowy, huśtawka wałka mewa; huśtawka sprężynowa śmigło.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					704 500,00	699 216,08	99,25	
47.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Michałowie, w tym Fundusz Solecki:	84 500,00	79 494,56	94,08	Dokonano termomodernizacji budynku świetlicy w Michałowie, wykonawca Andrzej Wieczorek. Wykonano elewację zewnętrzną budynku.
				Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Michałów	19 172,83	19 172,83	100,00	
48.	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	620 000,00	619 721,52	99,96	W ramach zadania wykonano roboty budowlane, montaż osprzętu elektrycznego, montaż i podłączenie grzejników przenośnych. W 2017 roku wydatkowano 414 809,64 zł. Wykonawca ATB Projekt. Wydatek niewygasający 204 911,88 zł.
926 KULTURA FIZYCZNA					585 582,00	565 515,44	96,57	
49.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego w Długiej Kościelnej	85 688,55	76 344,44	89,10	Wydatek niewygasający 76 344,44 zł.
50.	926	92601	6057	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów	318 082,00	311 259,00	97,85	Zadanie zrealizowane, wykonawca AK Sport i CORTBUD, wartość umowy 489.171,00 zł brutto, dofinansowanie z PROW przez LGD w wysokości 318.082,00 zł.
	926	92601	6059		181 811,45	177 912,00	97,86	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2017 ROK					16 260 829,04	13 811 298,15	84,94	

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONANIE ZA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 193,78	19 193,78	100,00	19 193,78	19 193,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	19 193,78	19 193,78	100,00	19 193,78	19 193,78	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	19 193,78	19 193,78	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	376,34	376,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	18 817,44	18 817,44	100,00
750			Administracja publiczna	115 636,00	113 081,75	97,79	115 636,00	113 081,75	97,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 636,00	113 081,75	97,79	115 636,00	113 081,75	97,79
		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	115 636,00	113 081,75	97,79	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	90 436,00	88 300,00	97,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	6 092,00	6 092,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 513,66	16 148,41	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 366,34	2 314,02	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	218,00	217,32	99,69
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 852,00	4 148,00	85,49	4 852,00	4 148,00	85,49
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 852,00	4 148,00	85,49	4 852,00	4 148,00	85,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 852,00	4 148,00	85,49	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 465,00	2 465,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 904,00	1 200,00	63,03
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	225 576,00	217 183,49	96,28	225 576,00	217 183,49	96,28
	80101		Szkoły podstawowe	173 681,00	166 851,42	96,07	173 681,00	166 851,42	96,07
		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	173 681,00	166 851,42	96,07	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 699,80	1 632,21	96,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	171 981,20	165 219,21	96,07
	80110		Gimnazja	49 250,00	47 820,30	97,10	49 250,00	47 820,30	97,10
		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	49 250,00	47 820,30	97,10	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	489,14	473,46	96,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	48 760,86	47 346,84	97,10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 645,00	2 511,77	94,96	2 645,00	2 511,77	94,96
		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	2 645,00	2 511,77	94,96	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26,32	24,87	94,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	2 618,68	2 486,90	94,97
852			Pomoc społeczna	85 104,00	84 815,34	99,66	85 104,00	84 815,34	99,66
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 824,00	43 535,34	99,34	43 824,00	43 535,34	99,34
		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	43 824,00	43 535,34	99,34	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	43 824,00	43 535,34	99,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 280,00	41 280,00	100,00	41 280,00	41 280,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 280,00	41 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 960,00	12 960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	28 320,00	28 320,00	100,00
855			Rodzina	17 640 618,00	17 632 756,39	99,96	17 640 618,00	17 632 756,39	99,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 972 712,00	12 966 237,73	99,95	12 972 712,00	12 966 237,73	99,95
		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	12 972 712,00	12 966 237,73	99,95	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 784 072,00	12 780 158,80	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	86 500,00	85 819,89	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 781,55	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 756,70	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 351,32	90,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 810,00	11 810,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 352,01	99,79
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 283,16	76,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 000,00	35 402,46	98,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 164,00	1 055,84	90,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 187,00	2 187,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 159,00	1 159,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 667 387,00	4 666 006,78	99,97	4 667 387,00	4 666 006,78	99,97
		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	4 667 387,00	4 666 006,78	99,97	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 314 577,00	4 314 162,41	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	77 822,00	77 601,72	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	238 351,00	238 281,40	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 686,95	96,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 475,00	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 186,49	99,74
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 778,98	88,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 792,73	98,78

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 055,84	87,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	59,00	58,26	98,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	999,00	99,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	511,88	98,63	519,00	511,88	98,63
		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	519,00	511,88	98,63	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	519,00	511,88	98,63
Ogółem				18 091 479,78	18 071 678,75	99,89	18 091 479,78	18 071 678,75	99,89

DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU GMINY HALINÓW PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2017	%
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	4 144 113,00	3 740 707,09	90,27
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - dofinansowanie linii autobusowej 704	415 940,00	415 940,00	100,00
2.	600	60014	6300	Powiat Miński - Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 3+415 i przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 2+160 do km 3+415	428 060,00	427 583,00	99,89
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	99 613,00	99 613,00	100,00
4.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji - zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	32 500,00	32 500,00	100,00
5.	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - na nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	70 000,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	770 000,00	571 161,47	74,18
8.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	50 000,00	14 291,73	28,58
9.	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Halinowie Dotacja celowa na: a) Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami - 217 000,00 zł; b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ulica Chmielna (przy współudziale mieszkańców) - 133 000,00 zł; c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej - 420 000,00 zł; d) Budowa kanalizacji i pompowni w Okuniewie, Józefinie/Długiej Kościelnej oraz Halinowie - 280 000,00 zł.	1 050 000,00	951 617,89	90,63
10.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - dotacja podmiotowa na działalność statutową	990 000,00	990 000,00	100,00
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - dotacja podmiotowa na działalność statutową	228 000,00	228 000,00	100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 206 000,00	1 137 400,37	94,31
1.	754	75412	6230	OSP Okuniew - zakup syreny alarmowej	6 000,00	6 000,00	100,00
2.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	560 000,00	540 244,48	96,47
3.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	90 000,00	85 040,84	94,49
4.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	35 000,00	35 000,00	100,00
5.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska- kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty	390 000,00	346 115,05	88,75
6.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	20 000,00	20 000,00	100,00
7.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - wsparcie żywnościowe oraz pomoc rzeczowa dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Halinów	10 000,00	10 000,00	100,00
8.	921	92120	2720	Jednostka organizacyjna związku wyznaniowego i Kościoła - prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	25 000,00	25 000,00	100,00
9.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	100,00
Ogółem					5 350 113,00	4 878 107,46	91,18

