



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r.

Poz. 4512

### ZARZĄDZENIE NR 52.2014 BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 28 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2013 rok,  
przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2013 rok  
oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2013 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Halinów za 2013 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2013 rok w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok gminnych instytucji kultury:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Halinowa:  
*Adam Ciszkowski*

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Burmistrza Halinowa  
Nr 52.2014 z dnia 28 marca 2014 roku

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA 2013 ROK

### I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2013 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI.278.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 39 943 535,46 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 45 630 244,70 zł
- deficyt budżetowy w kwocie 5 686 709,24 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2013 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej jak również z zarządzeń Burmistrza Halinowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

W efekcie zmian dokonanych w ciągu roku ostateczny plan budżetu gminy przedstawił się następująco:

- dochody budżetowe- 39 770 436,97 (zmniejszenie o 173 099,51zł, tj. o 0,4%),
- wydatki budżetowe- 46 264 399,21 (zwiększenie o 634 154,51zł, tj. o 1,39%).

Planowany deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 6 493 962,24zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2013r zrealizowano w kwocie 39 247 876,60zł co stanowi 98,69% planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne (22 421 217,15zł), które stanowią 57,13% ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu subwencje państwa – 27,60% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencją oświatową w kwocie 10 831 755,00zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, z powiatu i z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje celowe na realizację projektów unijnych, które stanowią łącznie 15,27% ogółu zrealizowanych dochodów. W 2013 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 5 994 904,45zł.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2013r zrealizowano w kwocie 43 313 326,40zł co stanowi 93,62% planu rocznego (46 264 399,21zł), w tym kwotę 1 593 396,20zł zapisano jako wydatki niewygasające.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 35 292 294,63zł zrealizowano w 97% (33 488 000,14zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 10 972 104,58zł wykonano w 94%, tj. 9 825 326,26zł.

Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 4 065 449,80zł.

W roku 2013r zostały spłacone pożyczki i kredyty na łączną kwotę 1 633 290,76zł.

W 2013r gmina Halinów otrzymała do budżetu przychody w łącznej kwocie 6 829 286,00zł, w tym:

- 313 011,57zł stanowiły wolne środki,
- 6 516 274,43zł to zaciągnięte kredyty na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W roku ubiegłym na obsługę zadłużenia, tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono 492 035,59zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 2 125 326, 35zł co stanowi 5,41% dochodów wykonanych w 2013 roku.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013r wyniósł 14 948 274,43zł co stanowi 38,08% dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

Łączna kwota długu obejmuje:

1. 432 000,00zł- pożyczkę z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach, gm. Halinów”. Spłata do 30.09.2014r.

2. 224 000,00zł- kredyt preferencyjny długoterminowy zaciągnięty w BOŚ na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap I, część II w miejscowości Hipolitów”. Spłata do 28.10.2014r.
3. 1 800 000,00zł - kredyt preferencyjny długoterminowy zaciągnięty w BOŚ na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap I, część II w miejscowości Hipolitów- obszar 1A”. Spłata do 01.12.2017r
4. 576 000,00zł- kredyt komercyjny długoterminowy zaciągnięty w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań . Spłata do 31.12.2016r.
5. 625 000,00 zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów. Spłata do 31.12.2018r.
6. 625 000,00zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata do 30.11.2018r.
7. 1 496 800,00zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek. Spłata do 31.12.2021r.
8. 2 653 200,00zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie spłaty planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów. Spłata do 31.12.2021r.
9. 6 516 274,43zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań .Spłata do 30.12.2023r.

**II.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW – 2013 rok-zestawienie tabelaryczne.**

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody 2013r								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 31.12.2013	%	w tym :					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	wykonanie 31.12.2013	%	Plan	wykonanie 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	104 208,16	104 999,22	100,76	44 208,16	44 999,22	101,79	60 000,00	60 000,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	24 369,00	24 370,62	100,01	24 369,00	24 370,62	100,01	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,62	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2717	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 369,00	24 369,00	100,00	24 369,00	24 369,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	19 839,16	20 628,60	103,98	19 839,16	20 628,60	103,98	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	1 289,44	257,89	500,00	1 289,44	257,89	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	19 339,16	19 339,16	100,00	19 339,16	19 339,16	100,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	29 250,00	41 348,31	100,00	29 250,00	41 348,31	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 098,31	0,00	0,00	12 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 098,31	0,00	0,00	12 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 250,00	29 250,00	100,00	29 250,00	29 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskiwanych z innych źródeł	29 250,00	29 250,00	100,00	29 250,00	29 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 106 457,98	467 950,05	42,29	424 153,00	454 408,05	107,13	682 304,98	13 542,00	1,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 457,98	467 950,05	42,29	424 153,00	454 408,05	107,13	682 304,98	13 542,00	1,98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	104 742,00	102 471,29	97,83	104 742,00	102 471,29	97,83	0,00	0,00	0,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	250 000,00	280 560,13	112,22	250 000,00	280 560,13	112,22	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	682 304,98	13 542,00	1,98	0,00	0,00	0,00	682 304,98	13 542,00	1,98
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 730,50	143,26	4 000,00	5 730,50	143,26	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 411,00	65 646,13	100,36	65 411,00	65 646,13	100,36	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>204 500,00</b>	<b>205 106,41</b>	<b>100,30</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 503,69</b>	<b>100,01</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 602,72</b>	<b>100,35</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 499,25	99,98	4 500,00	4 499,25	99,98	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 499,25	99,98	4 500,00	4 499,25	99,98	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	170 000,00	170 607,16	100,36	0,00	4,44	0,00	170 000,00	170 602,72	100,35
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	4,44	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	170 000,00	170 602,72	100,35	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 602,72	100,35
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 558,00</b>	<b>87 410,15</b>	<b>122,15</b>	<b>71 558,00</b>	<b>71 610,15</b>	<b>100,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 558,00	71 610,15	100,07	71 558,00	71 610,15	100,07	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	71 538,00	71 538,00	100,00	71 538,00	71 538,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	20,00	72,15	360,75	20,00	72,15	360,75	0,00	0,00	0,00
	75023	Administracja publiczna	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 326,00</b>	<b>2 326,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 326,00</b>	<b>2 326,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 326,00	2 326,00	100,00	2 326,00	2 326,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej..	2 326,00	2 326,00	100,00	2 326,00	2 326,00	100,00	0,00	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	500,00	360,00	72,00	500,00	360,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	360,00	72,00	500,00	360,00	72,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej..	500,00	360,00	72,00	500,00	360,00	72,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej..	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756			<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>20 508 443,80</b>	<b>20 674 365,42</b>	<b>100,81</b>	<b>20 508 443,80</b>	<b>20 674 365,42</b>	<b>100,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 300,00	36 290,54	102,81	35 300,00	36 290,54	102,81	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 793,54	102,27	35 000,00	35 793,54	102,27	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	497,00	165,67	300,00	497,00	165,67	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyj.	3 107 000,00	3 040 555,38	97,86	3 107 000,00	3 040 555,38	97,86	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 001 314,56	100,04	3 000 000,00	3 001 314,56	100,04	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 248,65	108,29	3 000,00	3 248,65	108,29	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00	3 393,00	169,65	2 000,00	3 393,00	169,65	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	22 626,12	56,57	40 000,00	22 626,12	56,57	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	5 055,00	10,11	50 000,00	5 055,00	10,11	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	170,60	5,69	3 000,00	170,60	5,69	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	4 747,45	52,75	9 000,00	4 747,45	52,75	0,00	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 469 000,00	5 921 885,32	108,28	5 469 000,00	5 921 885,32	108,28	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	4 041 268,04	112,26	3 600 000,00	4 041 268,04	112,26	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	190 000,00	227 222,25	119,59	190 000,00	227 222,25	119,59	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	25 000,00	27 350,66	109,40	25 000,00	27 350,66	109,40	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	137 454,05	68,73	200 000,00	137 454,05	68,73	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	97 941,80	97,94	100 000,00	97 941,80	97,94	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00	84 520,00	136,32	62 000,00	84 520,00	136,32	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw	540 000,00	635 267,13	0,00	540 000,00	635 267,13	117,64	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	597 293,60	85,33	700 000,00	597 293,60	85,33	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	10 819,00	1081,90	1 000,00	10 819,00	1081,90	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	62 748,79	123,04	51 000,00	62 748,79	123,04	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	307 200,00	322 513,30	104,98	307 200,00	322 513,30	104,98	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	51 243,50	85,41	60 000,00	51 243,50	85,41	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 000,00	152 878,19	101,24	151 000,00	152 878,19	101,24	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw-opłaty za zajęcie pasa drogowego i za wpis do ewidencji działalności	96 000,00	118 213,37	123,14	96 000,00	118 213,37	123,14	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	178,24	89,12	200,00	178,24	89,12	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11 589 943,80	11 353 120,88	97,96	11 589 943,80	11 353 120,88	97,96	0,00	0,00	0,00
	0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 240 362,60	11 006 616,00	97,92	11 240 362,60	11 006 616,00	97,92	0,00	0,00	0,00
	0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	349 581,20	346 504,88	99,12	349 581,20	346 504,88	99,12	0,00	0,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 470 069,82</b>	<b>11 469 320,01</b>	<b>99,99</b>	<b>11 452 374,80</b>	<b>11 451 625,16</b>	<b>99,99</b>	<b>17 695,02</b>	<b>17 694,85</b>	<b>0,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 831 755,00	10 831 755,00	100,00	10 831 755,00	10 831 755,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 831 755,00	10 831 755,00	100,00	10 831 755,00	10 831 755,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	638 314,82	637 565,01	99,88	620 619,80	619 870,16	99,88	17 695,02	17 694,85	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	29 995,33	74,99	40 000,00	29 995,33	74,99	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	523 559,00	532 814,03	101,77	523 559,00	532 814,03	101,77	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	57 060,80	57 060,80	100,00	57 060,80	57 060,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 695,02	17 694,85	100,00	0,00	0,00	0,00	17 695,02	17 694,85	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 525 956,01</b>	<b>1 399 050,66</b>	<b>91,68</b>	<b>1 525 956,01</b>	<b>1 399 050,66</b>	<b>91,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 965,00	12 784,32	60,98	20 965,00	12 784,32	60,98	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	1 813,98	43,19	4 200,00	1 813,98	43,19	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	16 750,00	10 420,37	62,21	16 750,00	10 420,37	62,21	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15,00	549,97	3666,47	15,00	549,97	3666,47	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 992,00	89 973,28	99,98	89 992,00	89 973,28	99,98	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	89 992,00	89 973,28	99,98	89 992,00	89 973,28	99,98	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 134 458,00	1 025 906,49	90,43	1 134 458,00	1 025 906,49	90,43	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	136 473,00	131 833,26	96,60	136 473,00	131 833,26	96,60	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,13	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	0929	Pozostałe odsetki	300,00	544,66	181,55	300,00	544,66	181,55	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	58 853,27	98,09	60 000,00	58 853,27	98,09	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	662 547,00	596 821,20	90,08	662 547,00	596 821,20	90,08	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	105 138,00	67 829,97	64,52	105 138,00	67 829,97	64,52	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	33 100,00	67 715,83	204,58	33 100,00	67 715,83	204,58	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	734,18	38,64	1 900,00	734,18	38,64	0,00	0,00	0,00



	0921	Pozostałe odsetki	0,00	101,65	0,00	0,00	101,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskiwanych z innych źródeł	31 200,00	66 880,00	214,36	31 200,00	66 880,00	214,36	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 441,01</b>	<b>202 670,74</b>	<b>81,91</b>	<b>247 441,01</b>	<b>202 670,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Dochody 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	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	824,69	0,00	0,00	824,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	188 985,94	179 191,05	94,82	188 985,94	179 191,05	94,82	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 350,46	0,00	0,00	33 350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	19 304,61	18 655,00	96,63	19 304,61	18 655,00	96,63	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 515 547,00</b>	<b>3 464 868,20</b>	<b>98,56</b>	<b>3 515 547,00</b>	<b>3 464 868,20</b>	<b>98,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 897,00</b>	<b>15 356,27</b>	<b>96,60</b>	<b>15 897,00</b>	<b>15 356,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 897,00	15 356,27	96,60	15 897,00	15 356,27	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 854 400,00</b>	<b>2 804 104,16</b>	<b>98,24</b>	<b>2 854 400,00</b>	<b>2 804 104,16</b>	<b>98,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 838 900,00	2 787 355,93	98,18	2 838 900,00	2 787 355,93	98,18	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 000,00	16 748,23	111,65	15 000,00	16 748,23	111,65	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>36 108,00</b>	<b>35 886,45</b>	<b>99,39</b>	<b>36 108,00</b>	<b>35 886,45</b>	<b>99,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	8 243,00	8 139,46	98,74	8 243,00	8 139,46	98,74	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	27 865,00	27 746,99	99,58	27 865,00	27 746,99	99,58	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 350,00	16 350,00	100,00	16 350,00	16 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 350,00	16 350,00	100,00	16 350,00	16 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		Zasilki stałe	309 850,00	308 386,20	99,53	309 850,00	308 386,20	99,53	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 250,00	307 812,60	99,54	309 250,00	307 812,60	99,54	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600,00	573,60	95,60	600,00	573,60	95,60	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	135 100,00	134 900,12	99,85	135 100,00	134 900,12	99,85	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 685,80	112,39	1 500,00	1 685,80	112,39	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań-	133 600,00	133 088,32	99,62	133 600,00	133 088,32	99,62	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	16 893,20	116,50	14 500,00	16 893,20	116,50	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 397,20	179,91	3 000,00	5 397,20	179,91	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 500,00	11 496,00	99,97	11 500,00	11 496,00	99,97	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	133 342,00	132 991,80	99,74	133 342,00	132 991,80	99,74	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63 342,00	62 991,80	99,45	63 342,00	62 991,80	99,45	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>72 205,00</b>	<b>71 704,94</b>	<b>99,31</b>	<b>72 205,00</b>	<b>71 704,94</b>	<b>99,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	72 205,00	71 704,94	99,31	72 205,00	71 704,94	99,31	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	30 418,00	30 418,00	100,00	30 418,00	30 418,00	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 finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	41 787,00	41 286,94	98,80	41 787,00	41 286,94	98,80	0,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 023 855,20</b>	<b>1 123 620,11</b>	<b>109,74</b>	<b>193 134,20</b>	<b>179 608,06</b>	<b>93,00</b>	<b>830 721,00</b>	<b>944 012,05</b>	<b>113,64</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 223,00	910 100,14	115,17	0,00	143,60	0,00	790 223,00	909 956,54	115,15
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	143,60	0,00	0,00	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	790 223,00	909 956,54	115,15	0,00	0,00	0,00	790 223,00	909 956,54	115,15
	90002		Gospodarka odpadami	56 042,20	55 425,51	98,90	56 042,20	55 425,51	98,90	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 100,00	28 100,00	100,00	28 100,00	28 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 942,20	27 325,51	97,79	27 942,20	27 325,51	97,79	0,00	0,00	0,00
	90003		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie, placów, ulic i dróg	6 300,00	4 558,70	72,36	0,00	0,00	0,00	6 300,00	4 558,70	72,36
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	6 300,00	4 558,70	72,36	0,00	0,00	0,00	6 300,00	4 558,70	72,36
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	93 092,00	96 799,52	103,98	93 092,00	96 799,52	103,98	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego	93 092,00	96 799,52	103,98	93 092,00	96 799,52	103,98	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	23 574,38	67,36	35 000,00	23 574,38	67,36	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	14 146,83	94,31	15 000,00	14 146,83	94,31	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 427,55	47,14	20 000,00	9 427,55	47,14	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	8 000,00	3 660,60	45,76	8 000,00	3 660,60	45,76	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	3 660,60	45,76	8 000,00	3 660,60	45,76	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	34 198,00	29 501,26	0,00	0,00	4,45	0,00	34 198,00	29 496,81	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,19	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 198,00	29 496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34 198,00	29 496,81	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>135 260,00</b>	<b>135 147,12</b>	<b>99,92</b>	<b>35 260,00</b>	<b>35 147,12</b>	<b>99,68</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92605		Zadania własne w zakresie kultury fizycznej	35 260,00	35 147,12	99,68	35 260,00	35 147,12	99,68	0,00	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	11,58	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 971,00	29 865,21	99,65	29 971,00	29 865,21	99,65	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 289,00	5 270,33	99,65	5 289,00	5 270,33	99,65	0,00	0,00	0,00
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 770 436,97</b>	<b>39 247 876,60</b>	<b>98,69</b>	<b>37 909 715,97</b>	<b>37 926 224,98</b>	<b>100,04</b>	<b>1860 721,00</b>	<b>1 321 651,62</b>	<b>71,03</b>

**II.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2013 roku****- część opisowa**

*Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo- Plan 104 208,16 – wykonanie- 104 999,22 ( 100,76%), w tym: dochody bieżące- 44 999,22zł, dochody majątkowe – 60 000,00zł.*

Dochodami działu 010 są:

- rozdział 01041- wpływy z dotacji w ramach programu PROW dot. projektu pn. "Piknik na zdrowie", który był zrealizowany w 2012r. – 24 369,00zł ( 100% planu) oraz odsetki o tejże dotacji -1,62zł,
  - rozdział 01042 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi w miejscowości Żwirówka (w ramach środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej)- 60 000,00zł ( 100,00%),
  - rozdział 01095:
  - wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenach leśnych gminy Halinów- 1 289,44zł ( 257,89%),
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- 19 339,16zł ( 100,00%)
- Realizacja dochodów w dziale 010 zgodna upływem czasu.

*Dział 600- Transport i łączność- Plan- 29 250,00 – wykonanie- 41 348,31zł ( 141,36%), w tym: dochody bieżące- 41 348,31zł.*

Dochody działu 600 to:

- rozdział 60014 – wpływ ze zwrotu przez zakład budżetowy opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej– 12 098,31zł . Dochody te nie były planowane.
  - rozdział 60016- wpłata mieszkańców na dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg gminnych w ramach inicjatywy lokalnej – 29 250,00zł ( 100,00%).
- Realizacja dochodów w dziale 010 zgodna upływem czasu.

*Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- Plan – 1 106 457,98 – wykonanie – 467 950,05 ( 42,49%), w tym: dochody bieżące – 454 408,05zł, dochody majątkowe- 13 542,00zł.*

Dochody działu 700 związane są z wpływami z gospodarowania mieniem gminnym i dotyczą:

- § 0470- opłaty za trwały zarząd ( Zakład Komunalny w Halinowie) i użytkowania wieczystego nieruchomości ( Gminna Spółdzielnia w Halinowie)- 102 471,29zł (97,83%). Realizacja dochodów zgodna z upływem czasu.
- § 0750- wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy działek gminnych – 280 560,13zł (112,22%). Większa realizacja z tego tytułu to efekt opłaty z tytułu bezumownego korzystania z lokalu użytkowego. Stan zadłużenia z tytułu opłat za najem na dzień 31.12.2013r wyniósł 56 078,22zł.
- § 0770- wpływów ze sprzedaży mienia gminnego- zrealizowane dochody, tj. 13 542,00zł ( 1,98% planu ) są to dochody z tytułu spłaty raty za działkę sprzedaną w systemie ratalnym. Niska realizacja planu dochodów w tym paragrafie i dziale to efekt niewykonania planu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Mimo przeprowadzonych trzykrotnie przetargów nie udało się sprzedać 5 działek z uwagi na brak zainteresowania zakupem nieruchomości. W prawdzie w ostatnim postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w m-cu grudniu doszło do sprzedaży 1 nieruchomości w Okuniewie, tym niemniej pieniądze za działkę wpłynęły do budżetu dopiero w m-cu styczniu 2014r ( kwota ok. 95 000,00zł).
- § 0920-odsetek od sprzedaży ratalnej i odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy- 5 730,50zł ( 143,26%),
- § 0970 – odszkodowania wypłaconego przez Zarząd Dróg wojewódzkich za działki przejęte przez województwo na poszerzenie drogi wojewódzkiej biegnącej przez Gm. Halinów- 65 646,13zł (100,36%).

*Dział 710 – Działalność usługowa- Plan- 204 500,00 – wykonanie- 205 106,41 ( 100,30%), w tym: dochody bieżące – 34 503,69zł, dochody majątkowe – 170 602,72zł.*

Dochody działu 710 to:

- rozdział 71004 - wpłata dokonana przez Zakład Energetyczny na poczet opracowania planów zagospodarowania w Chobocie i Kazimierowie – 30 000,00zł ( 100%),
- rozdział 71035- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej- 4 499,25zł ( 99,98%),
- rozdział 71095- dotacja w kwocie 170 602,72zł ( 100,35%)– refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn. „Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego

powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna”.

Realizacja dochodów zgodna z planem.

*Dział 750 - Administracja publiczna – Plan- 71 558,00 - wykonanie- 87 410,15 ( 122,15%), w tym: dochody bieżące – 71 610,15zł, dochody majątkowe – 15 800,00zł.*

Na dochody działu 750 składają się:

- rozdział 75011- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - obsługa i utrzymanie urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności , dowodów osobistych i obrony cywilnej – 71 538,00zł ( 100,00%). Kwota 72,15zł to dochody przysługujące gminie w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- rozdział 75023- wpływy ze sprzedaży ruchomego składnika mienia ( koparko-ładowarki)- 15 800,00zł.

*Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan- 2 326,00 – wykonanie- 2 326,00zł ( 100,%), w tym: dochody bieżące – 2 326,00zł.*

Dochody działu 751 to dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców- 2 326,00zł ( 100,00%).

*Dział 752 – Obrona narodowa- Plan- 500,00- wykonanie- 360,00zł ( 72,00%), w tym: dochody bieżące- 360,00zł.*

Dochód działu 752 to dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych z zakresu obrony narodowej ( przeprowadzenie ćwiczeń obronnych).

*Dział 754 – Obrona cywilna- Plan- 300,00- wykonanie- 300,00zł ( 100,00%), w tym: dochody bieżące- 300,00zł.*

Dochód działu 754 to dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

*Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Plan – 20 508 443,80 – wykonanie- 20 674 365,42 ( 100,81%)*

Dochody zrealizowane w dziale 756 stanowią 52,68% ogółu dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów w tym dziale, tj. 20 674 365,42zł składają się:

- rozdział 75601 – wpływy z karty podatkowej i odsetek za zwłokę – 36 290,54zł (102,81% planu).

Dochody z tego tytułu są realizowane przez Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim. Zaległości w tym rozdziale wynoszą 63 197,62zł,

- rozdział 75615- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 3 040 555,38zł (97,86% planu).

Największą pozycję dochodów tego rozdziału stanowi podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych 3 001 314,56zł (100,04%). Także największe zaległości w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości i wynoszą 342 706,10zł. Wzrost zaległości spowodowany jest modernizacją ewidencji gruntów i zmianą klasyfikacji gruntów na podatek od nieruchomości.

- rozdział 75616- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn od osób podatku fizycznych- 5 921 885,32zł (108,28% planu).

W rozdziale tym również największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4 041 268,04zł (112,26%). Także największe zaległości w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości i wynoszą 1 045 442,35zł. Wzrost zaległości również spowodowany jest modernizacją ewidencji gruntów i zmianą klasyfikacji gruntów na podatek od nieruchomości.

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są czynności windykacyjne- wystawiono 4 613 sztuk upomnień płatniczych i 355 tytułów wykonawczych.

- rozdział 75618- wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za zajęcie pasa drogowego – 322 513,30zł (104,98% planu).

- rozdział 75621- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT) i od osób prawnych (CIT) - 11 353 120,88zł ( 97,96% planu). Nie został zrealizowany plan wpływów z tytułu udziałów w PIT na kwotę 233 746,60zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym trudno jest oszacować, gdyż prognozy tych dochodów ustala Ministerstwo Finansów, a realizują je urzędy skarbowe.

W roku ubiegłym w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były niższe o 1 987 659,70zł, tj. 5% zrealizowanych dochodów, a w następstwie zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej utracono dochody w kwocie 627 900,00zł ( 1,6% wykonanych dochodów).

Zaś na skutek udzielonych w okresie sprawozdawczym indywidualnych ulg podatkowych w postaci umorzeń utracono dochody w kwocie 28 975,09zł (0,7% wykonanych dochodów). Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych i odroczeniowych to kwota 18 537,09zł (0,5% dochodów wykonanych).

Realizacja dochodów w dziale 756 zgodna z upływem czasu.

**Dział 758 -Różne rozliczenia – Plan- 11 470 069,82 – wykonanie – 11 469 320,01 ( 99,99%), w tym: dochody bieżące – 11 451 625,16zł, dochody majątkowe- 17 694,85zł.**

Na dochody działu 758 składają się:

- **rozdział 75801-** subwencja oświatowa- 10 831 755,00zł. Planowaną kwotę subwencji oświatowej gmina otrzymała z budżetu państwa w 100%.

- **rozdział 75814:**

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od zakładanych w ciągu roku sprawozdawczego lokat- 29 995,33zł (74,99% planu). Niższa realizacja planu to min. efekt niższych stóp procentowych oraz brakiem nadwyżek wolnych środków pozwalających na częste zakładanie lokat.

- wpływy z różnych dochodów dot. zwrotów wydatków z roku 2012, refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych- 532 814,03zł (101,77% planu).

- dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca zwrot 30% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku- 74 755,65zł ( 100,00% planu).

Realizacja dochodów w dziale 758 zgodna z upływem czasu.

**Dział 801-Oświata i wychowanie – Plan – 1 525 956,01 – wykonanie – 1 399 050,66 ( 91,68%), w tym: dochody bieżące- 1 399 050,66zł.**

Dochodami działu 801 są:

- **rozdział 80101:**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 1 813,98zł (43,19% planu),

- zwroty dochodów z tytułu wynagrodzenia „Płatnika” oraz refundacja wydatków z roku 2012 – 10 420,37zł ( 62,21%),

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 549,97zł,

- **rozdział 80103:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego- 89 973,28zł.( 99,98%),

- **rozdział 80104:**

- opłaty za przedszkola wnoszone przez rodziców – 131 833,26zł (96,60% planu), w tym:

- opłaty ZS-P Cisie- 8 925,31zł,

- opłaty ZS Halinów – 97 559,95zł,

- opłaty ZS-P Okuniew – 25 348,00zł;

- zwroty dotacji otrzymane z gminy Dębe Wielkie, Wiązowna, Ząbki, Stanisławów, Sulejówek i Warszawa z tytułu dotacji udzielonej przez gminę Halinów niepublicznemu przedszkolu Wesola Ciuchcia, Iskierka i Bartek za dzieci z terenu tych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli- 58 853,27zł (98,09%),

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 596 821,20zł ( 90,08%) przeznaczona na projekt pn. „Szansa dla przedszkolaka”( środki unijne),

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na projekt pn. „Szansa dla przedszkolaka” – 67 829,97zł ( 64,52%) ( środki krajowe),

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego- 170 000,00zł.( 100,00%),

- odsetki od środków na rachunku bankowym- 568,79zł,

- **rozdział 80110:**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 734,18zł (38,64% planu),

- środki na dofinansowanie realizacji programu Comenius- „Uczenie się przez całe życie”- 66 880,00zł ( 214,36%) plus odsetki- 101,65zł. Podwójne wykonanie planu dofinansowania wynika z faktu, że dotację przekazano zaliczkowo na dwa lata realizacji programu.

- **rozdział 80195:**

- dotacja celowa pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn., „Indywidualizacja” – 179 191,05zł ( 34,82%).

- odsetki od otrzymanej dotacji celowej – 824,69zł.

- dotacja celowa na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 18 655,00zł ( 96,63% planu),
- wpływy z pozostałych dochodów- 4 000,00zł- środki przekazane przez PZU dla Zespołu Szkół w Halinowie z funduszu prewencyjnego.

Generalnie realizacja dochodów w dziale 801 na poziomie 91,68% jest zadawalająca i nie odbiega znacząco od planu.

*Dział 852 -Pomoc społeczna – Plan- 3 515 547,00 – wykonanie- 3 464 868,20 ( 98,56%), w tym: dochody bieżące- 3 464 868,20zł.*

Dochody działu 852 zostały zrealizowane w wysokości 3 464 868,20zł co stanowi 98,56% założonego planu, czyli zgodnie z upływem czasu. Dochody rozdziałów 85206, 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228 i 85295 były kształtowane przez otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz dotacje na realizację własnych gminy w zakresie pomocy społecznej. Dotacja celowa w rozdziale 85295 dotyczyła realizacji rządowego programu dożywiania dzieci i młodzieży.

*Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- Plan- 72 205,00 – wykonanie- 71 704,94 ( 99,31%), w tym: dochody bieżące- 71 704,94zł.*

Dochody działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) w kwocie 30 418,00zł. Przekazana i wykorzystana w 100,00%.
- dotacja celowa w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”- 41 286,94zł (98,80%).

Realizacja dochodów w dziale 854 zgodna z upływem czasu.

*Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Plan- 1 023 855,20 – wykonanie- 1 123 620,11( 109,74%), w tym dochody majątkowe- 944 012,05zł.*

Dochody działu 900 stanowią:

- rozdział 90001- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków w ramach PROW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin" – 909 956,54zł (115,15%),
- rozdział 90002 - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestowych pokryć dachowych– 27 325,51zł ( 97,79%) oraz kary umowne z tytułu nienależytego wykonania usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych – 28 100,00zł,
- rozdział 90015 - indywidualna wpłata mieszkańców na budowę oświetlenia ulicznego- 4 558,70zł ( 72,36%),
- rozdział 90017 – wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego za 2012 rok– 96 799,52zł ( 103,98%),
- rozdział 90019 - udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski – 9 427,55zł ( 47,14%) oraz kary za wycinkę drzew – 14 146,83zł ( 94,31%),
- rozdział 90020 - opłata produktowa, która jest uiszczana przez przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Opłata jest przekazywana przez WFOŚi GW- 3 660,60zł ( 45,76%),
- rozdział 90095- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego ze środków w ramach PROW na dofinansowanie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pn:
  - „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w m. Michałów”- 14 604,29zł ( 85,41%),
  - „Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci w m. Wielgolas Duchnowski „- 14 892,52 ( 87,10%).

*Dział 926 - Kultura fizyczna – Plan-135 260,00zł,- wykonanie- 135 147,12 (99,92%), w tym dochody majątkowe- 100 000,00zł.*

Dochody Działu 926 to:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości” ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz odsetki od tych środków- 35 147,12zł (99,68%)
- dotacja z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu - 100 000,00zł ( 100,00%).

#### Dynamika i struktura dochodów budżetowych



Lp.	Treść	2011	2012	2013	Wskaźnik dynamiki 2012/2011	Wskaźnik dynamiki 2013/2012	Struktura w 2013r
1.	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>32 204 734,38</b>	<b>34 714 430,70</b>	<b>37 926 224,98</b>	<b>107,79</b>	<b>109,25</b>	<b>96,64</b>
	Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010),	2 856 687,78	2 871 238,41	2 963 846,35	100,51	103,75	7,55%
	Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030)	467 851,09	755 726,94	936 461,26	161,53	123,92	2,39%
	Subwencje (§ 2920)	10 205 053,00	10 806 040,00	10 831 755,00	105,89	100,24	27,60
	Udziały w podatkach budżetu państwa	9 896 665,19	10 450 395,00	11 353 120,88	108,65	108,64	28,93
	Podatki i opłaty lokalne	7 506 938,72	8 463 053,26	9 321 244,54	112,74	114,14	23,75
	Pozostałe dochody bieżące	1 271 538,60	1 367 977,09	2 519 796,95	83,96	105,63	9,78
2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 060 197,97</b>	<b>2 268 599,90</b>	<b>1 321 651,62</b>	<b>74,13</b>	<b>58,26</b>	<b>3,36</b>
	dochody ze sprzedaży mienia	13 542,00	21 892,00	29 324,00	161,60	133,95	0,07
	<b>OGÓLEM</b>	<b>35 264 932,35</b>	<b>36 983 030,60</b>	<b>39 247 876,60</b>	<b>104,87</b>	<b>106,12</b>	<b>100,00%</b>

Wskaźnik dynamiki dochodów budżetowych wynoszący ogółem 106,12% oraz wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do założeń wynikających z uchwały budżetowej (98,69% planu) świadczą o prawidłowej realizacji dochodów budżetowych.

Generalnie w wartościach nominalnych nastąpił wzrost wykonania poszczególnych grup dochodów w roku 2013 w stosunku do roku 2012. Tym niemniej zauważalny jest spadek dynamiki dochodów. Najwyższy wskaźnik dynamiki wynoszący 23,92% notuje się w zakresie wpływów z dotacji celowych na zadania własne, głównie dzięki dotacji na wychowanie przedszkolne, która wpłynęła do budżetu w m-cu X.

Zauważalny jest także wzrost dynamiki dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, głównie dzięki większemu wpływom z podatku od nieruchomości w efekcie modernizacji ewidencji gruntów oraz z tytułu opłat za odpady komunalne.

Niewielki jest udział wpływów ze sprzedaży mienia gminnego. Jest to efektem braku zainteresowania zakupem nieruchomości gminnych zgłaszanych do sprzedaży w postępowaniach przetargowych.

**III.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2013 roku- część tabelaryczna**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2013	%	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie 31.12.2013	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	376 499,16	341 467,79	90,70	24 199,16	24 004,62	99,20	352 300,00	317 463,17	90,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 300,00	129 127,50	79,56	0,00	0,00	0,00	162 300,00	129 127,50	79,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	116 827,50	77,89	0,00	0,00	0,00	150 000,00	116 827,50	77,89
	01030		Izby rolnicze	4 860,00	4 665,46	96,00	4 860,00	4 665,46	96,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 860,00	4 665,46	96,00	4 860,00	4 665,46	96,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00	188 335,67	99,12	0,00	0,00	0,00	190 000,00	188 335,67	99,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	188 335,67	99,12	0,00	0,00	0,00	190 000,00	188 335,67	99,12
	01095		Pozostała działalność	19 339,16	19 339,16	100,00	19 339,16	19 339,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,19	379,19	100,00	379,19	379,19	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 959,97	18 959,97	100,00	18 959,97	18 959,97	100,00	0,00	0,00	0,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	8 474,00	8 473,35	99,99	8 474,00	8 473,35	99,99	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 474,00	8 473,35	99,99	8 474,00	8 473,35	99,99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 474,00	8 473,35	99,99	8 474,00	8 473,35	99,99	0,00	0,00	0,00
150			<b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do województwa	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	6 439 483,99	6 195 549,82	96,21	2 166 630,41	2 069 691,54	95,53	4 272 853,58	4 125 858,28	96,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	439 200,00	428 740,00	97,62	418 000,00	408 158,00	97,65	21 200,00	20 582,00	97,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	418 000,00	408 158,00	97,65	418 000,00	408 158,00	97,65	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	20 582,00	97,08	0,00	0,00	0,00	21 200,00	20 582,00	97,08
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>200 142,00</b>	<b>168 883,60</b>	<b>84,38</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>168 883,60</b>	<b>84,44</b>
	4430	Różne opłaty i składki	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	168 883,60	84,44	0,00	0,00	0,00	200 000,00	168 883,60	84,44
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 677 591,78</b>	<b>1 676 696,96</b>	<b>99,95</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 078,31</b>	<b>99,00</b>	<b>1 665 391,78</b>	<b>1 664 618,65</b>	<b>99,95</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 078,31	99,82	12 100,00	12 078,31	99,82	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	999 903,95	99,99	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	999 903,95	99,99
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.....	665 391,78	664 714,70	99,90	0,00	0,00	0,00	665 391,78	664 714,70	99,90
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 062 549,21</b>	<b>3 863 239,85</b>	<b>95,09</b>	<b>1 676 287,41</b>	<b>1 591 465,82</b>	<b>94,94</b>	<b>2 386 261,80</b>	<b>2 271 774,03</b>	<b>95,20</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 628,00	169 149,75	98,56	171 628,00	169 149,75	98,56	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	850 207,16	827 536,25	97,33	850 207,16	827 536,25	97,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	654 452,25	594 779,82	90,88	654 452,25	594 779,82	90,88	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 261,80	2 261 897,75	95,19	0,00	0,00	0,00	2 376 261,80	2 261 897,75	95,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 876,28	98,76	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 876,28	98,76
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 001,00</b>	<b>57 989,41</b>	<b>96,65</b>	<b>60 001,00</b>	<b>57 989,41</b>	<b>96,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1,00	0,01	1,00	1,00	0,01	1,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000,00	57 989,40	96,65	60 000,00	57 989,40	96,65	0,00	0,00	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>786 709,00</b>	<b>592 644,70</b>	<b>75,33</b>	<b>676 709,00</b>	<b>491 800,65</b>	<b>72,68</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 844,05</b>	<b>91,68</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>786 709,00</b>	<b>592 644,70</b>	<b>75,33</b>	<b>676 709,00</b>	<b>491 800,65</b>	<b>72,68</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 844,05</b>	<b>91,68</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	515,70	92,09	560,00	515,70	92,09	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	73,50	98,00	75,00	73,50	98,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	15 867,99	91,72	17 300,00	15 867,99	91,72	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 990,00	23 872,38	91,85	25 990,00	23 872,38	91,85	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	11 465,00	7 472,79	65,18	11 465,00	7 472,79	65,18	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 100,00	111 707,71	97,90	114 100,00	111 707,71	97,90	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	85 096,41	85,61	99 400,00	85 096,41	85,61	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 100,00	10 539,10	87,10	12 100,00	10 539,10	87,10	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 351,00	98,25	8 500,00	8 351,00	98,25	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług -VAT	10,00	3,12	31,20	10,00	3,12	31,20	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	368 600,00	210 694,00	57,16	368 600,00	210 694,00	57,16	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	17 597,95	97,77	18 000,00	17 597,95	97,77	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	100 844,05	91,68	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100 844,05	91,68
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>480 085,00</b>	<b>375 391,90</b>	<b>78,19</b>	<b>480 085,00</b>	<b>375 391,90</b>	<b>78,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>456 585,00</b>	<b>359 181,47</b>	<b>78,67</b>	<b>456 585,00</b>	<b>359 181,47</b>	<b>78,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	2 500,00	2 291,67	91,67	2 500,00	2 291,67	91,67	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 085,00	356 889,80	78,77	453 085,00	356 889,80	78,77	0,00	0,00	0,00
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 211,18</b>	<b>68,07</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 211,18</b>	<b>68,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 211,18	68,07	15 000,00	10 211,18	68,07	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499,25</b>	<b>99,98</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499,25</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 499,25	99,98	4 500,00	4 499,25	99,98	0,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>37,50</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,50	4 000,00	1 500,00	37,50	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 831 040,40</b>	<b>5 580 445,48</b>	<b>95,70</b>	<b>5 722 802,40</b>	<b>5 474 174,72</b>	<b>95,66</b>	<b>108 238,00</b>	<b>106 270,76</b>	<b>98,18</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 538,00</b>	<b>71 538,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71 538,00</b>	<b>71 538,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 567,58	54 567,58	100,00	54 567,58	54 567,58	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 226,80	5 226,80	100,00	5 226,80	5 226,80	100,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 278,66	10 278,66	100,00	10 278,66	10 278,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,96	1 464,96	100,00	1 464,96	1 464,96	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>101 039,00</b>	<b>101 039,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101 039,00</b>	<b>101 039,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	101 039,00	101 039,00	100,00	101 039,00	101 039,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>131 100,00</b>	<b>113 477,93</b>	<b>86,56</b>	<b>131 100,00</b>	<b>113 477,93</b>	<b>86,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	101 825,63	87,03	117 000,00	101 825,63	87,03	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	7 364,80	78,77	9 350,00	7 364,80	78,77	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	100,00	2 650,00	2 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 000,00	1 637,50	81,88	2 000,00	1 637,50	81,88	0,00	0,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 398 418,77</b>	<b>5 171 169,65</b>	<b>95,79</b>	<b>5 294 318,77</b>	<b>5 069 036,55</b>	<b>95,74</b>	<b>104 100,00</b>	<b>102 133,10</b>	<b>98,11</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 400,00	27 600,41	97,18	28 400,00	27 600,41	97,18	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 150,00	3 051 265,07	99,29	3 073 150,00	3 051 265,07	99,29	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 970,00	212 880,51	99,96	212 970,00	212 880,51	99,96	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	70 000,00	68 150,00	97,36	70 000,00	68 150,00	97,36	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 701,77	537 148,94	92,50	580 701,77	537 148,94	92,50	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 880,00	63 972,29	95,65	66 880,00	63 972,29	95,65	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	26,00	26,00	100,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 970,00	159 135,33	95,88	165 970,00	159 135,33	95,88	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 535,00	195 205,41	87,72	222 535,00	195 205,41	87,72	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 750,00	6 700,50	99,27	6 750,00	6 700,50	99,27	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	121 826,00	111 000,72	91,11	121 826,00	111 000,72	91,11	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 900,00	67 662,94	99,65	67 900,00	67 662,94	99,65	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 026,00	50,43	6 000,00	3 026,00	50,43	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 800,00	305 880,87	77,28	395 800,00	305 880,87	77,28	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 560,00	10 953,98	94,76	11 560,00	10 953,98	94,76	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	35 400,00	32 869,35	92,85	35 400,00	32 869,35	92,85	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	28 000,00	25 536,75	91,20	28 000,00	25 536,75	91,20	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 189,40	95,19	2 300,00	2 189,40	95,19	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	41 797,83	92,88	45 000,00	41 797,83	92,88	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 015,00	47 003,90	99,98	47 015,00	47 003,90	99,98	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	74 661,00	74 661,00	100,00	74 661,00	74 661,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	855,35	57,02	1 500,00	855,35	57,02	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	29 700,00	23 514,00	79,17	29 700,00	23 514,00	79,17	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	76 100,10	97,56	0,00	0,00	0,00	78 000,00	76 100,10	97,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	26 033,00	99,74	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 033,00	99,74
<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>56 100,00</b>	<b>53 597,66</b>	<b>95,54</b>	<b>56 100,00</b>	<b>53 597,66</b>	<b>95,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	9 592,46	91,79	10 450,00	9 592,46	91,79	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 550,00	44 005,20	96,61	45 550,00	44 005,20	96,61	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 844,63</b>	<b>69 623,24</b>	<b>95,58</b>	<b>68 706,63</b>	<b>65 485,58</b>	<b>95,31</b>	<b>4 138,00</b>	<b>4 137,66</b>	<b>99,99</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 102,00	90,51	20 000,00	18 102,00	90,51	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 417,00	6 922,34	93,33	7 417,00	6 922,34	93,33	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 639,63	30 035,24	98,03	30 639,63	30 035,24	98,03	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 426,00	99,30	10 500,00	10 426,00	99,30	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do województwa	4 138,00	4 137,66	99,99	0,00	0,00	0,00	4 138,00	4 137,66	99,99