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota przedsięwzięcia	Zrealizowana kwota przedsięwzięcia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	4270	Brzeziny	Wymiana podłogi i warstw podłogowych w tzw. Starej części ZSP w Brzezinach	12 012,61	12 012,61	Zadanie zrealizowane.
2.	600	60016	6050	Budziska	Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza wzdłuż ul. Samiej	10 000,00	10 000,00	Wybudowano chodnik na ul. Samiej na odcinku od istniejącego chodnika na moście na rzece Zonza do skrzyżowania z drogą nr 637, wykonawca MAR-KOP.
	754	75412	4210		Zakup ubrań ochronnych dla jednostki straży w Długiej Kościelnej	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane.
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej mieszkańców	1 989,00	1 989,00	Zadanie zrealizowane.
3.	801	80101	4270	Chobot	Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Chobocie	10 858,69	10 858,69	Zadanie zrealizowano – malowanie i generalny remont kuchni w Szkole Podstawowej w Chobocie.
4.	600	60004	6050	Cisie	Budowa 2 wiat przystankowych przy ul. Głównej i ul. Mostowej w Cisiu	12 000,00	11 999,78	Zadanie zrealizowane – zakupiono dwie wiaty przystankowe. Nawierzchnię przy wiatkach wykonano z kostki brukowej. Wiaty zostały zamontowane.
	754	75412	6060		Zakup defibrylatora AED dla OSP Cisie	7 000,00	7 000,00	Zadanie zrealizowane.
	801	80101	6050		II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu	5 000,00	4 999,00	Zadanie zrealizowane – powstała wiatka rowerowa przy ZSP w Cisiu.
	921	92105	4210		Organizacja imprezy kulturalnej w Wielgolesie Brzezińskim	587,70	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
			4300			1 000,00	0,00	
	926	92605	4210		Organizacja imprezy sportowej w ZS-P w Cisiu	220,00	217,24	Zadanie zrealizowane.
			4300			3 780,00	3 780,00	Zadanie zrealizowane.
5.	900	90095	4210	Desno	Zakup sprzętu i wyposażenia na bieżące potrzeby mieszkańców związane z organizowanymi corocznie imprezami kulturalnymi	4 320,00	4 319,86	Zadanie zrealizowane – zakupiono stoły i ławki 16 kompletów
	900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie	5 680,00	5 679,18	Zakupiono następujące urządzenia: Stół do ping ponga. Wykonano również ogrodzenie terenu wraz z pracami ziemnymi. Wykonawca COMES.
	921	92105	4300		Organizacja plenerowej imprezy kulturalnej	1 480,03	1 480,00	Zadanie zrealizowane.

6.	754	75412	6060	Długa Kościelna	Zakup piłarki ratowniczej w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej	5 400,00	5 400,00	Zadanie zrealizowane.
	900	90095	6050		Doposażenie istniejącego przy boisku sportowym placu zabaw dla dzieci młodszych oraz zakup i zamontowanie urządzeń typu „siłownia napowietrzna” dla młodzieży i seniorów	14 600,00	14 600,00	Doposażono plac zabaw poprzez: montaż siłowni zewnętrznej przy boisku w Długiej Kościelnej, tablicy z regulaminem placu zabaw, urządzenie fitness: sthenos 3, wioślarz i twister, wyciąg górny i krzesło. Łącznie – 14 600,00 zł. Wykonawca COMES.
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej aktywizującej mieszkańców i promującej sołectwo Długa Kościelna	9 587,70	9 580,00	Zadanie zrealizowane.
7.	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza wzdłuż ul. Sarniej	8 000,00	8 000,00	Wybudowano chodnik na ul. Sarniej na odcinku od istniejącego chodnika na moście na rzece Zonza do skrzyżowania z drogą nr 637, wykonawca MAR-KOP.
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej od strony ul. Warszawskiej	12 000,00	12 000,00	Wykonano nakładkę asfaltową ul. Leśnej, na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Chojniak w Długiej Kościelnej na szer. 4 m o dł. 745 mb. Wykonawca PBDIM.
	754	75412	4210		Zakup ubrań ochronnych dla jednostki straży w Długiej Kościelnej	2 000,00	2 000,00	Zadanie zrealizowane.
	921	92105	4170		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	4 300,00	4 300,00	Zadanie zrealizowane.
			4300			3 287,70	3 287,70	Zadanie zrealizowane.
8.	900	90095	6050	Grabina	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	14 054,16	14 054,16	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie, zamontowano: urządzenie fitness: wahadło, narciarz, wyciąg górny, krzesło, motyl ściskający, motyl rozciągający, zjeżdżalnia krasnal 1, karuzela trzmiel, zestaw poligon, sześciokąt. Wykonawca COMES.
9.	600	60016	6050	Hipolitów	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy równoległej do ul. Łąkowej składającej się z działek 261/3, 261/14, 262/3 od ul. Hipolitowskiej do ul. Warszawskiej	29 587,70	29 587,70	Wykonano nakładkę asfaltową drogi równoległej do ul. Łąkowej – droga łącząca ul. Warszawską i Hipolitowską o dł. 542 m i szer. 4 m. – koszt przebudowy- 110 512,64 zł, wykonawca PBDIM.
10.	900	90095	6050	Józefin	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	29 587,70	29 582,18	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie, zamontowano: Urządzenie fitness: wahadło, narciarz, wyciąg górny, krzesło, motyl ściskający, motyl rozciągający, zjeżdżalnia krasnal 1, karuzela trzmiel, zestaw poligon, sześciokąt. Wykonawca COMES.

11.	600	60016	4270	Kazimierów	Utwardzenie drogi nr. 181	15 000,96	15 000,96	Zadanie zrealizowano utwardzono kruszywem drogowym odcinek drogi o dł. ok 150 m i szer. 4 m. , wykonawca MAR-KOP.
12.	900	90095	6050	Królewskie Brzeziny	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józeftynie	8 136,62	8 136,62	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józeftynie, zamontowano: Urządzenie fitness: Wahadło narciarz, wyciąg górny, krzesło, motyl ściskający, motyl rozciągający, zjeżdżalnia krasnal 1 karuzela trzmiel, zestaw poligon sześciokąt, wykonawca COMES
13.	900	90095	6050	Krzewina	Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deftynie	10 143,00	10 020,84	Zakupiono następujące urządzenia: Stół do ping ponga; Stoły i ławki (16 kompletów) Ponadto zostało wykonane ogrodzenie terenu wraz z pracami ziemnymi . Wykonawca COMES
	921	92105	4300		Organizacja plenerowej imprezy kulturalnej	2 520,53	2 520,00	Zadanie zrealizowane
14.	921	92109	6050	Michałów	Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie	19 172,83	19 172,83	Wykonanie izolacji cieplnej ścian i elewacji w tynku cienkowarstwowym oraz wykonanie opaski wokół budynku z płyt chodnikowych – wartość 79 494,56 zł brutto, wykonawca A. Wiczorek
15.	900	90095	6050	Mrowiska	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach	11 213,74	11 213,00	Zakupiono następujące urządzenia: Fitness – Motyl rozciągający + Jeździec, mostek łańcuchowy, huśtawka ważka Mewa, Huśtawka sprężynowa Śmigło. Wykonawca COMES.
16.	010	01010	6050	Nowy Konik	Budowa wodociągu na ul. Brzezińskiej	6 000,00	0,00	Nie zrealizowano funduszu sołeckiego
	600	60016	4300		Podział i wytyczne drogi KDD1	10 006,94	1 960,00	Wydatkowano kwotę 1 960,0 zł na dokumentację podziału i wytyczenia drogi
17.	801	80101	4210	Okuniew	Zakup stojaków na rowery oraz ławek dla dzieci	4 387,70	4 387,70	Zadanie zrealizowano – zakupiono stojaki na rowery oraz ławki dla dzieci
	801	80101	4270		Wymiana drzwi do sal lekcyjnych w ZS-P w Okuniewie	25 200,00	25 200,00	Wymieniono drzwi do sal lekcyjnych na górnym piętrze
18.	600	60004	6050	Stary Konik	Wymiana wiat przystankowych	11 627,97	10 455,00	Zakupiono dwie wiaty przystankowe. Wiaty zostały zamontowane. Oszczędności powstały w wyniku korzystniejszej ceny zakupu wiat.

19.	900	90015	6050	Wielgolas Brzeziński	Budowa oświetlenia przy ul. Szafirka	10 000,00	0,00	Nie zrealizowano funduszu sołeckiego, trwają uzgodnienia z Wojewodą.
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia drogi nr 28	13 610,98	0,00	Zadanie nie zrealizowano ze względu na brak słupów aluminiowych niezbędnych do realizacji zadania
20.	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 111	12 196,43	0,00	zadanie nie zostało zrealizowane
	801	80101	4240		Zakup laptopów do pracowni informatycznej ZS-P w Brzezinach	6 000,00	6 000,00	Zakupiono laptopy do pracowni informatycznej w ZSP Brzeziny
21.	600	60016	6050	Zagórze	Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza wzdłuż ul. Sarniej	10 769,92	10 769,92	Wybudowano chodnik na ul. Sarniej na odcinku od istniejącego chodnika na moście na rzece Zonza do skrzyżowania z drogą nr 637, wykonawca MAR-KOP
22.	900	90015	6050	Żwirówka	Budowa oświetlenia w miejscowości Żwirówka	8 047,85	8 047,85	Budowa oświetlenia ETAP II – 11 słupów z oprawami, wykonawca ELBIS L. Pokrywko
Razem						393 368,46	340 611,82	

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI, UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI W GMINIE HALINÓW ZA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 890,00	1 229 656,37	1 416 803,00	1 323 005,09
	90002		Gospodarka odpadami	1 257 890,00	1 229 656,37	1 416 803,00	1 323 005,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 257 890,00	1 229 656,37	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	85 000,00	74 543,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 490,00	6 481,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	20 720,00	18 856,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 080,00	1 995,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	38 660,00	36 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 257 353,00	1 182 687,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 500,00	1 333,66
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	929,00
Ogółem:				1 257 890,00	1 229 656,37	1 416 803,00	1 323 005,09

Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów na 2017 rok jest większy niż plan dochodów z tytułu opłat lokalnych o kwotę 158 913,00 zł stanowiącą dochody roku ubiegłego.

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 ROK 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 000,00	199 218,44	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 000,00	199 218,44	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 000,00	199 218,44	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	208 000,00	186 806,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	7 800,00	7 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	1 998,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	200 200,00	179 008,18
		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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	60 960,00	54 536,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	8 000,00	6 777,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	21 340,00	20 620,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	48 900,00	46 966,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 000,00	5 872,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	33 000,00	24 235,61
Ogółem:				193 000,00	199 218,44	208 000,00	186 806,18

Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2017 roku jest większy niż plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 15 000,00 zł stanowiącą niewykorzystane dochody z lat ubiegłych.

**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 ROK 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	20 888,81	22 000,00	19 213,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 586,09	20 000,00	19 213,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 586,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	19 213,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 302,72	2 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 302,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Ogółem:				22 000,00	20 888,81	22 000,00	19 213,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINIE HALINÓW W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600			0,00	0,00	0,00	844 000,00	843 523,00	99,94
	60004		0,00	0,00	0,00	415 940,00	415 940,00	100,00
		2310	0,00	0,00	0,00	415 940,00	415 940,00	100,00
	60014		0,00	0,00	0,00	428 060,00	427 583,00	99,89
		6300	0,00	0,00	0,00	428 060,00	427 583,00	99,89
750			0,00	0,00	0,00	99 613,00	99 613,00	100,00
	75020		0,00	0,00	0,00	99 613,00	99 613,00	100,00
		2710	0,00	0,00	0,00	99 613,00	99 613,00	100,00
801			110 500,00	102 344,60	92,62	890 000,00	585 453,20	65,78
	80103		500,00	434,93	86,99	70 000,00	0,00	0,00
		2310	500,00	434,93	86,99	70 000,00	0,00	0,00
	80104		95 000,00	87 681,60	92,30	770 000,00	571 161,47	74,18
		2310	95 000,00	87 681,60	92,30	770 000,00	571 161,47	74,18
	80106		15 000,00	14 228,07	94,85	50 000,00	14 291,73	28,58
		2310	15 000,00	14 228,07	94,85	50 000,00	14 291,73	28,58
Ogółem			110 500,00	102 344,60	92,62	1 833 613,00	1 528 589,20	83,36

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody		Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	
			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Wykonanie 2015	1 213,83	6 878,03	11 987,94	1 198,79	0,00	0,00	1 618,39	9 170,76
			Wykonanie 2016	1 888,09	10 699,27	11 987,98	1 198,81	0,00	0,00	1 618,38	9 170,79
			Wykonanie 2017	1 510,60	8560,23	11 090,81	1 109,08	0,00	0,00	1 497,24	8 484,49
			*Plan 2018	1 620,00	9 180,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 620,00	9 180,00
2.	Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024	750, 75095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 370,04	1 937,00	0,00	0,00	2 614,96	14 818,08
			Wykonanie 2017	15 140,21	85 794,55	92 779,69	9 277,97	0,00	0,00	12 525,25	70 976,47
3.	Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna Tytuł Projektu „E-MOTION-S”	801, 80110	Jednostka realizująca - Gimnazjum w Halinowie								
			Wykonanie 2016	0,00	77 231,95	1 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,23
			Wykonanie 2017	0,00	0,00	46 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 262,00
			*Plan 2018	0,00	19 307,99	31 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31 715,94
4.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 498,00	3 335,76	0,00	0,00	0,00	12 162,24

	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*Plan 2018		0,00	5 305 272,80	6 631 591,00	26 318,20	1 300 000,00	0,00	5 305 272,80
5.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00
	*Plan 2018		0,00	11 024 971,28	19 051 765,85	26 794,57	8 000 000,00	0,00	11 024 971,28
	Plan 2019		0,00	10 149 205,83	18 371 042,38	4 421 836,55	3 800 000,00	0,00	10 149 205,83
	Plan 2020		0,00	4 254 532,30	11 638 273,87	5 183 741,57	2 200 000,00	0,00	4 254 532,30
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów"	926, 92601	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	489 171,00	177 912,00	0,00	0,00	311 259,00
7.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63001 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*Plan 2018		0,00	4 407,99	5 509,99	1 102,00	0,00	0,00	4 407,99
	Plan 2019		0,00	8 408,01	10 510,01	2 102,00	0,00	0,00	8 408,01
	Plan 2020		0,00	2 008,00	2 510,00	502,00	0,00	0,00	2 008,00
	Plan 2021		0,00	194 008,00	242 510,00	48 502,00	0,00	0,00	194 008,00
	Plan 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*Plan 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2019		0,00	3 977,68	4 972,10	994,42	0,00	0,00	3 977,68
	Plan 2020		0,00	4 933,20	6 166,50	1 233,30	0,00	0,00	4 933,20
	Plan 2021		0,00	4 277,72	5 347,15	1 069,43	0,00	0,00	4 277,72
	Plan 2022		0,00	772,06	965,08	193,02	0,00	0,00	772,06
9.	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801, 80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Gimnazjum w Halinowie						
	Wykonanie 2017		16 534,65	139 209,65	115 788,15	0,00	0,00	0,00	16 534,65
	*Plan 2018		48 709,39	292 390,61	341 100,00	0,00	0,00	0,00	48 709,39
	Plan 2019		25 697,02	154 252,98	179 950,00	0,00	0,00	0,00	25 697,02