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 326,00</b>	<b>2 326,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 326,00</b>	<b>2 326,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 326,00	2 326,00	100,00	2 326,00	2 326,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944,17	1 944,17	100,00	1 944,17	1 944,17	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	334,20	334,20	100,00	334,20	334,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	47,63	47,63	100,00	47,63	47,63	100,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>360,00</b>	<b>72,00</b>	<b>500,00</b>	<b>360,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Pozostałe wydatki obronne	500,00	360,00	72,00	500,00	360,00	72,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	360,00	72,00	500,00	360,00	72,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>471 747,00</b>	<b>449 856,34</b>	<b>95,36</b>	<b>321 747,00</b>	<b>299 856,34</b>	<b>93,20</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	384 400,00	373 009,47	97,04	234 400,00	223 009,47	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 600,00	155 600,00	100,00	155 600,00	155 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 400,00	30 941,56	80,58	38 400,00	30 941,56	80,58	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,00	5 610,76	99,84	5 620,00	5 610,76	99,84	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	14,21	71,05	20,00	14,21	71,05	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	19 721,72	89,24	22 100,00	19 721,72	89,24	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 009,04	98,22	5 100,00	5 009,04	98,22	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 860,00	783,18	42,11	1 860,00	783,18	42,11	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 700,00	5 329,00	93,49	5 700,00	5 329,00	93,49	0,00	0,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>84 047,00</b>	<b>73 546,87</b>	<b>87,51</b>	<b>84 047,00</b>	<b>73 546,87</b>	<b>87,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 972,47	98,62	2 000,00	1 972,47	98,62	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 447,00	33 447,00	100,00	33 447,00	33 447,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	38 127,40		47 600,00	38 127,40	80,10	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>550 000,00</b>	<b>492 035,59</b>	<b>89,46</b>	<b>550 000,00</b>	<b>492 035,59</b>	<b>89,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>550 000,00</b>	<b>492 035,59</b>	<b>89,46</b>	<b>550 000,00</b>	<b>492 035,59</b>	<b>89,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	492 035,59	89,46	550 000,00	492 035,59	89,46	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	5 909,00	0,00	0,00	5 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 136 233,46</b>	<b>16 742 034,56</b>	<b>92,31</b>	<b>17 156 283,46</b>	<b>16 476 793,98</b>	<b>96,04</b>	<b>979 950,00</b>	<b>265 240,58</b>	<b>27,07</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 378 250,49</b>	<b>8 300 734,73</b>	<b>99,07</b>	<b>8 203 250,49</b>	<b>8 131 300,10</b>	<b>99,12</b>	<b>175 000,00</b>	<b>169 434,63</b>	<b>96,82</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	353 960,00	353 276,96	99,81	353 960,00	353 276,96	99,81	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990 068,00	4 980 746,44	99,81	4 990 068,00	4 980 746,44	99,81	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 630,00	382 620,80	100,00	382 630,00	382 620,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 788,00	944 323,53	99,53	948 788,00	944 323,53	99,53	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 107,00	122 971,52	96,75	127 107,00	122 971,52	96,75	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 452,00	19 331,00	99,38	19 452,00	19 331,00	99,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 250,00	260 704,43	96,83	269 250,00	260 704,43	96,83	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 700,00	43 318,64	99,13	43 700,00	43 318,64	99,13	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	335 600,00	305 003,73	90,88	335 600,00	305 003,73	90,88	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 320,25	258 779,92	99,41	260 320,25	258 779,92	99,41	0,00	0,00	0,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 757,00	5 077,40	88,20	5 757,00	5 077,40	88,20	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 871,24	142 905,42	94,72	150 871,24	142 905,42	94,72	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 880,00	6 345,39	92,23	6 880,00	6 345,39	92,23	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 250,00	2 234,08	99,29	2 250,00	2 234,08	99,29	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	15 172,00	14 257,47	93,97	15 172,00	14 257,47	93,97	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	6 694,47	94,96	7 050,00	6 694,47	94,96	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 544,00	12 434,90	99,13	12 544,00	12 434,90	99,13	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	267 467,00	267 390,00	99,97	267 467,00	267 390,00	99,97	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 384,00	2 884,00	65,78	4 384,00	2 884,00	65,78	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	169 434,63	96,82	0,00	0,00	0,00	175 000,00	169 434,63	96,82
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	964 640,00	958 300,54	99,34	964 640,00	958 300,54	99,34	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59 613,00	59 321,13	99,51	59 613,00	59 321,13	99,51	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 820,00	578 565,69	99,44	581 820,00	578 565,69	99,44	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 423,00	42 359,99	99,85	42 423,00	42 359,99	99,85	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 670,00	113 758,59	99,21	114 670,00	113 758,59	99,21	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 870,00	16 120,50	95,56	16 870,00	16 120,50	95,56	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 104,00	63 097,97	99,99	63 104,00	63 097,97	99,99	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	25 356,44	97,52	26 000,00	25 356,44	97,52	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	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	380,00	380,00	100,00	380,00	380,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 088,00	12 721,27	97,20	13 088,00	12 721,27	97,20	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	350,00	296,96	84,85	350,00	296,96	84,85	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	40 822,00	40 822,00	100,00	40 822,00	40 822,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 428 718,96	2 961 737,76	86,38	3 428 718,96	2 961 737,76	86,38	0,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki jednostki systemu oświaty	716 374,00	614 011,97	85,71	716 374,00	614 011,97	85,71	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65 450,00	65 220,13	99,65	65 450,00	65 220,13	99,65	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 640,00	829 917,69	99,79	831 640,00	829 917,69	99,79	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 176,93	62 414,76	88,94	70 176,93	62 414,76	88,94	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 384,89	11 014,40	88,93	12 384,89	11 014,40	88,93	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 734,84	54 189,40	99,00	54 734,84	54 189,40	99,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 308,70	159 452,25	99,47	160 308,70	159 452,25	99,47	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 986,47	15 915,25	93,69	16 986,47	15 915,25	93,69	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 997,62	2 809,03	93,71	2 997,62	2 809,03	93,71	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 099,44	18 608,44	97,43	19 099,44	18 608,44	97,43	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	2 085,67	86,15	2 421,00	2 085,67	86,15	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	427,26	368,35	86,21	427,26	368,35	86,21	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 220,00	65,95	1 850,00	1 220,00	65,95	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 135,21	189 059,04	94,47	200 135,21	189 059,04	94,47	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 317,96	33 363,66	94,47	35 317,96	33 363,66	94,47	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 610,00	45 524,75	95,62	47 610,00	45 524,75	95,62	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 187,68	58 508,92	72,96	80 187,68	58 508,92	72,96	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,77	10 325,29	72,97	14 150,77	10 325,29	72,97	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 720,00	14 721,26	93,65	15 720,00	14 721,26	93,65	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 874,33	17 025,07	63,35	26 874,33	17 025,07	63,35	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 742,53	3 004,43	63,35	4 742,53	3 004,43	63,35	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 700,00	38 940,92	87,12	44 700,00	38 940,92	87,12	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 227,40	89,94	4 700,00	4 227,40	89,94	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 642,00	1 312,00	79,90	1 642,00	1 312,00	79,90	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 671,00	27 558,91	96,12	28 671,00	27 558,91	96,12	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	260 237,13	149 070,42	57,28	260 237,13	149 070,42	57,28	0,00	0,00	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	45 924,20	26 306,89	57,28	45 924,20	26 306,89	57,28	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	598 879,00	444 204,65	74,17	598 879,00	444 204,65	74,17	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 060,00	2 502,33	81,78	3 060,00	2 502,33	81,78	0,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540,00	441,67	81,79	540,00	441,67	81,79	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1 485,00	1 459,81	98,30	1 485,00	1 459,81	98,30	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 468,40	489,60	19,83	2 468,40	489,60	19,83	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	435,60	86,40	19,83	435,60	86,40	19,83	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	56 377,00	56 377,00	100,00	56 377,00	56 377,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 433,00	35 395,90	99,90	35 433,00	35 395,90	99,90	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 040,00	2 032,92	99,65	2 040,00	2 032,92	99,65	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 460,00	23 457,34	99,99	23 460,00	23 457,34	99,99	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 789,35	99,96	1 790,00	1 789,35	99,96	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,00	4 612,70	99,63	4 630,00	4 612,70	99,63	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	660,94	98,65	670,00	660,94	98,65	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,65	99,93	500,00	499,65	99,93			0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 843,00	1 843,00	100,00	1 843,00	1 843,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	4 368 918,00	3 629 146,15	83,07	4 368 918,00	3 629 146,15	83,07	800 00,00	90 855,95	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	141 000,00	140 643,81	99,75	141 000,00	140 643,81	99,75	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 250,00	2 217 302,16	99,82	2 221 250,00	2 217 302,16	99,82	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 350,00	174 344,27	100,00	174 350,00	174 344,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 850,00	419 827,89	99,76	420 850,00	419 827,89	99,76	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 970,00	46 934,92	97,84	47 970,00	46 934,92	97,84	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	3 772,00	77,77	4 850,00	3 772,00	77,77	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 624,00	86 587,36	99,96	86 624,00	86 587,36	99,96	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	294,64	9,82	3 000,00	294,64	9,82	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 776,00	18 755,88	99,89	18 776,00	18 755,88	99,89	0,00	0,00	0,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	212 000,00	197 132,21	92,99	212 000,00	197 132,21	92,99	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 333,00	10 322,25	99,90	10 333,00	10 322,25	99,90	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 554,00	2 309,00	90,41	2 554,00	2 309,00	90,41	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 074,00	59 581,51	99,18	60 074,00	59 581,51	99,18	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 877,50	91,37	13 000,00	11 877,50	91,37	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 450,00	4 813,94	88,33	5 450,00	4 813,94	88,33	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	2 162,61	94,03	2 300,00	2 162,61	94,03	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	4 292,00	4 291,77	99,99	4 292,00	4 291,77	99,99	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 675,00	1 610,93	96,17	1 675,00	1 610,93	96,17	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 800,00	12 853,75	93,14	13 800,00	12 853,75	93,14	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 429,00	7 303,00	98,30	7 429,00	7 303,00	98,30	0,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	900,00	136,80	15,20	900,00	136,80	15,20	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	114 081,00	114 081,00	100,00	114 081,00	114 081,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 351,00	99,34	1 360,00	1 351,00	99,34	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	90 855,95	11,36	0,00	0,00	0,00	800 000,00	90 855,95	11,36
80113		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>585 837,00</b>	<b>583 690,07</b>	<b>99,63</b>	<b>585 837,00</b>	<b>583 690,07</b>	<b>99,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	45 704,10	99,36	46 000,00	45 704,10	99,36	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	7 049,03	99,99	7 050,00	7 049,03	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,00	7 936,14	99,99	7 937,00	7 936,14	99,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 131,11	99,92	1 132,00	1 131,11	99,92	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 674,00	32 673,33	100,00	32 674,00	32 673,33	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 587,00	2 587,00	100,00	2 587,00	2 587,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 148,00	449 300,84	99,59	451 148,00	449 300,84	99,59	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 279,00	2 279,00	100,00	2 279,00	2 279,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 337,00	1 337,00	100,00	1 337,00	1 337,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	693,00	692,52	99,93	693,00	692,52	99,93	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	700,00	680,00	97,14	700,00	680,00	97,14	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	680,00	97,14	700,00	680,00	97,14	0,00	0,00	0,00
80146		Placówki doskonalenia i dokształcania nauczycieli	51 350,00	50 560,41	98,46	51 350,00	50 560,41	98,46	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	6 929,01	98,84	7 010,00	6 929,01	98,84	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	7 095,20	99,93	7 100,00	7 095,20	99,93	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 010,00	17 544,52	97,42	18 010,00	17 544,52	97,42	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19 230,00	18 991,68	98,76	19 230,00	18 991,68	98,76	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	322 386,01	221 789,00	68,80	317 436,01	216 839,00	68,31	4 950,00	4 950,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 745,00	0,00	0,00	16 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 700,00	85,45	5 500,00	4 700,00	85,45	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,89	0,00	0,00	1 804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	318,51	0,00	0,00	318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159 301,05	123 189,00	77,33	159 301,05	123 189,00	77,33	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 111,95	0,00	0,00	28 111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 304,61	18 655,00	96,63	19 304,61	18 655,00	96,63	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 880,00	0,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	64 445,00	64 445,00	100,00	64 445,00	64 445,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	5 850,00	100,00	5 850,00	5 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00	4 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>175 630,00</b>	<b>161 113,86</b>	<b>91,73</b>	<b>175 630,00</b>	<b>161 113,86</b>	<b>91,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 434,80</b>	<b>132,36</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 434,80</b>	<b>85,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	15 004,30	89,31	16 800,00	15 004,30	89,31	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	430,50	43,05	1 000,00	430,50	43,05	0,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 814,22</b>	<b>54,98</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 814,22</b>	<b>54,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 414,22	56,57	2 500,00	1 414,22	56,57	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>154 330,00</b>	<b>143 864,84</b>	<b>93,22</b>	<b>154 330,00</b>	<b>143 864,84</b>	<b>93,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 468,43	99,10	3 500,00	3 468,43	99,10	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	368,73	63,57	580,00	368,73	63,57	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 550,00	61 796,15	94,27	65 550,00	61 796,15	94,27	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	16 001,53	81,64	19 600,00	16 001,53	81,64	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 900,00	92,67	15 000,00	13 900,00	92,67	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 070,00	3 330,00	81,82	4 070,00	3 330,00	81,82	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 727 417,00</b>	<b>4 594 208,56</b>	<b>97,18</b>	<b>4 727 417,00</b>	<b>4 594 208,56</b>	<b>97,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>27 789,00</b>	<b>27 788,30</b>	<b>100,00</b>	<b>27 789,00</b>	<b>27 788,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	27 789,00	27 788,30	100,00	27 789,00	27 788,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 190,00</b>	<b>1 115,40</b>	<b>93,73</b>	<b>1 190,00</b>	<b>1 115,40</b>	<b>93,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 190,00	1 115,40	93,73	1 190,00	1 115,40	93,73	0,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>47 293,00</b>	<b>34 057,91</b>	<b>72,01</b>	<b>47 293,00</b>	<b>34 057,91</b>	<b>72,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 050,00	25 964,15	72,02	36 050,00	25 964,15	72,02	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746,00	4 322,44	91,08	4 746,00	4 322,44	91,08	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	614,99	57,10	1 077,00	614,99	57,10	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	220,00	44,00	500,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	177,46	59,15	300,00	177,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 688,87	60,32	2 800,00	1 688,87	60,32	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	820,00	820,00	100,00	820,00	820,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00	1 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 838 900,00</b>	<b>2 787 355,93</b>	<b>98,18</b>	<b>2 838 900,00</b>	<b>2 787 355,93</b>	<b>98,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Swiadczenia społeczne	2 696 700,00	2 650 723,60	98,30	2 696 700,00	2 650 723,60	98,30	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	43 984,75	99,97	44 000,00	43 984,75	99,97	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 541,37	99,81	4 550,00	4 541,37	99,81	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	62 870,68	97,78	64 300,00	62 870,68	97,78	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 027,27	93,39	1 100,00	1 027,27	93,39	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 400,00	86,49	7 400,00	6 400,00	86,49	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 505,00	69,58	3 600,00	2 505,00	69,58	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	11 679,17	87,48	13 350,00	11 679,17	87,48	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	300,00	252,68	84,23	300,00	252,68	84,23	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	154,41	77,21	200,00	154,41	77,21	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 800,00	1 640,00	91,11	1 800,00	1 640,00	91,11	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 487,00	99,13	1 500,00	1 487,00	99,13	0,00	0,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>36 108,00</b>	<b>35 886,45</b>	<b>99,39</b>	<b>36 108,00</b>	<b>35 886,45</b>	<b>99,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 108,00	35 886,45	99,39	36 108,00	35 886,45	99,39	0,00	0,00	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne</b>	<b>243 085,00</b>	<b>235 828,10</b>	<b>97,01</b>	<b>243 085,00</b>	<b>235 828,10</b>	<b>97,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	243 085,00	235 828,10	97,01	243 085,00	235 828,10	97,01	0,00	0,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>309 850,00</b>	<b>308 386,20</b>	<b>99,53</b>	<b>309 850,00</b>	<b>308 386,20</b>	<b>99,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600,00	573,60	95,60	600,00	573,60	95,60	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 250,00	307 812,60	99,54	309 250,00	307 812,60	99,54	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>614 560,00</b>	<b>610 605,79</b>	<b>99,36</b>	<b>614 560,00</b>	<b>610 605,79</b>	<b>99,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 540,00	429 978,18	99,87	430 540,00	429 978,18	99,87	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	33 100,00	100,00	33 100,00	33 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 620,00	77 615,21	99,99	77 620,00	77 615,21	99,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 006,91	96,89	6 200,00	6 006,91	96,89	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	8 793,83	80,68	10 900,00	8 793,83	80,68	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 415,00	94,33	1 500,00	1 415,00	94,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 160,00	21 026,53	99,37	21 160,00	21 026,53	99,37	0,00	0,00	0,00



	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1 300,00	1 217,42	93,65	1 300,00	1 217,42	93,65	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	12 028,32	95,46	12 600,00	12 028,32	95,46	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	63,00	31,50	200,00	63,00	31,50	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	10 640,00	10 570,00	99,34	10 640,00	10 570,00	99,34	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 791,39	99,69	2 800,00	2 791,39	99,69	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 100,00	42 037,45	85,62	49 100,00	42 037,45	85,62	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 413,45	78,81	5 600,00	4 413,45	78,81	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	26 128,00	81,65	32 000,00	26 128,00	81,65	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 496,00	99,97	11 500,00	11 496,00	99,97	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	558 542,00	511 147,03	91,51	558 542,00	511 147,03	91,51	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa udzielona z budżetu w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych....	5 412,00	5 411,76	100,00	5 412,00	5 411,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 718,00	246 118,32	95,50	257 718,00	246 118,32	95,50	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	100,00	153,00	153,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,00	1 056,00	67,87	1 556,00	1 056,00	67,87	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 717,16	61,95	6 000,00	3 717,16	61,95	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 713,00	6 255,22	71,79	8 713,00	6 255,22	71,79	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	276 290,00	245 936,07	89,01	276 290,00	245 936,07	89,01	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	570,64	76,09	750,00	570,64	76,09	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	950,00	928,86	97,77	950,00	928,86	97,77	0,00	0,00	0,00
853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOL.</b>	14 420,00	14 320,11	99,31	14 420,00	14 320,11	99,31	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	14 420,00	14 320,11	99,31	14 420,00	14 320,11	99,31	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 630,00	11 602,17	99,76	11 630,00	11 602,17	99,76	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	2 110,44	99,55	2 120,00	2 110,44	99,55	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	284,25	88,83	320,00	284,25	88,83	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	180,72	90,36	200,00	180,72	90,36	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	142,53	95,02	150,00	142,53	95,02	0,00	0,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>554 260,00</b>	<b>540 875,14</b>	<b>97,59</b>	<b>554 260,00</b>	<b>540 875,14</b>	<b>97,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Swietlice szkolne	438 505,00	430 989,00	98,29	438 505,00	430 989,00	98,29	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 846,00	28 157,20	97,61	28 846,00	28 157,20	97,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 627,00	285 482,23	98,91	288 627,00	285 482,23	98,91	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 106,00	19 900,42	98,98	20 106,00	19 900,42	98,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 105,00	52 844,06	97,67	54 105,00	52 844,06	97,67	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 431,00	7 246,92	85,96	8 431,00	7 246,92	85,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 419,00	11 576,13	93,21	12 419,00	11 576,13	93,21	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 811,04	95,28	4 000,00	3 811,04	95,28	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00	590,00	590,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	21 381,00	21 381,00	100,00	21 381,00	21 381,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>99 705,00</b>	<b>93 836,14</b>	<b>94,11</b>	<b>99 705,00</b>	<b>93 836,14</b>	<b>94,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	52 088,00	46 719,20	89,69	52 088,00	46 719,20	89,69	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 830,00	14 330,00	96,63	14 830,00	14 330,00	96,63	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 787,00	32 786,94	100,00	32 787,00	32 786,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 831 338,20</b>	<b>5 383 568,29</b>	<b>92,32</b>	<b>1 379 742,20</b>	<b>1 155 171,17</b>	<b>83,72</b>	<b>4 228 397,12</b>	<b>4 228 397,12</b>	<b>94,99</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 922 792,00	3 836 122,92	97,79	0,00	0,00	0,00	3 836 122,92	3 836 122,92	97,79

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	471 210,00	471 210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	471 210,00	471 210,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 050,00	250 428,00	97,80	0,00	0,00	0,00	250 428,00	250 428,00	97,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 848,00	1 805 595,93	97,61	0,00	0,00	0,00	1 805 595,93	1 805 595,93	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 684,00	1 245 668,99	100,00	0,00	0,00	0,00	1 245 668,99	1 245 668,99	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	63 220,00	63,22	0,00	0,00	0,00	63 220,00	63 220,00	63,22
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>438 352,20</b>	<b>339 066,35</b>	<b>77,35</b>	<b>438 352,20</b>	<b>339 066,35</b>	<b>77,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 686,39	99,20	1 700,00	1 686,39	99,20	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 810,00	9 810,00	100,00	9 810,00	9 810,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 842,20	327 569,96	76,74	426 842,20	327 569,96	76,74	0,00	0,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>129 130,00</b>	<b>118 176,56</b>	<b>91,52</b>	<b>129 130,00</b>	<b>118 176,56</b>	<b>91,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 920,13	83,48	2 300,00	1 920,13	83,48	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,23	50,23	100,00	50,23	50,23	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 190,00	11 170,00	99,82	11 190,00	11 170,00	99,82	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	37 695,59	94,71	39 800,00	37 695,59	94,71	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	4 954,06	95,27	5 200,00	4 954,06	95,27	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 540,00	62 386,55	88,44	70 540,00	62 386,55	88,44	0,00	0,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>28 000,00</b>	<b>24 512,80</b>	<b>87,55</b>	<b>28 000,00</b>	<b>24 512,80</b>	<b>87,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	20 012,80	85,16	23 500,00	20 012,80	85,16	0,00	0,00	0,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>78 000,00</b>	<b>73 688,00</b>	<b>94,47</b>	<b>78 000,00</b>	<b>73 688,00</b>	<b>94,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	73 688,00	94,47	78 000,00	73 688,00	94,47	0,00	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>995 464,00</b>	<b>901 068,91</b>	<b>90,52</b>	<b>641 660,00</b>	<b>561 931,61</b>	<b>87,57</b>	<b>353 804,00</b>	<b>339 137,30</b>	<b>95,85</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,80	100,00	20 000,00	19 999,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	521 200,00	442 385,46	84,88	521 200,00	442 385,46	84,88	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 558,45	99,42	76 000,00	75 558,45	99,42	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 460,00	23 987,90	98,07	24 460,00	23 987,90	98,07	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 804,00	339 137,30	95,85	0,00	0,00	0,00	353 804,00	339 137,30	95,85

	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżet.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 097,00</b>	<b>48,85</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 097,00	56,99	30 000,00	17 097,00	56,99	0,00	0,00	0,00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 600,00</b>	<b>73 835,75</b>	<b>76,43</b>	<b>21 600,00</b>	<b>20 698,85</b>	<b>95,83</b>	<b>75 000,00</b>	<b>53 136,90</b>	<b>70,85</b>
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 797,35	95,74	7 100,00	6 797,35	95,74	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 901,50	96,54	14 400,00	13 901,50	96,54	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	22 075,06	63,07	0,00	0,00	0,00	35 000,00	22 075,06	63,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 654,00	16 596,18	76,64	0,00	0,00	0,00	21 654,00	16 596,18	76,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 346,00	14 465,66	78,85	0,00	0,00	0,00	18 346,00	14 465,66	78,85
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 144 100,00</b>	<b>1 141 874,00</b>	<b>99,81</b>	<b>1 144 100,00</b>	<b>1 141 874,00</b>	<b>99,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		<b>Zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 076,00</b>	<b>99,41</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 076,00</b>	<b>99,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 676,00	98,59	1 700,00	1 676,00	98,59	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>930 000,00</b>	<b>927 798,00</b>	<b>99,76</b>	<b>930 000,00</b>	<b>927 798,00</b>	<b>99,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	900 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 798,00	92,66	30 000,00	27 798,00	92,66	0,00	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00	210 000,00	210 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>725 060,00</b>	<b>696 780,91</b>	<b>96,10</b>	<b>181 060,00</b>	<b>165 528,61</b>	<b>91,42</b>	<b>544 000,00</b>	<b>531 252,30</b>	<b>97,66</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>588 000,00</b>	<b>573 371,61</b>	<b>97,51</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 119,31</b>	<b>95,73</b>	<b>544 000,00</b>	<b>531 252,30</b>	<b>97,66</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 478,00	99,85	14 500,00	14 478,00	99,85	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	20 340,91	95,50	21 300,00	20 340,91	95,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 300,40	91,26	8 000,00	7 300,40	91,26	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	495 698,30	97,58	0,00	0,00	0,00	508 000,00	495 698,30	97,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 554,00	98,76	0,00	0,00	0,00	36 000,00	35 554,00	98,76
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie sportu</b>	<b>137 060,00</b>	<b>123 409,30</b>	<b>90,04</b>	<b>137 060,00</b>	<b>123 409,30</b>	<b>90,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	70 000,00	65 000,00	92,86	70 000,00	65 000,00	92,86	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	19 430,30	83,39	23 300,00	19 430,30	83,39	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100,00	14 280,00	14 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00	2 520,00	2 520,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 782,46	45,03	8 400,00	3 782,46	45,03	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	5 437,06	99,02	5 491,00	5 437,06	99,02	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	959,48	99,02	969,00	959,48	99,02	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 148,15	99,49	10 200,00	10 148,15	99,49	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 790,85	99,49	1 800,00	1 790,85	99,49	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	61,00	61,00	100,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>46 264 399,21</b>	<b>43 313 326,40</b>	<b>93,62</b>	<b>35 292 294,63</b>	<b>33 488 000,14</b>	<b>94,89</b>	<b>10 972 104,58</b>	<b>9825 326,26</b>	<b>89,55</b>

### **III.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2013 roku- część opisowa**

*Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo- Plan- 376 499,16 – wykonanie- 341 467,79 (90,70%), w tym wydatki majątkowe – 317 463,17zł.*

Wydatki działu 010 dotyczą:

- rozdział 01010- wydatków na zadania inwestycyjne :

- budowy sieci wodociągowej w Budziskach, dz. Nr 41/7- 12 300,00zł ( 100,00%),

- wykupów sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów- 116 827,50zł ( 77,89% planu),

- rozdział 01030 - wpłat do izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 4 665,46zł ( 96%),

- rozdział 01042 - modernizacji drogi w miejscowości Żwirówka, gm. Halinów – 188 335,67zł ( 99,12%).

Zadanie to było realizowane przy współudziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40 000,00 w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,

- rozdział 01095- wydatków z tytułu zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 19 339,16zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 90,7% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 010.

*Dział 020- Leśnictwo- Plan- 8 474,00- wykonanie- 8 473,35 ( 99,99%)*

Wydatki bieżące w dziale 020 dotyczą opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę– zgodnie z decyzją Dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych.

Wydatek poniesiony planowo.

*Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – Plan- 2 267,00zł- wykonanie- 0,00*

Wydatki w dziale 150 przeznaczono na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu BW pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu”. Brak wykonania wynika, z faktu, że Urząd Marszałkowski zwrócił dotację w związku z niewykorzystaniem jej do końca roku.

*Dział 600-Transport i łączność - Plan- 6 439 483,99 - wykonanie- 6 195 549,82 ( 96,21%), w tym wydatki majątkowe – 4 125 858,28zł.*

Zrealizowane wydatki w dziale 600 dotyczą:

- rozdział 60004- transportu lokalnego, w tym:

- dotacji celowej dla m.st. Warszawy przekazanej na podstawie podpisanego porozumienia o dofinansowaniu linii autobusowej „704”- 408 158,00zł (97,65%),

- zakupu wraz z montażem wiat przystankowych w: Cisiu, Deśnie i Józefinie – 20 582,00zł (97,08%),

- rozdział 60013- dróg wojewódzkich, w tym:

- opłaty wnoszonej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej- brak wykonania wynika z faktu, iż wydatek ten został zrefundowany przez Zakład Komunalny w Halinowie, który użytkuje sieć wodociągową,

- wydatek inwestycyjny w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego - Budowa chodnika i zjazdów przy drodze Nr 637 w m. Michałów - 168 883,60zł ( 84,44%),

- rozdział 60014 –dróg powiatowych, w tym:

- opłaty wnoszonej na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pasie dróg powiatowych- 12 078,31zł ( 99,82%),

- pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej nr 2201W – Nowy Konik – Józefin – Długa Kościelna – 359 391,78zł (99,92%),

- pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego: budowa chodnika w ciągu drogi Nr 2203W- Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie – 305 322,92zł (100,00%),

- pomocy rzeczowej dla Powiatu Mińskiego” Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ul.Bema do ul. Okuniewskiej – 999 903,95 ( 99,99%). W tym kwota 925 000,00zł została zapisana jako wydatek niewygasający.

- rozdział 60016- dróg gminnych, w tym:

- zakupu kruszywa, tłucznia, asfaltu frezowanego, znaków drogowych- 169 149,75 ( 98,56%),
- zimowego utrzymania dróg, odwodnienia dróg gminnych, koszenia poboczy, zamiatania ulic- 594 779,82 ( 90,88%),
- prac remontowych na drogach gminnych – 827 536,25 ( 97,33%),
- realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 2 261 897,75 ( 95,19%), w tym:
  - Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Halinowie od ul. Paderewskiego do ul. Dąbrowskiego- 196 599,00zł (98,89%),
  - Projekt budowy ul. Konopnickiej w Halinowie i ul.Kościuszki w Halinowie - 39 261,60zł ( 98,15%),w tym kwota 39 237,00 została zapisana jako wydatek niewygasający,
  - Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie od ul. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej wraz z aktualizacją dokumentacji - 449 232,19zł (89,09%),
  - Przebudowa drogi Długa Kościelna -Kazimierów- Mrowiska – 884 567,96zł ( 98,12%),
  - Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szlach. i ul. Hipolitowskiej w Hipolitolowie( projekt) - 9 860,00zł ( 100,00%). Kwota zapisana jako wydatek niewygasający,
- Modernizacja dróg gminnych – 632 216,30zł ( 96,52%), w tym m.in. :
  - ul. Cicha w Halinowie – 29 651,61zł
  - ul. Malinowa w Halinowie – 42 587,52zł,
  - ul. Partyzancka w Halinowie - 69 192,42zł,
  - ul. Słoneczna w Długiej Kościelnej – 60 368,40 zł,
  - ul. Cmentarna w Okuniewie – 23 011,82 zł,
  - ul. Żelazna w Długiej Szlacheckiej – 79 770,42 zł,
  - dr. nr 41, Wielgolas Duchnowski – 106 816,68zł,
- Projekt budowy chodnika w Budziskach – 9 963,00zł ( 71,16%),zapisany jako wydatek niewygasający,
- Projekt budowy chodnika w Zagórz przy ul. Samiej- 9 963,00zł ( 70,86%),zapisany jako wydatek niewygasający,
- Modernizacja drogi w Wielgolesie Duchnowskim- 8 000,00zł ( 100,00%),
- Wykonanie odwodnienia w Hipolitolowie- 22 234,70zł ( 100,00%).
- rozdział 60095- wydatki związane z dostarczaniem Internetu w ramach zapewnienia trwałości projektu unijnego pn. „Budowa e-urzędu i e-usług w gm.Halinów”- 57 989,40zł ( 96,65%).

Wykonanie planu wydatków na poziomie 96,21% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 600, przy czym kwotę 994 023,00zł ( 16% ogółu wykonanych wydatków) zapisano jako wydatki niewygasające. Z uwagi na przyczyny niezależne od zamawiającego i wykonawcy nie można wydatkować tych kwot do końca bieżącego roku budżetowego.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – Plan- 786 709,00- wykonanie – 592 644,70( 75,33%) w tym wydatki majątkowe- 100 844,05zł.**

Wydatki działu 700 w znacznej mierze związane z bieżącym utrzymaniem i remontami gminnych budynków komunalnych. Dotyczą one m.in.:

- remontów budynków komunalnych - 111 707,71zł ( 97,90%),
- zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków komunalnych ( m.in. opał, materiałów budowlanych na potrzeby drobnych napraw i remontów w budynkach komunalnych )- 23 872,38zł ( 91,85%),
- odbioru odpadów stałych i płynnych, monitoringu – 80 229,91zł ( 86,83%),
- ekspertyz, analiz i opinii wykonanych na potrzeby budynków komunalnych – 10 539,10zł ( 87,1%),
- ubezpieczenia mienia komunalnego – 8 351,00zł ( 98,25%),

Największą pozycją w planie wydatków bieżących tego działu stanowiły wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty pod drogi przejęte przez gminę z mocy prawa nieodpłatnie. Wykonano je w 57,16% - kwota 210 694,00zł.

Pozostałe wydatki bieżące to koszty operatów szacunkowych, opłat sądowych i notarialnych dot. gminnych nieruchomości.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 100 844,05zł ( 75,33% planu) to równowartość wykupu terenów prywatnych na cele publiczne ( głównie pod drogi gminne).

Wykonanie planu wydatków na poziomie 75,33% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 700. Nieco niższa realizacja wynika głównie z faktu, iż nie wykorzystano całej kwoty zaplanowanej na wypłatę odszkodowań, gdyż wiele wniosków o odszkodowania było przekazywanych do postępowania odwoławczego co przedłuża procedurę wypłaty odszkodowań .

**Dział 710 - Działalność usługowa- Plan- 480 085,00 – wykonanie – 375 391,90zł ( 78,19%).**

Wydatki w dziale 710 to:

**- rozdział 71004:**

- pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych zgodnie z zawartym porozumieniem o pomocy finansowej – 2 291,67zł ( 91,67%). Porozumienie w maju 2013r zostało wypowiedziane przez powiat.

- koszt opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla Chobotu, Cisia, Halinowa, Okuniewa, Zagórza, Brzezin, Budzisk, Mrowisk, Kazimierowa, Krzewiny, Michałowa, Wielgolasu Brzezińskiego i Starego Konika – 356 889,80zł (78,77%), w tym kwotę 288 853,20zł zapisano jako wydatek niewygasający.

- **rozdział 71013-** wykonanie map i podziałów do celów komunalizacji i sprzedaży działek gminnych – 10 211,18zł (68,07% planu),

- **rozdział 71035-** wykonanie tablicy pamiątkowej i krzyża na mogile powstańców styczniowych w Halinowie- 4 499,25zł, ( 99,98%). Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego.

- **rozdział 71095-** wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, powołanej Zarządzeniem Burmistrza – 1 500,00zł ( 37,50% planu).

Wykonanie planu wydatków na poziomie 78,19% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 710, przy czym kwotę 288 853,20zł zapisano jako wydatki niewygasające. Z uwagi na przyczyny niezależne od zamawiającego i wykonawcy nie można wydatkować tych kwot do końca bieżącego roku budżetowego.

**Dział 750 - Administracja publiczna- Plan – 5 831 040,40- wykonanie- 5 580 445,48zł (95,70%), w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 106 270,76zł.**

Wydatki działu 750 to:

- **rozdział 75011-** urzędy wojewódzkie – poniesione wydatki bieżące rozdziału w całości były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie zadań realizowanych przez: urząd stanu cywilnego, ewidencję ludności, obronę cywilną, ewidencję działalności gospodarczej. Wydatki te w 100% finansowano dotacją celową w kwocie - 71 538,00zł,

- **rozdział 75020-** starostwa powiatowe- dotacja celowa dla Starostwa w ramach porozumienia o pomocy finansowej na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz na wydawanie wypisów i wrysów z ewidencji gruntów – 101 039,00zł ( 100,00%),

- **rozdział 75022** - rady gmin – wykorzystane środki w kwocie 113 477,93zł (86,56% planu) zostały przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miejskiej i jej stałych komisji (diety radnych, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, szkolenia radnych),

- **rozdział 75023-** urzędy gmin – plan wydatków w wysokości 5 398 418,77zł został zrealizowany w 95,79%- 5 171 169,65zł. Są to wydatki ponoszone w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu gminy i umożliwienia mu wykonywania ustawowych zadań własnych, w tym m.in.:

- płace, pochodne od płac, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, umowy zlecenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Łącznie jest to kwota 4 092 552,14zł tj.80,74% ogółu wydatków w tym rozdziale,

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, sprzętu komputerowego i drobnego wyposażenia, na które przeznaczono kwotę 195 205,41zł (§4210), w tym kwota 21 217,83zł dotyczyła obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- zakup usług pozostałych na kwotę 305 880,87zł (§4300) obejmujący: usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwisowanie oprogramowania komputerowego, monitoring i ochronę urzędu, wywóz śmieci i nieczystości,

- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania budynku – 111 000,72zł (§4260),

- delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe -41 797,83zł (§4410),

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74 661zł (§4440),

- opłaty za usługi telekomunikacyjne w ramach telefonii stacjonarnej i komórkowej- 58 406,10zł ( § 4360, § 4370),

- opłaty za usługi internetowe – 10 953,98zł ( § 4350),

- ubezpieczenie budynku Urzędu, wyposażenia i mienia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 47 003,90zł

( § 4430),



- szkolenia pracowników- 23 514,00zł ( § 4700),
- wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie – 76 100,10zł (§6050) w kwocie tej wykonano kolejny etap klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu oraz przyłącze wodociągowe wraz z instalacją hydrantów, zgodnie z zaleceniami przeciwpożarowymi.
- zakupy inwestycyjne – za kwotę 26 033,00zł zakupiono m.in. urządzenie do kserowania wielkoformatowych dokumentów, tzw. ploter, kurtynę powietrzną z nagrzewnicą powietrza, meble do gabinetu Burmistrza (§6060).
- **rozdział 75075** - promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie- 53 597,66zł (95,54%), Środki w tym rozdz. wykorzystano na zakup flag, wianuszków, pucharów, artykułów dekoracyjnych, statuetek i innych materiałów promujących gminę, wręczanych m.in. podczas Święta Miasta Halinowa , imprezy pn. „Imieniny Haliny w Halinowie”. Organizowano turnieje sportowe, w których starowali mieszkańcy Gminy, instalowano dekoracje świetlne wokół budynku Urzędu z okazji świąt.
- **rozdział 75095**- pozostała działalność – 69 623,24zł (95,58%)- wydatki rozdziału zostały poniesione m.in. na:
  - diety dla sołtysów – 18 102,00zł ( 90,51%),
  - zakup materiałów eksploatacyjnych dla sołtysów i radnych w ramach trwałości projektu unijnego pn. „Budowa e- Urzędu i e-Usług „ ( papier, tusz, rutery, UPS-y, zestawy kwalifikowane )– 6 922,34zł,
  - opłatę za najem pomieszczeń na potrzeby spotkań z mieszkańcami i opłatę za najem komina na potrzeby trwałości projektu unijnego pn. Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów,
  - zorganizowanie dwóch imprez plenerowych w ramach Funduszu Sołeckiego: sołectwo Cisie- „Piknik rodzinny”- 2 991,30zł, sołectwo Konik Nowy- „Festyn wiejski” – 3 491,15zł.
  - składkę z tytułu członkostwa w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Mińskiej- 7 026,00zł,
  - opłatę do UKE za prawo do dysponowania częstotliwością radiową w ramach trwałości projektu unijnego pn. Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów- 3 400,00zł

Dotacja poniesiona w tym rozdziale w kwocie 4 137,66zł stanowi wkład Gminy Halinów w projekt partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- Projekt EA .

Wykonanie planu wydatków na poziomie 95,70% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 750.

*Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan- 2 326,00 – wykonanie- 2 326,00 ( 100,00%).*

Wydatki bieżące w ramach działu 751 zostały poniesione w związku z aktualizacją spisu wyborców w ramach realizacji zadań zleconych z budżetu państwa. W całości zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

*Dział 752- Obrona narodowa Plan- 500,00 – wykonanie- 360,00 ( 100,00%).*

Wydatki bieżące w ramach działu 752 poniesiono w ramach realizacji zadań zleconych z budżetu państwa – przeprowadzono ćwiczenia obronne. W całości zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- Plan – 471 747,00- wykonanie- 449 856,34zł ( 95,36%), w tym wydatki majątkowe -150 000,00zł.*

Wydatki działu 754 to:

- **rozdział 75405** - nagrody dla policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie za osiągnięcia w służbie, zgodnie z art. 13 ust.4a ustawy o Policji – 3 000,00zł,
- **rozdział 75412** – wydatki poniesione na potrzeby 3 ochotniczych straży pożarnych, w tym:
  - 33 040,00zł- dotacja dla OSP Okuniew na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostki,
  - 33 040,00zł- dotacja dla OSP Cisie na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostki,
  - 89 520,00zł- dotacja dla OSP Długa Kościelna na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostki oraz na remont boksów garażowych.
  - 30 941,56zł- ekwiwalent wypłacony członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych,

- 19 721,72zł- koszty zatrudnienia trzech konserwatorów zabezpieczających gotowość bojową sprzętu przeciwpożarowego ,
- 5 009,04zł – zakup dodatkowego umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego w ramach Funduszu sołeckiego na potrzeby OSP Cisie,
- 5 329,00- ubezpieczenie sprzętu bojowego i członków OSP,
- 150 000,00zł- dotacja dla OSP Okuniew na dofinansowanie zakup nowego wozu bojowego.
- **rozdział 75414- obrona cywilna- plan- 300,00zł, wykonanie – 300,00zł ( 100,00%).**

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na przegląd i konserwację alarmowego masztu antenowego w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej.