*** Wykazano plan na dzień 31.12.2017r. nie uwzględniono niewykorzystanych środków w 2017 roku, które zostaną wprowadzone do budżetu Gminy Halinów w I kwartale 2018 roku.**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROJEKTÓW

Lp.	Nazwa projektu wieloletniego, w tym zadania:	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limit nakładów w 2017 roku	Łączne nakłady poniesione w 2017 roku	Stopień realizacji projektu
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 SIERPNI 200 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH						
I	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		967 605,82	330 011,46	265 920,65	
1.	POPT 2014-2020 ZIT - Stworzenie warunków do wdrażania ZIT w WOF	2015-2018	47 975,32	12 000,00	11 090,81	Zadanie realizowane w latach 2015-2018. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 11.090,81 zł.
2.	Program Erasmus + - Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów	2016-2018	96 539,94	62 831,77	46 262,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 46.262,00 zł.
3.	Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024 - Przygotowanie dokumentu strategicznego jakim jest program rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024	2016-2017	112 149,73	92 779,69	92 779,69	Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 92.779,69 zł.
4.	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości	2016-2022	17 450,83	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. W 2017r. nie planowano nakładów.
5.	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - Kształcenie, rozwój dzieci i młodzieży	2017-2019	683 450,00	162 400,00	115 788,15	Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 115.788,15 zł.
6.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	2016-2022	10 040,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. W 2017 r. nie planowano nakładów.
II	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		55 960 540,10	1 369,00	1 369,00	

1.	Wyberzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2016-2018	6 647 089,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Ostatecznie nakłady zaplanowano na 2018 rok.
2.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	2017-2020	49 062 451,10	1 369,00	1 369,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2020. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 1.369,00 zł.
3.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	2016-2022	251 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Na rok 2017 nie planowano nakładów.
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE						
I	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		4 432 960,40	740 940,00	588 693,20	
1.	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	2017-2023	3 115 940,00	415 940,00	415 940,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2023. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 415.940,00 zł.
2.	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	2016-2023	1 161 020,40	320 000,00	170 293,20	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 170.293,20 zł.
3.	Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji rozliczeń podatkowych Gminy Halinów - optymalizacja rozliczeń podatkowych Gminy Halinów	2017-2020	156 000,00	5 000,00	2 460,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2020. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 2.460,00 zł.
II	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		30 301 101,10	8 106 751,89	5 822 166,62	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	2016-2023	2 285 738,94	182 000,00	106 385,20	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 106.385,20 zł.
2.	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	2016-2023	4 000 574,30	963 082,03	595 989,27	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 595.989,27 zł.

3.	Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	2016-2017	3 039 935,84	2 050 000,00	2 005 675,94	Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 2.005.675,94 zł.
4.	Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	2017-2018	200 000,00	100 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2018.
5.	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2016-2023	7 666 979,48	1 562 439,00	1 068 234,19	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 1.068.234,19 zł.
6.	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	2016-2022	1 854 358,37	620 000,00	619 721,52	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 619.721,52 zł.
7.	Przebudowa chodnika przy ul.Rynek w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2016-2017	129 712,80	30 000,00	29 999,70	Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 29.999,70 zł.
8.	Przebudowa nawierzchni ul.Hipolitowskiej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2016-2017	1 178 299,00	1 176 454,00	410 010,32	Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 410.010,32 zł.
9.	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	2016-2023	1 736 506,80	300 000,00	255 293,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 255.293,00 zł.
10.	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	2016-2023	911 532,95	245 000,00	137 722,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 137.722,00 zł.
11.	Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2017-2022	750 000,00	400 000,00	383 425,30	Zadanie realizowane w latach 2017-2022. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 383.425,30 zł.
12.	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Halinów	2016-2018	496 740,00	73 370,00	15,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 15,00 zł.

13.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka-Budziska-Zagórze - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2017-2022	380 000,00	30 000,00	30 000,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2022. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 30.000,00 zł.
14.	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2017-2018	1 030 000,00	30 000,00	24 532,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 24.532,00 zł.
15.	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	2017-2023	449 450,42	138 958,66	104 847,98	Zadanie realizowane w latach 2017-2023. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 104.847,98 zł.
16.	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2016-2023	1 360 000,00	30 000,00	30 000,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 30.000,00 zł.
17.	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	2019-2020	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.
18.	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa) - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	2016-2017	22 500,00	7 500,00	7 500,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 7.500,00 zł.
19.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym - Poprawa systemu wodociągów w Gminie Halinów	2016-2017	16 236,00	5 412,00	5 412,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 5.412,00 zł.
20.	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2017-2018	712 536,20	112 536,20	7 403,20	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Limit z roku 2017 wykorzystany w kwocie 7.403,20 zł.
21.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie - Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców	2019-2020	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.
22.	Modernizacja infrastruktury oświatowej - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	2022-2023	600 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.

23.	Budowa budynku socjalnego - Budowa obiektów użyteczności publicznej	2022-2023	600 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.
24.	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie zakresu usług medycznych	2018-2020	180 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020.
25.	Budowa ul. Słowackiego w Halinowie - Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2021-2022	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.
26.	Podniesienie efektywności energetyczne budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	2017-2018	200 000,00	50 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2018.

Wykaz Tabel

Tabela 1 Plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów za 2017 rok.....	28-46
Tabela 2 Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków za 2017 rok.....	47-76
Tabela 3 Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za rok 2017	77-83
Tabela 4 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej – wykonanie za rok 2017.....	84-87
Tabela 5 Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	88
Tabela 6 Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017.....	89-92
Tabela 7 Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami, utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za rok 2017.....	93
Tabela 8 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów za 2017 rok.....	94
Tabela 9 Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów za rok 2017.....	95
Tabela 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2017 roku.....	96
Tabela 11 Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.....	97-98
Tabela 12 Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich projektów.....	99-103

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza
Halinowa nr 35.2018
z dnia 26.03.2018 r.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA 2017 ROK – Biblioteki Publicznej w Halinowie**

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

Halinów, 29.01.2018

Wpłynęło do Referatu
Finansowo-Budżetowego
dnia 30.01.2018 r.
podpis Elżbieta Pietrzyk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Halinów za 2017 r.

PRZYCHODY

Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
Saldo początkowe dochody jednostki	666,09	666,09	100,00
Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy	228 000,00	228 000,00	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	46,90	67,00
RAZEM	228 736,09	228 712,99	99,99

KOSZTY

dział	rozdz	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk %
921	92116	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	65,18	65,18	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 446,73	149 446,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 432,67	25 432,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,58	1 336,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 336,87	9 336,87	100,00
		4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	9 685,77	9 685,77	100,00
		4260	Zakup energii	7 115,37	7 115,37	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 980,00	12 980,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 988,21	2 988,21	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 093,59	2 093,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	517,33	517,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	281,70	281,70	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 500,00	3 500,00	100,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służby	100,00	100,00	100,00
			RAZEM	228 000,00	228 000,00	100,00

Stan sr na koncie bank na dzień 31.12.2017	712,99
Stan zobowiązań na 31.12.2017	0,00
tym wymagalnych	0,00
Stan należności na 31.12.2017	0,00
tym wymagalnych	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Pietrzyk

29.01.2018

/data i podpis/

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW

Jadwiga Dudek

29.01.2018

/data i podpis/

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

p. K. Kowalczyk
30.01.2018
M. Sosnowska

Halinów, dnia 29.01.2018 r.

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
ZA 2017 R.