- **rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe- poniesione wydatki w wysokości 73 546,87zł dotyczyły usunięcia zagrożeń spowodowanych lokalnymi podtopieniami, naprawy uszkodzonych przepustów, interwencyjnego odmulenia i odtworzenia rowów odwadniających w pasie dróg gminnych w Cisiu i Nowym Koniku, wykonaniu prac ziemnych mających na celu zabezpieczenie ludzi i mienia przed podtopieniami. Środki pochodziły z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.**

Wykonanie planu wydatków na poziomie 95,36% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 754.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego- Plan- 550 000,00 – wykonanie- 492 035,59 ( 89,46%).**

Wydatki w dziale 757 związane są z obsługą długu publicznego- są to odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych w BOŚ, ING Bank, BGK, Pekao SA, BS Halinów i pożyczek w WFOŚi GW w W-wie.

**Dział 758- Różne rozliczenia**

Kwota 6 809,00zł to wartość niewykorzystanych rezerw budżetowych.

**Dział 801 -Oświata i wychowanie- Plan- 18 136 233,46 – wykonanie- 16 742 034,56 ( 92,31%).**

W ramach wydatków poniesionych w dziale 801 wydatki bieżące stanowiły 98,42% i wyniosły 16 476 793,98zł zaś wydatki majątkowe w kwocie 265 240,58zł stanowiły 1,58%.

Wydatki oświatowe w 2013 roku były finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa w wysokości 10 831 755zł,
- dotacje celowe ze środków krajowych w kwocie 279 277,89zł,
- dotacje celowe ze środków unijnych w kwocie 910 722,22 zł,
- środki własne budżetu- 4 720 279,45zł.

Poniesione nakłady związane były z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych i w podziale na poszczególne zadania kształtowały się następująco:

- **rozdział 80101- szkoły podstawowe - plan-8 378 250,49zł, wykonanie- 8 300 734,73zł (99,07%), w tym: wydatki bieżące- 8 131 300,10zł, wydatki majątkowe- 169 434,63zł.**

Największą pozycją w wydatkach bieżących tego rozdziału stanowią płace i pochodne – 6 449 993,29zł (77,70%).

W ramach wydatków na remonty (258 779,92zł) wykonano m.in.:

- w Szkole Podstawowej w Brzezinach – remont kuchni, remont gabinetu pedagoga, remont schodów wejściowych oraz ocieplenie budynku szkoły- 12 000,00zł,
- w Zespole Szkół w Halinowie – remont kuchni, szatni i klatki schodowej – 75 970,88zł,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie – cyklinowanie podłogi w antresoli i sali gimnastycznej oraz wymieniono drzwi na dolnym korytarzu – 96 373,11zł ,
- w Szkole w Chobocie - remont kotłowni – 27 541,93zł,
- w Szkole w Cisiu –wymieniono część okien, wyremontowano łazienki oraz dozór techniczny i konserwacja pieca- 46 895,29zł;

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 169 434,63zł wykonano:

- adaptację pomieszczeń po kotłowni na salę gimnastyczną przy ZS-P w Okuniewie- 164 434,63zł.
- budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie – 5 000,00.
- **rozdział 80103 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan- 964 640,00zł, wykonanie- 958 300,54zł (99,34%). 78,35% wszystkich wydatków w tym rozdziale stanowią płace i pochodne- 750 804,77zł.**
- **rozdział 80104 - przedszkola – plan- 3 428 718,96zł wykonanie- 2 961 737,76zł (86,38% planu).**

Na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydano 903 935,49zł . Znaczną pozycją w wydatkach w tym rozdziale stanowią:

- zwroty dotacji dla m. st. Warszawa, Mińska Mazowieckiego, Żąbek, Dębego, Sulejówka i Stanisławowa z tytułu uczęszczania do przedszkoli niepublicznych w tych gminach, dzieci z terenu naszej gminy. Jest to kwota 444 204,65zł.

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli: „Wesoła Ciuchcia” , „Bartek”, „Iskierka”, „Wyliczanka” działających na terenie naszej gminy – kwota 614 011,97zł.

W ramach rozdziału 80104 realizowany jest projekt unijny pn. „Szansa dla przedszkolaka” dofinansowywany ze środków EFS . W ubiegłym roku wydatkowano na ten cel kwotę 591 934,31zł.

- rozdział 80106- inne formy wychowania przedszkolnego- poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie – 35 395,90zł,

- rozdział 80110- gimnazja- plan- 4 368 918,00zł wykonanie- 3 629 146,15 (83,07%)

W 2 publicznych gimnazjach w 2013r pobierało naukę 392 uczniów. Zatrudnionych było 35 nauczycieli i 17 pracowników administracji i obsługi.

Płace i pochodne stanowią 78,87% wydatków w tym rozdziale (2 862 181,24zł).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 90 855,95zł na aktualizację dokumentacji projektowej dot. Budowy Gimnazjum w Halinowie. Kwota zapisana jako wydatek niewygasający. Wydatkowana w II/2014.

- rozdział 80113- dowożenie uczniów- plan- 585 837,00zł wykonanie- 583 690,07zł (99,63%).

Są to koszty dowożenia uczniów do gimnazjów w Halinowie i Okuniewie oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół było również realizowane w drodze zlecenia zadania do realizacji podmiotom niepublicznym. Na ten cel z budżetu była udzielona dotacja celowa dla Fundacji „Otwartych Serc” z Sulejówka w kwocie 33 000,00zł.

- rozdział 80145- komisje egzaminacyjne- plan- 700,00zł, wykonanie- 680,00zł (97,14%). Są to koszty wynagrodzeń dla członków komisji, zaproszonych z MEN, do postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

- rozdział 80146- koszty doształcania i doskonalenia nauczycieli -plan- 51 350,00zł, wykonanie- 50 560,41zł (98,46%).

Są to wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego doształcania nauczycieli (zwrot 50% kosztów poniesionych przez nauczyciela) oraz koszty szkoleń, kursów.

- rozdział 80195- pozostała działalność- plan- 322 386,01zł, wykonanie- 221 789,00zł (68,80%)

Wydatki tego rozdziału to :

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli- 64 445,00zł

- zakup nagród dla uczniów w różnych konkursach gminnych- 4 700,00zł

- zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 18 655,00zł-

wydatek w 100% finansowany z dotacji celowej,

- projekt unijny w 100% finansowany ze środków EFS i budżetu państwa w ramach POKL pn. „Ku sukcesom

dzięki indywidualizacji” – 123 189,00zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 92,31% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 801.

Nieco niższe wykonanie wydatków dotyczy mniejszego wykonania wydatków inwestycyjnych na wieloletnie zadanie pn. „Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie”. Z uwagi na powtarzanie postępowania przetargowego późno została podpisana umowa z wykonawcą i zaangażowanie prac, a tym samym wydatków przesunęło się na lata 2014-2015.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia- Plan- 175 630,00 – wykonanie- 161 113,86 ( 91,73%).**

Wydatki działu 851 dotyczą:

- rozdział 85121- leczenia ambulatoryjnego - plan w kwocie 18 000,00zł został wykonany w wysokości 15 434,80zł, co stanowi 85,75%. Poniesione wydatki dot. zakupu energii, gazu i wody, odprowadzania ścieków i remontów w Ośrodku Zdrowia w Okuniewie i w Halinowie. W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację ogrzewania w Ośrodku Zdrowia w Okuniewie.

- rozdział 85153- zwalczania narkomanii – poniesione w 2013r wydatki rozdziału to kwota 1 814,22zł, którą przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii ,

- rozdział 85154 - przeciwdziałania alkoholizmowi – plan w wysokości 154 330,00zł zrealizowano w kwocie 143 864,84zł tj. w 93,22%, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano

65 633,31zł. Poniesione wydatki były przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. na wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych, profilaktykę przeciwko uzależnieniom prowadzoną w szkołach, organizację wypoczynku w czasie ferii i wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych. Realizacja tych zadań odbywała się również poprzez zlecenie ich podmiotom niepublicznym w trybie ogłaszania konkursów (zgodnie z art. 221 ustawy o finansach publicznych). Na ten cel przeznaczono 45 000,00zł. Zadania te realizowało Stowarzyszenie NACOA wyłonione w trybie konkursu otwartego.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 91,73% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 851.

*Dział 852 - Pomoc społeczna – Plan- 4 727 417,00- wykonanie- 4 594 208,56 (97,18%)*

Zadania działu 852 były finansowane:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania zlecone i własne- 3 440 337,37zł ( 74,88%),
- środkami z budżetu gminy- 1 153 871,19zł ( 25,12%).

Wydatki poniesione w ramach działu 852 dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- **rozdział 85201-** placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan – 27 789,00, wykonanie- 27 788,30zł( 100,00%). Są to koszty pobytu 2 dzieci z terenu naszej gminy w domu dziecka ( 30% ogółu kosztów).
- **rozdział 85204-** rodziny zastępcze- plan 1 190,00zł, wykonanie- 1 115,40zł ( 93,73%). Jest to częściowy koszt pobytu 1 dziecka z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.
- **rozdział 85206-** wspieranie rodziny- plan- 47 293,00zł – wykonanie- 34 057,91zł (72,01%). Wydatkowana kwota to koszt zatrudnienia asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2013 opieką asystenta objętych było 12 rodzin.
- **rozdział 85212-** świadczenia rodzinne, świadczenia w ramach funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w wysokości 2 838 900,00zł wykonano w kwocie 2 787 355,93zł tj. 98,18%. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia społeczne, które wyniosły 2 650 723,60zł w ramach, których wypłacono:
  - 14 797 zasiłki rodzinne dla 395 rodzin na łączną kwotę 1 557 618,00zł,
  - 133 jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe,
  - 2 192 zasiłki pielęgnacyjne dla 198 osób,
  - 480 świadczeń opiekuńczych dla 48 rodzin,
  - 90 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 52 rodzin. Wydatki w 100% finansowane z dotacji celowej.
- **rozdział 85213-** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatkowana kwota to 35 886,45zł – 99,39% planu. Wydatek ten w całości był finansowany z dotacji celowej.
- **rozdział 85214-** zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na te świadczenia wydatkowano 235 828,10zł – 97,01% planu. W ramach tej kwoty wypłacono m.in.:
  - 234 zasiłki celowe na kwotę 197 980,00zł. Zasiłki były wypłacane w szczególności na dożywianie, zakup odzieży, obuwia, opłacanie rachunków za energię. Dla 59 rodzin został zakupiony oraz dowieziony opał na kwotę 22 206,00zł,
  - 86 zasiłków okresowych dla 26 rodzin na kwotę 28 571,00zł. Dotacja Wojewody wynosiła 16 350,00zł, środki własne 12 221,00zł,
- **rozdział 85216 –** zasiłki stałe – w 2013r gmina na ten cel wydatkowała 307 812,60zł (99,54% założonego planu) wypłacając 714 zasiłków stałych dla 66 osób.
- **rozdział 85219-** ośrodki pomocy społecznej – wydatki rozdziału wyniosły 610 605,79zł (99,36% planu). Poniesione środki przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie. Największą pozycją w tych wydatkach są wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka- 552 700,30zł. W Ośrodku zatrudnionych jest 11 osób.
- **rozdział 85228-** usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w 85,62% tj. 42 037,45zł. Usługi opiekuńcze przyznano 8 osobom, specjalistyczne usługi przyznano 1 dziecku dotkniętemu autyzmem.
- **rozdział 85295-** pozostała działalność - plan w wysokości 558 542,00zł wykonano w kwocie 511 147,03zł, tj. w 91,51%.

Na realizację Programu rządowego „Pomoc w zakresie dożywiania” w 2013 roku wydatkowano 165 492zł, w tym: dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 70 000zł i środki własne- 95 492zł. W ramach tego programu przyznano 23 059 posiłki dla 177 dzieci z terenu gminy.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- zorganizowania kolonii letnich dla 33 dzieci – 11 300,00zł,
- zakupu paczek świątecznych dla 53 dzieci – 2 120,00zł,
- zorganizowania kolacji wigilijnej dla 120 osób samotnych i starszych - 800,00zł,
- zorganizowania prac społecznie użytecznych za kwotę 12 428,00zł dla 4 osób,
- sfinansowania pobytu 10 osób w domach pomocy społecznej – 245 936,00zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 97,18% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 852. Przy czym nie wydatkowano planowanej kwoty 1 000,00zł na dodatki mieszkaniowe z uwagi na brak wniosków o ich przyznanie.

*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Plan- 14 420,00 – wykonanie- 14 320,11 ( 99,31%).*

Wydatki w rozdziale 85395 to koszty z 2012 roku związane z likwidacją jednostki budżetowej- Gminnego Centrum Informacji w Halinowie.

*Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- Plan- 554 260,00 – wykonanie- 540 875,14 ( 97,59%).*

Wydatki działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczą:

- **rozdział 85401-** świetlice szkolnych – 430 989,00zł ( 96,29%planu). Są to koszty funkcjonowania 5 świetlic szkolnych,
- **rozdział 85412-** kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży- 15 000,00. Kwotę tę wydatkowano w formie zlecenia zadań do realizacji podmiotom niepublicznym poprzez ogłaszanie konkursów publicznych. W ramach tej kwoty przekazano dotacje dla Stowarzyszenia „Rozwijamy talenty”, UKS Halinów Team oraz dla Chorągwi Stołecznej ZHP.
- **rozdział 85415-** pomocy materialnej dla uczniów – 93 836,14zł ( 94,11%), którą przeznaczono na:
  - stypendia szkolne na kwotę 46 719,20zł,
  - zasiłki szkolne na kwotę 14 330,00zł,
  - zakup podręczników na kwotę- 32 786,94zł, który w 100,00% był sfinansowany z dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”,
- **rozdział 85446-** dokształcania pracowników świetlic – 1 050,00zł ( 100,00%).

Wykonanie planu wydatków na poziomie 97,59% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 854.

*Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Plan- 5 831 338,20zł – wykonanie- 5 383 568,29 ( 92,32%).*

Wydatki działu 900 to:

- **rozdział 90001-** gospodarka ściekowa i ochrona wód – poniesione wydatki – kwota 3 836 122,92zł- 97,79% dotyczą:
  - podwyższenia udziałów dla spółki Eko-Inwestycja- 471 210,00zł
  - wykonanie dokumentacji na rozbudowę Oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej- 166 050,00zł,
  - dokończenia dokumentacji na budowę kanalizacji w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach- 84 378,00zł,
  - budowy kanalizacji w Józefinie i Hipolitowie w ramach projektu unijnego dofinansowywanego ze środków PROW pn. „Poprawa warunków życia mieszkańców gm.Halinów w miejscowościach Hipolitów i Józefin”- 3 051 264,92zł,
  - wykupu sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez indywidualnych inwestorów- 63 220,00zł ( 63,22%).Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono poniżej.
- **rozdział 90002-** gospodarka odpadami – plan wykonano w 99,82%, tj. wydano 339 066,35zł, w tym:

- na usuwanie azbestu z pokryć dachowych wydatkowano 27 325,51zł. Są to środki z dotacji otrzymanej z WFOŚi GW,
- na realizację zadań wynikających z tzw. "ustawy śmieciowej" przeznaczono 311 740,84zł.
- **rozdział 90003-** oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 91,52% wydatkując 118 176,56zł. Wydane środki przeznaczone zostały na utrzymanie czystości na terenie gminy.
- **rozdział 90004-** utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wykonanie w kwocie 24 512,80zł co stanowi 87,55% planu. Poniesione wydatki związane były z pielęgnacją drzew i terenów zielonych na terenie gminy.
- **rozdział 90013-** schroniska dla zwierząt –są to koszty wylapywania bezdomnych zwierząt, zapobiegania bezdomności i kosztów utrzymania tych zwierząt w schroniskach- 73 688,00zł (94,47% planu),
- **rozdział 90015-** oświetlenie ulic, placów i dróg – plan w wysokości 995 464,00zł został wykonany w 90,52% (901 068,91zł). Wydatki te dotyczą oświetlenia gminy: zakupu energii, zakupu lamp i żarówek, konserwacji i napraw oświetlenia oraz budowy nowych linii oświetleniowych. Wydatki inwestycyjne z zakresu oświetlenia to kwota 339 137,30zł i były przeznaczone m.in. na:
  - 1) budowę następującego oświetlenia ulicznego, w tym:
    - ul. Podleśna w Nowym Koniku – 6 765,00 zł brutto
    - ul. Polna w Długiej Kościelnej - 11 685,00 zł brutto
    - ul. Brzezińska w Nowym Koniku – 5 535,00 zł brutto
    - ul. Sportowa w Wielgolesie Duchnowskim – 11 685 zł brutto
    - ul. Wiatraczna w Cisiu – 17 835,00 zł brutto
    - w Żwirówce – 26 445,00 zł brutto
    - dz.111 w Wielgolesie Duchnowskim (I etap) – 63 960,00 zł brutto
    - ul. Cisowa w Hipolitowie – 27 060,00 zł brutto
    - ul. Zgody w Józefinie – 26 445,00 zł brutto
    - ul. Wschodnia i ul. Cicha (częściowo) w Halinowie – 26 445,00 zł brutto
    - ul. Osiedlowa w Długiej Szlacheckiej – 27 675,00 zł brutto

2) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia, w tym m.in. na Stary Konik przy dr. kr. nr 2 , Długa Kościelna na fragmencie ul. Powstania Styczniowego , Cisie ul. Kryształowa, Wielgolas Brzeziński ul. Szarotki , Zagórze dz.39, Halinów, ul. Reja, Józefin, ul. Szyszkowa; Grabina ul. Cynamonowa i bez nazwy, Grabina, ul. Konopnickiej, Wielgolas Duchnowski, dz. 111 - II etap, Wielgolas Duchnowski dz.65, Kazimierów ul. Czereśniowa, ul. Różana, ul. Morełowa , Długa Kościelnej na ul. Pięknej, ul. Ładnej i ul. Rajskiej , Cisie, ul. Radosna; Hipolitów, ul. Warszawska 42-46, Józefin, ul. Nowa.

- **rozdział 90017-** zakłady gospodarki komunalnej- plan- 100 000,00zł- brak wykonania. Planowana kwota przeznaczona była na dotację dla Zakładu Komunalnego na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim”. Z uwagi na niskie zaangażowanie prac w roku ubiegłym, Zakład Komunalny nie występował o przekazanie środków przesuwając wykorzystanie dotacji na 2014 rok.

- **rozdział 90019-** wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wydatkowano kwotę 17 097,00zł (48,85% planu) przeznaczając je na opracowanie inwentaryzacji pomników przyrody na terenie gminy oraz inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

- **rozdział 90020-** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska – plan 8 000,00zł – brak wykonania planu.

- **rozdział 90095** - pozostała działalność – poniesione wydatki bieżące w wysokości 20 698,85zł dotyczą m.in. przeglądów i prac konserwacyjnych placów zabaw, wymiany piasku w piaskownicach oraz wymiany zużytych elementów placów zabaw, monitoringu gryzoni w punkcie selektywnej zbiórki odpadów zaś wydatek inwestycyjny w kwocie 53 136,90zł dot. zakupu wyposażenia placu zabaw wraz z montażem w Halinowie i w Długiej Kościelnej oraz wykonania dokumentacji projektowej na zagospodarowanie skweru w centrum Halinowa .

Wykonanie planu wydatków na poziomie 92,32% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 900.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- Plan- 1 144 100,00- wykonanie- 1 141 874,00 ( 99,81%).**

Wydatki działu 921, obejmują:

- rozdział 92105- wydatki bieżące to koszt zakupu wiązanek, wieńców i zniczy, które złożono na grobach poległych żołnierzy i powstańców z okazji rocznicy powstania styczniowego, Dnia Niepodległości i rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz wykonanie tablicy pamiątkowej - 4 076,00zł
- rozdział 92109- dotację podmiotową z budżetu na działalność Gminnego Centrum Kultury- 900 000,00zł oraz wydatek bieżący dot. opracowania studium wykonalności i raportu z analizy projektu pn. „Halinów-kulturalny przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”- 27 798,00zł.
- rozdział 92116 –dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Halinowie- 210 000,00zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 99,81% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 921.

*Dział 926- Kultura fizyczna – Plan- 725 060,00zł- wykonanie- 696 780,91zł ( 96,10%), w tym wydatki majątkowe- 531 252,30zł.*

Wydatki działu 926 to nakłady gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:

- rozdział 92601 -obiekty sportowe – wydatki bieżące w łącznej wysokości 42 119,31zł przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie gminnych boisk sportowych, tj. koszenie trawy na boiskach , podlewanie, zakup trawy i ziemi na boiska, zakup bramek do piłki nożnej, zakup kontenerów na potrzeby urzędu szatni dla zawodników, zakup paliwa do kosiarek, wykonanie ławek na boisku w Michałowie.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- budowy sali gimnastycznej przy ZS-P Cisie- 487 727,90zł,
  - wykonania boiska do piłki siatkowej plażowej w Michałowie – 7 970,40zł,
  - zakupu używanych kontenerów szatniowych na potrzeby boiska w Długiej Kościelnej- 35 554,00zł.
- rozdział 92605 – 123 409,30zł- wydatki związane z rozpowszechnianiem kultury fizycznej, głównie poprzez organizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenia dla animatora sportu na boisku „Orlik”, gminnych konkursów sportowych oraz realizację projektu unijnego pn. „Dziecięca akademia przyszłości” finansowanego ze środków EFS w ramach POKL oraz zakupu nagród Burmistrza w gminnych konkursach sportowych.

#### Dynamika i struktura wydatków budżetowych w 2013 roku

Wydatki budżetowe w 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości 43 313 326,40zł co stanowi 93,62% planu, przy czym kwotę 1 593 396,20zł zapisano jako wydatki niewygasające. Dotyczy to głównie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przypadał na koniec roku i z przyczyn niezależnych od gminy został przesunięty na termin późniejszy.

Treść	Wykonanie 2011 rok	Wykonanie 2012 rok	Wykonanie 2013 rok	Wskaźnik dynamiki 2012/2011	Wskaźnik dynamiki 2013/2012	Struktura wydatków 2013
Wydatki ogółem, w tym:	35 757 221,00	40 103 284,39	43 313 326,40	112,16%	108,00	100,0%
1. Wydatki bieżące, w tym:	29 421 465,81	32 085 082,45	33 488 000,14	109,06	104,37	77,22%
obsługa długu	281 462,92	334 313,80	492 035,59	118,78	147,18	1,13%
2. Wydatki inwestycyjne	6 335 755,19	8 018 201,94	9 825 326,26	126,56	122,54	22,68%

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w 2013r w strukturze wydatków dominują wydatki na zadania bieżące, które stanowią 77,22 % ogółu wykonania i wynoszą 33 488 000,14zł.

Na finansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 9 825 326,26zł co stanowi 22,68% wydatków ogółem.

Realny wzrost wydatków budżetu w 2013 roku w stosunku do 2012 roku wyniósł 3 210 042,01zł co stanowi 8%. Tym niemniej zauważalny jest spadek dynamiki wydatków budżetowych o 4,16%, w tym: wydatków majątkowych o 4,02% i wydatków bieżących o 4,69.

Na podstawie analizy wykonania wydatków budżetowych za 2013 rok należy zauważyć zwrócić uwagę na wysoki wskaźnik realizacji wynoszący 93,62%. W większości działów realizacja przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową (ponad 90% wskaźnik wykonania planu). Wykonanie planu wydatków poniżej 60% wystąpiło jedynie w Dziale 150, przyczyny omówiono powyżej.

#### IV. WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2013 r

Dz.	Rodz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 339,16	19 339,16	100,00	19 339,16	19 339,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	19 339,16	19 339,16	100,00	19 339,16	19 339,16	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	19 339,16	19 339,16	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	-	379,19	379,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	18 959,97	18 959,97	100,00
750			Administracja publiczna	71 538,00	71 538,00	100,00	71 538,00	71 538,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 538,00	71 538,00	100,00	71 538,00	71 538,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	71 538,00	71 538,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	54 567,58	54 567,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	-	-	5 226,80	5 226,80	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	10 278,66	10 278,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 464,96	1 464,96	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 326,00	2 326,00	100,00	2 326,00	2 326,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 326,00	2 326,00	100,00	2 326,00	2 326,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realiz. zadań bież. z zakresu adm.	2 326,00	2 326,00	100,00	-	-	-



			rzadowej						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	-	1 944,17	1 944,17	100,00
		4110	Składki na ubez. społeczne.	-	-	-	334,20	334,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	47,63	47,63	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>360,00</b>	<b>72,00</b>	<b>500,00</b>	<b>360,00</b>	<b>72,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>360,00</b>	<b>72,00</b>	<b>500,00</b>	<b>360,00</b>	<b>72,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na realiz. zadań bież.z zakresu adm. rządowej	500,00	360,00	72,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	500,00	360,00	72,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw.</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej	300,00	300,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	300,00	300,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 921 985,00</b>	<b>2 869 983,19</b>	<b>98,22</b>	<b>2 921 985,00</b>	<b>2 869 983,19</b>	<b>98,22</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodz. świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubez. emerytalno - rentowe</b>	<b>2 838 900,00</b>	<b>2 787 355,93</b>	<b>98,18</b>	<b>2 838 900,00</b>	<b>2 787 355,93</b>	<b>98,18</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	2 838 900,00	2 787 355,93	98,18	-	-	-
		3110	Świadczenia społ.	-	-	-	2 696 700,00	2 650 723,60	98,30
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	44 00,00	43 984,75	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	-	-	4 550,00	4 541,37	99,81
		4110	Składki na bezp. społeczne	-	-	-	64 300,00	62 870,68	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 100,00	1 027,27	93,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	7 400,00	6 400,00	86,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 600,00	2 505,00	69,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	100,00	90,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	13 350,00	11 679,17	87,48
		4370	Oplaty z tyt. zakupu	-	-	-	300,00	252,68	84,00

			usług telefoni stacj						
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200,00	154,41	77,00
		4440	Odpis na ZFSS	-	-	-	1 800,00	1 640,00	91,11
		4700	Szkolenia pracow. nie będących....	-	-	-	1 500,00	1 487,00	87,47
	<b>85213</b>		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobierające świadczenia..	8 243,00	8 139,46	98,74	8 243,00	8 139,46	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	8 243,00	8 139,46	98,74	-	-	-
		4130	Składka na ubezp. zdrowotne	-	-	-	8 243,00	8 139,46	98,74
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne...	11 500,00	11 496,00	99,96	11 500,00	11 496,00	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież z zakresu adm. rząd	11 500,00	11 496,00	99,96	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	11 500,00	11 496,00	99,96
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	63 342,00	62 991,80	99,45	63 342,00	62 991,80	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież z zakresu adm. rząd	63 342,00	62 991,80	99,45	-	-	-
		3110	Świadczenia społ.	-	-	-	61 700,00	61 500,00	99,68
		4110	Składki na ubezp. społeczne	-	-	-	153,00	153,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	256,00	256,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	233,00	82,80	35,54
			<b>Ogółem</b>	<b>3 015 988,16</b>	<b>2 963 846,35</b>	<b>98,27</b>	<b>3 015 988,16</b>	<b>2 963 846,35</b>	<b>98,27</b>

Realizacja dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodna z upływem czasu.

Na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2013 gmina Halinów otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej kwocie 3 015 988,16zł. Wykorzystano je w wysokości 2 963 846,35zł, tj. 98,27% planu. Środki te był wydatkowane celowo, zgodnie z przeznaczeniem (szczegóły omówiono powyżej w części opisowej). Niewykorzystane dotacje zwrócono do budżetu państwa w ustawowym terminie.

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonane przez gminę Halinów w 2013 roku wyniosły:

- Dz.750, rozdz.75011, § 2360- kwota 72,15zł – 360,75% planu
- Dz. 852, rozdz.85212, § 2360 – kwota 16 748,23zł (111,65% planu).

**V. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY HALINÓW w 2013 roku:**

W roku 2013 z budżetu gminy Halinów udzielano dotacje celowe zarówno dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień jak również dla podmiotów niepublicznych, którym zlecono realizację zadań. I tak:

- rozdział 60004, § 2310- lokalny transport zbiorowy- kwota 408 158,00zł (97,65% planu)- dotacja celowa przekazana do miasta st. Warszawa na dofinansowanie linii autobusowej 704, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- rozdział 60014, § 6300- drogi powiatowe- kwota 359 391,78zł (100,00% planu) – dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W - Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna”;
- rozdział 60014, § 6300- drogi powiatowe- kwota 305 322,92zł (99,78% planu)- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn: Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie...”,
- rozdział 71004, § 2710 – plany zagospodarowania przestrzennego- kwota 2 291,67zł (91,67% planu) – dotacja celowa dla starostwa powiatowego w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie działalności Powiatowych Komisji Urbanistyczno-Planistycznych, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- rozdział 75020, § 2710- starostwa powiatowe- kwota 101 039,00zł (100,00% planu)- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz z zakresu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- rozdział 75095, § 6639- dotacja celowa przekazane do województwa- kwota 4 137,66zł (99,99% planu)- dotacja w ramach realizacji Projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- rozdział 75412, § 2820- dotacja celowa dla OSP, w tym OSP Cisie w kwocie 33 040,00zł (100%), OSP Długa Kościelna w kwocie 89 520,00zł (100%), OSP Okuniew w kwocie 33 040,00zł (100%). Dotacje przekazywano na realizację bieżących zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej ,
- rozdział 75412, § 6230 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 150 000,00zł dla OSP Okuniew na dofinansowanie zakupu nowego samochodu bojowego,
- rozdział 80104, § 2540- przedszkola- kwota 614 011,97zł (85,71% planu)- dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy: Wesola Ciuchcia, Bartek, Iskierka.
- rozdział 80113, § 2360- dowożenie uczniów- 33 000,00zł (100% planu) jest to dotacja przyznana Fundacji „Otwartych Serc” z Sulejówka na dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Jest to zadanie gminy wynikające z art. 17 ust 3ustawy o systemie oświaty,
- rozdział 85154, § 2360 – przeciwdziałanie alkoholizmowi -45 000,00zł (100,00% planu) dotacja przekazana dla Stowarzyszenia „NACOA” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej i Zwalczania Narkomanii na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zajęcia z osobami uzależnionymi,
- rozdział 85295, § 2360 - pozostała działalność -5 411,76zł (99,99% planu) dotacja przekazana dla Stowarzyszenia „Pomocna dłoń” z Hipolitowa na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu opieki społecznej polegających na świadczeniu usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych, ubogich i dla osób z problemami alkoholowymi (m.in. udzielanie całonocnego wyżywienia, noclegów i opieki medycznej, stwarzanie możliwości uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych osobom z problemami alkoholowymi),
- rozdział 85412, § 2360- obozy, kolonie i inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży- 15 000,00zł- dotacja przekazana trzem podmiotom na realizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym:  
Stowarzyszenie „Rozwijamy Talenty”- 6 000,00zł, UKS Halinów Team- 4 000,00zł, ZHP- 5 000,00zł.

- **rozdział 92109, § 2480- domy i ośrodki kultury-** 900 000,00zł (100% planu)-dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Halinowie,
- **rozdział 92116, § 2480- biblioteki-** 210 000,00 ( 100% planu)- dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Halinowie.
- **rozdział 92605, § 2360- zadania w zakresie kultury fizycznej-** 65 000,00 (92,86% planu)-dotacja na dodatkowe zajęcia sportowe, w tym:
- dla Stowarzyszenia „Rozwijamy talenty” na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej – 40 000,00zł,
- dla UKS Team Halinów – na zajęcia z judo i wyjazdy na basen – 20 000,00zł,
- dla Klubu Karate Kyokushiukai na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne z karate – 5 000,00zł

**VI. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY HALINÓW  
ZA 2013 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	2013r.				Uwagi
				Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6			
010				<b>ROLNICTWO, WODOCIĄGI I PROW</b>	<b>352 300,00</b>	<b>317 463,17</b>	<b>90,11</b>	
1.	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	116 827,50	77,89	Zadanie zrealizowane
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Budziskach dz.nr 41/7.	12 300,00	12 300,00	100,00	Zadanie zrealizowane
3	010	01042	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Żwirówka, gm. Halinów	190 000,00	188 335,67	99,12	Zadanie zrealizowane
150				<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>2 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	2 267,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski zwrócił dotację
600				<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 272 853,58</b>	<b>4 125 858,28</b>		
5	600	60004	6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Cisiu, Deśnie, Józefinie i Brzezinach	21 200,00	20 582,00	97,08	Zadanie zrealizowane
6	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego „Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej nr 637 w m. Michałów, gm. Halinów na odcinku od km 30+622 do km 31 + 486	200 000,00	168 883,60	84,44	Zadanie zrealizowane
7	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” oraz „Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul. Powstania Stycz.	1 000 000,00	999 903,95	99,99	Zadanie zapisane jako wydatek niewygasający
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W - Nowy Konik-Józefin-Długa Kość.”	359 391,78	359 391,78	100,00	Zadanie zrealizowane
9	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: bud. chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Katy Goździejewskie od 1+053 do km 2+448.	306 000,00	305 322,92	99,78	Zadanie zrealizowane
10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Halinowie od ul. Paderewskiego do ul. Dąbrowskiego	198 800,00	196 599,00	98,89	Zadanie zrealizowane
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Długa Kościelna -Kazimierów- Mrowiska	901 531,41	884 567,96	98,12	Zadanie zrealizowane
12	600	60016	6050	Projekt budowy ulic:1) Konopnickiej w Halinowie, 2) Kościuski w Halinowie (od ulicy Piłsudskiego do ul. Bema)	40 000,00	39 261,60	98,15	Zadanie zrealizowane
13	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	655 000,00	632 216,30	96,52	Zadanie zrealizowane

14	600	60016	6060	Zakup materiałów na wykonanie 100m <sup>2</sup> chodnika od ul. Pułtuskiej wzdłuż ul. Rynek do siedziby Fundacji Leko w Okuniewie	10 000,00	9 876,28	98,76	Zadanie zrealizowane
15	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Samiej w Zagórz ( projekt)	14 059,80	9 963,00	70,86	Zadanie zapisane jako wydatek niewygas
16	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kruczej w Budziskach ( projekt)	14 000,00	9 963,00	71,16	Zadanie zapisane jako wydatek niewygas
17	600	60016	6050	Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie od ul. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej	504 260,00	449 232,19	89,09	Zadanie zrealizowane
18	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie( projekt)	9 860,00	9 860,00	100,00	Zadanie zapisane jako wydatek niewygas
<b>700 GOSPODARKA GRUNTAMI</b>					<b>110 000,00</b>	<b>100 844,05</b>	<b>91,68</b>	
19	700	70005	6050	Wykupy gruntów	110 000,00	100 844,05	91,68	Zadanie zrealizowane
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>108 238,00</b>	<b>106 270,76</b>		
20	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	78 000,00	76 100,10	97,56	Zadanie zrealizowane
21	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	26 100,00	26 033,00	99,74	Zadanie zrealizowane
22	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	4 138,00	4 137,66	99,99	Zadanie zrealizowane
<b>754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>					<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	
23	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Okuniew	150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
<b>801 OSWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>979 950,00</b>	<b>265 240,58</b>	<b>27,07</b>	
24	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
25	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia po kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	170 000,00	164 434,63	96,73	Zadanie zrealizowane
26	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie- projekt	800 000,00	90 855,95	11,36	Realizację przesunięto na 2014 rok
27	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne- Zakup serwera do aplikacji programu SIGMA	4 950,00	4 950,00	100,00	Zadanie zrealizowane
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					<b>4 451 596,00</b>	<b>4 228 397,12</b>	<b>94,97</b>	
28	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	471 210,00	471 210,00	100,00	Zadanie zrealizowane
29	900	90001	6057 6059	"Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin" - w ramach PROW	3 095 532,00	3 051 264,92	98,57	Zadanie zrealizowane
30	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	63 220,00	63,22	Zadanie zrealizowane
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach (projekt)	90 000,00	84 378,00	93,75	Zadanie zrealizowane

32	900	90001	6050	Projekt rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej (projekt)	166 050,00	166 050,00	100,00	Zadanie zrealizowane jako wydatek niewygasający
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	353 804,00	339 137,30	95,85	Zadanie zrealizowane
34	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Komunalnego (Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolasie Duchnowskim)	100 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na 2014 rok
35	900	90095	6050	Projekt zagospodarowania skweru w centrum Halinowa	15 000,000	6 150,00	41,00	Zadanie zrealizowane
36	900	90095	6057 6059	Zakup i montaż wyposażenia palcu zabaw dla dzieci w miejscowości Michałów w gminie Halinów	32 000,00	26 611,83	83,16	Zadanie zrealizowane
37	900	90095	6057 6059	Budowa palcu zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci w m. Wielgolas Duchnowski, gm. Halinów	8 000,00	4 450,01	55,63	Zadanie zrealizowane
38	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Halinów	20 000,00	15 925,06	79,63	Zadanie zrealizowane
<b>926</b>				<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>544 000,00</b>	<b>531 252,30</b>	<b>97,66</b>	
39	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Michałowie	8 000,00	7 300,40	91,25	Zadanie zrealizowane
40	926	92601	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Cisiu	500 000,00	487 727,90	97,55	Zadanie zrealizowane
41	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby boiska sportowego w Długiej Kościelnej	36 000,00	35 554,00	98,76	Zadanie zrealizowane
<b>758</b>				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>		
42	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	900,00	0,00		
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2013 ROK</b>					<b>10 972 104,58</b>	<b>9 825 326,26</b>	<b>89,55</b>	

## VII. WYKONANIE PRZESIEWIZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO w 2013r

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota przedsięwzięcia	Wykonana kwota przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80001	4270	Brzeziny	Remont schodów wejściowych do szkoły w Brzezinach	6 000,00	6 000,00
2	801	80001	4300	Brzeziny	Częściowe docieplenie budynku szkoły w Brzezinach	2 693,77	2 693,77
3	600	60016	6050	Budziska	Projekt budowy chodnika przy ul. Kruczej w Budziskach	6 000,00	Wydatek zapisany jako niewygasający
4	600	60016	4270	Budziska	Poprawa stanu nawierzchni ul. Nadrzecznej w Budziskach poprzez zakup i nawiezienia kruszywa drogowego	3 383,04	3 383,04
5	801	80101	6050	Chobot	Dokończenie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie	5 000,00	5 000,00
6	801	80101	4270	Chobot	Remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Chobocie	3 649,30	3 648,30
7	600	60004	6050	Cisie	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Dworcowej	6 200,00	6 170,50
8	754	75412	4210	Cisie	Doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy OSP Cisie	5 000,00	4 972,14
9	801	80101	4270	Cisie	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Cisiu	6 300,95	6 300,95
10	750	75095	4210 4300	Cisie	Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej w Cisiu	417,00 2 583,00	408,30 2 583,00
11	926	92601	4170	Cisie	Konserwacja boiska przy ul. Metalowej w Cisiu	1 000,00	1 000,00
12	600	60004	6050	Desno	Zakup wraz montażem wiaty przystankowej	6 204,60	6 170,50
13	801	80101	4270	Desno	Remont łazienki w szkole w Cisiu	2 000,00	2 000,00
14	600	60016	4270	Długa Szlachecka	Wykonanie nawierzchni z tzw. ciepłego asfaltu na pozostałej części ul. Żelaznej do granicy z Sulejówkiem	21 723,30	21 723,30
15	600	60016	4270	Grabina	Poprawa stanu nawierzchni ul. Imbirowej poprzez zakup i rozwiezenie kruszywa drogowego	9 849,97	9 849,97
16	600	60016	6050	Hipolitów	Odwodnienie ulicy Cisowej i ul. Cedrowej poprzez wykonanie drenażu	22 234,70	22 234,70
17	900	90015	6050	Józefin	Wykonanie oświetlenia na ul. Zgody i ul. Wspólnej	18 412,02	18 412,02
18	600	60004	6050	Józefin	Dofinansowanie budowy wiaty przystankowej	3 000,00	3 000,00
19	600	60016	4300	Kazimierów	Odwodnienie ul. Oliwkowej i ul. Figowej poprzez wykonanie drenażu	10 828,30	10 828,30
20	900	90015	6050	Konik Nowy	Wykonanie oświetlenia w ul. Brzezińskiej i w ul. Podleśnej	8 000,00	8 000,00
21	750	75095	4210	Konik Nowy	Wspieranie idei samorządowej- zorganizowanie festynu wiejskiego	3 806,63	3 491,15



22	600	60016	4300	Królewskie Brzeziny	Poprawa stanu przejezdności dróg gminnych w sołectwie	6 359,12	6 359,12
23	926	92601	6050	Michałów	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej	8 000,00	7 970,40
24	926	92601	4210	Michałów	Zakup nasion trawy na uzupełnienie murawy na boisku piłkarskim	1 000,00	970,00
25	926	92601	4300	Michałów	Budowa ławek przy boisku piłkarskim	3 007,86	3 001,20
26	600	60016	4300	Michałów	Geodezyjne wytyczenie drogi gminnej biegnącej w kierunku północnym od drogi nr 637	2 000,00	2 000,00
27	600	60016	6050	Mrowiska	Odtworzenie rowu oraz zakup i nałożenia nakładki z destruktu wzdłuż drogi gminnej nr 104 (od ul. Świątokrzyskiej do drogi nr 103)	8 515,89	8 515,89
28	600	60016	4300	Okuniew	Odwodnienie rejonu ul. Projektowanej, ul. Konopnickiej i ul. Sosnowej	12 234,70	5 265,33
29	600	60016	6060	Okuniew	Zakup materiałów na wykonanie 100m <sup>2</sup> chodnika od ul. Pułtuskiej wzdłuż ul. Rynek do siedziby Fundacji Leko w Okuniewie	10 000,00	9 876,28
30	900	90015	6050	Stary Konik	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz budowa 1 słupa oświetleniowego	8 738,24	7 995,00
31	801	80101	4300	Wielgolas Brzeziński	Częściowe docieplenie budynku szkoły w Brzezinach	12 000,00	12 000,00
32	600	60016	4270	Wielgolas Brzeziński	Poprawa stanu pozostałej części drogi nr 28	4 698,26	4 698,26
33	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej Nr 41	8 000,00	8 000,00
34	801	80101	4300	Wielgolas Duchnowski	Częściowe docieplenie budynku szkoły w Brzezinach	5 118,47	5 118,47
35	600	60016	6050	Zagórze	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Samiej	7 559,80	Wydatek zapisany jako niewygasający
36	600	60016	4270	Zwirówka	Poprawa stanu drogi gminnej we wsi od skrzyżowania w kierunku Olesina na długości około 500m	5 958,90	5 958,90
<b>Razem</b>						<b>257 477,82</b>	<b>235 598,79</b>

Plan przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 rok został wykonany w łącznej kwocie 235 598,89zł, tj. 91,5%. Generalnie wszystkie przedsięwzięcia zostały zrealizowane, przy czym przedsięwzięcia dot. sołectwa Budziska i Zagórze zostały zapisane jako wydatek niewygasający. Wyłonienie wykonawcy z uwagi na późne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego (dopiero za trzecim razem) nie pozwoliło na zrealizowanie przedsięwzięć do końca 2013 roku.

**VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2013r**

Zakład Komunalny w Halinowie prowadzi działalność jako zakład budżetowy od dnia 1 lipca 1993r.

Do głównych zadań zakładu należy świadczenie usług w zakresie:

- zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę,
- odbioru i oczyszczania ścieków z terenu gminy.

Stan odbiorców na 31.12.2013r ogółem wynosi 5 062, w tym: odbiorców wody – 3 360 i odbiorców ścieków poprzez sieć kanalizacyjną- 1 675.

Stan zatrudnienia w zakładzie na 31.12.2013r wyniósł 28 osób (w tym 2 osoby na zastępstwo).

Plan przychodów netto w wysokości 4 188 167,20zł zakład zrealizował w kwocie 3 824 071,12zł, tj. w 91,30%. Są to przychody z tytułu:

- wpływów za świadczone usługi (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków) - 3 665 739,30zł,
- odsetek – 22 109,70zł,
- pozostałych dochodów - 136 222,12zł

Plan kosztów zakładu budżetowego uchwalony w wysokości 4 188 167,20zł został wykonany w kwocie 3 609 310,12zł, tj. 86,18%.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2013r. zakład przeznaczył 1 420 884,95zł co stanowi 39,37% ogółu poniesionych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne finansowane z własnych środków obrotowych zakład przeznaczył kwotę 366 117,08zł (5,11% ogółu wydatków).

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013r. wyniósł 529 106,02zł (plan 270 538,98zł).

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

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów za 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 rok	Stan środków na 31.12.2013
801	80101	Zespół Szkół w Halinowie	100 800,00	100 427,20	100 800,00	100 427,20	0,00
801	80101	Zespół-Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	21 600,00	19 865,78 +13,88 19 879,66	21 600,00	19 879,66	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	15 840,00	13 700,95	15 840,00	13 700,95	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	34 650,00	34 345,29	34 650,00	34 345,29	0,00
	<b>Razem</b>		<b>172 890,00</b>	<b>168 339,22</b> + <b>13,88</b> <b>168 353,10</b>	<b>172 890,00</b>	<b>168 353,10</b>	<b>0,00</b>

Wydzielone rachunki dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych utworzyło cztery placówki oświatowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie.

Plan dochodów z rachunków wydzielonych został zrealizowany w kwocie 168 353,10zł co stanowi 97,36% planu (w tym kwota 13,88zł była to nadwyżka z 2012roku). W większości były to wpływy z najmu lokali użytkowych. Z kwoty tej jednostki oddały do budżetu, w terminie do dnia 31 grudnia 2013, niewykorzystane dochody w wysokości 549,97zł.

**X. ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH**

Lp	Nazwa projektu i programu	Plan wydatków pierwotny	Plan wydatków ostateczny	Zmiana: - kwota, - przyczyna zmiany
1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	2 267,00	2 267,00	Plan wydatków nie został zmieniony.
2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu- projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Maz. na lata 2007-2013	4 138,00	4 138,00	Plan wydatków nie został zmieniony.
3.	„Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Hipolitów i Józefin” – program realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 997 328,66	3 095 532,00	Plan wydatków został zmniejszony do wysokości ostatecznych kwot wynikających z przetargu
4.	"Szansa dla przedszkolaka" - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( EFS)	647 169,70	787 278,96	Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2012. W trakcie roku dokonywane były zmiany między paragrafami w ramach planu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
5.	„Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci w miejscowości Wielgolas Duchnowski i Michałów w minie Halinów” - projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 000,00	40 000,00	Plan wydatków nie został zmieniony.
6.	„Dziecięca Akademia Przyszłości" (Halinów, Okuniew) – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencyjne kluczowe w szkołach podstawowych- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS)	23 260,00	35 360,00	Zwiększono w trakcie roku plan w związku z przyznaniem dodatkowego dofinansowania
7.	„Wzmacniamy nasze zdolności – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Halinów” - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS)	11 523,40	11 523,40	Plan wydatków nie został zmieniony.
8.	„Ku sukcesom dzięki indywidualizacji” - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS)	210 813,00	210 813,00	Plan wydatków nie został zmieniony.
9.	„Uczenie się przez całe życie” program Comenius Partnerskie Projekty Szkół”	31 200,00	31 700,00	Zwiększono plan wydatków oraz dokonywano zmian planu w trakcie roku

**XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH ( MAJĄTKOWYCH)**

Lp	Nazwa projektu wieloletniego, w tym zadania:	Okres realizacji projektu	Łączne koszty finansowe	Stopień realizacji projektu
<b>I.</b>	<b>WODOCIĄGI, w tym zadania:</b>	<b>2013-2015</b>	<b>3 012 300</b>	
1.	Budowa SUW w Wielgoleście Duchnowskim	2013-2014	2 150 000	Projekt przekazano do realizacji zakładowi budżetowemu wraz z dotacją z budżetu . Zmniejszono plan dostosowując do kwoty wynikającej z przetargu.
2.	Budowa wodociągów na terenie Gminy Halinów	2013-2015	212 300,00	Realizacja zgodna z planem, wykonano plan przewidziany na 2013 rok
3.	Wykupy sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów	2013-2015	650 000,00	Realizacja zgodnie z planem, wykupy w miarę realizacji inwestycji przez inwestorów, zgodnie z umowami
<b>II.</b>	<b>DROGI, MOSTY, ŁĄCZNOŚĆ, w tym zadania:</b>	<b>2013-2017</b>	<b>9 527 854</b>	
1.	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Cisiu, Deśnie, Józefinie i Brzezinach	2013	21 200,00	Zadanie zrealizowane w roku 2013
2.	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów, gm. Halinów na odc. od km. 30+622 do km 31+486".	2013-2014	265 000,00	Realizacja zgodnie z planem wykonano plan przewidziany na 2013 rok
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja od km 0+000 do km 2+448	2013	306 000,00	Zadanie zrealizowane
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W- Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna	2013	359 391,78	Zadanie zrealizowane
5.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” (projekt + wykonanie) oraz "Budowa chodnika przy ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul.Powstania Styczniowego" ( projekt + wykonanie).	2013-2014	2 000 000,00	Realizacja zadania rozpoczęta późno z uwagi na późne rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy dlatego plan wydatków przewidziany na 2013 rok zapisano jako wydatek niewygasający

6.	Modernizacja dróg gminnych	2013-2015	1 685 234,70	Realizacja zgodna z planem
7.	Budowa ul. Wierzbowej w Hipolitowie	2017	900 000,00	Realizacja w 2017 roku
8.	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej	2016	1 600 000,00	Realizacja w roku 2016
9.	Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie	2013-2016	509 860,00	Realizacja zadania rozpoczęta późno z uwagi na późne rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy dlatego plan wydatków przewidziany na 2013 rok zapisano jako wydatek niewygasający
10.	Przebudowa drogi gminnej Długa Kościelna- Kazimierów-Mrowiska	2013	910 048,00	Zadanie zrealizowane
11.	Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie	2013	504 280,00	Zrealizowane w 2013 roku
12.	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Halinowie od ul. Paderewskiego do ul. Dąbrowskiego	2013	198 000,00	Zadanie zrealizowane
13.	Projekt budowy ulic:1) Konopnickiej w Halinowie, 2) ul.Kościuszki w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do Bema)	2013	40 000,000	Zadanie zrealizowane
14.	Zakup materiałów na wykonanie 100m <sup>2</sup> chodnika od ul. Pułtuskiej wzdłuż ul. Rynek do siedziby Fundacji Leko w Okuniewie	2013	10 000,00	Zadanie zrealizowane
15.	Budowa chodnika przy ul. Sarniej w Zagórz - projekt	2013	14 060,00	Realizacja zadania rozpoczęta późno z uwagi na późne rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy dlatego plan wydatków przewidziany na 2013 rok zapisano jako wydatek niewygasający
16.	Budowa chodnika przy ul. Kruczej w Budziskach	2013	14 000,00	Realizacja zadania rozpoczęta późno z uwagi na późne rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy dlatego plan wydatków przewidziany na 2013 rok zapisano jako wydatek niewygasający
17.	Modernizacja drogi w miejscowości Żwirówka	2013	190 000,00	Zadanie zrealizowane
<b>III.</b>	<b>ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ NA TERENIE GMINY HALINÓW, w tym zadania:</b>	<b>2013-2016</b>	<b>8 975 000</b>	
1.	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	2013-2015	7 100 000	Realizację rozpoczęto w 2013 roku
2.	Projekt adaptacji kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole	2013	170 000,00	Zadanie zrealizowane

	<b>Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie</b>			
3.	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu	2013-2014	1 300 000,00	Zgodnie z planem wykonano plan przewidziany na 2013 rok
4.	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie	2016	400 000,00	Realizacja w roku 2016
5.	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie	2013	5 000,00	Zadanie zrealizowane
<b>IV.</b>	<b>KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE, w tym zadania:</b>	<b>2011-2021</b>	<b>15 761 210</b>	
1.	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolitowie	2016	500 000,00	Realizacja w roku 2016
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach	2013-2021	11 090,00	Realizacja zgodnie z planem
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	2016-2018	3 300 000	Realizacja począwszy od 2016 roku
4.	Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów	2013-2015	400 000	Realizacja zgodnie z planem , wykupy w miarę realizacji inwestycji przez inwestorów, zgodnie z umowami
5.	Wniesienie udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	2013	471 210	Realizacja zgodnie z planem
<b>V.</b>	<b>BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GM. HALINÓW</b>	<b>2013-2017</b>	<b>1 313 804</b>	Realizacja zgodnie z planem
<b>VI</b>	<b>PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW</b>	<b>2013-2015</b>		
<b>I.</b>	<b>OKREŚLONYCH W art.5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ufp</b>			
1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	2013-2014	16 786	Realizacja zadania przez Urząd Marszałkowski zgodnie z planem
2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – Projekt BW	2013-2014	8 296	Realizacja zadania przez Urząd Marszałkowski zgodnie z planem
3.	"Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin" - projekt w ramach PROW	2013	3 095 532	Zadanie zrealizowane
4.	"Halinów- kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego"- rewitalizacja terenu i budynków kultury położonych na terenie Miasta Halinów- projekt w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014	2015-2016	6 493 014	Realizacja począwszy od 2015 roku pod warunkiem przyznania dofinansowania

5.	Zakup i montaż placu zabaw w centrum Halinowa - zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków PROW w ramach małych projektów z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".	2013-2014	59 897,00	Realizację rozpoczęto w roku 2013 zakończenie w roku 2014
6.	Organizacja zaplecza boiska sportowego wraz z trybunami w Długiej Kościelnej - zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków PROW w ramach małych projektów z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	2013-2014	56 000,00	Realizację rozpoczęto w roku 2013 zakończenie w roku 2014
7.	Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Halinów" w ramach POI i Ś 2007-2013, IX Osi Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna , Działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2013-2015	50 000,00	Zadanie będzie realizowane począwszy od 2015 roku pod warunkiem pozyskania środków z dofinansowania
8.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku teatru w Michałowie - zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków PROW w ramach małych projektów z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	2014	80 952,00	Realizacja w roku 2014

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Halinowa  
Nr 52.2014 z dnia 28 marca 2014 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY HALINÓW stan na dzień 31.12.2013 r.**

1	2	3	4	5	6	7					
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubr.6 tabeli przypada .....zł na:					
Ip.	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość (brutto) początkowa na dzień 01.01.2013r.	Przychody	Rozchody	Wartość (brutto) na dzień 31.12.2013r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne (ogródki działkowe-użytkowanie)
<b>I.</b>	<b>Składniki majątku trwałego, w tym:</b>	<b>147 767 600,86</b>	<b>23 569 917,09</b>	<b>4 155 437,49</b>	<b>167 182 080,46</b>	<b>152 380 341,96</b>	<b>12 659 111,64</b>	<b>172 850,40</b>	<b>0</b>	<b>36 346,46</b>	<b>1 933 430,00</b>
<b>I.1</b>	<b>grunty, w tym</b>	<b>65 696 388,00</b>	<b>12 005 501,18</b>	<b>131 521,00</b>	<b>77 570 368,18</b>	<b>75 359 475,32</b>	<b>68 266,00</b>	<b>172 850,40</b>	<b>0</b>	<b>36 346,46</b>	<b>1 933 430,00</b>
	1. Urząd Miejski	65 521 459,57	11 992 331,18	131 521,00	77 382 269,75	75 239 642,89		172 850,40		36 346,46	1 933 430,00
	2. Zakład Komunalny	55 096,00	13 170,00	0,00	68 266,00	0,00	68 266,00	0	0	00	
	3. Zespół Szkół Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	27 842,57	0,00	0,00	27 842,57	27 842,57	0	0	0	0	0
	5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 455,20	0,00	0,00	7 455,20	7 455,20	0	0	0	0	0
	6. Szkoła Podst. Chobot	3 787,66	0,00	0,00	3 787,66	3 787,66	0	0	0	0	0
	7. Szkoła Podst. Brzeziny	49 547,00	0,00	0,00	49 547,00	49 547,00	0	0	0	0	0
	8. GCI Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	9. MOPS Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10. Gminne Centrum Kultury	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0	0	0	0	0
	11. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>I. 2</b>	<b>budynki i budowle, w tym:</b>	<b>59 030 491,70</b>	<b>8 303 933,04</b>	<b>3 671 288,25</b>	<b>63 663 136,49</b>	<b>51 072 290,85</b>	<b>12 590 845,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Urząd Miejski	3 552 117,68	3 760 358,75	3 671 288,25	3 641 188,18	3 641 188,18		0	0	0	0
	2. Zakład Komunalny	42 027 127,06	4 037 998,23	0,00	46 065 125,29	33 474 249,65	12 590 845,64	0	0	0	0
	3. Zespół Szkół Halinów	8 983 170,42	0,00	0,00	8 983 170,42	8 983 170,42	0	0	0	0	0



	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	1 155 486,17	182 884,63	0,00	1 338 370,80	1 338 370,80	0	0	0	0	0
	5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	1 014 688,87	0,00	0,00	1 014 688,87	1 014 688,87	0	0	0	0	0
	6. Szkoła Podst. Chobot	280 798,11	0,00	0,00	280 798,11	280 798,11	0	0	0	0	0
	7. Szkoła Podst. Brzeziny	1 317 881,35	0,00	0,00	1 317 881,35	1 317 881,35	0	0	0	0	0
	8. GCI Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	9. MOPS Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10. Gminne Centrum Kultury	699 222,04	322 691,43	0,00	1 021 913,47	1 021 913,47	0	0	0	0	0
	11. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>I.3</b>	<b>drogi, ulice, place, w tym:</b>	<b>16 698 816,74</b>	<b>2 905 296,37</b>	<b>75 672,41</b>	<b>19 528 440,70</b>	<b>19 528 440,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Urząd Miejski	15 226 432,51	2 900 296,37	7 761,99	18 118 966,89	18 118 966,89	0	0	0	0	0
	2. Zakład Komunalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	3. Zespół Szkół Halinów	262 411,61	0,00	0,00	262 411,61	262 411,61	0	0	0	0	0
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	783 569,68	0,00	0,00	783 569,68	783 569,68	0	0	0	0	0
	5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	117 719,00	0,00	0,00	117 719,00	117 719,00	0	0	0	0	0
	6. Szkoła Podst. Chobot	140 658,00	5 000,00	0,00	145 658,00	145 658,00	0	0	0	0	0
	7. Szkoła Podst. Brzeziny	117 719,00	0,00	17 603,48	100 115,52	100 115,52	0	0	0	0	0
	8. GCI Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	9. MOPS Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10. Gminne Centrum Kultury	50 306,94	0,00	50 306,94	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	11. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>I.4</b>	<b>urządzenia techniczne, maszyn</b>	<b>5 079 704,01</b>	<b>135 631,22</b>	<b>159 713,83</b>	<b>5 055 621,40</b>	<b>5 055 621,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Urząd Miejski	3 110 184,74	97 775,04	34 986,35	3 172 973,43	3 172 973,43	0	0	0	0	0
	2. Zakład Komunalny	1 184 322,51	30 503,92	48 923,44	1 165 902,99	1 165 902,99	0	0	0	0	0
	3. Zespół Szkół Halinów	597 505,81	0,00	0,00	597 505,81	597 505,81	0	0	0	0	0
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	35 465,00	0,00	0,00	35 465,00	35 465,00	0	0	0	0	0
	5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 318,78	0,00	0,00	7 318,78	7 318,78	0	0	0	0	0
	6. Szkoła Podst. Chobot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	7. Szkoła Podst. Brzeziny	21 757,48	0,00	0,00	21 757,48	21 757,48	0	0	0	0	0

	8. GCI Halinów	27 605,99	0,00	27 605,99	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	9. MOPS Halinów	17 692,00	0,00	0,00	17 692,00	17 629,00	0	0	0	0	0
	10. Gminne Centrum Kultury	71 844,70	3 527,26	48 198,05	27 173,91	27 173,91	0	0	0	0	0
	11. Biblioteka	6 007,00	3 825,00	0,00	9 832,00	9 832,00	0	0	0	00	0
<b>I.5</b>	<b>środki transportu, w tym:</b>	<b>971 139,56</b>	<b>28 797,45</b>	<b>117 242,00</b>	<b>882 695,01</b>	<b>882 695,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Urząd Miejski	343 742,00	0,00	117 242,00	226 500,00	226 500,00	0	0	0	0	0
	2. Zakład Komunalny	373 637,56	28 797,45	0,00	402 435,01	402 435,01	0	0	0	0	0
	3. Zespół Szkół Halinów	253 760,00	0,00	0,00	253 760,00	253 760,00	0	0	0	00	0
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	5. Szkoła Podst. Cisie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	6. Szkoła Podst. Chobot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	00	0
	7. Szkoła Podst. Brzeziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	8. GCI Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	9. MOPS Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10. Gminne Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	11. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>I.6</b>	<b>inne środki trwałe</b>	<b>291 060,85</b>	<b>190 757,83</b>	<b>0,00</b>	<b>481 818,68</b>	<b>481 818,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Urząd Miejski	20 435,00	0,00	0,00	20 435,00	20 435,00	0	0	0	0	0
	2. Zakład Komunalny	173 789,64	6 900,00	0,00	180 689,64	180 689,64	0	0	0	0	0
	3. Zespół Szkół Halinów	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0	0	0	0	0
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	12 017,00	0,00	0,00	12 017,00	12 017,00	0	0	0	0	0
	6. Szkoła Podst. Chobot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	7. Szkoła Podst. Brzeziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	8. GCI Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	9. MOPS Halinów	7 747,00	0,00	0,00	7 747,00	7 747,00	0	0	0	0	0
	10. Gminne Centrum Kultury	58 072,21	183 857,83	0,00	241 930,04	241 930,44	0	0	0	0	0
	11. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Wart. niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>620 543,63</b>	<b>87 311,99</b>	<b>76 466,49</b>	<b>631 389,13</b>	<b>631 389,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Urząd Miejski	260 049,08	31 156,40	57 153,09	234 052,39	234 052,39	0	0	0	0	0

	2. Zakład Komunalny	122 471,50	38 500,00	0,00	160 971,50	160 971,50	0	0	0	0	0
	3. Zespół Szkół Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	5. Szkoła Podst. Cisie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	6. Szkoła Podst. Chobot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	7. Szkoła Podst. Brzeziny	199 450,30	13 813,79	0,00	213 264,09	213 264,09	0	0	0	0	0
	8. GCI Halinów	19 313,40	0,00	19 313,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	9. MOPS Halinów	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0	0	0	0	0
	10. Gminne Centrum Kultury	8 163,35	3 841,80	0,00	12 005,15	12 005,15	0	0	0	0	0
	11. Biblioteka	6 246,00	0,00	0,00	6 246,00	6 246,00	0	0	0	0	0
III.	Ogółem I+II	148 388 144,49	23 657 229,08	4 231 903,98	167 813 469,59	152 380 341,96	12 659 111,64	172 850,40	0	36 346,46	1 933 430,00
IV.	Dochody z mienia uzyskane w 2013r w tym:	x	X	x	X	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
						29 342,00	21 526,49	80 944,80	277891,60	2 668,53	

**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 głównie z nieodpłatnego nabycia gruntów pod drogami gminnymi w wyniku decyzji komunalizacyjnych Wojewody Mazowieckiego oraz na podstawie przejęcia z mocy prawa, w tym m.in.:

- Halinów, ul. Paderewskiego, dz. 63/25 pow. 95 m<sup>2</sup>
- Halinów, ul. Spółdzielcza, dz. 72/8, 73/10, 74/14, 74/16, 74/18, 76/13, 76/15, , pow. 6841 m<sup>2</sup>
- Halinów ul. Bema – dz. 599/3 pow. 178 m<sup>2</sup>
- Hipolitów ul. Hipolitowska, dz. 34/1 i 52/1 pow. 8 257 m<sup>2</sup>
- Hipolitów, dz. 261/18 pow. 239 m<sup>2</sup>
- Cisie ul. Dworcowa, dz. 69, 122, 212 pow. 7 700 m<sup>2</sup>
- Cisie ul. Środkowa dz. 244/1 pow. 12 422 m<sup>2</sup>
- Cisie ul. Skrajna dz. 371 pow. 4 501 m<sup>2</sup>
- Brzeziny, dz. 117/2 pow. 347 m<sup>2</sup>
- Budziska ul. Krucza, dz. 33, 304, pow. 19 300 m<sup>2</sup>
- Budziska ul. Ptasia dz. 215/1, 222/6 pow. 84 m<sup>2</sup>
- Budziska dz. 73/2 pow. 133 m<sup>2</sup>
- Budziska dz. 222/6 pow. 60 m<sup>2</sup>

- Budziska , dz. 302/1 pow. 180 m<sup>2</sup>
- Długa Kościelna ul. Chojniak, dz. 59/14, 59/16, 61/14, 69/13 pow. 993 m<sup>2</sup>
- Długa Szlachecka ul. Łąkowa dz. 822/1, 823/1, 824/1, pow. 230 m<sup>2</sup>
- Długa Szlachecka ul. Willowa dz. 860 pow. 257 m<sup>2</sup>
- Długa Szlachecka ul. Osiedłowa dz. 863 pow. 357 m<sup>2</sup>
- Długa Szlachecka, ul. Wiosenna, dz. 866 pow. 528 m<sup>2</sup>
- Józefin dz. nr 119/11 pow. 2 089 m<sup>2</sup>
- Kazimierów, ul. Śliwkowa dz. nr 104 pow. 6 900 m<sup>2</sup>
- Kazimierów ul. Połna dz. 105 pow. 11 200 m<sup>2</sup>
- Nowy Konik dz. 60/6 pw. 387 m<sup>2</sup>
- Nowy Konik dz. 71 pow. 5 645 m<sup>2</sup>
- Nowy Konik ul. Podgórna dz. 154/17 pow. 188 m<sup>2</sup>
- Okuniew dz. nr 607/1, 607/9, 608/1, 608/9, 609/1, 609/1, 610/1, 610/9, 611/1, 611/9, 612/1, 612/8, 613/11, 613/3, 614/11, 614/3, 620/25, 620/26, 620/27, 672/5 – pow. 5 647 m<sup>2</sup>
- Wielgolas Duchnowski dz. 41/1 pow. 13 919 m<sup>2</sup>
- Wielgolas Duchnowski dz. 704/3 pow. 37 m<sup>2</sup>
- Zagórze ul. Sarnia dz. 9/2 pow. 6 326 m<sup>2</sup>
- Zagórze ul. Sarnia dz. 90 pow. 1 200 m<sup>2</sup>

Zaś zmniejszenie dotyczyło likwidacji w wyniku dokonanych podziałów, zamiany działki w Chobocie, oraz przekazania w Zarząd Zakładowi Komunalnemu działki w Halinowie.

Łączna powierzchnia gruntów po zmianach wynosi 2 198 228 m<sup>2</sup>, w tym: powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako rolne – 124 869m<sup>2</sup>, zaś budowlanych – 278 325 m<sup>2</sup>.

Największa część gruntów stanowiących własność gminy Halinów, tj. 927 615m<sup>2</sup> znajduje się pod drogami gminnymi, zaś powierzchnia 611 012m<sup>2</sup> znajduje się pod ogrodami działkowymi.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla Gminnej Spółdzielni w Halinowie to pięć działek o łącznej powierzchni 22 034m<sup>2</sup>

( Desno, Halinów, Długa Kościelna). Z tego tytułu Gmina uzyskała w 2013r dochody w kwocie 80 944,80zł.

W trwały zarząd przekazano do Zakładu Komunalnego w Halinowie działki o łącznej powierzchni 18 534m<sup>2</sup> ( Mrowiska i Długa Kościelna). Z tego tytułu uzyskano w roku ubiegłym dochody w wysokości 21 526,49zł.

W dzierżawę oddano pięć działek o łącznej powierzchni 711,85m<sup>2</sup> uzyskując dochód w wysokości 2 668,53zł.

Pozycja I.2. powyższej tabeli zawiera budynki i budowle stanowiące własność Gminy Halinów. Na dzień 31.12 2012r ich łączna wartość wynosiła 59 030 491,17zł. Zwiększenia dotyczą przyjęcia przez Urząd Miejski na stan mienia budowli powstałych w wyniku nakładów inwestycyjnych ( boisko w Okuniewie, przedszkole przy Zespole Szkół w Halinowie, wodociągi i kanalizacja). Zaś zmniejszenie to przekazanie przez Urząd Miejski w Halinowie nowopowstałych budowli na stan mienia do Zakładu Komunalnego w Halinowie, Zespołu Szkół w Halinowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie.

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

- Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej- 6 558 534,70zł,

- Stacja Uzdatniania Wody w Mrowiskach – 4 742 687,04zł,
- Stacja Uzdatniania Wody w Okuniewie – 761 742,07zł,
- Przedszkole przy Zespole Szkół w Halinowie-
- hala sportowa w Halinowie 5 374 105zł,
- boisko Orlik w Halinowie- 910 055,36zł
- budynek szkoły w Halinowie, 1 285 780zł,
- budynek szkoły w Okuniewie- 756 970zł,
- budynek przedszkola w Okuniewie- 398 516zł,
- boisko wielofunkcyjne w Okuniewie- 402 160,78 plus oświetlenie boiska-73 027,00zł,
- budynek szkoły w Brzezinach – 200 925,03zł
- hala sportowa w Brzezinach -1 105 095zł ,
- budynek szkoły w Cisiu - 730 096,30zł,
- boisko wielofunkcyjne w Cisiu- 251 531,75zł,
- budynek szkoły w Chobocie- 262 876zł,
- budynek Domu Kultury w Halinowie- 165 612 zł,
- budynek domu Kultury w Michałowie – 505 775zł
- budynek Urzędu Miejskiego w Halinowie – 514 357zł,
- Ośrodek Zdrowia w Halinowie- 214 116zł,
- budynek Zakładu Komunalnego w Halinowie- 586 088,57zł.

Pozostałe to sieci wodociągowe i kanalizacyjna oraz budynki komunalne.

Znaczna część budynków jest przedmiotem najmu zarówno dla podmiotów fizycznych jak i prawnych. Z tego tytułu Gmina uzyskała w ubiegłym roku dochód w kwocie 277 892,60zł.

**Pozycja I.3.** powyższej tabeli zawiera wartość **ulic, placów, chodników** ( nakładek asfaltowych bez wartości gruntów pod nimi), placów zabaw oraz oświetlenia ulicznego- 19 528 440,70zł . Kwota zwiększeń- 2 900 296,37zł - to równowartość wybudowanych nowych dróg i chodników, oświetlenia ulicznego, modernizacji dróg gminnych oraz budowy placów zabaw.

**Pozycja I.4** to wartość **środków transportu** będących własnością Zakładu Komunalnego w Halinowie, Urzędu Miejskiego w Halinowie oraz Zespołu Szkół w Halinowie ( autobus szkolny).

**Pozycja I.5. maszyny, urządzenia techniczne** to równowartość sprzętu elektronicznego, serwerów, kserokopiarek, rzutników, drukarek, agregatów prądotwórczych, pomp szlamowych, pól spalinowych, aparatu do automatycznego poboru prób ścieków, urządzenia zamglawiającego, bariery antyodorowej, lampy UV do ścieków.

**Pozycja I.6. – pozostałe środki trwale**

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

Wartość udziałów w spółce z o.o. „EKO-INWESTYCJA” na koniec 2013 roku wyniosła 960 000,00zł.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Halinowa  
Nr 52.2014 z dnia 28 marca 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2013 ROK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
GMINY HALINÓW  
05-074 Halinów, ul. Spółdzielca 1

Halinów dnia 18-02-2014

Wpłynęło do Referatu  
Finansowo-Budżetowego  
dnia ..... 18.02.2014 .....  
podpis .. E. Wójcik ..

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW

ZA ROK 2013



PRZYCHODY

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYK. %
Saldo początkowe	500,00	522,89	
Dotacja z UM	210 000,00	210 000,00	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00	9 000,00	
Odsetki bankowe	115,00	110,11	
Środki do dyspozycji ogółem	219 615,00	219 633,00	100,00

KOSZTY

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	174 756	174 752,38	100,00
		Umowy zlecenia	1 000	1 000,00	100,00
		Zużycie materiałów	6 252	6 250,52	99,98
		Zakup Książek	18 712	18 711,47	100,00
		Zakup energii i gazu	7 876	7 875,44	100,00
		Zakup usług pozostałych	4 108	4 107,77	100,00
		Usł. Internetowe i telekom.	2 016	2 015,59	100,00
		Podróże krajowe służbowe	555	551,74	99,97
		Pozostałe koszty	3 550	3 550,00	100,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>219 320</b>	<b>219 309,91</b>	<b>100,00</b>

Urząd Miejski w Halinowie  
ul. Spółdzielca 1, 05-074 Halinów  
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Halinów, dnia ..... 28.03.2014 .....

GŁÓWNY KSIĘBOWY  
Zuzanna Sibińska

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY HALINÓW  
Jadwiga Dudek

z up. Burmistrza  
Teresa Karłowiczka  
Skarbnik Halinowa

Halinów, dn. 18.02.2014 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
GMINY HALINÓW  
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

**USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW  
Za 2013 rok**

**WYDATKI**

§ 4010- wynagrodzenie dla pracowników Biblioteki Zatrudnionych na dzień 31.12.2013 r. cztery osoby: dwie na pełny etat, jedna na 1/4 etatu oraz jedna na 1/4 etatu ;		<b>146.968,20 zł</b>
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę wyniosły		<b>26.039,14 zł</b>
§ 4120- składki na Fundusz Pracy wyniosły		<b>1.745,04 zł</b>
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe umowy-zlecenia dotyczące sprzątania biblioteki Halinów oraz filii Okuniew		<b>1.000,00 zł</b>
§ 4210- na materiały i wyposażenie wydano		<b>7.336,04 zł</b>
w tym: materiały biurowe - ( w tym tonery i druki)	1.064,70	
środki czystości -	543,13	
zakup komputera	2.214,00	
nagrody książkowe dla uczestników konkursów oraz folia do okładania książek	2.428,69	
§ 4240- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano		<b>18.711,47 zł</b>
§ 4260- zużycie energii		<b>7.875,44 zł</b>
§ 4280- zakup usług zdrowotnych		<b>495,00 zł</b>
§ 4300- na zakup usług pozostałych wydano		<b>4.107,77 zł</b>
w tym: prowizja bankowa	112,20 zł	
znaczki pocztowe	160,00 zł	
prenumerata i zakup czasopism-	1.537,71 zł	
instalacja i modyfikacja sieci komputerowej	1.568,25 zł	
wgranie programu Mateusz	300,00 zł	
wydruk nowości dla Biblioteki Narodowej	129,61 zł	
występy teatryku dla dzieci	300,00 zł	
	<u>4.107,77 zł</u>	
§ 4350 - Opłaty za usługi internetowe		<b>588,00 zł</b>
§ 4370 - Opłata za usługi telefony stacjonarne		<b>1.427,59 zł</b>
§ 4410 - na delegacje służbowe wydano kwotę		<b>551,74 zł</b>
§ 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)		<b>250,00 zł</b>
§ 4440 - na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano		<b>3.300,00 zł</b>
<b>WYDATKI ogółem:</b>		<b>219.309,91 zł</b>

Urząd Miejski w Halinowie  
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów  
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Halinów, dnia 28.03.2014r.

z up. Burmistrza  
*Okars*  
Teresa Karwanowska  
Skarbnik Halinowa

GLÓWNY/KSIĘGOWY  
*Sibińska*  
Zuzanna Sibińska

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY HALINÓW  
*Dudek*  
Jadwiga Dudek

Wpłynęło do Referatu  
Finansowo-Budżetowego

dnia 18.02.2014

podpis E. Wójcik Lebia

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

14.02.2014

17 LUT. 2014

podpis Aduska Nr 2268

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W OKUNIEWIE ZA ROK 2013****PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY**

Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
075	Dochody z najmu	22 700,00	22 700,00	100,00
083	Dochody z usług	25 500,00	23 433,60	91,89
092	Odsetki z banku	180,00	160,96	89,42
096	Darowizny pieniężne	14 720,00	14 720,00	100,00
255	Dotacje podmiotowe	900 000,00	900 000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>963 100,00</b>	<b>961 014,56</b>	<b>99,78</b>

**PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI**

Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	329 356,90	99,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	67 938,91	99,91
4120	Składki na fundusz pracy	7 200,00	7 149,91	99,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 300,00	175 229,20	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	95 718,01	99,70
4260	Zakup energii	36 000,00	35 989,31	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	406,00	99,02
4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	216 351,82	99,93
4350	Opłaty za internet	1 600,00	1 568,39	98,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	3 150,00	3 140,00	99,68
4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3 010,00	3 006,75	99,89
4400	Czynsz za pomieszczenia w Okuniewie	8 400,00	8 400,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochod.	9 040,00	9 033,91	99,93
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 020,00	8 018,50	99,98
	<b>RAZEM</b>	<b>962 630,00</b>	<b>961 307,61</b>	<b>99,86</b>

*Dane uzupełniające:*

stan na rachunku bankowym na 01.01.2013 r. - 411,67

przychody w roku 2013 - 961 014,56

należności z U.S. na 01.01.2013 r. - 43,00

wydatki w roku 2013 - 961 307,61

stan na rachunku na 31 grudnia 2013 r. - 161,62

stan należności wymagalnych na 31 grudnia 2013 r. - 1 950,00

stan zobowiązań niewymagalnych na 31 grudnia 2013 r. - 1 348,62

Urząd Miejski w Halinowie  
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów  
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Halinów, dnia 18.03.2014

z up. Burmistrza  
Teresa Kąkol  
Skarbnik Halinowa



Okuniew, 12 lutego 2014 r.

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W OKUNIEWIE ZA ROK 2013**

**PRZYCHODY:**

Dochody z najmu	22 700, 00 zł.
Dochody z usług	23 433, 60 zł.
Odsetki z banku	160, 96 zł.
Darowizny pieniężne	14 720, 00 zł.
Dotacja podmiotowa	900 000, 00 zł.
Razem	961 014, 56 zł.

Urząd Miejski w Halinowie  
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów  
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Halinów, dnia 28.03.2014

z up. Burmistrza  
*Teresa Karłowicz*  
Teresa Karłowicz  
Skarbnik Halinowa

**ROZCHODY – WYDATKI:**

**Wynagrodzenia i pochodne: 404 402, 72 zł** w tym składki na ubezpieczenie społeczne 67 938, 91 zł, składki na fundusz pracy 7 149, 91 zł. Średnioroczne zatrudnienie w GCK wyniosło 7 1/3 etatu.

**Umowy zlecenia i umowy o dzieło: 175 229, 20 zł** w tym główne to:

- zlecenia dotyczące zatrudnienia nauczycieli w świetlicy dla dzieci w wieku 3-4 latka w Długiej Szlacheckiej – 14 000, 00 zł,
- prowadzenia warsztatów teatralno-muzycznych, warsztatów z plastyki dla dzieci i młodzieży – 27 670, 00 zł,
- obsługi informatycznej i strony internetowej GCK oraz Urzędu Miejskiego w Halinowie - 16 550, 00 zł,
- nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w OSP Okuniew – 12 050, 00 zł,
- projekty graficzne, skład i rozwożenie pisma „Informacje Gminy Halinów” - 6 774, 00 zł,
- umowy związane z występami artystycznymi w Okuniewie, Halinowie i Michałowie - 18 400, 00 zł,
- prace porządkowe i dozór obiektów w Halinowie, Okuniewie i Michałowie - 19 070, 00 zł,
- umów na występy artystów na XII Halinowskich Dniach Muzyki - 4 100, 00 zł,
- umów przy promocji konkursu „Halinowski HIT – Konkurs PIT” - 2 800, 00 zł.

**Zakup materiałów i wyposażenia: 95 718, 01 zł**, w tym główne pozycje to:

- zakupy na spotkania i koncerty, w tym główne to: Święto Miasta i Gminy Halinów, Jarmark Okuniewski i Bieg Rycerza Okunia, Imieniny Haliny w Halinowie, Narodowe Święto Niepodległości – 22 551, 43 zł,
- materiały dla kółek zainteresowań prowadzonych przez GCK, tj. zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych – 3 963, 73 zł,
- zakup artykułów rzeczowych przeznaczonych na nagrody w konkursach, turniejach, imprezach okolicznościowych, w tym główne to nagrody w konkursie „Halinowski HIT – Konkurs PIT”, Biegu Rycerza Okunia, zawodach kolarskich MTB podczas Odpustu św. Rocha w Okuniewie, konkursie bożonarodzeniowym - 26 657, 10 zł,

- materiały do remontów pomieszczeń i dachu w Halinowie i Okuniewie – 8 389, 87 zł,
- materiały promocyjne dla GCK i Urzędu Miejskiego w Halinowie – 10 209, 12 zł,
- zakup wyposażenia 8 466, 10 zł,
- materiały do bieżącej działalności takie jak papier biurowy, segregatory itp. – 3 803, 33 zł,
- środki czystości – 1 547, 26 zł.

**Zakup energii: 35 989, 31 zł, w tym:**

- energia elektryczna w ośrodkach w Halinowie, Okuniewie, Michałowie – 18 694, 16,
- zakup węgla do ośrodka w Okuniewie i Michałowie – 12 820, 21 zł,
- zakup gazu w butlach – 2 274, 00 zł,
- woda z wodociągu w ośrodkach w Halinowie, Okuniewie i Michałowie – 1 935, 11 zł,
- paliwo do kosiarki – 1 502, 64 zł.

**Usługi obce: 216 351, 82 zł, główne pozycje to:**

- organizacja imprez okolicznościowych, wystaw i rekonstrukcji historycznych, koncertów, w tym głównie na Święto Miasta i Gminy Halinów, Jarmark Okuniewski, Odpust św. Rocha itp. – 139 149, 67 zł,
- druk i kolportaż pisma „Informacje Gminy Halinów”- 24 295, 50 zł,
- utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w Kawiarence Internetowej GCK - 10 828, 85 zł,
- organizacja spektakli i warsztatów, w tym spotkań z muzykami z Filharmonii Narodowej – 6 565, 00 zł,
- transport dzieci i dorosłych w tym wycieczki i dowóz na przedstawienia w ośrodku w Michałowie – 5 964, 00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2 153, 25 zł,

**Usługi telekomunikacyjne i internet:** utrzymanie stałego łącza we wszystkich ośrodkach, a także w Kawiarence Internetowej GCK, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe - 7 715, 14 zł

**Usługi zdrowotne:** 406 zł

**Czynsz za pomieszczenia w Okuniewie:** 8 400, 00 zł

**Delegacje i ryczałty samochodowe:** 9 033, 91 zł

**Fundusz Świadczeń Socjalnych:** 8 018, 50 zł

Urząd Miejski w Halinowie  
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów  
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Halinów, dnia..... 28.03.2014

**Łączne wydatki roku 2013 wyniosły:** 961 307, 61 zł.

*Stan na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2013 r. - 161, 62 zł.*

z op. Burmistrza  
Okaw  
Teresa Karłowicz  
Skarbnik Halinowa

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

*Elżbieta Blochowicz*  
Elżbieta Blochowicz

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
05-079 Okuniew, Gmina Halinów

*Dariusz Kowalczyk*  
Dariusz Kowalczyk