WYDATKI

§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	65,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 446,73
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 432,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,58
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00
w tym:	umowy-zlecenia za sprzątnięcie biblioteki Halinów	
	oraz filii Okuniew oraz spotkania z artystą	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 336,87
w tym:	zestaw komputerowy	3444,00
	prasa	1934,29
	nagrody dla dzieci	992,24
	tonery	1211,63
	śr. czystości	518,56
	folia na książki	420,00
	materiały biurowe	310,14
	pozostałe zakupy	506,01
§ 4240	Zakup pom. naukowych, dydaktyki i książek	9 685,77
§ 4260	Zakup energii	7 115,37
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 980,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 988,21
w tym:	prowinia bankowa	219,90
	wyrób pieczęci	28,29
	abonament VULCAN	1225,00
	spektakle teatralne	1000,00
	sms-y do czytelników	234,62
	usł. pocztowe	280,40
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	2 093,59
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	517,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	281,70
§ 4440	Odpis na ZFŚS	3 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:		228 000,00

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. cztery osoby: dwie na pełny etat,
jedna na 1/4 etatu i jedna na 3/4 etatu
Razem: 3 etaty

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Pietrzyk

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW
Jana Dudek

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza
Halinowa nr 35.2018
z dnia 26.03.2018 r.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA 2017 ROK – Gminnego Centrum Kultury**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURY z siedzibą W OKUNIEWIE ZA ROK 2017**

05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

* 30.01.2018 *

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
075	Dochody z najmu	8 200,00	8 200,00	100,00
083	Dochody z usług	37 700,00	37 360,40	99,10
092	Odsetki z banku	100,00	92,48	92,48
096	Darowizny pieniężne	45 500,00	45 320,00	99,60
248	Dotacje podmiotowe, w tym:	1 016 500,00	1 016 500,00	100,00
	dotacja z Gminy Halinów	990 000,00	990 000,00	100,00
	dotacja z Ministerstwa Kultury	26 500,00	26 500,00	100,00
	RAZEM	1 108 000,00	1 107 472,88	99,95
PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 700,00	432 682,11	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	77 878,04	99,84
4120	Składki na fundusz pracy	7 600,00	7 566,13	99,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 100,00	185 084,60	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	80 533,29	99,92
4260	Zakup energii	13 800,00	13 731,32	99,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	272 200,00	272 138,23	99,98
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 302,02	98,68
4400	Czynsz za pomieszczenia	13 000,00	13 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	6 500,00	6 469,99	99,54
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 000,00	10 623,51	96,58
	RAZEM	1 108 000,00	1 107 099,24	99,92

dane uzupełniające:

stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2017 r.

104,57

należności na dzień 01 stycznia 2017 r.

0,00

przychody zrealizowane w 2017 roku wyniosły

1 107 472,88

wydatki zrealizowane w 2017 roku wyniosły

1 107 099,24

w tym zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 01 stycznia 2017 r.

12 747,40

w tym zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 01 stycznia 2017 r.

2 913,00

w tym zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów na 01 stycznia 2017 r.

3 863,16

stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2017 r.

478,21

należności na dzień 31 grudnia 2017 r.

0,00

zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 31 grudnia 2017 r.

10 918,47

zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 31 grudnia 2017 r.

3 805,00

zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów na 31 grudnia 2017 r.

9 569,23

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY z siedzibą W OKUNIEWIE
ZA ROK 2017

PRZYCHODY:

<i>stan na rachunku na 01.01.2017 r.</i>	<i>104,57</i>
<i>dochody z najmu</i>	<i>8 200,00</i>
<i>dochody z usług</i>	<i>37 360,40</i>
<i>odsetki z banku</i>	<i>92,48</i>
<i>darowizny pieniężne</i>	<i>45 320,00</i>
<i>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</i>	<i>990 000,00</i>
<i>dotacja z Ministerstwa Kultury</i>	<i>26 500,00</i>
<i>Łącznie przychody</i>	<i>1 107 472,88</i>

ROZCHODY – WYDATKI:

Wynagrodzenia osobowe brutto: 432 682,11 zł
składki na ubezpieczenie społeczne: 77 878,04 zł
składki na fundusz pracy: 7 566,13 zł

Umowy zlecenia i umowy o dzieło:, 185 084,60 zł w tym główne to:

-zlecenia związane z występami artystycznymi, koncertami oraz organizacją imprez okolicznościowych w Okuniewie, Halinowie, Michałowie, Cisiu, Długiej Kościelnej - 73 180,00 zł

-zlecenia związane z prowadzeniem zajęć artystycznych: teatralnych, plastycznych, muzycznych, nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży nauki w klubach piłki nożnej we wszystkich filiach GCK - 60 000 ,00 zł

-zlecenia dotyczące zatrudnienia wychowawcy w „Klubie 3-4 latka“ w Okuniewie – 9 400,00 zł

-zlecenie dotyczące nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w OSP Okuniew - 7 600,00 zł

-zlecenia zadań z zakresu obsługi informatycznej, zadań multimedialnych oraz prowadzenia strony www.gckgminahalinow.pl oraz facebooka GCK - 11 300,00 zł

-zlecenia związane z projektami graficznymi reklam, składem i kolportażem pisma "Informacje Gminy Halinów", obsługa filmowa sesji Rad Miejskich - 8 770,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia: 80 533,29 zł, w tym główne pozycje to:

-zakupy artykułów na koncerty i spotkania okolicznościowe: w tym rocznica Powstania Styczniowego, Święto Miasta i Gminy Halinów, Jarmark Okuniewski i Bieg Rycerza Okunia, Dzień Dziecka, Dzień Niepodległości - 15 365,50 zł

-zakupy artykułów rzeczowych przeznaczonych na nagrody w konkursach, turniejach, imprezach okolicznościowych na przykład turnieje piłkarskie i siatkarskie w ramach Święta Miasta i Gminy Halinów, nagrody i puchary w Biegu Rycerza Okunia – 9 079,06 zł

-zakupy materiałów na zajęcia artystyczne prowadzone we wszystkich filiach GCK, tj. zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych - 4 126,88 zł

-zakupy materiałów promocyjnych dla GCK i Urzędu Miejskiego w Halinowie, takich jak flagi, koszulki, torby, filiżanki, długopisy, smyczki oraz banerów promocyjnych itp. – 31 816,47zł

-zakupy materiałów potrzebnych do bieżącej działalności (materiały biurowe, ,
spożywcze, środki czystości) - 11 919,95 zł

Zakup energii: 13 731,22 zł, w tym:

-energia elektryczna w Halinowie, Michałowie, Okuniewie i na ul.Konopnickiej 5 179,52 zł węgiel – 6 893,91 zł, zakup gazu – 1348,47 zł, woda – 309,42 zł

Zakup usług pozostałych: 272 138,23 zł, główne pozycje to:

-organizacja imprez okolicznościowych, wystaw, rekonstrukcji historycznych, koncertów na Święcie Miasta i Gminy Halinów, Jarmarku Okuniewskim, obchodach rocznicy Powstania Styczniowego, Dzień Dziecka Dnia Niepodległości – 175 067,44 zł

-organizacja spektakli, warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym roczny cykl „Spotkań z muzyką“ z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie 14 873 zł

-druk pisma „Informacje Gminy Halinów“ 4 366,75 zł

-utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w Kawiarence Internetowej GCK (w budynku Urzędu Miejskiego) – 11 390,67 zł

-wyżywienie w klubie 3 i 4 latków w Długiej Szlacheckiej – 2 744,00 zł

-monitoring obiektów – 1 992,60 zł

-usługi transportowe - 12 394,00

-usługi remontowe - 2 700,00 zł

Usługi telekomunikacyjne : utrzymanie stałego łącza internetowego we wszystkich filiach GCK w tym Kawiarenka Internetowa oraz wszelkie opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 7 302,02 zł zł

Czynsz za pomieszczenia w Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej: 13 000,00zł

Delegacje i ryczałty samochodowe: 6 469,99 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych: 10 623,51 zł zł

Łączne wydatki w w roku 2017 wyniosły **1 107 099,24 zł**

Stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2017 r. - **478,21 zł**

30.01.2018 ✓

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

Elżbieta
Elżbieta Błochoń

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów

Dariusz Kowalczyk
Dariusz Kowalczyk

Zestawienie najważniejszych imprez kulturalnych
organizowanych w Gminie Halinów
w 2017 roku

ROK 2017		
Lp.	Impreza	Data
1	Sezon 2016/2017 z Filharmonią Narodową w ZS-P w Halinowie	10.01.2017
2	Obchody 154 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Halinów	24.01.2017
3	Występ kabaretowy Zenona Laskowika w CSP Cisie - współorganizacja	28.01.2017
4	Koncert Kolęd pt. „Światło nad Betlejem” w kościele św. Anny w Długiej Kościelnej	29.01.2017
5	Ferie 2017 z GCK – w programie zajęcia oraz Bal Karnawałowy	18-24.02.2017
6	Sezon 2016/2017 z Filharmonią Narodową w ZS-P w Halinowie	07.02.2017
7	Spektakl pt.: „Czerwony Kapturek” w GCK Okuniew	20.02.2017
8	Sezon 2016/2017 z Filharmonią Narodową w ZS-P w Halinowie	07.03.2017
9	V Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	01-02.03.2017
10	Koncert Pasyjny na kanwie poezji pod tytułem „Stabat Mater Dolorosa”	09.04.2017
11	Sezon 2016/2017 z Filharmonią Narodową w ZS-P w Halinowie	04.04.2017
12	VII Bieg Rycerza Okunia	22.04.2017
13	VII Jarmark Okuniewski z Królem Janem III Sobieskim	22.04.2017
14	Święto Miasta i Gminy Halinów	02.05.2017
15	Sezon 2016/2017 z Filharmonią Narodową w ZS-P w Halinowie	16.05.2017
16	25-lecie święceń kapłańskich księdza Marka Twarowskiego – Koncert Rafała Brzozowskiego (współorganizacja)	28.05.2017
17	IX Piknik Rodzinny w Cisiu (współorganizacja)	28.05.2017
18	Dzień Dziecka z GCK Okuniew	01.06.2017
19	„Z Piosenką na Wakacje” – piknik na boisku w Długiej Kościelnej	03.06.2017
20	Sezon 2016/2017 z Filharmonią Narodową w ZS-P w Halinowie	06.06.2017
21	Zakończenie Sezonu Artystycznego 2016/2017 w GCK – koncerty wszystkich grup muzycznych w GCK oraz przedstawienie teatralne	20-21.06.2017
22	Koncert zespołu EO NOMINE w kościele św. Anny w Długiej Kościelnej	25.06.2017
23	Wycieczka Seniorów do Tykocina i Białegostoku	29.06.2017
24	Wakacje z GCK!!!	03-07.07.2017 10-14.07.2017 30.07.2017 04-05.08.2017
25	Koncert kameralny pt.: „Tylko u nas kwitną kwiaty szczęścia” – z	07.07.2017

	okazji „Imienin Haliny w Halinowie”	
26	Mieszkańcy Halinowa śpiewają (nie)zakazane piosenki – koncert w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego	30.07.2017
27	Odpust parafialny w Wielgolesie Brzezińskim	15.08.2017
28	III Piknik Integracyjny – Desno i Krzewina (współorganizacja)	26.08.2017
29	III Piknik Integracyjny – Długa Szlachecka (współorganizacja)	02.09.2017
30	Wycieczka Seniorów do dworku Muzeum Chopina w Żelazowej Woli i Pałacu w Radziejowicach	06.09.2017
31	Kabaret Czesław Jakubiec w CSP Cisie – współorganizacja	16.09.2017
32	Uroczysta Msza św. w 78 rocznicę napaści ZSRR na Polskę – w kościele św. Anny w Długiej Kościelnej	18.09.2017
33	Sezon 2017/2018 z Filharmonią Narodową w ZS-P w Halinowie	26.09.2017
34	IV Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej Struna 2017	14-15.10.2017
35	Sezon 2017/2018 z Filharmonią Narodową w ZS-P w Halinowie	17.10.2017
36	Koncert Maryjny pt.: „Oto Matka Twoja”	15.10.2017
37	Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Halinów – obchody na Rynku w Okuniewie – dofinansowanie PBN Niepodległa 2017	11.11.2017
38	Sezon 2017/2018 z Filharmonią Narodową w ZS-P w Halinowie	14.11.2017
39	Wyjazd Seniorów do Zamku Królewskiego i Łazienek Królewskich w Warszawie	23.11.2017
40	Wspólna Wigilia Mieszkańców Gminy Halinów	9.12.2017
41	Sezon 2017/2018 z Filharmonią Narodową w ZS-P w Halinowie	12.12.2017
42	Kolędowanie w GCK Okuniew	15.12.2017

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów

[Podpis]
Janusz Kowalczyk

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza
Halinowa nr 35.2018
z dnia 26.03.2018 r.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HALINÓW
ZA 2017 ROK**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY HALINÓW stan na dzień 31.12.2017r.

1	2	3	4	5	6	7					
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubr.6 tabeli przypadazł na:					
Ip.	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość (brutto) początkowa na dzień 01.01.2017r.	Przychody	Rozchody	Wartość (brutto) na dzień 31.12.2017r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
											(ogródki działkowe użytkowanie
I.	Składniki majątku trwałego, w tym:	215 829 187,66 zł	25 589 302,23 zł	12 902 000,36 zł	228 516 489,53 zł	174 888 492,22 zł	68 266,00 zł	- zł	- zł	- zł	53 559 731,31 zł
I.1	Grunty, w tym	99 705 180,49 zł	1 164 171,51 zł	156 561,75 zł	100 712 790,25 zł	100 613 324,25 zł	68 266,00 zł	- zł	- zł	- zł	31 200,00 zł
1	Urząd Miejski	99 517 082,06 zł	1 164 171,51 zł	156 561,75 zł	100 524 691,82 zł	100 524 691,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Zakład Komunalny	68 266,00 zł	- zł	- zł	68 266,00 zł	- zł	68 266,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	27 842,57 zł	- zł	- zł	27 842,57 zł	27 842,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 455,20 zł	- zł	- zł	7 455,20 zł	7 455,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Szkoła Podstawowa Chobot	3 787,66 zł	- zł	- zł	3 787,66 zł	3 787,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	49 547,00 zł	- zł	- zł	49 547,00 zł	49 547,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Gminne Centrum Kultury	31 200,00 zł	- zł	- zł	31 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 200,00 zł
10	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I. 2	Budynki i budowle, w tym:	77 192 042,08 zł	1 673 460,89 zł	32 142,66 zł	78 833 360,31 zł	26 295 673,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	52 537 686,58 zł
1	Urząd Miejski	2 957 016,10 zł	79 494,56 zł	- zł	3 036 510,66 zł	3 036 510,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

2	Zakład Komunalny	52 820 380,99 zł	1 213 141,50 zł	- zł	54 033 522,49 zł	1 927 677,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	52 105 845,18 zł
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	8 983 170,42 zł	- zł	- zł	8 983 170,42 zł	8 983 170,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	939 854,86 zł	- zł	- zł	939 854,86 zł	939 854,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	2 283 123,04 zł	15 514,83 zł	- zł	2 298 637,87 zł	2 298 637,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Szkoła Podstawowa Chobot	280 798,11 zł	- zł	- zł	280 798,11 zł	280 798,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	1 445 925,91 zł	365 310,00 zł	32 142,66 zł	1 779 093,25 zł	1 779 093,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Gminne Centrum Kultury	431 841,40 zł	- zł	- zł	431 841,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	431 841,40 zł
10	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Gimnazjum w Halinowie	7 049 931,25 zł	- zł	- zł	7 049 931,25 zł	7 049 931,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I. 3	Drogi, ulice, place, w tym:	28 136 991,78 zł	8 907 537,98 zł	1 752 750,92 zł	35 291 778,84 zł	35 291 778,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Urząd Miejski	26 700 014,49 zł	8 867 537,98 zł	1 744 343,29 zł	33 823 209,18 zł	33 823 209,18 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Zakład Komunalny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	262 411,61 zł	40 000,00 zł	8 407,63 zł	294 003,98 zł	294 003,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	783 569,68 zł	- zł	- zł	783 569,68 zł	783 569,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	117 719,00 zł	- zł	- zł	117 719,00 zł	117 719,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Szkoła Podstawowa Chobot	155 558,00 zł	- zł	- zł	155 558,00 zł	155 558,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	117 719,00 zł	- zł	- zł	117 719,00 zł	117 719,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Gminne Centrum Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.4	Urządzenia techniczne, maszyny	4 638 980,07 zł	893 847,87 zł	10 148,41 zł	5 522 679,53 zł	5 233 994,55 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	288 684,98 zł
1	Urząd Miejski	2 479 706,05 zł	496 219,48 zł	3 529,21 zł	2 972 396,32 zł	2 972 396,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Zakład Komunalny	1 459 686,81 zł	373 392,78 zł	6 619,20 zł	1 826 460,39 zł	1 537 775,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	288 684,98 zł

3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	597 505,81 zł	- zł	- zł	597 505,81 zł	597 505,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	17 078,78 zł	- zł	- zł	17 078,78 zł	17 078,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 318,78 zł	- zł	- zł	7 318,78 zł	7 318,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Szkoła Podstawowa Chobot	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	MOPS Halinów	19 867,84 zł	- zł	- zł	19 867,84 zł	19 867,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Gminne Centrum Kultury	36 603,34 zł	- zł	- zł	36 603,34 zł	36 603,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Biblioteka	9 832,66 zł	- zł	- zł	9 832,66 zł	9 832,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Gimnazjum w Halinowie	11 380,00 zł	24 235,61 zł	- zł	35 615,61 zł	35 615,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I. 5	Środki transportu, w tym:	958 631,34 zł	89 380,11 zł	253 760,00 zł	794 251,45 zł	734 739,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	59 511,52 zł
1	Urząd Miejski	226 500,00 zł	- zł	- zł	226 500,00 zł	226 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Zakład Komunalny	478 371,34 zł	89 380,11 zł	- zł	567 751,45 zł	508 239,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	59 511,52 zł
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	253 760,00 zł	- zł	253 760,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Szkoła Podstawowa Chobot	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Gminne Centrum Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.6	Inne środki trwałe	626 929,43 zł	96 503,50 zł	81 768,11 zł	641 664,82 zł	617 204,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 460,00 zł
1	Urząd Miejski	303 381,95zł	46 690,39 zł	81 768,11 zł	268 304,23 zł	268 304,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Zakład Komunalny	256 851,64 zł	35 213,11 zł	- zł	292 064,75 zł	267 604,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 460,00 zł
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	19 000,00 zł	- zł	- zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	34 146,07 zł	- zł	- zł	34 146,07 zł	34 146,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Szkoła Podstawowa Chobot	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	MOPS Halinów	13 549,77 zł	- zł	- zł	13 549,77 zł	13 549,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Gminne Centrum Kultury	- zł	14 600,00 zł	- zł	14 600,00 zł	14 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.7	Inwestycje rozpoczęte	4 570 432,47 zł	12 764 400,37 zł	10 614 868,51 zł	6 719 964,33 zł	6 101 776,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	618 188,23 zł
1	Urząd Miejski	4 297 700,64 zł	11 374 912,40 zł	9 651 458,58 zł	6 021 154,46 zł	6 021 154,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Zakład Komunalny	262 216,00 zł	1 384 488,97 zł	947 895,10 zł	698 809,87 zł	80 621,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	618 188,23 zł
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	10 515,83 zł	4 999,00 zł	15 514,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Szkoła Podstawowa Chobot	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Gminne Centrum Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	683 502,38 zł	53 494,75 zł	21 119,01 zł	715 878,12 zł	673 086,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	42 791,50 zł
1	Urząd Miejski	347 396,92 zł	51 437,07 zł	21 119,01 zł	377 714,98 zł	377 714,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Zakład Komunalny	313 004,11 zł	- zł	- zł	313 004,11 zł	270 212,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	42 791,50 zł
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Szkoła Podstawowa Chobot	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	MOPS Halinów	4 850,11 zł	2 057,68 zł	- zł	6 907,79 zł	6 907,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Gminne Centrum Kultury	12 005,15 zł	- zł	- zł	12 005,15 zł	12 005,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Biblioteka	6 246,09 zł	- zł	- zł	6 246,09 zł	6 246,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Ogółem I+II	216 512 690,04 zł	25 642 796,98 zł	12 923 119,37 zł	229 232 367,65 zł	175 561 578,84 zł	68 266,00 zł	- zł	- zł	- zł	53 602 522,81 zł

Objaśnienia:

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

Pozycja I.1. powyższej tabeli zawiera grunty stanowiące własność Gminy Halinów.

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

- Józefin, działka nr 137/21 – kwota: 124 166,25 zł,
- Józefin, działka nr 260/10 – kwota: 66 663,48 zł,
- Cisie, działka nr 17 – kwota: 87 935,44 zł (zamiana),
- Cisie, działka nr 92 – kwota: 11 831,44 zł (zamiana),
- Cisie, działka nr 244/3 – kwota 51 065,35 zł (zasiedzenie),
- Cisie, działka nr 30/12 – kwota: 42 996,40 zł (darowizna),
- Okuniew, działka nr 2467 – kwota: 55 497,35 zł (darowizna),
- Długa Kościelna, działka nr 197/15 – kwota: 61 491,68 zł (darowizna),
- Długa Kościelna, działka nr 60/9 – kwota: 35 263,75 zł (darowizna),
- Wielgolas Brzeziński, działka nr 18/17 – kwota: 32 980,00 zł,
- Halinów, działka nr 358/13 – kwota: 128 531,13 zł,

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

- Chobot, działka nr 346/1 – kwota 7 500,00 zł (sprzedaż),
- Desno, działka nr 40 – kwota 1 920,00 zł (sprzedaż),
- Halinów, działka nr 607/19 – kwota 146 341,75 zł – (zdjęcie z ewidencji z powodu przekształcenia tej działki z formy użytkowania wieczystego na darowiznę, która to została wprowadzona pod nr 003033 poz. 476),
- Chobot, działka nr 361 – kwota 800,00 zł (oddana w ramach zamiany – przyjęto działki nr 17 i 92 w miejscowości Cisie w zamian za działkę nr 361 w miejscowości Chobot).

Łączna powierzchnia gruntów po zmianach wynosi 2 493 702 m² w tym m.in. grunty stanowiące własność Gminy Halinów tj. 1 113 614 m² znajdujące się pod drogami, powierzchnia pod ogrodami działkowymi 652 412m², grunty rolne 101 469 m², grunty budowlane 169 200 m².

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla Gminnej Spółdzielni w Halinowie to dwie działki o łącznej powierzchni 3 051 m². Z powyższego tytułu Gmina uzyskała w 2017 r. dochody w kwocie 22 516,80 zł.

W latach ubiegłych przekazano w trwały zarząd do Zakładu Komunalnego w Halinowie działki o łącznej powierzchni 21 762 m² (Mrowiska, Okuniew, Wielgolas Duchnowski, Chobot i Długa Kościelna). Z tego tytułu uzyskano w roku ubiegłym dochody w wysokości 21 420,87zł.

W dzierżawę oddano 6 działek o łącznej powierzchni 15 353,85 m² uzyskując dochód w wysokości 5 927,73 zł.

Pozycja I.2. powyższej tabeli zawiera budynki i budowle stanowiące własność Gminy Halinów.

Na dzień 31.12.2017 r. ich łączna wartość wynosiła 78 833 360,31 zł.

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

- Budynek Gimnazjum w Halinowie - 7 049 931,25zł,
- Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej - 6 573 497,76 zł,
- Stacja Uzdatniania Wody w Mrowiskach – 4 742 687,04zł,
- Stacja Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim - 2 615 572,81 zł,
- Stacja Uzdatniania Wody w Okuniewie – 891 880,91 zł,
- Przepompownia w Hipolitowie – 1 446 801,27 zł,
- hala sportowa w Halinowie - 5 374 104,80 zł,
- boisko Orlik w Halinowie- 910 055,36 zł,
- budynek szkoły w Halinowie - 1 295 725,10 zł,
- budynek przedszkola w Halinowie - 1 403 285,16 zł,
- budynek szkoły w Okuniewie - 939 854,86 zł,
- budynek szkoły w Brzezinach (nowy) – 272 071,72 zł,
- budynek szkoły w Brzezinach (stary) – 31 239,73 zł,
- hala sportowa w Brzezinach - 1 105 095,16 zł ,
- boisko w Brzezinach – 365 310,00 zł,
- budynek gospodarczy w Brzezinach – 5 376,64 zł,
- plac zabaw w Brzezinach – 117 719,00 zł,
- budynek szkoły w Cisiu - 730 096,30zł,

- sala gimnastyczna w Cisiu - 1 268 672,23zł,
- boisko wielofunkcyjne w Cisiu - 251 531,75zł,
- plac zabaw w Cisiu – 117 719,00 zł,
- budynek szkoły w Chobocie - 262 876,00 zł,
- plac zabaw w Chobocie – 132 611,00 zł,
- budynek gospodarczy w Chobocie - 17 922,11 zł,
- budynek Domu Kultury w Halinowie - 165 612,25 zł,
- budynek domu Kultury w Michałowie – 645 421,99 zł,
- budynek Urzędu Miejskiego w Halinowie – 789 235,42 zł,
- boisko w Długiej Kościelnej – 489 171,00 zł,
- boisko piłkarskie w Okuniewie – 402 160,78 zł,
- plac zabaw w Okuniewie – 178 211,00 zł.

Pozostałe to budynki komunalne oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Zwiększenia dotyczą m.in.:

- modernizacji budynku w Michałowie – 77 494,56 zł;
- przyjęcia na ZSP w Brzezinach boiska wielofunkcyjnego – 365 310,00 zł;
- przyjęcia na stan Zakładu Komunalnego sieci wodociągowej o wartości 495 044,00 zł oraz kanalizacyjnych o wartości 518 786,32 zł.

Znaczna część budynków jest przedmiotem najmu zarówno dla podmiotów fizycznych jak i prawnych. Z tego tytułu Gmina uzyskała w ubiegłym roku dochód w kwocie 247 583,95 zł.

Pozycja I.3. powyższej tabeli zawiera wartość ulic, placów, chodników (nakładów asfaltowych bez wartości gruntów pod nimi), placów zabaw oraz oświetlenia ulicznego, a także zwiększenia i zmniejszenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kwota zwiększeń to równowartość m.in.:

- Halinów, ul. Kilińskiego w kwocie 180 352,51 zł,
- Wieloglas Brzeziński, ul. Bluszczowa w kwocie 81 975,32 zł,
- Okuniew, ul. Konopnickiej w kwocie 396 425,30 zł,
- Hipolitów, droga łącząca ul. Warszawską z ul. Hipolitowską w kwocie 136 029,55 zł,
- Cisie, ul. Radosna w kwocie 31 949,96 zł,
- Hipolitów, ul. Hipolitowska w kwocie 4 365 960,50 zł, (w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 2 946 963,00 zł oraz wkład własny w kwocie 1 418 997,50 zł),
- modernizacja mostu na rzece Ząza w ciągu drogi gminnej Michałów – Mrowiska - Chobot w kwocie 127 646,69 zł,
- przebudowa – modernizacja dróg gminnych, budowa chodników i oświetlenia ulicznego, w łącznej kwocie 1 291 394,47 zł,
- modernizacja gminnych placów zabaw w łącznej kwocie 104 847,98 zł,
- budowy boiska rekreacyjnego w Długiej Kościelnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 489 171,00 zł,

Pozycja I.4. maszyny, urządzenia techniczne to równowartość sprzętu elektronicznego, serwerów, kserokopiarek, rzutników, drukarek, agregatów prądotwórczych, pomp szlamowych, piekarni spalinowych, aparatu do automatycznego poboru prób ścieków, urządzenia zamgławiającego, bariery antyodorowej, lampy UV do ścieków. Zwiększenie w wysokości 357 898,62 zł związane jest z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”.

Pozycja I.5 to wartość środków transportu będących własnością Zakładu Komunalnego w Halinowie, Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Zwiększenie dotyczyło:

- zakupu przez Zakład Komunalny wozu asenizacyjnego SCANIA.

Zmniejszenie dotyczyło

- sprzedaży autobusu szkolnego będącym na stanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Pozycja I.6. – pozostałe środki trwałe

Pozycja II to w znacznej mierze wartość programów komputerowych i licencji na oprogramowania.

Wartość udziałów w spółce EKO-INWESTYCJA na koniec 2017 roku wyniosła 960 000,00zł.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Halinów w 2017r

Lp.	Źródło dochodów	Dochód uzyskany w okresie od dn.01.01.2017r do dn. 31.12.2017r		
		Planowane	Wykonane	%
1.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 192,00	136 078,11	99,92
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 517,00	22 516,80	100,00
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110,00	107,63	97,85
4.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	215 553,00	247 583,95	114,86
5.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	21 421,00	27 312,87	127,51
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 100,00	100,67
Razem:		410 793,00	448 699,36	109,23

Wykaz Tabel

Tabela 1 Informacja o stanie mienia Gminy Halinów.....	116-120
Tabela 2 Dochody z mienia komunalnego Gminy Halinów w 2017r.....	123

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciskowski