

**ZARZĄDZENIE NR 46.2024
BURMISTRZA HALINOWA**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Halinów za rok 2023,
przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2023 rok
oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Halinów za rok 2023 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok gminnych instytucji kultury:

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

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2023 rok w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46.2024
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 marca 2024 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY HALINÓW ZA 2023 ROK**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Halinów w roku 2023 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie nr LVII.496.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok.

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

- dochody budżetowe w kwocie:	93 995 262,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	77 994 619,00 zł,
b) majątkowe w kwocie:	16 000 643,00 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie:	109 981 099,90 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	71 542 518,00 zł,
b) majątkowe w kwocie:	38 438 581,90 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości **15 985 837,90 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości **12 357 552,00 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 628 285,90 zł**.

Zaplanowano łączne rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów z lat ubiegłych /ING Bank Śląski, BGK, Bank Spółdzielczy w Halinowie, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim oddział w Jakubowie/ oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęto w kwocie **3 642 448,00 zł**.

W roku 2023 zaplanowano przychody budżetowe w łącznej wysokości **23 628 285,90 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- kredyt w kwocie **16 000 000,00 zł**,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **7 628 285,90 zł**.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2023 roku wynosić miał 45 135 742,00 zł co stanowi 48,02 % planowanych w 2023 r. dochodów.

W trakcie realizacji budżetu w 2023 roku dokonywano zmian zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Halinowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Ostatecznie budżet Gminy Halinów na dzień 31.12.2023 r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe w kwocie:	103 989 742,33 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	89 197 475,37 zł,
b) majątkowe w kwocie:	14 792 266,96 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie:	147 031 872,38 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	93 167 847,73 zł,
b) majątkowe w kwocie:	53 864 024,65 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 49 684 578,05 zł, w tym:

- 1) kredyt w kwocie 11 000 000,00 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 13 203 791,71 zł,

3) oraz wolne środki 25 480 786,34 zł.

Plan rozchodów wyniósł 6 642 448,00 zł.

Planowane na dzień 31.12.2023 r. dochody budżetowe zostały zwiększone o łączną kwotę 9 994 480,33 zł, tj. 10,63 %, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o 37 050 772,48 zł, tj. 33,69 %.

Zmianie uległ również deficyt budżetowy, który na dzień 31.12.2023 r. przyjęto na poziomie **43 042 130,05 zł.**

Zgodnie z założeniami deficyt miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **7 357 552,00 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **10 203 791,71 zł.** oraz wolnymi środkami w kwocie **25 480 786,34 zł.**

II. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 31.12.2023 r. po zmianach wynosi **103 989 742,33 zł** i został zrealizowany w wysokości **106 994 151,68 zł**, co stanowi **102,89 %**.

Planowane w kwocie **89 197 475,37 zł** dochody bieżące wykonano na poziomie **95 217 180,92 zł**, tj. w **106,75 %**, zaś dochody majątkowe przyjęte w kwocie **14 792 266,96 zł** zrealizowano na poziomie **79,62 %**, tj. w kwocie **11 776 970,76 zł**.

Zestawienie nr 1. Struktura dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023r.	% wykonania
Subwencje /oświatowa i uzupełniająca/	30 035 265,25	30 035 265,25	100,00%
Udziały w podatku dochodowym	23 159 935,00	23 159 935,00	100,00%
Podatki i opłaty lokalne	15 622 000,00	17 947 388,00	114,89%
Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	11 712 661,10	10 709 569,28	91,44%
Pozostałe dochody	4 043 153,87	6 936 239,79	171,56%
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	6 000 000,00	6 051 852,18	100,86%
Dotacje na bieżące zadania zlecone	6 012 484,17	5 953 200,75	99,01%
Dotacje na bieżące zadania własne	3 886 653,79	4 702 581,91	120,99%
Dotacje na zadania współfinansowane środkami unijnymi /bieżące i majątkowe/	3 517 439,15	1 497 987,81	42,59%
Sprzedaż majątku	150,00	131,71	87,81%
Razem	103 989 742,33	106 994 151,68	102,89%

Realizacja dochodów dla większości źródeł nastąpiła zgodnie z założeniami planu i wahała się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w granicach od 39,49 % do 341,34 %.

Najniższe wykonanie odnotowano w **dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**. Jedyne w 38,56 % wykorzystano środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan w kwocie 63 866,28 zł, wykonanie w wysokości 217 999,29 zł, tj. 341,34 %.

Na powyższą pozycję składają się dochody:

rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - wykonanie w kwocie 7 585,40 zł. Odnotowano tu wpływ dochodów z tytułu odliczonego podatku VAT w ramach inwestycji w infrastrukturę wodociągową.

rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonanie w kwocie 146 057,78 zł. Zrealizowane dochody dotyczą odliczeń podatku VAT z inwestycji w infrastrukturę sanitacyjną.

rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 64 356,11 zł, tj. 100,77 % planu w tym min. dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obwodów łowieckich/ w wysokości 1 489,83 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – kwota 62 866,28 zł stanowiąca 100% planu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 500 000,00 zł, wykonanie 530 325,90 zł tj. 106,07 %. Wykonane dochody dotyczą przede wszystkim wpłat mieszkańców w związku z preferencyjnym zakupem węgla (308 129,21 zł), odsetek od rachunku bankowego oraz odliczonego VAT w ramach zadania.

Dział 600 Transport i łączność – plan w kwocie 4 486 914,61 zł, wykonanie w wysokości 8 640 957,31 zł, tj. 192,58 %.

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – planowane w kwocie 5 764,61 zł dochody wykonano w 112,14%. Oprócz wpłaty z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę w Okuniewie (Sygn. Akt. III K 242/22) w kwocie 700,00 zł ujęto tu również dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie związane z transportem osób na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 5 764,61 zł.

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – realizacja dochodów na poziomie 141,26 zł, tj. 94,17% planu z tytułu zwrotu przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. opłat za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – realizacja dochodów na poziomie 94,32% w tym kwota 15 091,60 zł dot. zwrotu przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. opłat za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – realizacja dochodów w wysokości 8 619 259,84 zł, tj. 193,04 % planu w głównej mierze związana jest z otrzymanymi środkami w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

- „Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W - ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W - ul. Leśnej w Hipolitowie”,
- „ Remont drogi gminnej Nr 221478W- ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika”
- „Przebudowa drogi nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70”

w łącznej kwocie 4 154 005,86 zł.

Znaczącą pozycją są również środki z programu rządowego Polski Ład w kwocie 4 465 000,00 zł na zadanie „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów”.

Pozostałe dochody w kwocie 253,98 zł dotyczą odsetek od rachunku bankowego oraz rozliczeń ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim z tytułu różnych dochodów.

Dział 630 „Turystyka” – w 100% zrealizowano zaplanowane w kwocie 2 164,82 zł. dochody związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” Virtual WOF.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan w kwocie 586 940,00 zł, wykonanie w wysokości 488 188,90 zł, tj. 83,18 %.

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan – 485 940,00 zł, wykonanie – 381 563,25 zł tj. 78,52%.

Zasadniczą pozycję stanowią tu dochody z tytułu:

- opłat za służebność przesyłu w wysokości 5 552,00 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpłacanych przez GS SCH Halinów oraz Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – kwota 47 020,98 zł tj. 134,35% planu,
- najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek gminnych – 166 853,29 zł, tj. 83,43 % planu. Większa część w/w dochodów związana jest z wpłatą przez Zakład Komunalny sp. z o.o. czynszu za dzierżawę gruntu działki nr 248/2, 248/3, 248/4, 249/2, 249/3, 249/4, 250/2, 250/3, 250/4, 251/2, 251/3, 251/4, 252/2, 252/3, 252/4, 253/1, 253/3 oraz 253/5 położone w miejscowości Długa Kościelna wraz ze wszystkim naniesieniami znajdującymi się na przedmiotowych działkach w szczególności w postaci obiektów budowlanych i urządzeń kanalizacyjnych,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na modernizację budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej – 95 118,36 zł. tj 63,41% planu
- sprzedaży składników majątkowych – 131,71 zł, co stanowi 134,18 % planu,
- odliczeń podatku VAT w kwocie 66 682,61 zł tj. 70,19% planu,
- pozostałe, tj. odsetki, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 204,30 zł.

rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – planowane w kwocie 100 000,00 zł dochody z tytułu najmu budynków i lokali komunalnych wykonano w 105,87% tj. kwocie 105 872,94 zł. Odnotowano również wpływ odsetek z tytułu nieterminowych płatności w kwocie 752,71 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan w wysokości 401 906,09 zł, zrealizowano w kwocie 1 269 136,40 zł, tj. 315,78 %.

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zasadniczą pozycję stanowi dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m.in. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) w wysokości 163 276,77 zł, co stanowi 100,00 % planu. Pozostałe dochody w kwocie 32,55 zł związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dochody w kwocie 0,55 zł dotyczą wpłat z tytułu zwrotu kosztów przekroczonego limitu abonamentu na tabletach służbowych radnych.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dochody wykonane w łącznej wysokości 1 103 858,06 zł, tj. 466,69 % planu dotyczą:

- wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu w kwocie 1 065 916,06 zł, tj. 525,59 % planu,
- realizacji projektu unijnego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach którego otrzymano refundację poniesionych kosztów w kwocie 20 022,50 zł. (środki UE oraz BP),
- środków przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników w wysokości 8 256,00 zł.
- wpływów z pozostałych dochodów w łącznej kwocie 9 663,50 zł.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dochody wykonane w kwocie 1 968,47 zł stanowiącej 98,42 % planu dot. odsetek od rachunków bankowych oraz różnych dochodów.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w wysokości 109 683,00 zł wykonano w kwocie 99 804,19 zł, tj. 90,99 %.

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ujęto środki dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące aktualizacji rejestru wyborców, którą wykorzystano w 100% - kwota 3 278,00 zł.

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 14.10.2023r w wysokości 105 875,00 zł wykorzystana w 90,67 %, tj. w kwocie 95 996,19 zł.

rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 14.10.2023r wydatkowana w kwocie 530,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 3 127,00 zł, wykonanie 6 885,29 zł, tj. 220,19 %

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne (kwota 6 414,89 zł tj. 320,74 % planu) dotyczą refundacji poniesionych wydatków na wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa - otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środki dotacji na zadania zlecone w kwocie 470,40 zł na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 373 733,18 zł, wykonanie 372 812,18 zł, tj. 99,75 %.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne ujęto tu dochody z tytułu dotacji wykorzystanych w 100,00 % na remont dachu strażnicy OSP Cisie z:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 40 000,00 zł,
- Fundacji PGE – 10 000,00 zł

rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 323 733,18 zł, wykonanie 322 812,18 zł tj. 99,72 %. Zasadniczą pozycję stanowią dochody otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:

- wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy,
 - nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy
 - wykonanie zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art.9 ust.1a i 1b w/w ustawy
- oraz odsetek bankowych zgromadzonych na rachunkach Funduszu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 39 140 335,00 zł wykonano w kwocie 41 598 161,11 zł, tj. 106,28 %.

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

1. dochody realizowane przez urzędy skarbowe – 3 466 753,65 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 86 015,91 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 097 724,72 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 420 372,88 zł,
- udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 77 369,20 zł,

- odsetek – 5 199 94 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 780 071,00 zł

Należności wymagalne z w/w tytułów na dzień 31.12.2023 r wyniosły 111 751,11 zł., z czego kwota 37 181,87 zł dotyczy karty podatkowej, kwota 67 562,00 zł podatku od spadków i darowizn oraz kwota 7 007,24 zł podatku od czynności cywilnoprawnych. Egzekucję zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie w kwocie 22 379 864,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

Zestawienie nr 2. Dynamika dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2019-2023.

DYNAMIKA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				
rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
22 860 114 zł	23 695 712 zł	26 837 207 zł	26 688 708 zł	22 379 864 zł

3. podatki i opłaty lokalne – 15 338 186,46 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 13 479 226,76 zł, tj. 108,88 % planu,
- podatek rolny – 311 610,18 zł, tj. 105,45 % planu,
- podatek leśny – 58 073,83 zł, tj. 112,76 % planu,
- podatek od środków transportowych – 388 566,87 zł, tj. 115,99 % planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 263 270,26 zł, tj. 101,26 % planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej – 588 372,89 zł, tj. 255,81 % planu,
- opłaty skarbowej – 126 036,50 zł, tj. 140,04 % planu,
- opłaty targowej – 49 803,00 zł tj. 124,51 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 31 718,03 zł, tj. 193,99 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 41 508,14 zł, tj. 159,34 % planu.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2023 r wyniosły 1 225 623,27 zł.

Na bieżąco prowadzone są czynności windykacyjne w ramach których: wysłano SMSy z przypomnieniem o zaległości (4 803 szt.), upomnienia (3 286 szt.), wystawiono 672 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 427 691,56 zł z czego wyegzekwowano kwotę 200 353,89 zł, przygotowano 7 wpisów hipotek na łączną kwotę 141.390,80 zł.

4. rekompensaty za utracone dochody – 396 278,00 zł, tj. 132,09 % planu, w tym z tytułu utraconych przez gminy dochodów dot. zwolnień podatkowych (środki PFRON),

5. wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz – 17 079,00 zł tj. 106,74 % planu.

W roku 2023 w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były mniejsze o kwotę 2 090 618,01 zł, co stanowi 1,95 % dochodów wykonanych. W następstwie zwolnień wprowadzanych uchwałami Rady Miejskiej utracono dochody w wysokości 1 449 300,09 zł, tj. 1,35 % zrealizowanych dochodów.

W związku z udzielonymi w okresie sprawozdawczym indywidualnymi ulgami podatkowymi w postaci umorzeń dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 28 404,80 zł, tj. 0,03 % wykonanych dochodów. Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych oraz decyzji dot. odroczenia terminu płatności w roku 2021 wyniosły 85 864,92 zł, tj. 0,08 % dochodów wykonanych.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan w wysokości 31 361 969,52 zł, wykonanie 31 551 985,69 zł, tj. 100,61 %.

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 24 158 068,00 zł, tj. 100,00% planu.

rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie dochodów w kwocie 5 877 197,25 zł, co stanowi 100,00% planu,

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - realizacja 1 477 081,05 zł, tj. 111,33 % planu. Zasadniczą pozycję stanowią dochody z tytułu:

- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku /§ 2030 i § 6330/ 121 462,93 zł, przy braku planu na ten cel,

- wpływów z różnych dochodów min. dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika podatku – 33 185,83 zł, tj. 663 72 % planu,

- wpływów ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 128,02 zł tj. 121,41% planu,

- środki z Funduszu pomocy na zadania oświatowe (870 363,00 zł) wraz z odsetkami od rachunku bankowego (793,74 zł) tj. 100,00 % planu,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 447 147,53 zł tj. 100,00 % planu.

rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – realizacja 39 639,39 zł tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych dot. funduszy COVID-19 oraz RFIL.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 6 313 105,26 zł, wykonanie – 5 725 859,62 zł, tj. 90,70 %.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – realizacja dochodów na poziomie 74,14 %, tj. w kwocie 879 289,81 zł. w tym z tytułu:

- dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów” w wysokości 617 957,42 zł. Działanie realizowane w ramach Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsze, Działania 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020.

- środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zad. „Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Halinowie” w kwocie 191 748,00 zł tj.89,39% planu,

- umowy sponsoringowej z PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne w kwocie 20 000,00 zł na zadanie związane z wykonanie placu zabaw przy ZSP Halinów,

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 240,00 zł (60,00% planu),

- zwrotu do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 291,96 zł,

- pozostałych dochodów min. wynagrodzenie płatnika podatku, odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, usług – 48 052,43 zł (94,97 %).

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 108 500,00 zł, wykonanie 130 193,99 zł, tj. 119,99 % - zrealizowano dochody z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie 92 932,47 zł, tj. 94,35 % planu. Ponadto zaewidencjonowano dochody z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Halinów (art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w łącznej wysokości 37 261,52 zł, tj. 372,62 % planu.

rozdział 80104 Przedszkola – plan 3 449 610,00 zł, wykonanie 3 600 630,59 zł, tj. 104,38 %. Zrealizowane dochody dotyczą min.:

- opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w ponadnormatywnym wymiarze godzin w przedszkolach publicznych w Halinowie, Cisiu, Okuniewie i Brzezinach – 132 662,50 zł,

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie naszej gminy za dzieci z innych gmin np. Wiązowna, Dębe Wielkie, Sulejówek, Kobyłka, Ożarów Mazowiecki, Poświętne, Dobrze, Ząbki wyniosły łącznie 126 987,79 zł, co stanowi 634,94 % planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 1 025 489,00 zł,
- dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na zad. „Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów – I etap” w kwocie 2 263 121,00 zł tj. 100,00 %.
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 45 082,88 zł,
- pozostałych dochodów między innymi odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 7 287,42 zł.

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 5 000,00 zł, wykonanie 19 797,20 zł, tj. 395,94 %. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji przekazywanej przez inne gminy tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ich terenu w innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego /punkty przedszkolne/ w Gminie Halinów.

rozdział 80149 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie na poziomie 100,00 % planu, tj. w kwocie 5 970,74 zł dot. zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2022r wraz z odsetkami.

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie w kwocie 231 895,87 zł, tj. 95,62 % planu dotyczy dotacji celowej (222 075,91 zł) oraz środków Funduszu Pomocy (9 819,96 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dochody **rozdziału 80195 Pozostała działalność** - plan 1 315 453,06 zł, wykonanie 858 081,42 zł, tj. 65,23 %. Najważniejszą pozycję stanowią dochody otrzymane na podstawie umów o dofinansowanie ze środków UE realizacji projektów:

- pn. „Kompetentne i kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli SP w Halinowie i Okuniewie” – otrzymano dofinansowanie na realizację w/w projektu w łącznej kwocie 434 298,34 zł (100 % planu) w tym środki UE w wysokości 386 222,67 zł i środki budżetu państwa w wysokości 48 075,67 zł
- pn. „Kompetentne i kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli SP w Brzezinach, Chobocie i Cisiu” – otrzymano dofinansowanie na realizację w/w projektu w łącznej kwocie 423 544,73 zł (100 % planu) w tym środki UE w wysokości 376 487,78 zł i środki budżetu państwa w wysokości 47 056,95 zł

Nie wykonano dochodów w ramach realizacji projektu pn. „Bezpieczny uczeń na rowerze w gminie Halinów” w kwocie 2 287,75 zł (§ 2007) oraz 455 262,24 zł (§ 6207). Środki zostaną przekazane przez instytucję finansującą w roku 2024 na zasadzie refundacji poniesionych kosztów po rozliczeniu projektu zgodnie z regulaminem naboru.

W ramach rozdziału wykonano także dochody dot. odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów oraz kosztów egzekucyjnych w łącznej kwocie 238,35 zł tj. 397,25 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 47 580,00 zł, wykonanie 51 136,40 zł, tj. 107,47 %.

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – na zrealizowane dochody w kwocie 50 525,38 zł /144,32 % planu/ składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych na potrzeby prowadzonej działalności leczniczej w wysokości 50 516,10 zł, co stanowi 144,33 % planu,
- odsetek od nieterminowych opłat za najem w wysokości 9,28 zł, tj. 92,80 % planu.

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – nie zrealizowano planowanych dochodów w kwocie 12 000,00 zł tytułem środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Funduszu Medycznego na realizację programu

profilaktycznego pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów na lata 2023-2025". Późne podpisanie umowy o dofinansowanie w roku XII.2023 uniemożliwiło wyłonienie wykonawcy i realizację projektu.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – odnotowano wpływy z tytułu różnych dochodów (wpłaty Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Kubuś) oraz odsetek w łącznej kwocie 611,02 zł stanowiącej 107,20 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 868 264,52 zł, wykonanie – 853 047,31 zł, tj. 98,25 %

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

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 37 156,00 zł, wykonanie – 36 908,13 zł, tj. 99,33 %, dotyczy dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja planu w 100,00 %, tj. 22 535,00 zł dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację bieżących zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków określonych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie w kwocie 409 371,35 zł, tj. 97,97 % dotyczy dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Nie wykonano natomiast planowanych w kwocie 5 000,00 zł dochodów ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie wypłaconych świadczeń.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie w kwocie 161 544,71 zł, tj. 99,72 %, w tym:

- dotacja celowa na zadania własne otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 158 996,62 zł, (tj. 100,00% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej w tym zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

- pozostałe dochody to min odsetki od rachunku bankowego i różne dochody w kwocie 2 548,09 zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja planu dochodów w wysokości 47 556,15 zł, tj. 99,88 %, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 32 450,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (§ 0830) w kwocie 14 887,50 zł,

- dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360) w wysokości 218,65 zł,

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – kwotę 80 367,00 zł, tj. 100,00 % planu stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 94 764,97 zł, tj. 94,05 %, w tym:

- środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zapewnienie funkcjonowania placówki SENIOR + w Halinowie” – wykonanie w kwocie 32 824,99 zł, tj. 99,24 %,

- środki Funduszu Pomocy przekazane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zadania: jednorazowe świadczenia pieniężne, świadczenia pieniężne i niepieniężne, bezpłatna pomoc psychologiczna – kwota 34 916,46 zł tj.91,87 % planu,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Refundacja VAT od paliw gazowych” w kwocie 24 618,67 zł tj.99,42 % planu,

- pozostałe wykonanie, tj. 2 404,85 zł związane jest m.in.: odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy, różnych dochodów oraz wpływów z tytułu odpłatności za pobyt bezdomnych w schronisku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 186 731,23 zł, wykonanie 178 558,18zł.

Odnotowano tu wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 178 491,46 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 1 020,00 zł,
 - wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w kwocie 166 756,95 zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w kwocie 10 714,51zł.
- Środki odsetek od rachunku bankowego Funduszu stanowiły kwotę 66,72 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 74 116,77,00 zł, wykonanie 29 266,33,00 zł, tj. 39,49 %

W ramach **rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** ujęto środki dotacji w kwocie 28 149,56 zł przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

rozdział 85495 Pozostała działalność – realizacja dochodów z tytułu środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (1 116,00 zł) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu (0,77 zł).

Dział 855 Rodzina – plan 10 562 893,25 zł, wykonanie – 6 471 423,91 zł, tj. 61,27 %

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonanie dochodów związane jest z realizacją zwrotów świadczeń z lat ubiegłych – kwota 2 500,00 zł oraz wpływów z odsetek w wysokości 609,92 zł.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – główną pozycją jest dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – realizacja w kwocie 5 232 778,89 zł, tj. 99,32 %. Pozostałe dochody to kwota stanowiąca 40% zwrotu funduszu alimentacyjnego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 19 115,22 zł, tj. 34,75 % planu oraz wpływy z rozliczeń z lata ubiegłych – 665,00 zł, tj. 33,25 % planu i odsetki – 214,94 zł. tj. 42,99% planu.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – w zakresie rozdziału dochody zrealizowano na poziomie 2 327,05 zł, tj. 95,76 % planu, w tym: kwotę 2 320,00 zł stanowi dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz kwotę 7,05 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wykonanie w kwocie 18 750,89 zł, tj. 86,92 % stanowi dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, określonego w Programie „Program asystent rodziny na rok 2023”.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – ujęto środki dotacji w kwocie 131 393,70 zł, tj. 99,43 % planu z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 4 971 000,10 zł, wykonanie 957 597,79zł, tj. 19,26 %.

Zasadniczą niezrealizowaną pozycję dochodów stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej m. Długa Szlachecka w gm. Halinów”. Środki planowane w kwocie 4 070 050,10 zł wpłyną w roku 2024.

Pozostałe dochody dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w gminnym żłobku oraz wyżywienie w łącznej 906 357,29 zł. wpływów z różnych dochodów w kwocie 47 008,79 zł. oraz odsetek w wysokości 4 231,71 zł.

rozdział 85595 Pozostała działalność – otrzymane dochody w kwocie 105 470,51 zł stanowiącej 98,85 % planu dot. środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (kwota 105 436,55 zł) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym funduszu w wysokości 33,96 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8 792 111,80 zł, wykonanie – 8 780 174,67 zł, tj. 99,86 %

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – główną pozycję stanowi dotacja ze środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” (plan 1 206 328,78 zł.), która wpłynie w roku 2024 po ostatecznym rozliczeniu projektu.

Z kolei w § 0970 wykazano zwrot podatku naliczonego wynikającego z odliczeń związanych z bieżącą realizacją zadań w/w projektu w wysokości 1 441 812,30 zł. (288,36% planu). Pozostałe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych wydzielonych dla projektu w kwocie 33,65 zł. oraz potrącona kara wykonawcy w kwocie 300 000,00 zł.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami – planowane dochody w wysokości 6 000 000,00 zł zrealizowano w kwocie 6 051 852,18 zł, (tj. w 100,86 % planu). Dotyczyły one opłat za odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw (§ 0490).

W 2023 roku dokonano umorzeń dochodów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 88 939,07 zł, (0,08% dochodów wykonanych).

Zaległości z w/w tytułu wynoszą 1363 947,62 zł, zaś nadpłaty 375 901,99 zł. Na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne w ramach których wystawiono 114 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 287 557,01 zł oraz wysłano 1634 szt. upomnienia na kwotę 1 599 617,66 zł.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 373 692,00 zł, wykonanie 92 563,85zł, tj. 24,77 % planu.

Dochody rozdziału związane są z:

- dotacją celową w kwocie 300 000,00 zł pozyskaną z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. "Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów", którą wykorzystano w kwocie 70 141,90 zł,

- dotacją z WFOŚiGW w Warszawie w ramach projektu „Czyste powietrze” planowanej w kwocie 73 692,00 zł przeznaczonej na prowadzenie punktu konsultacyjnego. Zrealizowane dochody w ramach umowy (wpływ dotacji oraz opłaty za zaświadczenia) wyniosły 22 421,95 zł.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane dochody w kwocie 360 000,00 zł wykonano w wysokości 396 740,00 zł tj. 110,21 % planu.

W § 0970 odnotowano wpływy w kwocie 37 700,00 zł dot. not obciążeniowych dla gmin powiatu mińskiego tytułem rozliczeń w ramach zawartego porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania przetargowego i wyłonienia sprzedawcy energii elektrycznej.

Z kolei dochody majątkowe wynikały z otrzymanych dotacji celowych z:

- WFOŚiGW w Warszawie na projekt pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów" - program Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła – kwota 300 000,00 zł tj. 100,00% planu,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w łącznej wysokości 59 040,00 zł, (tj. 98,40 % planu) na wymianę lamp ulicznych w miejscowościach Żwirówka, Grabina, Chobot, Budziska, Hipolitów, Królewskie Brzeziny.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody w zakresie udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz kar i opłat za wycinkę drzew wykonane w wysokości 222 555,99 zł, tj. 117,86%.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –zasadnicze pozycje zrealizowanych w kwocie 211 611,30 zł dochodów tego rozdziału stanowią:

- odsetki wyegzekwowane tytułem nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami – kwota 149 763,32 zł tj. 1497,63 % planu,

- wpływy z tytułu kosztów upomnień planowanych na poziomie 1 000,00 zł a zrealizowanych w kwocie 24 031,71 zł,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów” w wysokości 21 271,60 zł. tj 100,00 % planu,

- otrzymanych kar i grzywien wraz z odsetkami w kwocie 16 544,67 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonane dochody w kwocie 63 005,40 zł, tj. 48,10 % planu dotyczą:

- dotacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego na projekt pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Halinów” (19 990,00 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny – Ekologia jest trendy” (30 000,00 zł).

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

- za udostępnienie informacji o środowisku (15,00 zł) oraz odsetek od r-ku bankowego projektu Virtual WOF (0,40 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 14 300,00 zł, wykonanie 30 256,26 zł, tj. 211,58 %

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – główną pozycję stanowią dochody wynikające z refaktur za media z tytułu wynajmu budynku w Deśnie – 1 882,38 zł, tj. 104,58 % planu.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaewidencjonowano dochody w kwocie 15 032,91 zł, co stanowi 120,26 % planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Halinów w kwocie 14 999,80 zł,

- pozostałe dochody w wysokości 33,11 zł.

rozdział 92116 Biblioteki – zrealizowane dochody w wysokości 13 340,97 zł, dotyczą przede wszystkim odliczonego podatku VAT w ramach inwestycji związanej z budową gmachu biblioteki.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan w kwocie 100 000,00 zł zrealizowano w 96,01% tj. kwocie 96 007,92zł. Głównym źródłem dochodów działu jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Areny Sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów” (kwota 96 000,00 zł. tj. 96,00% planu).

Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane przez Gminę Halinów w 2023 roku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosły 1 497 987,81 zł, w tym:

- kwota 2 164,82 zł – środki UE otrzymane w związku z realizacją projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,

- kwota 617 957,42 zł – środki UE w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów”,

- kwota 423 544,73 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 376 487,78 zł oraz budżetu państwa w wysokości 47 056,95 zł tytułem realizacji projektu pn. „Kompetentne i kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Chobocie i Cisiu”,

- kwota 434 298,34 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 386 222,67 zł oraz budżetu państwa w wysokości 48 075,67 zł tytułem realizacji projektu pn. „Kompetentne i kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli SP w Halinowie i Okuniewie”,

- kwota 20 022,50 zł w związku z zadaniem pn. „Dostępny samorząd” w tym środki UE w kwocie 16 874,96 zł oraz środki BP w kwocie 3 147,54 zł.

Zestawienie nr 3. Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2023 roku.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	630	63095	6257	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 164,82	2 164,82	100,00%	-	-	2 164,82	2 164,82
	900	90095	6257		67 994,42	0,00	0,00%	-	-	67 994,42	0,00
2.	801	80101	6207	Temomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów	900 558,07	0,00	0,00%	-	-	900 558,07	0,00
			6257		0,00	617 957,42	0,00%	-	-	0,00	617 957,42
3.	750	75023	2057	Dostępny Samorząd	21 070,00	16 874,96	80,09%	21 070,00	16 874,96	-	-
			2059		3 930,00	3 147,54	80,09%	3 930,00	3 147,54	-	-
4.	801	80195	2007	Bezpieczny uczeń na rowerze w gm. Halinów	2 287,75	0,00	0,00%	2 287,75	0,00	-	-
			6207		455 262,24	0,00	0,00%	-	-	455 262,24	0,00
5.	900	90001	6207	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	1 206 328,78	0,00	0,00%	-	-	1 206 328,78	0,00
6.	801	80195	2057	Kompetentne i kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Chobocie i Cisiu	376 487,78	376 487,78	100,00%	376 487,78	376 487,78	-	-
			2059		47 056,95	47 056,95	100,00%	47 056,95	47 056,95	-	-
7.	801	80195	2057	Kompetentne i kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie i Okuniewie	386 222,67	386 222,67	100,00%	386 222,67	386 222,67	-	-
			2059		48 075,67	48 075,67	100,00%	48 075,67	48 075,67	-	-
Ogółem					3 517 439,15	1 497 987,81	42,59%	885 130,82	877 865,57	2 632 308,33	620 122,24

III. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr LVII.496.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok w łącznej kwocie 109 981 099,90 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie: 71 542 518,00 zł,

b) majątkowe w kwocie: 38 438 581,90 zł.

W ciągu 2023 roku powyższy plan uległ zmianie w wyniku:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych,
- pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących oraz majątkowych,
- zmiany planu zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2023 roku oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć,
- rozdysponowaniu rezerw celowych oraz wolnych środków,

- zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2023 roku wynosił 147 031 872,38 zł (zwiększenie o kwotę 37 050 772,48 zł, tj. 33,69 % i został zrealizowany w kwocie 126 375 422,25 zł, tj. 85,95 %) w tym:

- wydatki bieżące: plan 93 167 847,73 zł realizacja 82 970 144,83 zł tj. 89,05 %
- wydatki majątkowe: plan 53 864 024,65 zł realizacja 43 405 277,42 zł tj. 80,58 %

Zestawienie nr 4. Struktura wykonanych wydatków Gminy Halinów na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	48 735 551,84	45 575 957,30	93,52%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 515 525,31	17 658 893,71	75,09%
Transport i łączność	18 844 134,56	17 255 505,20	91,57%
Pomoc społeczna i rodzina	16 238 323,95	13 953 983,41	85,93%
Administracja publiczna	14 319 752,79	13 129 834,15	91,69%
Kultura i sport	9 827 619,25	7 902 686,68	80,41%
Gospodarka mieszkaniowa	4 328 347,80	3 021 749,99	69,81%
Rolnictwo i łowiectwo	4 227 790,59	2 838 828,40	67,15%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	2 696 000,00	2 188 789,99	81,19%
Pozostałe wydatki	2 109 374,51	1 549 830,58	73,47%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 074,81	823 460,77	92,00%
Ochrona zdrowia	590 976,97	426 542,01	72,18%
Działalność usługowa	703 400,00	49 360,06	7,02%
Razem	147 031 872,38	126 375 422,25	85,95%

Realizacja wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej poszczególnych działów wahała się w granicach 0,00 % do 98,87 %. Nie wykonano lub wykonano w niewielkim procencie planowane wydatki w następujących pozycjach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na niskie wykonanie (67,15% planu) rzutuje przede wszystkim mniejsza niż planowano realizacja wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań pn.

- „Wykupy sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów” (19,36% planu) oraz pn. „Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów” (47,96% planu). Wydatki dokonywane w oparciu o umowy zawarte z mieszkańcami w ramach inicjatyw lokalnych. Terminy wykonania prac zostały przesunięte na rok 2024r.

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów” oraz „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów” (69,21) – zadanie współfinansowanie środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład kontynuowane w roku 2024.

Nie wykonano również wydatków bieżących planowanych na bieżące utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – realizacja na poziomie 69,81 % planu.

- w rozdziale 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w niewielkim stopniu zrealizowano nakłady zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53” (36,15%). Projekt jest kontynuowany w roku 2024.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – nie zrealizowano zadania pn. ”Modernizacja budynku komunalnego przy ul Stanisławowskiej 30 w Okuniewie planowanego w nakładach 80 000,00 zł, zaś na zadanie pn. „Budowa budynków socjalnych” wydatkowano jedynie kwotę 43 050,00 zł, tj. 43,05% planu. Inwestycje powyższe są kontynuowane w latach kolejnych.

W obu rozdziałach nie w pełni wykorzystano środki na bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości oraz budynków komunalnych min. w zakresie energii, remontów, usług. Środki są wydatkowane w ramach potrzeb.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki wykonano 7,02 %.

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano środki w kwocie 29 024,36 zł, tj. 4,47 % planu. Zasadniczą pozycję stanowią wydatki w wysokości dotyczące realizacji umów w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z przedłużającymi się procedurami część umów przeszła na kolejny rok budżetowy.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność - poniesiono m.in. wydatki na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistycznej, koszty postępowania sądowego oraz pomocy prawnej. Wykonanie planu na poziomie 38,08%.

Dział 752 Obrona narodowa – planowane w kwocie 3 127,00 zł wydatki wykonano na poziomie 15,04% tj. w kwocie 470,40 zł.

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne – nie wypłacono świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe z uwagi na brak wniosków w tym zakresie,

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa – w niewielkim stopniu (41,74%) zrealizowano dotację otrzymaną na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej z uwagi na zakwestionowanie części wydatków przez instytucję finansującą (druk wezwań, materiały biurowe).

Dział 758 Różne rozliczenia – wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 900,00 zł, Nie rozdysponowano środków rezerwy ogólnej w kwocie 118 900,00 zł oraz celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 180 000,00 zł.

Zestawienie nr 5. Struktura wykonanych wydatków bieżących Gminy Halinów na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	39 701 502,20	37 664 261,93	94,87%
Administracja publiczna	13 477 752,77	12 422 685,11	92,17%
Pomoc społeczna i rodzina	10 832 584,67	10 654 074,06	98,35%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 459 660,45	9 355 210,52	69,51%
Transport i łączność	4 143 618,73	3 885 115,20	93,76%
Kultura i sport	3 125 375,94	3 010 579,45	96,33%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	2 696 000,00	2 188 789,99	81,19%
Pozostałe wydatki	2 109 374,51	1 549 830,58	73,47%
Gospodarka mieszkaniowa	1 453 260,40	963 797,76	66,32%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 074,81	728 460,77	91,05%
Ochrona zdrowia	580 976,97	426 542,01	73,42%
Rolnictwo i łowiectwo	84 266,28	71 437,39	84,78%
Działalność usługowa	703 400,00	49 360,06	85,44%
Razem	93 167 847,73	82 970 144,83	89,05%

Zestawienie nr 6. Struktura wykonanych wydatków majątkowych Gminy Halinów na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.203 r.	% wykonania
Infrastruktura kanalizacyjna	9 504 933,64	7 361 391,94	77,45%
Budowa dróg	14 760 515,83	13 419 335,40	90,91%
Kultura i sport	6 702 243,31	4 892 107,23	72,99%
Gospodarka mieszkaniowa	2 875 087,40	2 057 952,23	71,58%
Pozostałe wydatki	162 712,00	95 755,50	58,85%
Budowa siłowni i placów zabaw	377 960,00	315 326,60	83,43%
Oświetlenie uliczne	3 951 451,53	3 222 094,76	81,54%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 034 049,64	7 911 695,37	87,58%
Infrastruktura wodociągowa	142 332,00	27 560,00	19,36%
Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
Administracja publiczna	842 000,02	707 149,04	83,98%
Pomoc społeczna i rodzina	5 405 739,28	3 299 909,35	61,04%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	95 000,00	100,00%
Razem	53 864 024,65	43 405 277,42	80,58%

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 4 227 790,59 zł, wykonanie 2 838 828,40 zł, tj. 67,15 %

Wydatki bieżące planowane na poziomie 84 266,28 zł wykonano w kwocie 71 437,39 zł, tj. 84,78 %. Realizacja w miarę potrzeb. Środki wydatkowano na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% wpływów z podatku rolnego, na które przeznaczono w budżecie kwotę 8 000,00 zł i zrealizowano w wysokości 6 263,93 zł, tj. 78,30 %,
- opłaty za decyzje z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 2 035,49 zł, tj. 50,89 % planu,
- energię niezbędną dla funkcjonowania przepompowni ścieków w kwocie 271,69 zł.
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 62 866,28 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wykonane wydatki majątkowe w/w działu w łącznej kwocie 2 767 391,01 zł, (tj. 66,79 % planu) dotyczą głównie zadań:

- „Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów” – wydatkowano środki w kwocie 48 945,40 zł stanowiącej 81,58% planu w tym min na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Stołecznej, Malowniczej w Józefinie i ul. Jarzębinowej w Hipolitowie” – poniesiono nakłady na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej kwocie 40 565,40 zł tj. 96,58 % planu.
- „Wykupy sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów” – realizacja w wysokości 27 560,00 zł, (tj. 19,36 %). Wydatki dokonywane w oparciu o umowy zawarte z mieszkańcami w ramach inicjatyw lokalnych,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna,

Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów” – realizacja planu w ok. 72,38 % tj. kwocie 224 366,76 zł. Wydatki dotyczyły głównie prac projektowych.

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem” – w ramach zadania wydatkowano kwotę 36 238,75 zł przeznaczoną na nadzór nad budowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej.

- „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Stołecznej, Malowniczej w Józefinie i ul. Jarzębinowej w Hipolitowie” – planowane środki w kwocie 68 000,00 zł zrealizowano w 96,93%.

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów” – przedsięwzięcie realizowane przy dofinansowaniu środkami Rządowego Funduszu Polski Ład. Wykonane prace związane z budową sieci w Okuniewie w nakładach 2 181 361,59 zł stanowiących 71,19 % planu.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin” – nie zrealizowano planowanych nakładów w kwocie 20 000,00 zł. Rozpoczęto prace projektowe.

- „Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów” – realizacja w wysokości 142 442,33 zł, (tj. 47,96 %). Wydatki dokonywane w oparciu o umowy zawarte z mieszkańcami w ramach inicjatyw lokalnych.

Dział 020 Leśnictwo – plan 30 000,00 zł, wykonanie 23 123,62 tj. 87,08% planu.

W **rozdziale 02001 Gospodarka leśna** poniesiono wydatki z tytułu jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu na działkach w Okuniewie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 481 000,00 zł, wykonanie 1 244 940,91 zł tj. 84,06 % planu.

rozdział 90095 Pozostała działalność – poniesiono wydatki dot. sprzedaży paliwa stałego mieszkańcom gminy w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 Transport i łączność - plan 18 844 134,56 zł, wykonanie 17 255 505,20 zł, tj. 91,57 %, w tym:

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy- plan – 628 664,61 zł, wykonanie – 605 113,61 zł, tj. 96,25%

Ujęto tu głównie wydatki bieżące związane z dotacją dla m.st. Warszawy przekazywaną na podstawie podpisanego porozumienia na dofinansowanie linii autobusowej „704” - kwota 589 349,00 zł, tj. 98,22%. Opłacono również składki na rzecz powiatowo-gminnego związku transportu publicznego powiatu mińskiego w wysokości 10 000,00 zł. Nie poniesiono natomiast kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury komunikacyjnej planowanych na poziomie 7 900,00 zł (§ 4210, § 4270, § 4300).

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie 5 764 ,61 zł na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 100,00 zł, wykonanie – 73,26 zł, tj. 73,26 %

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

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 3 277 200,00 zł, wykonanie – 3 274 216,23 zł, tj. 99,91%

Wydatki bieżące w wysokości 23 016,23 zł, tj. 88,52 % planu dotyczą opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w 2023 roku w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego przekazano:

- kwotę 2 751 200,00 zł, tj. 100,00 % planu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770”,

- kwotę 500 000,00 zł tj. 100,00 % planu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek”.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 14 774 169,95 zł, wykonanie – 13 221 942,13 zł, tj. 89,49 %

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 3 102 752,13 zł, (tj. 93,32%) dotyczą utrzymania dróg gminnych w tym: zakupu kruszywa, znaków drogowych, remontów, zimowego utrzymania, koszenia poboczy itp.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 10 119 190,00 zł, przy planie 11 449 315,83 zł, tj. 88,38 %. Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wydatkowano kwotę 154 159,97 zł, co stanowi 94,00 % planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Poniesiono nakłady na konserwację infrastruktury przystankowej zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Stołecznym Warszawą oraz koszty utworzenia miejsc parkingowych przy przystanku PKP.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 4 328 347,80 zł, wykonanie 3 021 749,99 zł, tj. 69,81%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 453 260,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 963 797,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,32%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 758 766,65 zł, co stanowi 63,37% planu rocznego wynoszącego 1 197 360,40 zł. Środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie, remonty budynków gminnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami tj. wykonanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i notarialne. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 740 291,00 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. Wydatek ten zrealizowano w kwocie 571 740,76 zł, co stanowi 77,23 % planu. Wykonanie uzależnione jest od liczby protokołów uzgodnień stron w ramach odszkodowania za nieruchomości oraz wynegocjowanych stawek za 1 m².

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 205 031,11 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 255 900,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych

Plan wydatków inwestycyjnych w/w działu w wysokości 2 875 087,40 zł został zrealizowany w wysokości 2 057 952,23 zł, tj. 71,58 %.

W ramach w/w środków zrealizowano zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53” – kwota 175 373,92 zł, tj. 36,15 % planu,

- „Wykupy gruntów i budynków” – kwota 1 779 566,71 zł, tj. 82,77 % planu,

- „Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Rynek 82 w Okuniewie” – kwota 59 961,60 zł, tj. 99,94% planu,

- „Budowa budynków socjalnych” – kwota 43 050,00 zł, tj. 43,05 % planu,

Nie zrealizowano natomiast zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie”.

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

Dział 710 Działalność usługowa - plan 703 400,00 zł, wykonanie 49 360,06 zł, tj. 7,02 %

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 650 000,00 zł, wykonanie – 29 024,36 zł, tj. 4,47 %

Zasadniczą pozycję stanowią wydatki w wysokości dotyczące realizacji umów w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego. W 2023 r. kontynuowane były procedury planistyczne dotyczące sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów miejscowości tj. Desno, Hipolitów-część D, Hipolitów-część B, Hipolitów-część C, Hipolitów-część H, Hipolitów-część I, Stary Konik-obszar nr 1, części miejscowości Józefin, Michałów-część A, Wielgolas Duchnowski część A i B. Procedury są na różnych etapach. Projekty planów dla Desna i Hipolitowa w związku z uwzględnieniem uwag, wymagały

ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Projekt planu dla Michałowa także ponownie musi zostać wyłożony. Hipolitów część B,C,H, I z uwagi na sąsiedztwo linii kolejowej i trwające prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej koncepcji przebudowy tej linii oraz wnioski leśne obejmujące również projekt planu dla Starego Konika-obszar nr 1 wymagają ponownej analizy i korekty. Procedura planu dla Józefina została prawie ukończona. Sporządzenie planu dla miejscowości Wielgolas Duchnowski część A i B odbywa się przy uwzględnieniu ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz trwającej zmiany nr 5 Studium. Opracowanie zmiany nr 5 Studium oraz zmiany nr 4 Studium są na zaawansowanych etapach, jednak z uwagi na dużą ilość uwag, które wpłynęły w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu zmiany nr 5 Studium oraz konieczność podzielenia sporządzenia projektu zmiany nr 4 Studium na dwie części - wydłuża się termin realizacji powyższych projektów.

rozdział 71095 Pozostała działalność - plan 53 400,00 zł, wykonanie – 20 335,70 zł, tj. 38,08 %

Poniesiono m.in. wydatki w kwocie 7 639,00 zł na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, koszty pomocy prawnej przy sporządzeniu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego oraz kosztów postępowania sądowego (140,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna - plan 14 319 752,79 zł, wykonanie 13 129 834,15 zł, tj. 91,69 %

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 163 276,77 zł, wykonanie – 158 701,00 zł, tj. 97,20 % dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych, pozostałych zadań min. obrony cywilnej.

rozdział 75020 Starostwa powiatowe - plan – 170 000,00 zł, wykonanie – 147 878,00 zł, tj. 86,99 %

Ujęto tu wydatki związane z dotacją celową dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia w wysokości 147 878,00 zł, tj. 98,59% planu. Nie zrealizowano pomocy dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji w kwocie 20 000,00 zł, z uwagi na brak stosownego porozumienia w tym zakresie.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatkowano kwotę 234 470,97 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 258 500,00 zł. W powyższym rozdziale poniesiono wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym min.: diety za posiedzenia sesji rady i komisji (198 225,00zł), zakup wyposażenia i materiałów spożywczych (15 923,11 zł), koszty rozmów telefonicznych (8 503,67 zł) oraz pozostałych usług np. transmisji obrad sesji Rady Miejskiej (11 819,19 zł).

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan – 11 760 156,26 zł, wykonanie – 10 790 645,49 zł, tj. 91,76 %

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 10 918 156,24 zł z czego wydatkowano kwotę 10 083 496,45 zł, co stanowi 92,36 % planu. Poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego i koniecznością realizacji zadań ustawowych. Zasadniczą pozycję stanowią płace wraz z pochodnymi (8 083 191,87 zł), ZFŚS (148 197,39 zł), wynagrodzenia bezosobowe (100 840,33 zł) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (57 084,00 zł), zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, serwis oprogramowania, monitoring, szkolenia (971 505,80 zł.), zakup materiałów m.in. artykuły biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie, sprzęt komputerowy(292 607,45 zł.) zakup energii (162 675,92 zł.) oraz usługi remontowe (114 749,92 zł) itp.

Kwota 42 581,58 zł (w tym: 35 887,75 zł środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 6 693,83 zł środki własne) stanowi koszty wykonania tabliczek informacyjnych w urzędzie miejskim oraz usługi tłumaczenia na język migowy w ramach projektu „Dostępny Samorząd”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 842 000,02 zł wydatkowano 707 149,04 zł, tj. 83,98 %, w tym:

- kwotę w wysokości 164 052,00 zł, tj. 60,76 % na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego”,
- kwotę w wysokości 543 097,04 zł na zadanie „Dostępny samorząd” w tym środki UE (168 560,00zł) środki własne (91 440,02 zł) oraz wydatki niekwalifikowane (283 097,02zł)

Nie wydatkowano natomiast środków w ramach zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miejskiego.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan – 50 999,76 zł, wykonanie – 45 942,01 zł, tj. 90,08 %

Zrealizowano niezbędne zadania gminy w zakresie promocji w tym min. zakupiono nagrody konkursowe (4 219,58 zł), materiały i wyposażenie, kosze okolicznościowe na potrzeby reprezentacji i promocji, kwiaty (20 333,98 zł) tj. 98,38 % planu oraz usług m.in. wykonanie personalizowanych produktów, albumów, teczek dyplomowych z herbem Halinowa itp. (21 388,45 zł) tj. 87,91 % planu.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan – 1 502 820,00 zł, wykonanie – 1 497 708,99 zł, tj. 99,66 % planu. Ujęto tu koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 1 213 491,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 57 968,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 131 227,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 333,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 796,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 527,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 940,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 857,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 196,35 zł;

rozdział 75095 Pozostała działalność - plan – 414 000,00 zł, wykonanie – 254 487,69 zł, tj. 61,47 %

W ramach wydatków bieżących finansowano m.in:

- diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej (82 110,00 zł),
- składki członkowskie: Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Związek Samorządów Polskich, Metropolia Warszawska (19 381,20 zł),
- organizacji jubileuszu Złotych Godów,
- zakup usług pozostałych m.in. doradztwo podatkowo-prawne, wynajęcie świątecznej dekoracji w postaci wzorów świetlnych wraz z montażem i demontażem, usługi cateringowe,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. na potrzeby zebrań wiejskich, wiązanki okolicznościowe, flagi itp.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 109 683,00 zł, wykonanie 99 804,19 zł, tj. 90,99 %

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

- aktualizację rejestru wyborców - **rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – kwota 3 278,00 zł wykorzystana w 100,00 %,
- realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych /**rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**/ - kwota 95 996,19 zł, tj. 90,67 %.
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego /**rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**/ - kwota 530,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 3 127,00 zł, wykonanie 470,40 zł tj. 15,04 % planu

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - nie wydatkowano planowanych w kwocie 2 000,00 zł świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.

rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – w niewielkim stopniu (41,74%) zrealizowano wydatki z tytułu dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej z uwagi na zakwestionowanie części wydatków przez instytucję finansującą (druk wezwań, materiały biurowe).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 895 074,81 zł, wykonanie 823 460,77 zł, tj. 92,00 % w tym:

rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100,00 %

Dofinansowano zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej z segmentu D o podwyższonych parametrach silnika dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 4 800,00 zł, wykonanie 4 800,00 zł, tj. 100,00 %

Środki przekazano na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim dotyczącego nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej terenie Gminy Halinów - 4 800,00 zł.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 517 541,63 zł, wykonanie 460 310,95 zł, tj. 88,94 %

W ramach wydatków bieżących wykonanych w wysokości 380 310,95 zł poniesiono koszty utrzymania gotowości bojowej trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Cisie, Długa Kościelna oraz Okuniew). Poniesiono niezbędne dla zapewnienia gotowości bojowej wydatki, w tym m.in. na:

- ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków (6 174,14 zł),
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych (79 165,00 zł),
- zakup paliwa i wyposażenia (178 425,27 zł),
- energii (17 516,52 zł),
- niezbędne remonty i konserwacje sprzętu (29 541,69 zł),
- badania profilaktyczne opieki zdrowotnej strażaków (5 920,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów (24 534,00 zł)
- przeglądów i legalizacji sprzętu bojowego, badania techniczne wozów strażackich, media (39 034,33 zł)

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 20 000,00 zł, wykonanie 9 660,00 zł, tj. 48,30 %

Niniejsze wydatki poniesiono w związku z sytuacją kryzysową jaką był pożar budynku mieszkalnego przy ul. Stołecznej w Józefinie i koniecznością zakwaterowania 6 osób.

rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 337 733,18 zł, wykonanie 333 689,82 zł, tj. 98,80 %.

W większości wydatkowano tu środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 322 812,18 zł w tym na zadania dot.:

- zakwaterowania w kwocie (318 258,22 zł),
- potwierdzenia tożsamości (146,48 zł),
- nadania nr PESEL (1 723,23 zł)
- wykonanie zdjęcia (2 684,25 zł).

Dodatkowo poniesiono koszty związane utrzymaniem monitoringu przestrzeni publicznej (4 427,64 zł) oraz jego serwisem w celach bezpieczeństwa (6 000,00 zł), wydruk tablic prewencyjno-instruktażowych informujących o postępowaniu w przypadku sytuacji wystąpienia czadu (450,00 zł)

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 2 696 000,00 zł, wykonanie 2 188 789,99 zł, tj. 81,19 %

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki- wydatkowane środki związane są z obsługą długu Gminy Halinów i wynikają z opłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym Halinów, Mińsk Mazowiecki, Wyszków, ING Bank Śląski, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”. Relatywne oszczędności powstały w związku z zaciągnięciem planowanego kredytu dopiero w m-cu XII 2023r oraz obniżenia o kwotę 5 mln jego wysokości.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – nie wykorzystano rezerw w łącznej kwocie 298 900,00 zł. w tym rezerwy ogólnej w kwocie 118 900,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 180 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 48 456 809,95 zł, wykonanie 45 364 918,34 zł, tj. 93,62 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 39 422 760,31 zł, wykonanie 37 453 222,97 zł, tj. 95,00 %,
- wydatki majątkowe - plan 9 034 049,64 zł, wykonanie 7 911 695,37 zł, tj. 87,58 %.

Wydatki na cele oświatowe w ramach działu finansowane były z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 24 158 068,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone w wysokości 222 075,91 zł,
- dotacji celowej na zadania własne w wysokości 3 288 610,00 zł,
- dotacji otrzymanych w związku z realizacją projektów unijnych w kwocie 1 242 514,61 zł,
- środków Funduszu Pomocy i odsetek od r-ku bankowego funduszu w kwocie 881 067,38 zł
- środków Funduszu COVID-19 w kwocie 3 078 285,90 zł
- środków własnych budżetu w kwocie 12 494 296,54 zł.

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

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan – 22 187 055,08 zł, wykonanie 21 274 702,88 zł, tj. 95,89 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 19 769 757,44 zł, wykonanie 19 365 116,25 zł, tj. 97,95 %,
- wydatki majątkowe – plan 2 417 297,64 zł, wykonanie 1 909 586,63 zł, tj. 79,00 %.

Zasadniczą część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne (15 896 244,67 zł, tj. 82,09 % planu wydatków bieżących) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania szkół.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie” w nakładach 714 699,16 zł tj. 89,39 % planu,
- pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów” w nakładach 1 039 292,47 zł, tj. 99,63 % planu,
- pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - wydatki poza projektem” w nakładach 130 995,00 zł tj. 87,33 % planu.
- „ Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie” w nakładach 24 600,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Nie zrealizowano planowanych środków na zadania:

- pn.- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie” – plan 100 000,00 zł. .
- pn. „ Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie” – plan 300 000,00 zł

Inwestycje będą kontynuowane w kolejnym roku budżetowym.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 3 623 044,51 zł, wykonanie 3 484 761,36 zł, tj. 96,18 %. Zasadniczo wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem oddziałów „0” przy szkołach podstawowych. Około 85,51 % wykonania (kwota 2 979 729,71 zł) stanowią wynagrodzenia i pochodne. Niskim wykonaniem lub jego brakiem cechuje się § 2310 oraz § 4330 planowane w łącznej kwocie 100 000,00 zł. Zaplanowano tu wzajemne rozliczenia z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne gminy.

rozdział 80104 Przedszkola – plan 12 275 529,97 zł, wykonanie 11 957 580,87 zł, tj. 97,41 % planu

Znaczącą pozycją tego rozdziału oprócz kosztów utrzymania przedszkoli publicznych stanowi dotacja dla przedszkoli niepublicznych m.in. „Niepubliczne Przedszkole Iskierka”, „Niepubliczne Przedszkole Magiczny Królewiec”, „Przedszkole Niepubliczne Wyliczanka” działających na terenie naszej gminy (kwota 1 185 774,10 zł, tj. 94,86% planu). Poniesiono również wydatki tytułem zwrotu kosztów utrzymania

dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin w związku z uczęszczaniem naszych dzieci do w/w placówek (§ 2310 i § 4330) w łącznej kwocie 881 587,29 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady w wysokości 5 826 470,74 zł, tj. 98,98 % planu na zadanie inwestycyjne pn. - „ Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów”.

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 182 691,90 zł, wykonanie – 92 732,26 zł, tj. 50,76 %

Przekazano tu dotację dla placówek niepublicznych tj. „Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska” oraz „Punkt Przedszkolny Słoneczko” w łącznej kwocie 90 695,46 zł (w tym środki na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli). Wysokość przekazanej dotacji wynika z liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz skalkulowanej w oparciu o zapisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych podstawowej kwoty dotacji. Ponadto pokryto koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Halinów w punktach przedszkolnych /publicznych i niepublicznych/ w innych gminach na podstawie otrzymanych not obciążających w kwocie 2 036,80 zł. Na powyższy cel zaplanowano w § 2310 i 4330 łącznie kwotę 80 000,00 zł. Realizacja wydatków jest uzależniona od liczby dzieci oraz podstawowej kwoty dotacji skalkulowanej według kosztów ponoszonych w danej gminie.

rozdział 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 963 402,38 zł, co stanowi 95,86 % planu rocznego wynoszącego 1 005 033,59 zł. Środki finansowe przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych, z czego kwotę 877 797,63 zł na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 49 567,10 zł na wydatki osobowe i nagrody niezaliczane do wynagrodzeń, kwotę 29 039,00 zł na ZFŚS, kwotę 6 398,65 zł na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usługi zdrowotne (300,00 zł) i nagrody konkursowe w wysokości 300,00 zł.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów – plan 1 604 000,00 zł, wykonanie 1 477 123,86 zł, tj. 92,09 %

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 440 145,56 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 36 978,30 zł.

rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan 8 370,00 zł, wykonanie 8 361,46 zł, tj. 99,90 % - środki zaplanowane na wynagrodzenia dla członków komisji - przedstawicieli MEN w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 132 689,00 zł, wykonanie 131 992,20 zł, tj. 99,47 %

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

rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 1 806 025,27 zł, wykonanie 1 637 084,45 zł, tj. 90,65 %

Są to wydatki ponoszone dla dzieci w przedszkolach, zerówkach i innych formach wychowania przedszkolnego, które posiadają orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia. Na powyższy cel Gmina otrzymuje zwiększoną kwotę subwencji oświatowej. Dla dzieci wymagających specjalnego kształcenia w niepublicznych placówkach oświatowych była przekazywana dotacja w kwotach wynikających z metryczki subwencji. W 2023r dla przedszkoli niepublicznych przekazano z w/w tytułu dotację w kwocie 1 431 932,89 zł, tj. 92,23 % planu.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 2 137 405,06 zł, wykonanie 2 043 371,66 zł, tj. 95,60 % planu.

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

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 242 513,13 zł, wykonanie 231 895,87 zł, tj. 95,62 %

W ramach wydatków rozdziału wykorzystano środki dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 222 075,91 zł oraz środki Funduszu Pomocy na w/w cel w wysokości 9 819,96 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 215 497,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 011,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 389,80 zł;
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 13 997,75 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 3 252 452,44 zł, wykonanie 2 061 909,09 zł, tj. 63,40 %

Główną pozycję stanowią wydatki w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych, tj.:

projekty bieżące:

- „Kompetentne i kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Chobocie i Cisiu.” – kwota wydatków 411 067,26 zł w tym środki Unii Europejskiej 365 396,54 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa 45 670,72 zł.
- „Kompetentne i kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie i Okuniewie” – kwota wydatków 428 274,93 zł w tym środki Unii Europejskiej 380 866,08 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa 47 408,85 zł.
- „Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów” w nakładach 2 632,08 tj. 97,79 % planu, w tym środki Unii Europejskiej w wysokości 2 237,27 zł oraz wkład własny w kwocie 394,81 zł.

projekty inwestycyjne:

- „Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów” w nakładach 175 638,00 tj. 24,06 % planu, w tym środki Unii Europejskiej w wysokości 118 334,50 zł oraz wkład własny w kwocie 57 303,50 zł.

Dodatkowo w ramach rozdziału wydatkowano środki Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w łącznej kwocie 871 247,42 zł.

Pozostałe pozycje w wydatkach rozdziału stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 10 000,00 zł;
- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – kwota 135 146,00 zł;
- usługi pozostałe – min. licencje na oprogramowanie do rozliczenia dotacji podręcznikowej, arkusze organizacji pracy szkół Sigma, programu Dotacje, programu Nabór do przedszkoli itp. – kwota 14 403,40 zł
- kary i odszkodowania – kwota 13 500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 590 976,97 zł, wykonanie 426 542,01 zł, tj. 72,18 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 580 976,97 zł, wykonanie 426 542,01 zł, tj. 73,42 %,
- wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0 zł,

rozdział 85111 Szpitale ogólne – nie zrealizowano wydatków planowanych w kwocie 10 000,00 zł, które przeznaczone były na pomoc dla szpitala powiatowego na zadanie pn. „Dofinansowanie modernizacji Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap VI - remont oddziału Położniczo-Ginekologicznego”. Nie zawarto porozumienia w tym zakresie.

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – plan 85 000,00 zł, wykonanie 45 239,70 zł, tj. 53,22 %

Wydatki bieżące w w/w kwocie dotyczą utrzymania budynku ośrodka zdrowia w Okuniewie w zakresie dostarczania energii, gazu i wody, remontów oraz pozostałych usług.

rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej – nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie 15 000,00 zł tytułem środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Funduszu Medycznego oraz wkładu własnego w realizację programu profilaktycznego pn. ”Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów na lata 2023-2025”. Późne podpisanie umowy o dofinansowanie w roku XII.2023 uniemożliwiło wyłonienie wykonawcy i realizację projektu.

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – nie wydatkowano środków planowanych w kwocie 7 300,00 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii. Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały głównie przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz uzależnieniom behawioralnym.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 473 676,97 zł, wykonanie 381 302,31 zł, tj. 80,50 %

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

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3 117 683,52 zł, wykonanie 3 082 530,86 zł, tj. 98,87 %

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zrealizowane wydatki w kwocie 434 548,33 zł tj. 100,00 % planu dotyczą kosztów zapewnienia całodobowej opieki osobom skierowanym do DPS z terenu Gminy Halinów.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatkowano kwotę 14 129,70 zł tj. 99,98% planu. Poniesiono tu nakłady na realizację projektu „Klub SENIOR+” w części nie objętej dotacją w okresie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Klub musi funkcjonować w sposób ciągły. Koszty dotyczą przede wszystkim:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – kwota 8 639,78 zł tj. 99,97 % planu,
- zakupu materiałów i wyposażenia w tym w ramach organizacji Dnia Seniora – kwota 799,92 zł tj. 99,99 % planu,
- usług min. prawne, monitoring - kwota 3 795,00 zł tj. 100,00 % planu
- odpisy na ZFŚS – kwota 895,00 zł tj. 100,00% planu.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 19 598,95zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 19 600,0 zł. Zakupiono na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego materiały biurowe i wyposażenie oraz poniesiono bieżące koszty utrzymania, usług prawnych, pocztowych i szkoleń.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie na poziomie 99,33 %, tj. w kwocie 36 908,13 zł.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 130 079,35 zł, tj. 99,96 % planu rocznego wynoszącego 130 135,00 zł. Środki w tym dotacji celowej w wysokości 22 535,00zł przeznaczono na zasiłki celowe w postaci zakupu żywności, odzieży, leków oraz zasiłki okresowe.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 150,00 zł – nie wpłynęły wnioski o wypłatę dodatku;

rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonano wydatki na poziomie 409 371,35 zł, co stanowi 97,97 % planu. W ramach w/w środków wypłacono zasiłki stałe, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Nie wydatkowano planowanych w kwocie 5 000,00 zł środków w zakresie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki rozdziału wyniosły 1 613 083,77 zł, tj. 99,96 %. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne (1 304 406,54 zł) tj. 80,86 % wydatków rozdziału. Pozostałe koszty w łącznej kwocie 308 677,23 zł dotyczą m.in. odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz usług pozostałych, tj. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, monitoring itp. Wydatki sfinansowane częściowo dotacją celową w kwocie 158 996,62 zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w wysokości 81 704,00 zł i zrealizowano w kwocie 79 746,28 zł, tj. 97,60 %. W ramach środków zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach dotacji zleconej – 32 450,00 zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano kwotę 138 156,06 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 138 305,00 zł. W ramach wydatków m.in.: przekazano dotację na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców Gminy Halinów w wysokości 10 000,00 zł. W ramach świadczeń społecznych wydawano obiady, śniadania i podwieczorki dla przedszkolaków i uczniów a także osób potrzebujących posiłku (128 156,06 zł). Znacząca część wydatków poniesiona została w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”. Program objął pomocą dzieci i młodzież w formie obiadów i paczek żywnościowych oraz osoby starsze w trudnej sytuacji materialnej w formie paczek żywnościowych i zasiłków celowych w łącznej kwocie 115 986,26 zł w tym środki dotacji celowej w wysokości 80 367,00 zł. Wypłacono 7106 świadczeń, a pomocą objęto 189 osób.

rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 230 462,52 zł zrealizowano w kwocie 206 908,94 zł, tj. 89,78 %

Zasadniczą pozycję wydatków stanowi:

- wypłata świadczeń ze źródła Funduszu Pomocy oraz odsetek zgromadzonych na rachunku funduszu w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w łącznej kwocie 34 926,05 zł. tj. 91,86% z czego jednorazowe świadczenia pieniężne (13 159,61zł), świadczenia pieniężne i niepieniężne (14 084,60zł), bezpłatna pomoc psychologiczna (7 681,84 zł).
- wypłata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID na realizację zadania pn. „Refundacja VAT od paliw gazowych” w kwocie 24 618,67 zł tj.99,42 % planu,
- realizacja programu „Senior+” w nakładach 83 732,02 zł, w tym środki dotacji w kwocie 32 824,99 zł

W ramach realizacji projektu Senior + przekazano kwotę 54 100,00 zł, na rzecz Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Jesienne Marzenia”, które wykorzystało dotację na zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora + w Halinowie. W ramach w/w projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie wydatkował kwotę 29 632,02 zł, tj. 98,19 % planu w związku z wynagrodzeniami i pochodnymi.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 186 664,51 zł, wykonanie 178 491,46zł tj. 95,62 % planu.

Ujęto tu głównie wypłaty świadczeń w ramach otrzymanych środków Funduszu COVID-19 z tytułu:

- dodatku dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 1 020,00 zł,
- dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w kwocie 166 756,95 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w kwocie 10 714,51zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 278 741,89 zł, wykonanie 211 038,96 zł, tj. 75,71%, w tym:

rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 117 932,73 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 140 772,12 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 94 636,08 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 160,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 010,90 zł;
- wydatki osobowe i nagrody niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 625,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 399,62 zł;

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 80 053,00 zł, wykonanie 35 189,46 zł, tj. 43,96%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty. Kwotę 28 149,56 zł sfinansowano z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zasiłków przyznano dla 5 dzieci pomoc materialną o charakterze socjalnym w związku z trudną sytuacją rodzinną i losową. Stypendia przyznano dla 38 dzieci. Łącznie przyznano 131 świadczeń (5 zasiłków i 38 stypendiów).

rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr LXI.528.2023 z dnia 30 marca 2023r w sprawie regulaminu udzielania stypendiów za szczególne wyniki w nauce dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Halinów w roku 2023 wypłacono stypendia dla 71 uczniów na łączną kwotę 56 800,00 zł stanowiąca 100,00 % planu.

rozdział 85495 Pozostała działalność – realizacja wydatków w kwocie 1 116,77 zł tj. 100,00 % planu z tytułu środków Funduszu Pomocy oraz odsetek od rachunku bankowego funduszu przeznaczonych na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy

Dział 855 Rodzina – plan 13 120 640,43 zł, wykonanie 10 871 452,55 zł tj. 82,86 %

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 7 000,00 zł, wykonanie 3 109,22 zł, tj. 44,43 %

Wydatki rozdziału dotyczą zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „500+”.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 272 543,00 zł wykonanie 5 233 658,83 zł, tj. 99,26 % - zasadniczą kwotę stanowi tu realizacja dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – realizacja w kwocie 5 232 778,89 zł. Pozostałe wydatki (879,94 zł) związane są ze zwrotem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – na zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenia pracowników wydających Kartę Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny wyasygnowano kwotę 2 320,00 zł (środki dotacji), co stanowi 100,00% planu . Wydano 607 kart tradycyjnych i elektronicznych.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 199 916,49 zł, wykonanie 196 886,97 zł, tj. 98,48 %.

Realizacja zadań własnych z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wykorzystano dotacje z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny w 2023r” w kwocie 18 750,89 zł tj. 86,92% planu. Środki własne zaangażowano w wysokości 178 136,08 tj. 99,88 planu.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze – na dofinansowanie pobytu małoletnich w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 90 692,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 963,00 zł.

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 18 532,00 zł, wykonanie 18 531,69 zł, tj. 100,00 % - wydatki związane z pobytem nieletnich w Domach Dziecka.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 132 149,00 zł, wykonanie 131 393,70 zł, tj. 99,43 %

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

rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 7 290 788,28 zł, wykonanie 5 089 388,33 zł, tj. 69,81 %.

Zasadniczą część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne (1 362 342,01 zł) oraz koszty funkcjonowania żłobka w tym wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 5 405 739,28 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów”, na które wydatkowano w 2023 roku kwotę 3 299 909,35 zł, tj. 61,04 % planu.

rozdział 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 470,51 zł, co stanowi 98,85 % planu rocznego wynoszącego 106 698,66 zł. W ramach zadania wypłacono świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy oraz poniesiono koszty obsługi programu. Na w/w cel otrzymano środki z Funduszu Pomocy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 23 515 525,31 zł, wykonanie 17 658 893,71 zł, tj. 75,09 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 459 660,45 zł, wykonanie 9 355 210,52 zł, tj. 69,51 %,
- wydatki majątkowe – plan 10 055 864,86 zł, wykonanie 8 303 683,19 zł, tj. 82,58 %.

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja planu w kwocie 6 630 809,43 zł, tj. 84,95 %

Zasadniczą wielkością tego rozdziału są inwestycje (kwota 4 670 506,33 zł) związane z:

- realizacją projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – plan w wysokości 4 543 741,33 zł wykonano w kwocie 4 543 741,33 zł, tj. w 100,00 % w tym: środki z budżetu UE (1 206 328,78 zł.) oraz własnych 3 337 412,55 zł. Projekt zrealizowano.

- zadaniem „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów- wydatki poza projektem” – wykonanie 120 000,00 zł przy planie 870 000,00 zł tj. 13,79 %,

- „Budowę kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów” - kwota 6 765,00 zł, tj. 13,53 % planu,

- nie zrealizowano planowanych nakładów w kwocie 100 000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów”,

Szczegółową informację w zakresie zaawansowania prac zawiera „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za 2023 rok”.

W ramach wydatków bieżących rozdziału przekazano do spółki gminnej Zakład Komunalny Sp. z o.o. dopłatę do ceny ścieków zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie w tym zakresie w wysokości 1 773 178,68 zł. Pozostałe koszty bieżące w kwocie 187 124,42 zł. dotyczą funkcjonowania i wyposażenia jednostki ds. realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan 7 725 156,17 zł, wykonanie 4 968 648,07 zł, tj. 64,32 %

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

rozdział 90003 Oczyszczania miast i wsi – plan 496 000,00 zł, wykonanie 331 432,90 zł, tj. 66,82 %

Poniesiono wydatki bieżące (235 677,40 zł) związane są z utrzymaniem czystości na terenie Gminy, tj. m.in. koszty funkcjonowania brygady sprzątającej, wywozu odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej, najmu toalet przenośnych itp.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 95 755,50 zł na projekt pn. „Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej”. Nakłady stanowią 66,04% planu.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 125 201,37 zł, co stanowi 86,35 % planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły pielęgnacji drzew oraz terenów zielonych na terenie gminy.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano kwotę 218 387,22 zł, co stanowi 38,07 % planu rocznego wynoszącego 573 607,68 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 33 433,04 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Projekt dofinansowany środkami WFOŚiGW w Warszawie.

Dodatkowo w ramach działań proekologicznych skierowanych do mieszkańców gminy dofinansowano wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ekologiczne w łącznych nakładach w kwocie 184 757,38 zł w tym środki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 70 141,90 zł. w ramach projektu „Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych”. Zakupiono także tablice informacyjną (196,80 zł) niezbędną dla celów promocyjnych i trwałości projektu.

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku w kwocie 62 400,89 zł, tj. 78,99 % planu.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 5 832 600,53 zł, wykonanie 4 656 959,48 zł, tj. 79,84 %

W ramach w/w klasyfikacji opłacono wydatki bieżące w łącznej wysokości 1 434 864,72 zł dot. kosztów oświetlenia ulic oraz niezbędnych konserwacji i zakupów. Wydatki inwestycyjne stanowiły wartość 3 222 094,76 zł i zostały szczegółowo opisane w tabeli inwestycyjnej.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę 59 070,99 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego. Środki przeznaczono na zabiegi pielęgnacyjne i wycinkę drzew.

rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – na cele związane z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 3 400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 89 271,60 zł, wykonanie – 68 705,51 zł, tj. 76,96 %

Zasadniczą pozycję stanowią tu koszty realizacji projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów” współfinansowanego przez WFOŚiGW kwotą 21 271,60 zł. Na ten cel wydatkowano 66 688,31 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 704 052,00 zł – wykonanie 533 877,85 zł, tj. 75,83 %.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 218 551,25 zł dotyczą głównie:

- ochrony środowiska (140 041,96 zł) w tym: usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt (78 096,80 zł. w tym środki dotacji z WFOŚiGW w kwocie 19 990,00 zł), zakupu karmy dla zwierząt (23 948,36 zł), opieki nad zwierzętami gospodarskimi odebranymi właścicielowi (7 800,00 zł), kosztów organizacji Ekologicznego Pikniku Rodzinnego pod hasłem „Ekologia jest trendy” (30 196,80 zł, w tym środki WFOŚiGW w kwocie 30 000,00 zł).

- bieżącego utrzymania terenów gminnych i placów zabaw w przestrzeni publicznej (koszenie, wymiana piachu, doposażenie) w kwocie 57 179,90 zł,

- dostarczenie wody do źródeł ulicznych (5 922,89 zł) itp.
- opłaty za użytkowanie gruntów znajdujących się pod dnem rzeki Długa (13 000,00 zł) itd.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 315 326,60 zł, tj. 79,69 % planu przeznaczone zostały na:

- „Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów” – kwota 134 150,00 zł, tj. 97,24 %,
- „Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu” – kwota 159 716,60 zł, tj. 99,82 %,
- „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy” – kwota 550,00 zł, tj. 1,10 %,
- „Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórzcu” – kwota 18 450 zł, tj. 73,80 %,
- „Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw” – kwota 2 460,00 zł tj. 49,20%,

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo opisane w tabeli inwestycyjnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 7 854 803,94 zł, wykonanie 6 403 963,88 zł, tj. 81,53 %

Zasadniczą pozycję wydatków bieżących tego działu planowanych w kwocie 2 215 000,00 zł stanowią dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury.

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano kwotę 37 438,83 zł, co stanowi 85,28 % planu rocznego wynoszącego 43 900,00 zł. Wydatki związane m.in. z zakupem wieńców upamiętniających wydarzenia historyczne (Powstanie Styczniowe, 100-lecie Bitwy Warszawskiej, z okazji wybuchu II wojny światowej, rocznicy odzyskania Niepodległości). Poniesiono również koszty związane z najmem budynku w Deśnie na potrzeby kulturalne /czynsz, media/.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2 004 562,72 zł, wykonanie 1 944 235,23 zł, tj. 96,99 % planu

Główne wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury zrealizowana w kwocie 1 670 000,00 zł. Dodatkowo na podstawie zawartych porozumień Gmina przekazała jednostce środki finansowe na wkład własny w projekty:

- „Okuniew na Moskala” w kwocie 13 394,18 zł
- „Folki Polki w Halinowie” w kwocie 34 500,00 zł
- „Wyposażenie domu kultury etap II” w kwocie 38 750,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem, remontem oraz wyposażeniem Domu Kultury w Michałowie oraz świetlicy w Deśnie.

W 2023r w ramach rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne w łącznej kwocie 144 702,09 zł w tym:

- pn.: „ Budowa studni przy świetlicy w Deśnie” w kwocie 20 000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 19 900,36 zł, tj. 99,50% planu,
- pn. „Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie” w kwocie 60 000,00 zł i wykonano w nakładach 55 350,00 zł tj. 92,25 % planu,
- pn. „Zakup sprzętu do konserwacji terenu wokół świetlicy w Deśnie” w kwocie 24 702,09 i poniesiono wydatki w wysokości 24 354,00 zł tj.98,59 % planu.

Nie zrealizowano zadań:

- pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie” ujęte w budżecie w nakładach 30 000,00 zł
- pn. „Monitoring świetlicy wiejskiej w Michałowie” planowanego w kwocie 10 000,00 zł

rozdział 92116 Biblioteki – wydatkowano kwotę 1 332 183,27 zł, co stanowi 75,45 % planu rocznego wynoszącego 1 765 741,22 zł. Największa pozycja rozdziału to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Halinów w kwocie 545 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Pozostałe wydatki związane są najmem, wyposażeniem i utrzymaniem budynku na potrzeby Biblioteki.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano również dotację celową dla jednostki w kwocie 1 069 541,22 zł na zadanie majątkowe pn. „Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie”, które sfinansowano w wysokości 694 172,81 zł, tj. 64,90%.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – przekazano Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława Kostki dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich obejmujących wykonanie złoconia ołtarza Św. Barbary we wnętrzu kościoła w Okuniewie w kwocie 25 000,00 zł. Dotację rozliczono.

rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 4 015 600,00 zł, wykonanie 3 065 106,55 zł, tj. 76,33 %

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę w wysokości 520,00 zł, tj. 20,00 % na pokrycie kosztów przeglądu windy w Domu Kultury.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje;

- pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”, w ramach której wydatkowano kwotę 13 419,30 zł, tj. 13,42 %,

- pn. „Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie” w poniesionych nakładach w wysokości 2 852 418,93 zł tj. 78,08 % planu,

- pn. „Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem” w ramach której wydatkowano 198 748,32 zł tj. 76,11 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 1 972 815,31 zł, wykonanie 1 498 722,80 zł, tj. 75,97 %

rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 1 588 500,00 zł, wykonanie 1 150 235,57 zł, tj. 72,41 % – wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania obiektu sportowego w Długiej Kościelnej.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne:

- „Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie” – kwota 543 598,50 zł, tj. 97,07 %,

- „Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie- wydatki poza projektem” – kwota 168 745,00 zł, tj. 84,37%,

- „Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów” – kwota 147 440,01 zł, tj. 92,15 %.

- „Budowa oświetlenia boiska w Michałowie” – kwota 155 000,00 zł tj. 100,00 %,

- „Budowa studni przy boisku w Michałowie” – kwota 16 500,00 zł tj. 82,50 %,

- „Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza projektem” – kwota 2 460,00 zł tj. 12,30 %.

Nie zrealizowano projektów:

- „Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie”

- „Budowa hali pneumatycznej na boisku sportowym w Długiej Kościelnej”

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 384 315,31 zł wykonanie 348 487,23 zł, tj. 90,68 %

W rozdziale tym ujęto między innymi dotację dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej /263 572,53 zł/ głównie na dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Dotacja jest udzielana w trybie otwartych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. zatrudnienia instruktorów w celu prowadzenia zajęć sportowych pozalekcyjnych tzw. SKS-ów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, zakupu nagród sportowych oraz opłat transportowych związanych z przewozem drużyn sportowych na turnieje i zawody.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Halinów w 2023 roku wydatkowała kwotę 7 203 440,38 zł, w tym: środki UE (2 560 211,57 zł), środki budżetu państwa (131 213,40 zł), wkład własny kwalifikowany (401 230,05 zł) oraz niekwalifikowany (4 110 785,36 zł).

- kwota 178 270,08 zł, w tym: środki unijne – 120 571,77 zł, wkład własny – 57 698,31 zł - tytułem realizacji projektu pn. „Bezpieczny uczeń na rowerze”,

- kwota 1 039 292,47 zł, w tym: środki unijne – 282 600,65 zł, wkład własny – 70 650,17 zł, środki niekwalifikowane – 686 041,65 zł - tytułem realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów”,

- kwota 411 067,26 zł w tym: środki unijne – 365 396,54 zł, budżet państwa – 45 670,72 zł w ramach projektu „Kompetentne i kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Chobocie i Cisiu”,

- kwota 428 274,93 zł, w tym: środki unijne – 380 866,08 zł oraz wkład własny – 47 408,85 zł tytułem realizacji projektu pn. „Kompetentne i kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie i Okuniewie”,

- kwota 4 557 271,33 zł, w tym: środki unijne – 1 206 328,78 zł, wkład własny – 212 881,55 zł oraz środki własne – 3 138 061,00 zł tytułem realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

- kwota 589 264,31 zł w tym: środki unijne – 204 447,75 zł, wkład własny – 98 133,85 zł oraz środki niekwalifikowane – 286 682,71 zł w ramach projektu „Dostępny samorząd”.

Nie wydatkowano środków w ramach projektów:

- kwota 17 712,00 zł, w tym: środki unijne – 14 169,62 zł, wkład własny – 3 542,38 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – projekt zakończony w 2023r.

Zestawienie nr 7 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w roku 2023

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	14 169,62	0,00	0,00%	-	-	14 169,62	0,00
	900	90095	6059		3 542,38	0,00	0,00%	-	-	3 542,38	0,00
Wydatki ogółem projektu					17 712,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	17 712,00	0,00
2.	801	80195	4017	Bezpieczny uczeń na rowerze w gm. Halinów	1 912,19	1 870,00	97,79%	1 912,19	1 870,00	-	-
	801	80195	4019		337,45	330,00	97,79%	337,45	330,00	-	-
	801	80195	4117		328,71	321,45	97,79%	328,71	321,45	-	-
	801	80195	4119		58,00	56,73	97,81%	58,00	56,73	-	-
	801	80195	4127		46,85	45,82	97,80%	46,85	45,82	-	-
	801	80195	4129		8,27	8,08	97,70%	8,27	8,08	-	-
	801	80195	6057		455 262,24	118 334,50	25,99%	-	-	455 262,24	118 334,50
801	80195	6059	274 737,76	57 303,50	20,86%	-	-	274 737,76	57 303,50		
Wydatki ogółem projektu					732 691,47	178 270,08	24,33%	2 691,47	2 632,08	730 000,00	175 638,00
3.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów	689 946,82	686 041,65	99,43%	-	-	689 946,82	686 041,65
	801	80101	6057		282 600,65	282 600,65	100,00%	-	-	282 600,65	282 600,65
	801	80101	6059		70 650,17	70 650,17	100,00%	-	-	70 650,17	70 650,17
Wydatki ogółem projektu					1 043 197,64	1 039 292,47	99,63%	0,00	0,00	1 043 197,64	1 039 292,47
4.	801	80195	2007	Kompetentne i kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Chobocie i Cisiu	297 980,37	297 980,37	100,00%	297 980,37	297 980,37	-	-
	801	80195	2009		37 244,36	37 244,36	100,00%	37 244,36	37 244,36	-	-
	801	80195	4117		11 352,22	9 742,28	85,82%	11 352,22	9 742,28	-	-
	801	80195	4119		2 023,41	1 217,72	60,18%	2 023,41	1 217,72	-	-
	801	80195	4127		1 582,78	912,95	57,68%	1 582,78	912,95	-	-
	801	80195	4129		281,64	114,09	40,51%	281,64	114,09	-	-
	801	80195	4717		969,05	208,58	21,52%	969,05	208,58	-	-
	801	80195	4719		172,42	26,10	15,14%	172,42	26,10	-	-
	801	80195	4797		64 603,36	56 552,36	87,54%	64 603,36	56 552,36	-	-
	801	80195	4799		11 495,12	7 068,45	61,49%	11 495,12	7 068,45	-	-
Wydatki ogółem projektu					427 704,73	411 067,26	96,11%	427 704,73	411 067,26	-	-
5.	801	80195	2007	Kompetentne i kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie i Okuniewie	304 401,93	304 401,93	100,00%	304 401,93	304 401,93	-	-
	801	80195	2009		37 890,91	37 890,91	100,00%	37 890,91	37 890,91	-	-
	801	80195	4117		11 610,52	10 993,09	94,68%	11 610,52	10 993,09	-	-
	801	80195	4119		1 445,25	1 368,24	94,67%	1 445,25	1 368,24	-	-
	801	80195	4127		1 654,79	1 155,64	69,84%	1 654,79	1 155,64	-	-
	801	80195	4129		205,99	143,90	69,86%	205,99	143,90	-	-
	801	80195	4717		1 013,13	365,93	36,12%	1 013,13	365,93	-	-
	801	80195	4719		126,10	45,58	36,15%	126,10	45,58	-	-
	801	80195	4797		67 542,30	63 949,49	94,68%	67 542,30	63 949,49	-	-
801	80195	4799	8 407,42	7 960,22	94,68%	8 407,42	7 960,22	-	-		
Wydatki ogółem projektu					434 298,34	428 274,93	98,61%	434 298,34	428 274,93	-	-
6.	900	90001	4300	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	13 530,00	13 530,00	100,00%	13 530,00	13 530,00	-	-
	900	90001	6050		3 124 531,00	3 124 531,00	100,00%	-	-	3 124 531,00	3 124 531,00
	900	90001	6057		1 206 328,78	1 206 328,78	100,00%	-	-	1 206 328,78	1 206 328,78
	900	90001	6059		212 881,55	212 881,55	100,00%	-	-	212 881,55	212 881,55
Wydatki ogółem projektu					4 557 271,33	4 557 271,33	100,00%	13 530,00	13 530,00	4 543 741,33	4 543 741,33
7.	750	75023	2950	Dostępny samorząd	2 441,00	2 440,92	100,00%	2 441,00	2 440,92	-	-
	750	75023	4300		15 000,00	1 144,77	7,63%	15 000,00	1 144,77	-	-
	750	75023	4307		42 140,00	35 887,75	85,16%	42 140,00	35 887,75	-	-
	750	75023	4309		10 360,24	6 693,83	64,61%	10 360,24	6 693,83	-	-
	750	75023	6050		287 000,00	283 097,02	98,64%	-	-	287 000,00	283 097,02
	750	75023	6057		168 560,00	168 560,00	100,00%	-	-	168 560,00	168 560,00
	750	75023	6059		91 440,02	91 440,02	100,00%	-	-	91 440,02	91 440,02
Wydatki ogółem projektu					616 941,26	589 264,31	95,51%	69 941,24	46 167,27	547 000,02	543 097,04
Ogółem					7 829 816,77	7 203 440,38	92,00%	948 165,78	901 671,54	6 881 650,99	6 301 768,84

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów na dzień 31.12.2023 roku z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe stanowi tabela nr 2.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów na dzień 31.12.2023 roku przedstawia tabela nr 3.

Na dzień 31.12.2023 r. dochody otrzymane w związku z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 350 000,00 zł i wykonano w wysokości 340 639,46 zł, tj. 97,33 %. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości 90 000,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 77 369,20 zł, tj. 85,97 %. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono nakłady w kwocie 381 302,31 zł, co obrazuje szczegółowo **tabela nr 4**.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów przedstawia **tabela nr 5**.

Planowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 6 000 000,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 6 051 852,18 zł. Na cele związane z gospodarką odpadami wydatkowano natomiast kwotę 4 968 648,07 zł, tj. 64,32 % planu.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za rok 2023 rok ukazuje tabela nr 6.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Halinów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 5 953 200,75 zł, przy planie 6 012 484,17 zł, tj. 99,01 %. Wydatkowano na ten cel kwotę 5 948 624,98 zł, tj. 98,94 % planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2021 roku przedstawia tabela nr 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów przedstawia **tabela nr 8**.

Plan i realizację wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 obrazuje **tabela nr 9**.

Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi przedstawia **tabela nr 10**.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Halinów udzieliła dotacji w łącznej kwocie 11 878 493,16 zł, z czego kwota 7 723 417,55 zł trafiła do jednostek sektora finansów publicznych, natomiast kwota 4 155 075,61 zł poza sektor finansów publicznych.

Informację w zakresie dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych obrazuje tabela nr 11.

IV. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA ROK 2023.

Na dzień 31.12.2023r planowano deficyt budżetu w kwocie 43 042 130,05 zł. Ostatecznie budżet zamknięto deficytem na poziomie 19 381 270,57 zł.

Planowane przychody w kwocie 49 684 578,05 zł zrealizowano w wysokości 49 684 578,05 zł, tj. 100,00 %, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – kwota 11 000 000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 13 203 791,71 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 25 480 786,34 zł.

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

Planowane na poziomie 6 642 448,00 zł rozchody zrealizowano: w 100,00 % w tym z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek – kwota 3 642 448,00 zł.
- inne cele: § 994 przelewy na rachunki lokat (min. niewykorzystane środki RFIL) w wysokości 3 000 000,00zł.

Zestawienie nr 8 Wykonanie planowanego deficytu/nadwyżki przez wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Halinów za rok 2023.

Lp.	Treść	§	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
I.	Deficyt/nadwyżka		-43 042 130,05	-19 381 270,57	45,03%
II.	Przychody ogółem, w tym:		49 684 578,05	49 684 578,05	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	0,00	0,00	-
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	12 978 791,71	12 978 791,71	100,00%
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	225 000,00	225 000,00	-
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	-
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	-
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	-
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	-
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	25 480 786,34	25 480 786,34	100,00%
III.	Rozchody ogółem, w tym:		6 642 448,00	6 642 448,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 765 000,00	2 765 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	877 448,00	877 448,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	-

V. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023r. wyniósł 40 135 742,00 zł, co stanowi 37,51 % wykonanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

- 600 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie planowanego na 2017r. deficytu budżetowego. Spłata do 30.11.2026r.
- 9 500 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie planowanego na 2018r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 31.12.2033r.

3. 10 700 000,00 zł - kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkanie na sfinansowanie planowanego w 2022r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłata do 30.06.2033r.
4. 11 000 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie planowanego na 2023r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłata do 30.06.2034r.
5. 8 335 742,00 zł - pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”. Spłata do 30.06.2033r.

W 2023 roku spłacono kredyty i pożyczkę na łączną kwotę 3 642 448,00 zł. Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 2 188 789,99 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów oraz należnych odsetek wydatkowano 5 831 237,99 zł, co stanowi 5,45 % zrealizowanych dochodów.

W roku 2023 Gmina Halinów nie udzielała poręczeń.

Zestawienie nr 9 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Bank	Przeznaczenie	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiana w trakcie roku		Stan na dzień 31.12.2023 r.	Koszt obsługi	Termin spłaty
				rozchody /spłata/	przychody			
1	ING Bank Śląski	Pokrycie planowanego w 2013 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	36 364,90	31.12.2023 r.
2	Bank Spółdzielczy Halinów	Sfinansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	53 274,83	30.11.2023 r.
3	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	46 377,01	30.11.2023 r.
4	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	Sfinansowanie planowanego w 2017 r. deficytu budżetu Gminy Halinów	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00	40 257,54	30.11.2026 r.
5	Bank Spółdzielczy Halinów	Sfinansowanie planowanego w 2018 r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.	10 000 000,00	500 000,00	0,00	9 500 000,00	686 476,59	31.12.2033 r.
6	Polski Bank Spółdzielczy Wyszaków	Sfinansowanie planowanego w 2022 r. deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 000 000,00	300 000,00	0,00	10 700 000,00	734 965,49	30.06.2033 r.
7	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	Sfinansowanie planowanego na 2023 r. deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	30.06.2034 r.
8	Pożyczka NFOŚiGW	Dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”	9 213 190,00	877 448,00	0,00	8 335 742,00	591 073,63	30.06.2033 r.
Razem:			32 778 190,00	3 642 448,00	11 000 000,00	40 135 742,00	2 188 789,99	

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

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

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów, tj. 317 998,54 zł zasadniczą pozycję stanowią wpływy z najmu składników mienia gminnego (pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego, sal gimnastycznych i lekcyjnych, kuchni, stołówki szkolnej oraz powierzchni pod reklamę itp.) – 311 864,17 zł, co stanowi 98,07 % wykonania dochodów.

Zrealizowane dochody jednostki przeznaczyły na:

- zakupy w łącznej kwocie 133 234,79 zł, tj. 41,90 % wydatków /zakup min. maszyny myjącej, wyposażenia, urządzenia IT, tonery, tusze, artykuły biurowe, artykuły hydrauliczne i malarskie, środki czystości, itp.,
- remonty w łącznej kwocie 106 180,07 zł, tj. 33,39 % wydatków /m.in. roboty remontowo-budowlane w budynkach w tym min: naprawa instalacji w bibliotece, balustrad, naprawa sprzętu itp./,
- zakupy pomocy naukowych w wysokości 28 761,75 zł, tj. 9,04 % wydatków /m.in. pomoce dydaktyczne w tym do sal integracyjno-sensorycznych, pomoce logopedyczne, itp.,
- usługi 48 529,97 zł, tj. 15,26 % wydatków /min. meble do gabinetu stomatologicznego, prania dywanów w przedszkolu, wykonanie banerów, koszty prowizji bankowych, wykonanie banneru, usługi transportowe itp./

Jednostki w roku 2023 zwróciły niewydatkowane środki w kwocie 1 291,96 zł /§ 2400/. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r wyniósł 0,00 zł.

Zestawienie nr 10 Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków na 01.01.2023	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stan środków na 31.12.2023
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	0,00	37 406,00	36 863,80	37 406,00	36 863,80	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	0,00	48 614,00	42 585,29	48 614,00	42 585,29	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	0,00	223 000,00	191 430,79	223 000,00	191 430,79	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chobocie	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	0,00	50 300,00	47 118,66	50 300,00	47 118,66	0,00
Razem			0,00	361 670,00	317 998,54	361 670,00	317 998,54	0,00

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia tabela nr 12.

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2023 - 2034 została uchwalona w dniu 22.12.2022 r. uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr **LVII.495.2022** W trakcie roku budżetowego była wielokrotnie zmieniana.

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela nr 13.

IX. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA 2023R. – tabela nr 14

Tabela nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023r										
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2023r	%	bieżące		majątkowe		%	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	%
							Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r				
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	63 866,28	217 999,29	341,34%	63 866,28	217 999,29	341,34%	0,00	0,00	0,00%		
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	7 585,40	0,00%	0,00	7 585,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 585,40	0,00%	0,00	7 585,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	146 057,78	0,00%	0,00	146 057,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146 057,78	0,00%	0,00	146 057,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
01095			Pozostała działalność	63 866,28	64 356,11	100,77%	63 866,28	64 356,11	100,77%	0,00	0,00	0,00%		
400	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 489,83	148,98%	1 000,00	1 489,83	148,98%	0,00	0,00	0,00%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 866,28	62 866,28	100,00%	62 866,28	62 866,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	530 325,90	106,07%	500 000,00	530 325,90	106,07%	0,00	0,00	0,00%		
		40095	Pozostała działalność	500 000,00	530 325,90	106,07%	500 000,00	530 325,90	106,07%	0,00	0,00	0,00%		
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500 000,00	308 129,21	61,63%	500 000,00	308 129,21	61,63%	0,00	0,00	0,00%	
600	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	625,65	0,00%	0,00	625,65	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221 571,04	0,00%	0,00	221 571,04	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
			Transport i łączność	4 486 914,61	8 640 957,31	192,58%	21 914,61	1 126 542,44	5140,60%	4 465 000,00	7 514 414,87	168,30%		
60004		Lokalny transport zbiorowy	5 764,61	6 464,61	112,14%	5 764,61	6 464,61	112,14%	0,00	0,00	0,00%			
60013	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	0,00%	0,00	700,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 764,61	5 764,61	100,00%	5 764,61	5 764,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
			Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	141,26	94,17%	150,00	141,26	94,17%	0,00	0,00	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	141,26	94,17%	150,00	141,26	94,17%	0,00	0,00	0,00%		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	15 091,60	94,32%	16 000,00	15 091,60	94,32%	0,00	0,00	0,00%	
60016		Drogi publiczne gminne	16 000,00	15 091,60	94,32%	16 000,00	15 091,60	94,32%	0,00	0,00	0,00%			
2700	0920		Drogi publiczne gminne	4 465 000,00	8 619 259,84	193,04%	0,00	1 104 844,97	0,00%	4 465 000,00	7 514 414,87	168,30%		
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203,98	0,00%	0,00	203,98	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00%	0,00	50,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych źródeł	0,00	1 104 590,99	0,00%	0,00	1 104 590,99	0,00%	0,00	0,00	0,00%			

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 049 414,87	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3 049 414,87	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00%	0,00	0,00	4 465 000,00	0,00%	0,00	0,00	4 465 000,00	100,00%
630	Turystyka	2 164,82	2 164,82	100,00%	0,00	0,00	2 164,82	0,00%	0,00	0,00	2 164,82	100,00%
63095	Pozostała działalność	2 164,82	2 164,82	100,00%	0,00	0,00	2 164,82	0,00%	0,00	0,00	2 164,82	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 164,82	2 164,82	100,00%	0,00	0,00	2 164,82	0,00%	0,00	0,00	2 164,82	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	586 940,00	488 188,90	83,18%	436 790,00	392 938,83	150 150,00	89,96%	0,00	0,00	95 250,07	63,44%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 940,00	381 563,25	78,52%	335 790,00	286 313,18	150 150,00	85,27%	0,00	0,00	95 250,07	63,44%
0470	Wpływy z opłat za trwały urząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 552,00	100,95%	5 500,00	5 552,00	0,00	100,95%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	47 020,98	134,35%	35 000,00	47 020,98	0,00	134,35%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	166 853,29	83,43%	200 000,00	166 853,29	0,00	83,43%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	131,71	87,81%	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00	0,00	131,71	87,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,98	15,98%	100,00	15,98	0,00	15,98%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	190,00	188,32	99,12%	190,00	188,32	0,00	99,12%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	66 682,61	70,19%	95 000,00	66 682,61	0,00	70,19%	0,00	0,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	95 118,36	63,41%	0,00	0,00	150 000,00	0,00%	0,00	0,00	95 118,36	63,41%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00	106 625,65	105,57%	101 000,00	106 625,65	0,00	105,57%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	105 872,94	105,87%	100 000,00	105 872,94	0,00	105,87%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	752,71	75,27%	1 000,00	752,71	0,00	75,27%	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	401 906,09	1 269 136,40	315,78%	401 906,09	1 269 136,40	0,00	315,78%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	163 376,77	163 309,32	99,96%	163 376,77	163 309,32	0,00	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 276,77	163 276,77	100,00%	163 276,77	163 276,77	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	32,55	32,55%	100,00	32,55	0,00	32,55%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,55	0,00%	0,00	0,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,55	0,00%	0,00	0,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 529,32	1 103 858,06	466,69%	236 529,32	1 103 858,06	0,00	466,69%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 803,09	1 065 916,06	525,59%	202 803,09	1 065 916,06	0,00	525,59%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	470,23	9 663,50	2055,06%	470,23	9 663,50	0,00	2055,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%

2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 070,00	16 874,96	80,09%	21 070,00	16 874,96	80,09%	16 874,96	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 930,00	3 147,54	80,09%	3 930,00	3 147,54	80,09%	3 147,54	0,00	0,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 256,00	8 256,00	100,00%	8 256,00	8 256,00	100,00%	8 256,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 968,47	98,42%	2 000,00	1 968,47	98,42%	1 968,47	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 511,47	100,76%	1 500,00	1 511,47	100,76%	1 511,47	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	457,00	91,40%	500,00	457,00	91,40%	457,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 683,00	99 804,19	90,99%	109 683,00	99 804,19	90,99%	99 804,19	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 278,00	3 278,00	100,00%	3 278,00	3 278,00	100,00%	3 278,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 278,00	3 278,00	100,00%	3 278,00	3 278,00	100,00%	3 278,00	0,00	0,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	105 875,00	95 996,19	90,67%	105 875,00	95 996,19	90,67%	95 996,19	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 875,00	95 996,19	90,67%	105 875,00	95 996,19	90,67%	95 996,19	0,00	0,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%	530,00	530,00	100,00%	530,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%	530,00	530,00	100,00%	530,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	3 127,00	6 885,29	220,19%	3 127,00	6 885,29	220,19%	6 885,29	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	6 414,89	320,74%	2 000,00	6 414,89	320,74%	6 414,89	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 414,89	320,74%	2 000,00	6 414,89	320,74%	6 414,89	0,00	0,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 127,00	470,40	41,74%	1 127,00	470,40	41,74%	470,40	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127,00	470,40	41,74%	1 127,00	470,40	41,74%	470,40	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 733,18	372 812,18	99,75%	323 733,18	322 812,18	99,72%	322 812,18	50 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	323 733,18	322 812,18	99,72%	323 733,18	322 812,18	99,72%	322 812,18	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59,58	59,58	100,00%	59,58	59,58	100,00%	59,58	0,00	0,00%

756	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322 752,60	322 752,60	99,72%	323 673,60	322 752,60	99,72%	322 752,60	99,72%	0,00	0,00	0,00%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 140 335,00	41 598 161,11	106,28%	39 140 335,00	41 598 161,11	106,28%	41 598 161,11	106,28%	0,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	86 601,82	283,94%	30 500,00	86 601,82	283,94%	86 601,82	283,94%	0,00	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	86 015,91	286,72%	30 000,00	86 015,91	286,72%	86 015,91	286,72%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	585,91	117,18%	500,00	585,91	117,18%	585,91	117,18%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 641 800,00	6 082 283,50	107,81%	5 641 800,00	6 082 283,50	107,81%	6 082 283,50	107,81%	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 140 000,00	5 450 206,07	106,04%	5 140 000,00	5 450 206,07	106,04%	5 450 206,07	106,04%	0,00	0,00	0,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	7 055,70	128,29%	5 500,00	7 055,70	128,29%	7 055,70	128,29%	0,00	0,00	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	9 656,00	113,60%	8 500,00	9 656,00	113,60%	9 656,00	113,60%	0,00	0,00	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	192 527,96	120,33%	160 000,00	192 527,96	120,33%	192 527,96	120,33%	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	15 762,23	78,81%	20 000,00	15 762,23	78,81%	15 762,23	78,81%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	315,60	105,20%	300,00	315,60	105,20%	315,60	105,20%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	10 481,94	139,76%	7 500,00	10 481,94	139,76%	10 481,94	139,76%	0,00	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	396 278,00	132,09%	300 000,00	396 278,00	132,09%	396 278,00	132,09%	0,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 622 000,00	11 196 890,09	116,37%	9 622 000,00	11 196 890,09	116,37%	11 196 890,09	116,37%	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 240 000,00	8 029 020,69	110,90%	7 240 000,00	8 029 020,69	110,90%	8 029 020,69	110,90%	0,00	0,00	0,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	304 554,48	105,02%	290 000,00	304 554,48	105,02%	304 554,48	105,02%	0,00	0,00	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	48 417,83	112,60%	43 000,00	48 417,83	112,60%	48 417,83	112,60%	0,00	0,00	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	196 038,91	112,02%	175 000,00	196 038,91	112,02%	196 038,91	112,02%	0,00	0,00	0,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	420 372,88	420,37%	100 000,00	420 372,88	420,37%	420 372,88	420,37%	0,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	49 803,00	124,51%	40 000,00	49 803,00	124,51%	49 803,00	124,51%	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	2 081 962,49	122,47%	1 700 000,00	2 081 962,49	122,47%	2 081 962,49	122,47%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	31 322,43	195,77%	16 000,00	31 322,43	195,77%	31 322,43	195,77%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	35 397,38	196,65%	18 000,00	35 397,38	196,65%	35 397,38	196,65%	0,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	686 100,00	1 072 450,70	156,31%	686 100,00	1 072 450,70	156,31%	1 072 450,70	156,31%	0,00	0,00	0,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	77 369,20	85,97%	90 000,00	77 369,20	85,97%	77 369,20	85,97%	0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	126 036,50	140,04%	90 000,00	126 036,50	140,04%	126 036,50	140,04%	0,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	263 270,26	101,26%	260 000,00	263 270,26	101,26%	263 270,26	101,26%	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	588 372,89	255,81%	230 000,00	588 372,89	255,81%	588 372,89	255,81%	0,00	0,00	0,00%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	945,00	0,00%	0,00	945,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 134,00	100,84%	16 000,00	16 134,00	100,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	80,00	160,00%	50,00	80,00	160,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	242,85	485,70%	50,00	242,85	485,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 159 935,00	23 159 935,00	100,00%	23 159 935,00	23 159 935,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 379 864,00	22 379 864,00	100,00%	22 379 864,00	22 379 864,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	780 071,00	780 071,00	100,00%	780 071,00	780 071,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	31 361 969,52	31 551 985,69	100,61%	30 914 821,99	31 004 701,11	100,29%	447 147,53	547 284,58	122,39%	447 147,53	122,39%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 158 068,00	24 158 068,00	100,00%	24 158 068,00	24 158 068,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 158 068,00	24 158 068,00	100,00%	24 158 068,00	24 158 068,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 877 197,25	5 877 197,25	100,00%	5 877 197,25	5 877 197,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 877 197,25	5 877 197,25	100,00%	5 877 197,25	5 877 197,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 326 704,27	1 477 081,05	111,33%	879 556,74	929 796,47	105,71%	447 147,53	547 284,58	122,39%	447 147,53	122,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	793,74	793,74	100,00%	793,74	793,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	37 313,85	444,21%	8 400,00	37 313,85	444,21%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 325,88	0,00%	0,00	21 325,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	870 363,00	870 363,00	100,00%	870 363,00	870 363,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 137,05	0,00%	0,00	100 137,05	0,00%	0,00	100 137,05	0,00%	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	447 147,53	447 147,53	100,00%	0,00	447 147,53	0,00%	447 147,53	447 147,53	100,00%	447 147,53	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	39 639,39	0,00%	0,00	39 639,39	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 639,39	0,00%	0,00	39 639,39	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 313 105,26	5 725 859,62	90,70%	2 459 663,95	2 633 033,20	107,05%	3 853 441,31	3 092 826,42	80,26%	3 853 441,31	80,26%
80101		Szkoły podstawowe	1 186 058,07	879 289,81	74,14%	51 000,00	49 584,39	97,22%	1 135 058,07	829 705,42	73,10%	1 135 058,07	73,10%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opat uszczynnych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	0,00%	0,00	30,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	240,00	60,00%	400,00	240,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	26 842,97	95,87%	28 000,00	26 842,97	95,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00	9 117,59	87,67%	10 400,00	9 117,59	87,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	12 061,87	98,87%	12 200,00	12 061,87	98,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 291,96	0,00%	0,00	1 291,96	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	900 558,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900 558,07	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	617 957,42	0,00%	0,00	0,00%	617 957,42	0,00	0,00%	0,00	617 957,42	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 500,00	191 748,00	89,39%	0,00	0,00%	191 748,00	214 500,00	0,00%	0,00	191 748,00	89,39%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00	20 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 500,00	130 193,99	119,99%	108 500,00	119,99%	130 193,99	0,00	119,99%	0,00	0,00	0,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 500,00	92 932,47	94,35%	98 500,00	94,35%	92 932,47	0,00	94,35%	0,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	37 261,52	372,62%	10 000,00	372,62%	37 261,52	0,00	372,62%	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	3 449 610,00	3 600 630,59	104,38%	1 186 489,00	104,38%	1 337 509,59	2 263 121,00	112,73%	2 263 121,00	2 263 121,00	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 41 000,00	132 662,50	94,09%	1 41 000,00	94,09%	132 662,50	0,00	94,09%	0,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	83 118,64	831,19%	10 000,00	831,19%	83 118,64	0,00	831,19%	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 287,42	0,00%	0,00	0,00%	7 287,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 025 489,00	1 025 489,00	100,00%	1 025 489,00	100,00%	1 025 489,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	43 869,15	438,69%	10 000,00	438,69%	43 869,15	0,00	438,69%	0,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 082,88	0,00%	0,00	0,00%	45 082,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 263 121,00	2 263 121,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	2 263 121,00	0,00%	2 263 121,00	2 263 121,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	19 797,20	395,94%	5 000,00	395,94%	19 797,20	0,00	395,94%	0,00	0,00	0,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	19 797,20	395,94%	5 000,00	395,94%	19 797,20	0,00	395,94%	0,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 971,00	5 970,74	100,00%	5 971,00	100,00%	5 970,74	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
0900	Wpływy z odsłatek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 343,00	1 343,00	100,00%	1 343,00	100,00%	1 343,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 628,00	4 627,74	99,99%	4 628,00	99,99%	4 627,74	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 513,13	231 895,87	95,62%	242 513,13	95,62%	231 895,87	0,00	95,62%	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 354,51	222 075,91	95,58%	232 354,51	95,58%	222 075,91	0,00	95,58%	0,00	0,00	0,00%

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 158,62	9 819,96	96,67%	10 158,62	9 819,96	96,67%	10 158,62	9 819,96	96,67%	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	1 315 453,06	858 081,42	65,23%	860 190,82	858 081,42	99,75%	455 262,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%	0,00	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	222,35	370,58%	60,00	222,35	370,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 287,75	0,00	0,00%	2 287,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	762 710,45	762 710,45	100,00%	762 710,45	762 710,45	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 132,62	95 132,62	100,00%	95 132,62	95 132,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	455 262,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	455 262,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	47 580,00	51 136,40	107,47%	47 580,00	51 136,40	107,47%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 010,00	50 525,38	144,32%	35 010,00	50 525,38	144,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	50 516,10	144,33%	35 000,00	50 516,10	144,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,28	92,80%	10,00	9,28	92,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570,00	611,02	107,20%	570,00	611,02	107,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,27	0,00%	0,00	1,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	609,75	106,97%	570,00	609,75	106,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	868 264,52	853 047,31	98,25%	868 264,52	853 047,31	98,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 156,00	36 908,13	99,33%	37 156,00	36 908,13	99,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 156,00	36 908,13	99,33%	37 156,00	36 908,13	99,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 535,00	22 535,00	100,00%	22 535,00	22 535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 535,00	22 535,00	100,00%	22 535,00	22 535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

85216	Zasilki stałe	417 834,00	409 371,35	97,97%	417 834,00	409 371,35	97,97%	409 371,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwróciłów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 834,00	409 371,35	99,16%	412 834,00	409 371,35	99,16%	409 371,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	161 997,00	161 544,71	99,72%	161 997,00	161 544,71	99,72%	161 544,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 115,49	84,62%	2 500,00	2 115,49	84,62%	2 115,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	432,60	86,52%	500,00	432,60	86,52%	432,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 997,00	158 996,62	100,00%	158 997,00	158 996,62	100,00%	158 996,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 615,00	47 556,15	99,88%	47 615,00	47 556,15	99,88%	47 556,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	13 015,00	14 887,50	114,39%	13 015,00	14 887,50	114,39%	14 887,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00	32 450,00	94,33%	34 400,00	32 450,00	94,33%	32 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	218,65	109,33%	200,00	218,65	109,33%	218,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 367,00	80 367,00	100,00%	80 367,00	80 367,00	100,00%	80 367,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 367,00	80 367,00	100,00%	80 367,00	80 367,00	100,00%	80 367,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	100 760,52	94 764,97	94,05%	100 760,52	94 764,97	94,05%	94 764,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	3 500,00	230,60	6,59%	3 500,00	230,60	6,59%	230,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,25	17,25	100,00%	17,25	17,25	100,00%	17,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	2 157,00	154,07%	1 400,00	2 157,00	154,07%	2 157,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 075,00	32 824,99	99,24%	33 075,00	32 824,99	99,24%	32 824,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 005,00	34 916,46	91,87%	38 005,00	34 916,46	91,87%	34 916,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 763,27	24 618,67	99,42%	24 763,27	24 618,67	99,42%	24 618,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 731,23	178 558,18	95,62%	186 731,23	178 558,18	95,62%	178 558,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	186 731,23	178 558,18	95,62%	186 731,23	178 558,18	95,62%	178 558,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,72	66,72	100,00%	66,72	66,72	100,00%	66,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	186 664,51	178 491,46	95,62%	186 664,51	178 491,46	95,62%	178 491,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 116,77	29 266,33	39,49%	74 116,77	29 266,33	39,49%	29 266,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 000,00	28 149,56	38,56%	73 000,00	28 149,56	38,56%	28 149,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	28 149,56	38,56%	73 000,00	28 149,56	38,56%	28 149,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	1 116,77	1 116,77	100,00%	1 116,77	1 116,77	100,00%	1 116,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,77	0,77	100,00%	0,77	0,77	100,00%	0,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%

855	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 116,00	1 116,00	100,00%	1 116,00	1 116,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85501	Rodzina	10 562 893,25	6 471 423,91	61,27%	6 492 843,15	6 471 423,91	99,67%	4 070 050,10	0,00	0,00%
	0920	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 109,92	103,66%	3 000,00	3 109,92	103,66%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	609,92	121,98%	500,00	609,92	121,98%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 326 043,00	5 252 774,05	98,62%	5 326 043,00	5 252 774,05	98,62%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	214,94	42,99%	500,00	214,94	42,99%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	2 000,00	665,00	33,25%	2 000,00	665,00	33,25%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 268 543,00	5 232 778,89	99,32%	5 268 543,00	5 232 778,89	99,32%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	19 115,22	34,75%	55 000,00	19 115,22	34,75%	0,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 430,00	2 327,05	95,76%	2 430,00	2 327,05	95,76%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 320,00	2 320,00	100,00%	2 320,00	2 320,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	7,05	6,41%	110,00	7,05	6,41%	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	21 572,49	18 750,89	86,92%	21 572,49	18 750,89	86,92%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 572,49	18 750,89	86,92%	21 572,49	18 750,89	86,92%	0,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 149,00	131 393,70	99,43%	132 149,00	131 393,70	99,43%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 149,00	131 393,70	99,43%	132 149,00	131 393,70	99,43%	0,00	0,00	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 971 000,10	957 597,79	19,26%	900 950,00	957 597,79	106,29%	4 070 050,10	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	906 357,29	100,71%	900 000,00	906 357,29	100,71%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	4 231,71	940,38%	450,00	4 231,71	940,38%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	47 008,79	9401,76%	500,00	47 008,79	9401,76%	0,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 070 050,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 070 050,10	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność	106 698,66	105 470,51	98,85%	106 698,66	105 470,51	98,85%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,96	33,96	100,00%	33,96	33,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%

900	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 664,70	105 436,55	98,85%	106 664,70	105 436,55	98,85%	105 436,55	0,00	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 792 111,80	8 780 174,67	99,86%	7 137 798,60	8 401 144,67	117,70%	1 654 313,20	379 030,00	22,91%	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 706 328,78	1 741 845,95	102,08%	500 000,00	1 741 845,95	348,37%	1 206 328,78	0,00	0,00%	
	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	300 000,00	0,00%	0,00	300 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,65	0,00%	0,00	33,65	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	1 441 812,30	288,36%	500 000,00	1 441 812,30	288,36%	0,00	0,00	0,00%	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 206 328,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 206 328,78	0,00	0,00%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 051 852,18	100,86%	6 000 000,00	6 051 852,18	100,86%	0,00	0,00	0,00%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 051 852,18	100,86%	6 000 000,00	6 051 852,18	100,86%	0,00	0,00	0,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	373 692,00	92 563,85	24,77%	373 692,00	92 563,85	24,77%	0,00	0,00	0,00%	
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	70 141,90	23,38%	300 000,00	70 141,90	23,38%	0,00	0,00	0,00%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących; jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 692,00	22 421,95	30,43%	73 692,00	22 421,95	30,43%	0,00	0,00	0,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	396 740,00	110,21%	0,00	37 700,00	0,00%	360 000,00	359 040,00	99,73%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 700,00	0,00%	0,00	37 700,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	59 040,00	98,40%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	59 040,00	98,40%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188 835,00	222 555,99	117,86%	188 835,00	222 555,99	117,86%	0,00	0,00	0,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	188 835,00	222 555,99	117,86%	188 835,00	222 555,99	117,86%	0,00	0,00	0,00%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 271,60	211 611,30	655,72%	32 271,60	211 611,30	655,72%	0,00	0,00	0,00%	
	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 672,47	0,00%	0,00	14 672,47	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	24 031,71	2403,17%	1 000,00	24 031,71	2403,17%	0,00	0,00	0,00%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	149 763,32	1497,63%	10 000,00	149 763,32	1497,63%	0,00	0,00	0,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 872,20	0,00%	0,00	1 872,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących; jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 271,60	21 271,60	100,00%	21 271,60	21 271,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	

90095	Pozostała działalność	130 984,42	63 005,40	48,10%	43 000,00	43 015,40	100,04%	87 984,42	19 990,00	22,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	0,00%	0,00	0,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 015,00	100,12%	13 000,00	13 015,00	100,12%	0,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 994,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	67 994,42	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wkasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 990,00	19 990,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	19 990,00	19 990,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 300,00	30 256,26	211,58%	14 300,00	30 256,26	211,58%	0,00	0,00	0,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	1 882,38	104,58%	1 800,00	1 882,38	104,58%	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 882,38	104,58%	1 800,00	1 882,38	104,58%	0,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	15 032,91	120,26%	12 500,00	15 032,91	120,26%	0,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	14 999,80	125,00%	12 000,00	14 999,80	125,00%	0,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,11	0,00%	0,00	7,11	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	26,00	5,20%	500,00	26,00	5,20%	0,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	0,00	13 340,97	0,00%	0,00	13 340,97	0,00%	100 000,00	96 000,00	96,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,97	0,00%	0,00	0,97	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 340,00	0,00%	0,00	13 340,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	96 007,92	96,01%	0,00	7,92	0,00%	100 000,00	96 000,00	96,00%
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	96 000,00	96,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	96 000,00	96,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wkasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	96 000,00	96,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	96 000,00	96,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7,92	0,00%	0,00	7,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,92	0,00%	0,00	7,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem:		103 989 742,33	106 994 151,68	102,89%	89 197 475,37	95 217 180,92	106,75%	14 792 266,96	11 776 970,76	79,62%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY HALINÓW ZA 2023 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan i realizacja wydatków 2023r									
					w tym:					MAJĄTKOWE				
					Plan ogółem na 31.12.2023r	Wykonanie ogółem na 31.12.2023r	%	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	%	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	%	
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 227 790,59	2 838 828,40	67,15%	84 266,28	71 437,39	84,78%	4 143 524,31	2 767 391,01	66,79%	
	01030			Izby rolnicze	8 000,00	6 263,93	78,30%	8 000,00	6 263,93	78,30%	0,00	0,00	0,00%	
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 263,93	78,30%	8 000,00	6 263,93	78,30%	0,00	0,00	0,00%	
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	64 000,00	50 980,89	79,66%	4 000,00	2 035,49	50,89%	60 000,00	48 945,40	81,58%	
		4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	2 035,49	50,89%	4 000,00	2 035,49	50,89%	0,00	0,00	0,00%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 945,40	81,58%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	48 945,40	81,58%	
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	184 332,00	68 125,40	36,96%	0,00	0,00	0,00%	184 332,00	68 125,40	36,96%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 565,40	96,58%	0,00	0,00	0,00%	42 000,00	40 565,40	96,58%	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 332,00	27 560,00	19,36%	0,00	0,00	0,00%	142 332,00	27 560,00	19,36%	
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 908 592,31	2 650 591,90	67,81%	9 400,00	271,69	2,89%	3 899 192,31	2 650 320,21	67,97%	
		4260		Zakup energii	1 000,00	271,69	27,17%	1 000,00	271,69	27,17%	0,00	0,00	0,00%	
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 213,98	2 507 877,88	69,62%	0,00	0,00	0,00%	3 602 213,98	2 507 877,88	69,62%	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 978,33	142 442,33	47,96%	0,00	0,00	0,00%	296 978,33	142 442,33	47,96%	
	01095			Pozostała działalność	62 866,28	62 866,28	100,00%	62 866,28	62 866,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,03	1 028,03	100,00%	1 028,03	1 028,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178,58	178,58	100,00%	178,58	178,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,06	26,06	100,00%	26,06	26,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4430		Różne opłaty i składki	61 633,61	61 633,61	100,00%	61 633,61	61 633,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
	020			Leśnictwo	30 000,00	26 123,62	87,08%	30 000,00	26 123,62	87,08%	0,00	0,00	0,00%	
		02001		Gospodarka leśna	30 000,00	26 123,62	87,08%	30 000,00	26 123,62	87,08%	0,00	0,00	0,00%	
		4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	26 123,62	87,08%	30 000,00	26 123,62	87,08%	0,00	0,00	0,00%	
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 481 000,00	1 244 940,91	84,06%	1 481 000,00	1 244 940,91	84,06%	0,00	0,00	0,00%	
		40095		Pozostała działalność	1 481 000,00	1 244 940,91	84,06%	1 481 000,00	1 244 940,91	84,06%	0,00	0,00	0,00%	
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	96 000,00	60 000,00	62,50%	96 000,00	60 000,00	62,50%	0,00	0,00	0,00%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	894 298,41	89,43%	1 000 000,00	894 298,41	89,43%	0,00	0,00	0,00%	
		4300		Zakup usług pozostałych	375 000,00	290 642,50	77,50%	375 000,00	290 642,50	77,50%	0,00	0,00	0,00%	

	4490	Proszalce podatkii na rzecz budzetu państwa	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	18 844 134,56	17 255 505,20	91,57%	4 143 618,73	3 885 115,20	93,76%	14 700 515,83	13 370 390,00	90,95%	
60004		Lokalny transport zbiorowy	628 664,61	605 113,61	96,25%	628 664,61	605 113,61	96,25%	0,00	0,00	0,00%	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	589 349,00	98,22%	600 000,00	589 349,00	98,22%	0,00	0,00	0,00%	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	10 000,00	66,67%	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	0,00	0,00%	4 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 764,61	5 764,61	85,22%	6 764,61	5 764,61	85,22%	0,00	0,00	0,00%	
60013		Drugi publiczne wojewódzkie	100,00	73,26	73,26%	100,00	73,26	73,26%	0,00	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	73,26	73,26%	100,00	73,26	73,26%	0,00	0,00	0,00%	
60014		Drugi publiczne powiatowe	3 277 200,00	3 274 216,23	99,91%	26 000,00	23 016,23	88,52%	3 251 200,00	3 251 200,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 016,23	88,52%	26 000,00	23 016,23	88,52%	0,00	0,00	0,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 251 200,00	3 251 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 251 200,00	3 251 200,00	100,00%	
60016		Drugi publiczne gminne	14 774 169,95	13 221 942,13	89,49%	3 324 854,12	3 102 752,13	93,32%	11 449 315,83	10 119 190,00	88,38%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	27 004,62	41,55%	65 000,00	27 004,62	41,55%	0,00	0,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 068 545,40	1 966 192,41	95,05%	2 068 545,40	1 966 192,41	95,05%	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180 208,72	1 098 635,10	93,09%	1 180 208,72	1 098 635,10	93,09%	0,00	0,00	0,00%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	920,00	83,64%	1 100,00	920,00	83,64%	0,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 984 315,83	5 654 190,00	80,96%	0,00	0,00	0,00%	6 984 315,83	5 654 190,00	80,96%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00%	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	164 000,00	154 159,97	94,00%	164 000,00	154 159,97	94,00%	0,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 714,97	94,30%	5 000,00	4 714,97	94,30%	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	149 445,00	97,04%	154 000,00	149 445,00	97,04%	0,00	0,00	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 328 347,80	3 021 749,99	69,81%	1 453 260,40	963 797,76	66,32%	2 875 087,40	2 057 952,23	71,58%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 832 447,80	2 713 707,28	70,81%	1 197 360,40	758 766,65	63,37%	2 635 087,40	1 954 940,63	74,19%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	747,76	74,78%	1 000,00	747,76	74,78%	0,00	0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	106,57	53,29%	200,00	106,57	53,29%	0,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 350,00	54,38%	8 000,00	4 350,00	54,38%	0,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 151,00	46 151,00	90,23%	51 151,00	46 151,00	90,23%	0,00	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	124 000,00	57 879,04	46,68%	124 000,00	57 879,04	46,68%	0,00	0,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 918,40	38 814,53	41,77%	92 918,40	38 814,53	41,77%	0,00	0,00	0,00%	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	20 200,00	21,26%	95 000,00	20 200,00	21,26%	20 200,00	0,00	21,26%	0,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	1,74	0,00%	50 000,00	1,74	0,00%	1,74	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	740 291,00	571 740,76	77,23%	740 291,00	571 740,76	77,23%	571 740,76	0,00	77,23%	0,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	18 710,00	74,84%	25 000,00	18 710,00	74,84%	18 710,00	0,00	74,84%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	65,25	13,05%	500,00	65,25	13,05%	65,25	0,00	13,05%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 087,40	1 954 940,63	74,19%	2 635 087,40	1 954 940,63	74,19%	1 954 940,63	2 635 087,40	0,00%	2 635 087,40	1 954 940,63	74,19%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	495 900,00	308 042,71	62,12%	495 900,00	308 042,71	62,12%	205 031,11	240 000,00	80,12%	103 011,60	103 011,60	42,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 121,66	20,39%	5 500,00	1 121,66	20,39%	1 121,66	0,00	20,39%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	159,87	14,53%	1 100,00	159,87	14,53%	159,87	0,00	14,53%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 525,00	10 525,00	100,00%	10 525,00	10 525,00	100,00%	10 525,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	46 189,93	85,54%	54 000,00	46 189,93	85,54%	46 189,93	0,00	85,54%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 767,64	78,45%	15 000,00	11 767,64	78,45%	11 767,64	0,00	78,45%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	67 975,00	66 166,16	97,34%	67 975,00	66 166,16	97,34%	66 166,16	0,00	97,34%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	68 602,97	95,28%	72 000,00	68 602,97	95,28%	68 602,97	0,00	95,28%	0,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	0,00	0,00%	28 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00%	1 000,00	400,00	40,00%	400,00	0,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	97,88	12,24%	800,00	97,88	12,24%	97,88	0,00	12,24%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	103 011,60	42,92%	240 000,00	103 011,60	42,92%	103 011,60	240 000,00	0,00%	240 000,00	103 011,60	42,92%
710		Działalność usługowa	703 400,00	49 360,06	7,02%	703 400,00	49 360,06	7,02%	49 360,06	0,00	7,02%	0,00	0,00	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	650 000,00	29 024,36	4,47%	650 000,00	29 024,36	4,47%	29 024,36	0,00	4,47%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	29 024,36	5,28%	550 000,00	29 024,36	5,28%	29 024,36	0,00	5,28%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
71005		Pozostała działalność	53 400,00	20 335,70	38,08%	53 400,00	20 335,70	38,08%	20 335,70	0,00	38,08%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 275,70	61,10%	25 000,00	15 275,70	61,10%	15 275,70	0,00	61,10%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 920,00	32,80%	15 000,00	4 920,00	32,80%	4 920,00	0,00	32,80%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	140,00	14,00%	1 000,00	140,00	14,00%	140,00	0,00	14,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	14 319 752,79	13 129 834,15	91,69%	13 477 752,77	12 422 685,11	92,17%	12 422 685,11	842 000,02	92,17%	707 149,04	707 149,04	83,98%
75011		Urzędy wojewódzkie	163 276,77	158 701,00	97,20%	163 276,77	158 701,00	97,20%	158 701,00	0,00	97,20%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 247,00	132 425,00	97,19%	136 247,00	132 425,00	97,19%	132 425,00	0,00	97,19%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 595,77	22 937,00	97,21%	23 595,77	22 937,00	97,21%	22 937,00	0,00	97,21%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 434,00	3 339,00	97,23%	3 434,00	3 339,00	97,23%	3 339,00	0,00	97,23%	0,00	0,00	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	170 000,00	147 878,00	86,99%	170 000,00	147 878,00	86,99%	147 878,00	0,00	86,99%	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	147 878,00	86,99%	170 000,00	147 878,00	86,99%	147 878,00	0,00	86,99%	0,00	0,00	0,00%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 500,00	234 470,97	90,70%	258 500,00	234 470,97	90,70%	0,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	198 225,00	99,11%	200 000,00	198 225,00	99,11%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 923,11	83,81%	19 000,00	15 923,11	83,81%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	11 819,19	40,07%	29 500,00	11 819,19	40,07%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 503,67	85,04%	10 000,00	8 503,67	85,04%	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 760 156,26	10 790 645,49	91,76%	10 918 156,24	10 083 496,45	92,36%	842 000,02	707 149,04	83,98%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 041,00	5 584,88	79,32%	7 041,00	5 584,88	79,32%	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	28 411,89	61,76%	46 000,00	28 411,89	61,76%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 527 000,00	6 421 990,94	98,39%	6 527 000,00	6 421 990,94	98,39%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 000,00	412 666,80	88,56%	466 000,00	412 666,80	88,56%	0,00	0,00	0,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-powizyjne	62 700,00	57 084,00	91,04%	62 700,00	57 084,00	91,04%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 000,00	1 079 708,57	97,89%	1 103 000,00	1 079 708,57	97,89%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 000,00	144 687,81	91,57%	158 000,00	144 687,81	91,57%	0,00	0,00	0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	100 840,33	84,03%	120 000,00	100 840,33	84,03%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	292 607,45	88,67%	330 000,00	292 607,45	88,67%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	189 000,00	162 675,92	86,07%	189 000,00	162 675,92	86,07%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	114 749,92	71,72%	160 000,00	114 749,92	71,72%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00	50 693,99	97,49%	52 000,00	50 693,99	97,49%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 201 359,00	786 311,59	65,45%	1 201 359,00	786 311,59	65,45%	0,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	42 140,00	35 887,75	85,16%	42 140,00	35 887,75	85,16%	0,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	10 360,24	6 693,83	64,61%	10 360,24	6 693,83	64,61%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	59 807,49	85,44%	70 000,00	59 807,49	85,44%	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	52 490,62	80,75%	65 000,00	52 490,62	80,75%	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 570,89	74,28%	25 000,00	18 570,89	74,28%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	149 000,00	148 197,39	99,46%	149 000,00	148 197,39	99,46%	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 003,91	25,02%	20 000,00	5 003,91	25,02%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 256,00	74 692,73	95,45%	78 256,00	74 692,73	95,45%	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	30 000,00	24 137,75	80,46%	30 000,00	24 137,75	80,46%	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00	447 149,02	80,28%	0,00	0,00	0,00%	557 000,00	447 149,02	80,28%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00	168 560,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	168 560,00	168 560,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 440,02	91 440,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%	91 440,02	91 440,02	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 999,76	45 942,01	90,08%	50 999,76	45 942,01	90,08%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 219,58	84,39%	5 000,00	4 219,58	84,39%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 669,16	20 333,98	98,38%	20 669,16	20 333,98	98,38%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 330,60	21 388,45	87,91%	24 330,60	21 388,45	87,91%	0,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 502 820,00	1 497 708,99	99,66%	1 502 820,00	1 497 708,99	99,66%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 446,00	963 845,31	99,94%	964 446,00	963 845,31	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatki wynagrodzenie różne	64 394,00	64 393,75	100,00%	64 394,00	64 393,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	165 937,50	99,96%	166 000,00	165 937,50	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	15 814,63	98,23%	16 100,00	15 814,63	98,23%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 796,68	99,99%	36 800,00	36 796,68	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 590,00	23 333,25	94,89%	24 590,00	23 333,25	94,89%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	57 968,30	99,95%	58 000,00	57 968,30	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	870,00	96,67%	900,00	870,00	96,67%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 873,00	131 227,73	98,02%	133 873,00	131 227,73	98,02%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	857,90	99,76%	860,00	857,90	99,76%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	196,35	98,18%	200,00	196,35	98,18%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 527,00	18 527,00	100,00%	18 527,00	18 527,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 940,40	99,54%	13 000,00	12 940,40	99,54%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 630,00	3 500,19	96,42%	3 630,00	3 500,19	96,42%	0,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	414 000,00	254 487,69	61,47%	414 000,00	254 487,69	61,47%	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	82 110,00	95,48%	86 000,00	82 110,00	95,48%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 364,96	57,86%	11 000,00	6 364,96	57,86%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	146 631,53	52,37%	280 000,00	146 631,53	52,37%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 381,20	55,37%	35 000,00	19 381,20	55,37%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 683,00	99 804,19	90,99%	109 683,00	99 804,19	90,99%	0,00	0,00	0,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 278,00	3 278,00	100,00%	3 278,00	3 278,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735,00	2 735,00	100,00%	2 735,00	2 735,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	473,00	100,00%	473,00	473,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	100,00%	70,00	70,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	105 875,00	95 996,19	90,67%	105 875,00	95 996,19	90,67%	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 640,00	65 640,00	100,00%	65 640,00	65 640,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,99	1 716,42	89,26%	1 922,99	1 716,42	89,26%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,03	244,63	88,95%	275,03	244,63	88,95%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 185,40	11 185,00	100,00%	11 185,40	11 185,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 147,48	15 683,45	64,95%	24 147,48	15 683,45	64,95%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 095,30	73,02%	1 500,00	1 095,30	73,02%	0,00	0,00	0,00%

	4410	Podróż służbowe krajowe	900,00	254,30	28,26%	900,00	254,30	28,26%	900,00	254,30	28,26%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,99	60,50%	200,00	120,99	60,50%	200,00	120,99	60,50%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	104,10	56,10	53,89%	104,10	56,10	53,89%	104,10	56,10	53,89%	0,00	0,00	0,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%	530,00	530,00	100,00%	530,00	530,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	100,00%	460,00	460,00	100,00%	460,00	460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróż służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00%	70,00	70,00	100,00%	70,00	70,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	3 127,00	470,40	15,04%	3 127,00	470,40	15,04%	3 127,00	470,40	15,04%	0,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 127,00	470,40	41,74%	1 127,00	470,40	41,74%	1 127,00	470,40	41,74%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,80	0,00	0,00%	435,80	0,00	0,00%	435,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	470,40	470,40	100,00%	470,40	470,40	100,00%	470,40	470,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróż służbowe krajowe	220,80	0,00	0,00%	220,80	0,00	0,00%	220,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 074,81	823 460,77	92,00%	800 074,81	728 460,77	91,05%	800 074,81	728 460,77	91,05%	95 000,00	95 000,00	100,00%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75405		Komendy powiatowe Policji	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze strażne pożarne	517 541,63	460 310,95	88,94%	437 541,63	380 310,95	86,92%	437 541,63	380 310,95	86,92%	80 000,00	80 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 600,00	79 165,00	93,58%	84 600,00	79 165,00	93,58%	84 600,00	79 165,00	93,58%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 534,00	98,93%	24 800,00	24 534,00	98,93%	24 800,00	24 534,00	98,93%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 736,18	178 425,27	92,10%	193 736,18	178 425,27	92,10%	193 736,18	178 425,27	92,10%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	22 100,00	17 516,52	79,26%	22 100,00	17 516,52	79,26%	22 100,00	17 516,52	79,26%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 265,45	29 541,69	97,61%	30 265,45	29 541,69	97,61%	30 265,45	29 541,69	97,61%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	5 920,00	47,36%	12 500,00	5 920,00	47,36%	12 500,00	5 920,00	47,36%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 230,00	37 488,17	67,88%	55 230,00	37 488,17	67,88%	55 230,00	37 488,17	67,88%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 410,00	1 546,16	64,16%	2 410,00	1 546,16	64,16%	2 410,00	1 546,16	64,16%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	6 174,14	51,88%	11 900,00	6 174,14	51,88%	11 900,00	6 174,14	51,88%	0,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	80 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	9 660,00	48,30%	20 000,00	9 660,00	48,30%	20 000,00	9 660,00	48,30%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 660,00	64,40%	15 000,00	9 660,00	64,40%	15 000,00	9 660,00	64,40%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	337 733,18	333 689,82	98,80%	337 733,18	333 689,82	98,80%	337 733,18	333 689,82	98,80%	0,00	0,00	0,00%
	3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	316 000,00	315 080,00	99,71%	316 000,00	315 080,00	99,71%	316 000,00	315 080,00	99,71%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 450,00	92,14%	7 000,00	6 450,00	92,14%	7 000,00	6 450,00	92,14%	0,00	0,00	0,00%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,00	97,00	100,00%	97,00	97,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 427,64	73,79%	4 427,64	6 000,00	73,79%	0,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	404,22	404,22	100,00%	404,22	404,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 037,41	6 036,41	99,98%	6 036,41	6 037,41	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 194,55	1 194,55	100,00%	1 194,55	1 194,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	2 696 000,00	2 188 789,99	81,19%	2 188 789,99	2 696 000,00	81,19%	0,00	0,00	0,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 696 000,00	2 188 789,99	81,19%	2 188 789,99	2 696 000,00	81,19%	0,00	0,00	0,00%
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 696 000,00	2 188 789,99	81,19%	2 188 789,99	2 696 000,00	81,19%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	298 900,00	0,00	0,00%	0,00	298 900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 900,00	0,00	0,00%	0,00	298 900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	298 900,00	0,00	0,00%	0,00	298 900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	48 456 809,95	45 364 918,34	93,62%	45 364 918,34	48 456 809,95	93,62%	37 453 222,97	7 911 695,37	87,58%
80101		Szkoły podstawowe	22 187 055,08	21 274 702,88	95,89%	21 274 702,88	22 187 055,08	95,89%	19 365 116,25	2 417 297,64	79,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668 530,00	652 679,82	97,63%	652 679,82	668 530,00	97,63%	0,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	149 563,89	149 563,89	100,00%	149 563,89	149 563,89	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 333,00	2 599 642,26	99,06%	2 599 642,26	2 624 333,00	99,06%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 343,00	169 339,95	100,00%	169 339,95	169 343,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332 414,34	2 298 252,93	98,54%	2 298 252,93	2 332 414,34	98,54%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 980,48	219 746,03	96,81%	219 746,03	226 980,48	96,81%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 733,00	6 733,00	100,00%	6 733,00	6 733,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 707,00	5 675,26	99,44%	5 675,26	5 707,00	99,44%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 211,00	346 568,32	99,24%	346 568,32	349 211,00	99,24%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 449,00	18 443,49	94,83%	18 443,49	19 449,00	94,83%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	908 237,00	726 810,40	80,02%	726 810,40	908 237,00	80,02%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	597 685,09	563 112,06	94,22%	563 112,06	597 685,09	94,22%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług pozostałych	25 250,00	21 838,46	86,49%	21 838,46	25 250,00	86,49%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	340 709,00	320 540,67	94,08%	320 540,67	340 709,00	94,08%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 135,00	19 490,24	88,05%	19 490,24	22 135,00	88,05%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	6 697,13	84,24%	6 697,13	7 950,00	84,24%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 601,00	17 149,84	92,20%	17 149,84	18 601,00	92,20%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 238,00	598 238,00	100,00%	598 238,00	598 238,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 630,00	11 785,00	75,40%	15 630,00	11 785,00	75,40%	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	68 267,64	66 123,08	96,86%	68 267,64	66 123,08	96,86%	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 897 763,00	9 837 215,50	99,39%	9 897 763,00	9 837 215,50	99,39%	0,00	0,00	0,00%
4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	705 927,00	705 924,92	100,00%	705 927,00	705 924,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania nichunków bieżących	0,00	3 546,00	0,00%	0,00	3 546,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 046,82	1 556 335,81	75,40%	0,00	0,00	0,00%	2 064 046,82	1 556 335,81	75,40%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 600,65	282 600,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%	282 600,65	282 600,65	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 650,17	70 650,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%	70 650,17	70 650,17	100,00%
80103	Odźwiży przedszkolne w szkołach podstawowych	3 623 044,51	3 484 761,36	96,18%	3 623 044,51	3 484 761,36	96,18%	0,00	0,00	0,00%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 073,00	164 185,11	97,69%	168 073,00	164 185,11	97,69%	0,00	0,00	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 309,32	35 309,32	100,00%	35 309,32	35 309,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	60 758,35	99,44%	61 100,00	60 758,35	99,44%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 135,41	99,89%	4 140,00	4 135,41	99,89%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 731,05	436 832,42	97,13%	449 731,05	436 832,42	97,13%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 564,31	58 993,01	97,41%	60 564,31	58 993,01	97,41%	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 679,28	99,93%	27 700,00	27 679,28	99,93%	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	6 172,00	6 151,90	99,67%	6 172,00	6 151,90	99,67%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	120 200,00	119 599,75	99,50%	120 200,00	119 599,75	99,50%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 753,00	1 752,76	99,99%	1 753,00	1 752,76	99,99%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług pozostałych	1 065,00	680,00	63,85%	1 065,00	680,00	63,85%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 975,00	25 874,73	99,61%	25 975,00	25 874,73	99,61%	0,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	892,80	89,28%	1 000,00	892,80	89,28%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 506,00	122 506,00	100,00%	122 506,00	122 506,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	8 566,83	7 582,81	88,51%	8 566,83	7 582,81	88,51%	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 269 094,00	2 251 738,14	99,24%	2 269 094,00	2 251 738,14	99,24%	0,00	0,00	0,00%
4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 695,00	159 689,57	100,00%	159 695,00	159 689,57	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	12 275 529,97	11 957 580,87	97,41%	12 275 529,97	11 957 580,87	97,41%	5 886 752,00	5 826 470,74	98,98%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	704 636,76	88,08%	800 000,00	704 636,76	88,08%	0,00	0,00	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 185 774,10	94,86%	1 250 000,00	1 185 774,10	94,86%	0,00	0,00	0,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 113,55	100,00%	12 113,55	12 113,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 550,00	9 532,98	99,82%	9 550,00	9 532,98	99,82%	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 686,00	130 312,24	97,48%	133 686,00	130 312,24	97,48%	0,00	0,00	0,00%

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 536,87	29 536,87	100,00%	29 536,87	29 536,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 850,00	1 097 850,00	98,58%	1 082 207,57	1 082 207,57	98,58%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 030,00	60 030,00	99,99%	60 022,38	60 022,38	99,99%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 628,40	512 628,40	98,64%	505 650,88	505 650,88	98,64%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 454,12	64 454,12	97,49%	62 835,90	62 835,90	97,49%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	796,00	796,00	99,95%	795,60	795,60	99,95%	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 700,00	100,00%	25 699,12	25 699,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 418,00	6 418,00	99,94%	6 414,05	6 414,05	99,94%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	165 400,00	165 400,00	96,74%	160 002,89	160 002,89	96,74%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	6 230,00	6 230,00	100,00%	6 230,00	6 230,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 665,00	4 665,00	91,23%	4 256,00	4 256,00	91,23%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 106,00	50 106,00	61,98%	31 057,58	31 057,58	61,98%	0,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	88,48%	176 950,53	176 950,53	88,48%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty za tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	85,31%	2 985,91	2 985,91	85,31%	0,00	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	134 542,00	134 542,00	100,00%	134 542,00	134 542,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	66,00	66,00	100,00%	66,00	66,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 586,51	9 586,51	93,97%	9 008,90	9 008,90	93,97%	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 715 984,52	1 715 984,52	98,75%	1 694 546,38	1 694 546,38	98,75%	0,00	0,00	0,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 535,00	94 535,00	100,00%	94 531,94	94 531,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 466,10	2 748 184,84	97,85%	2 748 184,84	2 748 184,84	97,85%	2 808 466,10	2 748 184,84	97,85%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 078 285,90	3 078 285,90	100,00%	3 078 285,90	3 078 285,90	100,00%	3 078 285,90	3 078 285,90	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	182 691,90	182 691,90	50,76%	92 732,26	92 732,26	50,76%	0,00	0,00	0,00%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	4,07%	2 036,80	2 036,80	4,07%	0,00	0,00	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki: systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	88,00%	88 003,56	88 003,56	88,00%	0,00	0,00	0,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	100,00%	2 691,90	2 691,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80107	Świetlice szkolne	1 005 033,59	1 005 033,59	95,86%	963 402,38	963 402,38	95,86%	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 579,00	40 579,00	93,68%	38 013,35	38 013,35	93,68%	0,00	0,00	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 553,75	11 553,75	100,00%	11 553,75	11 553,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 858,75	157 858,75	88,36%	139 479,88	139 479,88	88,36%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 048,94	17 048,94	91,12%	15 534,15	15 534,15	91,12%	0,00	0,00	0,00%

4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,70	99,97%	4 000,00	3 998,70	99,97%	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 399,95	100,00%	2 400,00	2 399,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 039,00	29 039,00	100,00%	29 039,00	29 039,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 939,15	4 855,38	81,75%	5 939,15	4 855,38	81,75%	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 425,00	683 341,91	97,42%	701 425,00	683 341,91	97,42%	0,00	0,00	0,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 590,00	34 586,31	99,99%	34 590,00	34 586,31	99,99%	0,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 604 000,00	1 477 123,86	92,09%	1 604 000,00	1 477 123,86	92,09%	0,00	0,00	0,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	36 978,30	99,94%	37 000,00	36 978,30	99,94%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 567 000,00	1 440 145,56	91,90%	1 567 000,00	1 440 145,56	91,90%	0,00	0,00	0,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	8 370,00	8 361,46	99,90%	8 370,00	8 361,46	99,90%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	201,46	95,93%	210,00	201,46	95,93%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	100,00%	8 160,00	8 160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 689,00	131 992,20	99,47%	132 689,00	131 992,20	99,47%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 323,00	28 322,00	100,00%	28 323,00	28 322,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 366,00	103 670,20	99,33%	104 366,00	103 670,20	99,33%	0,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 806 025,27	1 637 084,45	90,65%	1 806 025,27	1 637 084,45	90,65%	0,00	0,00	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki i systemu oświaty	1 552 500,00	1 431 932,89	92,23%	1 552 500,00	1 431 932,89	92,23%	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 247,41	85,26%	8 500,00	7 247,41	85,26%	0,00	0,00	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 106,48	2 106,48	100,00%	2 106,48	2 106,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	18 534,61	47,52%	39 000,00	18 534,61	47,52%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 765,06	27 815,37	75,66%	36 765,06	27 815,37	75,66%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 844,71	3 222,73	55,14%	5 844,71	3 222,73	55,14%	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 684,00	6 684,00	100,00%	6 684,00	6 684,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 210,02	233,45	19,29%	1 210,02	233,45	19,29%	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 056,00	126 068,87	90,01%	140 056,00	126 068,87	90,01%	0,00	0,00	0,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 359,00	12 238,64	99,03%	12 359,00	12 238,64	99,03%	0,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 137 405,06	2 043 371,66	95,60%	2 137 405,06	2 043 371,66	95,60%	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 900,00	101 112,99	93,71%	107 900,00	101 112,99	93,71%	0,00	0,00	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 758,68	23 758,68	100,00%	23 758,68	23 758,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 214,56	295 383,45	270 214,56	91,48%	295 383,45	270 214,56	91,48%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 001,33	40 707,41	35 001,33	85,98%	40 707,41	35 001,33	85,98%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,85	1 000,00	979,85	97,99%	1 000,00	979,85	97,99%	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 958,19	30 000,00	29 958,19	99,86%	30 000,00	29 958,19	99,86%	0,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 410,00	76 410,00	76 410,00	100,00%	76 410,00	76 410,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 177,51	12 121,52	9 177,51	75,71%	12 121,52	9 177,51	75,71%	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 023,11	1 455 893,00	1 404 023,11	96,44%	1 455 893,00	1 404 023,11	96,44%	0,00	0,00	0,00%
4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 735,44	94 231,00	92 735,44	98,41%	94 231,00	92 735,44	98,41%	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 895,87	242 513,13	231 895,87	95,62%	242 513,13	231 895,87	95,62%	0,00	0,00	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 997,75	22 139,62	13 997,75	63,22%	22 139,62	13 997,75	63,22%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927,05	1 927,05	1 927,05	100,00%	1 927,05	1 927,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,25	326,25	326,25	100,00%	326,25	326,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,22	47,22	47,22	100,00%	47,22	47,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 777,64	207 914,37	205 777,64	98,97%	207 914,37	205 777,64	98,97%	0,00	0,00	0,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 719,39	10 058,05	9 719,39	96,63%	10 058,05	9 719,39	96,63%	0,00	0,00	0,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,24	84,24	84,24	100,00%	84,24	84,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,33	16,33	16,33	100,00%	16,33	16,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	2 061 909,09	3 252 452,44	2 061 909,09	63,40%	3 252 452,44	2 061 909,09	63,40%	1 886 271,01	730 000,00	24,06%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	602 382,30	602 382,30	602 382,30	100,00%	602 382,30	602 382,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	75 135,27	75 135,27	75 135,27	100,00%	75 135,27	75 135,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912,19	1 912,19	1 870,00	97,79%	1 912,19	1 870,00	97,79%	0,00	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,45	337,45	330,00	97,79%	337,45	330,00	97,79%	0,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 291,45	23 291,45	21 056,82	90,41%	23 291,45	21 056,82	90,41%	0,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,66	3 526,66	2 642,69	74,93%	3 526,66	2 642,69	74,93%	0,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 284,42	3 284,42	2 114,41	64,38%	3 284,42	2 114,41	64,38%	0,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,90	495,90	266,07	53,65%	495,90	266,07	53,65%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	612 864,48	612 864,48	14 403,40	2,35%	612 864,48	14 403,40	2,35%	0,00	0,00	0,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373 708,06	373 708,06	373 708,06	100,00%	373 708,06	373 708,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 476,04	23 476,04	23 476,04	100,00%	23 476,04	23 476,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 146,00	135 146,00	100,00%	135 146,00	135 146,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odeszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,00%	13 500,00	13 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	1 982,18	574,51	28,98%	1 982,18	574,51	28,98%	28,98%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	298,52	71,68	24,01%	298,52	71,68	24,01%	24,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 779,60	73 779,60	100,00%	73 779,60	73 779,60	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301 619,24	301 619,24	100,00%	301 619,24	301 619,24	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 145,66	120 501,85	91,19%	132 145,66	120 501,85	91,19%	91,19%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 902,54	15 028,67	75,51%	19 902,54	15 028,67	75,51%	75,51%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 465,89	72 465,89	100,00%	72 465,89	72 465,89	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 198,59	26 198,59	100,00%	26 198,59	26 198,59	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 262,24	118 334,50	25,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	455 262,24	118 334,50	25,99%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 737,76	57 303,50	20,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	274 737,76	57 303,50	20,86%	
851	Ochrona zdrowia	590 976,97	426 542,01	72,18%	580 976,97	426 542,01	73,42%	73,42%	10 000,00	0,00	0,00%	
85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	
85121	Leżnictwo ambulatoryjne	85 000,00	45 239,70	53,22%	85 000,00	45 239,70	53,22%	53,22%	0,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
4260	Zakup energii	50 000,00	36 105,22	72,21%	50 000,00	36 105,22	72,21%	72,21%	0,00	0,00	0,00%	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 321,00	66,42%	5 000,00	3 321,00	66,42%	66,42%	0,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 813,48	25,28%	23 000,00	5 813,48	25,28%	25,28%	0,00	0,00	0,00%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
85153	Zwalczanie narkomanii	7 300,00	0,00	0,00%	7 300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 676,97	381 302,31	80,50%	473 676,97	381 302,31	80,50%	80,50%	0,00	0,00	0,00%	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 937,00	11 233,15	94,10%	11 937,00	11 233,15	94,10%	94,10%	0,00	0,00	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,00	1 618,47	71,14%	2 275,00	1 618,47	71,14%	71,14%	0,00	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 353,00	159 856,28	92,21%	173 353,00	159 856,28	92,21%	92,21%	0,00	0,00	0,00%	
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	2 280,54	25,34%	9 000,00	2 280,54	25,34%	25,34%	0,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	24 693,19	72,41%	34 100,00	24 693,19	72,41%	72,41%	0,00	0,00	0,00%	

852	4300	Zakup usług pozostałych	207 121,97	153 283,00	74,01%	207 121,97	153 283,00	74,01%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,00	73,80%	500,00	369,00	73,80%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	11 000,00	3 578,68	32,53%	11 000,00	3 578,68	32,53%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%	390,00	390,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna	3 117 683,52	3 082 530,86	98,87%	3 117 683,52	3 082 530,86	98,87%	0,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	434 550,00	434 548,33	100,00%	434 550,00	434 548,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 550,00	434 548,33	100,00%	434 550,00	434 548,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	14 132,00	14 129,70	99,98%	14 132,00	14 129,70	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 912,00	4 912,00	100,00%	4 912,00	4 912,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 398,00	1 396,62	99,90%	1 398,00	1 396,62	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	2 009,63	99,98%	2 010,00	2 009,63	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	321,53	99,85%	322,00	321,53	99,85%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,92	99,99%	800,00	799,92	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 795,00	3 795,00	100,00%	3 795,00	3 795,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	100,00%	895,00	895,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	19 600,00	19 598,95	99,99%	19 600,00	19 598,95	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%	6 600,00	6 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 098,95	99,98%	5 100,00	5 098,95	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	7 480,00	100,00%	7 480,00	7 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%	420,00	420,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 156,00	36 908,13	99,33%	37 156,00	36 908,13	99,33%	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 156,00	36 908,13	99,33%	37 156,00	36 908,13	99,33%	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 135,00	130 079,35	99,96%	130 135,00	130 079,35	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	130 135,00	130 079,35	99,96%	130 135,00	130 079,35	99,96%	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	417 834,00	409 371,35	97,97%	417 834,00	409 371,35	97,97%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	412 834,00	409 371,35	99,16%	412 834,00	409 371,35	99,16%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 613 655,00	1 613 083,77	99,96%	1 613 655,00	1 613 083,77	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 385,00	4 384,84	100,00%	4 385,00	4 384,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 297,20	1 022 133,35	99,98%	1 022 297,20	1 022 133,35	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 850,00	68 836,56	99,98%	68 850,00	68 836,56	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 449,90	190 449,90	100,00%	190 449,90	190 449,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 986,90	22 986,73	100,00%	22 986,90	22 986,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 916,00	79 602,00	99,61%	79 916,00	79 602,00	99,61%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 432,00	53 432,00	100,00%	53 432,00	53 432,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	29 242,00	29 229,21	99,96%	29 242,00	29 229,21	99,96%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 895,00	2 890,50	99,84%	2 895,00	2 890,50	99,84%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 405,00	1 397,00	99,43%	1 405,00	1 397,00	99,43%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	80 420,00	80 413,62	99,99%	80 420,00	80 413,62	99,99%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 421,00	7 420,86	100,00%	7 421,00	7 420,86	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	19 193,00	19 192,37	100,00%	19 193,00	19 192,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	477,00	475,80	99,75%	477,00	475,80	99,75%	0,00	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	24 237,00	24 235,03	99,99%	24 237,00	24 235,03	99,99%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 004,00	6 004,00	100,00%	6 004,00	6 004,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	44,00	0,00	0,00%	44,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 704,00	79 746,28	97,60%	81 704,00	79 746,28	97,60%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933,00	4 933,00	100,00%	4 933,00	4 933,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00	268,28	99,73%	269,00	268,28	99,73%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 702,00	54 745,00	96,55%	56 702,00	54 745,00	96,55%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	100,00%	19 800,00	19 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 305,00	138 156,06	99,89%	138 305,00	138 156,06	99,89%	0,00	0,00	0,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	128 305,00	128 156,06	99,88%	128 305,00	128 156,06	99,88%	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	230 462,52	206 908,94	89,78%	230 462,52	206 908,94	89,78%	0,00	0,00	0,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 100,00	54 100,00	100,00%	54 100,00	54 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	72 096,27	71 951,60	99,80%	72 096,27	71 951,60	99,80%	0,00	0,00	0,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 450,00	26 980,00	91,61%	29 450,00	26 980,00	91,61%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 679,00	19 179,00	97,46%	19 679,00	19 179,00	97,46%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 552,00	3 546,14	99,84%	3 552,00	3 546,14	99,84%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	295,88	88,32%	335,00	295,88	88,32%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100,00%	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 169,89	99,99%	1 170,00	1 169,89	99,99%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	13 000,00	8 151,06	62,70%	13 000,00	8 151,06	62,70%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 193,00	6 274,72	38,75%	16 193,00	6 274,72	38,75%	0,00	0,00	0,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	74,90	99,87%	75,00	74,90	99,87%	0,00	0,00	0,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	818,25	193,24	23,62%	818,25	193,24	23,62%	0,00	0,00	0,00%

4430	Różne opłaty i składki	415,00	414,60	99,90%	415,00	414,60	99,90%	414,60	99,90%	0,00	0,00	0,00%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencjo-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 550,00	6 550,00	100,00%	6 550,00	6 550,00	100,00%	6 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 129,00	1 127,91	99,90%	1 129,00	1 127,91	99,90%	1 127,91	99,90%	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 664,51	178 491,46	95,62%	186 664,51	178 491,46	95,62%	178 491,46	95,62%	0,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	186 664,51	178 491,46	95,62%	186 664,51	178 491,46	95,62%	178 491,46	95,62%	0,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	178 500,00	170 500,00	95,52%	178 500,00	170 500,00	95,52%	170 500,00	95,52%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,30	1 119,30	100,00%	1 119,30	1 119,30	100,00%	1 119,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,96	86,96	100,00%	86,96	86,96	100,00%	86,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	410,25	237,20	57,82%	410,25	237,20	57,82%	237,20	57,82%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00	48,00	100,00%	48,00	48,00	100,00%	48,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 741,89	211 038,96	75,71%	278 741,89	211 038,96	75,71%	211 038,96	75,71%	0,00	0,00	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 772,12	117 932,73	83,78%	140 772,12	117 932,73	83,78%	117 932,73	83,78%	0,00	0,00	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	94 636,08	90,13%	105 000,00	94 636,08	90,13%	94 636,08	90,13%	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 454,30	72,72%	2 000,00	1 454,30	72,72%	1 454,30	72,72%	0,00	0,00	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	171,01	171,01	100,00%	171,01	171,01	100,00%	171,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 914,42	3 010,90	76,92%	3 914,42	3 010,90	76,92%	3 010,90	76,92%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,86	399,62	75,56%	528,86	399,62	75,56%	399,62	75,56%	0,00	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,83	99,39	19,85%	500,83	99,39	19,85%	99,39	19,85%	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 557,00	15 787,86	61,78%	25 557,00	15 787,86	61,78%	15 787,86	61,78%	0,00	0,00	0,00%
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	1 273,57	63,68%	2 000,00	1 273,57	63,68%	1 273,57	63,68%	0,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 053,00	35 189,46	43,96%	80 053,00	35 189,46	43,96%	35 189,46	43,96%	0,00	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	74 303,00	32 449,46	43,67%	74 303,00	32 449,46	43,67%	32 449,46	43,67%	0,00	0,00	0,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 750,00	2 740,00	47,65%	5 750,00	2 740,00	47,65%	2 740,00	47,65%	0,00	0,00	0,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 800,00	56 800,00	100,00%	56 800,00	56 800,00	100,00%	56 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	56 800,00	56 800,00	100,00%	56 800,00	56 800,00	100,00%	56 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	1 116,77	1 116,77	100,00%	1 116,77	1 116,77	100,00%	1 116,77	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 116,00	1 116,00	100,00%	1 116,00	1 116,00	100,00%	1 116,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,77	0,77	100,00%	0,77	0,77	100,00%	0,77	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	13 120 640,43	10 871 452,55	82,86%	13 120 640,43	10 871 452,55	82,86%	10 871 452,55	82,86%	5 405 739,28	3 299 909,35	61,04%
85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	3 109,92	44,43%	7 000,00	3 109,92	44,43%	3 109,92	44,43%	0,00	0,00	0,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500,00	2 500,00	45,45%	5 500,00	2 500,00	45,45%	2 500,00	45,45%	0,00	0,00	0,00%
4560	Odbietki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	609,92	40,66%	1 500,00	609,92	40,66%	609,92	40,66%	0,00	0,00	0,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 272 543,00	5 233 658,83	99,26%	5 272 543,00	5 233 658,83	99,26%	0,00	0,00	0,00%
	Zwrot niewykorzystanych donacji oraz płatności	3 500,00	665,00	19,00%	3 500,00	665,00	19,00%	0,00	0,00	0,00%
	Świadczenia społeczne	4 566 233,00	4 538 662,78	99,40%	4 566 233,00	4 538 662,78	99,40%	0,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 241,60	100 019,98	94,14%	106 241,60	100 019,98	94,14%	0,00	0,00	0,00%
	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 303,40	9 303,40	100,00%	9 303,40	9 303,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 564,00	563 928,76	99,71%	565 564,00	563 928,76	99,71%	0,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 862,00	2 597,93	90,77%	2 862,00	2 597,93	90,77%	0,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 149,39	99,95%	1 150,00	1 149,39	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup energii	1 650,00	1 649,20	99,95%	1 650,00	1 649,20	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	12,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	100,00%	9 900,00	9 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998,00	989,45	99,14%	998,00	989,45	99,14%	0,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,00%	51,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00%	3 578,00	3 578,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Odektki od donacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	214,94	42,99%	500,00	214,94	42,99%	0,00	0,00	0,00%
85503	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Karta Dużej Rodziny	2 320,00	2 320,00	100,00%	2 320,00	2 320,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243,00	2 243,00	100,00%	2 243,00	2 243,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	77,00	100,00%	77,00	77,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	199 916,49	196 886,97	98,48%	199 916,49	196 886,97	98,48%	0,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 907,51	129 250,01	98,73%	130 907,51	129 250,01	98,73%	0,00	0,00	0,00%
	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 873,00	8 869,78	99,96%	8 873,00	8 869,78	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 644,96	24 485,01	95,48%	25 644,96	24 485,01	95,48%	0,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,45	1 762,64	94,24%	1 870,45	1 762,64	94,24%	0,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 270,57	15 200,00	99,54%	15 270,57	15 200,00	99,54%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,00	2 214,93	100,00%	2 215,00	2 214,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup energii	720,00	720,00	100,00%	720,00	720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	2 485,00	2 484,40	99,98%	2 485,00	2 484,40	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 255,00	1 253,75	99,90%	1 255,00	1 253,75	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	6 547,00	6 543,45	99,95%	6 547,00	6 543,45	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00%	3 578,00	3 578,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	100,00%	525,00	525,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00	0,00%	25,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zasłupce	90 693,00	90 692,60	100,00%	90 693,00	90 692,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 693,00	90 692,60	100,00%	90 693,00	90 692,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 532,00	18 531,69	100,00%	18 532,00	18 531,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 532,00	18 531,69	100,00%	18 532,00	18 531,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 149,00	131 393,70	99,43%	132 149,00	131 393,70	99,43%	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 149,00	131 393,70	99,43%	132 149,00	131 393,70	99,43%	0,00	0,00	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 290 788,28	5 089 388,33	69,81%	1 885 049,00	1 789 478,98	94,93%	5 405 739,28	3 299 909,35	61,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 500,00	1 075 355,61	99,62%	1 079 500,00	1 075 355,61	99,62%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	68 910,00	68 907,62	100,00%	68 910,00	68 907,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 480,00	191 286,04	98,87%	193 480,00	191 286,04	98,87%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	26 792,74	97,78%	27 400,00	26 792,74	97,78%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 675,00	33,44%	8 000,00	2 675,00	33,44%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	498,50	99,70%	500,00	498,50	99,70%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 905,00	29 685,24	93,04%	31 905,00	29 685,24	93,04%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	77 300,00	61 954,09	80,15%	77 300,00	61 954,09	80,15%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 360,00	68,00%	2 000,00	1 360,00	68,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	341 330,00	279 110,07	81,77%	341 330,00	279 110,07	81,77%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 221,98	92,06%	3 500,00	3 221,98	92,06%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	98,90	22,63%	437,00	98,90	22,63%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 464,00	1 463,22	99,95%	1 464,00	1 463,22	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 773,00	37 773,00	100,00%	37 773,00	37 773,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 539,70	88,49%	4 000,00	3 539,70	88,49%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	6 050,00	5 757,27	95,16%	6 050,00	5 757,27	95,16%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 855 739,28	2 749 909,35	56,63%	0,00	0,00	0,00%	4 855 739,28	2 749 909,35	56,63%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	550 000,00	550 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	550 000,00	550 000,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	106 698,66	105 470,51	98,85%	106 698,66	105 470,51	98,85%	0,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	104 681,00	103 456,98	98,83%	104 681,00	103 456,98	98,83%	0,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	383,96	380,53	99,11%	383,96	380,53	99,11%	0,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 352,70	1 352,00	99,95%	1 352,70	1 352,00	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pobochde od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,00	281,00	100,00%	281,00	281,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 515 525,31	17 658 893,71	75,09%	13 459 660,45	9 355 210,52	69,51%	10 055 864,86	8 303 683,19	82,58%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 805 997,33	6 630 809,43	84,95%	2 242 256,00	1 960 303,10	87,43%	5 563 741,33	4 670 306,33	83,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	115 039,95	82,17%	140 000,00	115 039,95	82,17%	0,00	0,00	0,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	9 792,85	72,54%	13 500,00	9 792,85	72,54%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	21 458,79	71,53%	30 000,00	21 458,79	71,53%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 058,41	67,96%	4 500,00	3 058,41	67,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4150	Doplaty w spółkach prawa handlowego	1 929 726,00	1 773 178,68	91,89%	1 929 726,00	1 773 178,68	91,89%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	20 575,00	24,79%	83 000,00	20 575,00	24,79%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	29 530,00	13 530,00	45,82%	29 530,00	13 530,00	45,82%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 669,42	73,39%	5 000,00	3 669,42	73,39%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 144 531,00	3 251 296,00	78,45%	4 144 531,00	3 251 296,00	78,45%	0,00	4 144 531,00	3 251 296,00	78,45%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 328,78	1 206 328,78	100,00%	1 206 328,78	1 206 328,78	100,00%	0,00	1 206 328,78	1 206 328,78	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 881,55	212 881,55	100,00%	212 881,55	212 881,55	100,00%	0,00	212 881,55	212 881,55	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 725 156,17	4 968 648,07	64,32%	7 725 156,17	4 968 648,07	64,32%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	198 731,89	93,74%	212 000,00	198 731,89	93,74%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 780,70	97,26%	8 000,00	7 780,70	97,26%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 150,00	40 045,99	92,81%	43 150,00	40 045,99	92,81%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 675,00	3 282,86	57,85%	5 675,00	3 282,86	57,85%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	36 504,00	76,53%	47 700,00	36 504,00	76,53%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 737,75	37,38%	10 000,00	3 737,75	37,38%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 391 631,17	4 676 638,89	63,27%	7 391 631,17	4 676 638,89	63,27%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 449,51	28,99%	5 000,00	1 449,51	28,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	445,00	44,50%	1 000,00	445,00	44,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	31,48	3,15%	1 000,00	31,48	3,15%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	496 000,00	331 432,90	66,82%	496 000,00	331 432,90	66,82%	145 000,00	145 000,00	95 755,50	66,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 256,56	73,22%	70 000,00	51 256,56	73,22%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 815,00	99,12%	21 000,00	20 815,00	99,12%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	160 652,84	63,00%	255 000,00	160 652,84	63,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 953,00	59,06%	5 000,00	2 953,00	59,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	95 755,50	66,04%	145 000,00	95 755,50	66,04%	0,00	145 000,00	95 755,50	66,04%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	125 201,37	86,35%	145 000,00	125 201,37	86,35%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	125 201,37	89,43%	140 000,00	125 201,37	89,43%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	573 607,68	218 387,22	38,07%	573 607,68	218 387,22	38,07%	0,00	0,00	0,00	0,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	525 000,00	184 757,38	35,19%	525 000,00	184 757,38	35,19%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 317,59	23 065,71	98,92%	23 317,59	23 065,71	98,92%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 461,46	3 747,72	84,00%	4 461,46	3 747,72	84,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,96	534,15	79,37%	672,96	534,15	79,37%	672,96	534,15	79,37%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 119,03	2 409,57	29,68%	8 119,03	2 409,57	29,68%	8 119,03	2 409,57	29,68%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 036,64	3 872,69	32,17%	12 036,64	3 872,69	32,17%	12 036,64	3 872,69	32,17%	0,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	79 000,00	62 400,89	78,99%	79 000,00	62 400,89	78,99%	79 000,00	62 400,89	78,99%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	47 392,89	76,44%	62 000,00	47 392,89	76,44%	62 000,00	47 392,89	76,44%	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	15 008,00	88,28%	17 000,00	15 008,00	88,28%	17 000,00	15 008,00	88,28%	0,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 832 600,53	4 656 959,48	79,84%	5 832 600,53	4 656 959,48	79,84%	1 881 149,00	1 434 864,72	76,28%	3 951 451,53	3 222 094,76	81,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	38 200,00	86,82%	44 000,00	38 200,00	86,82%	44 000,00	38 200,00	86,82%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 750,00	35,50%	50 000,00	17 750,00	35,50%	50 000,00	17 750,00	35,50%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 496 149,00	1 189 364,50	79,50%	1 496 149,00	1 189 364,50	79,50%	1 496 149,00	1 189 364,50	79,50%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	160 445,00	64,18%	250 000,00	160 445,00	64,18%	250 000,00	160 445,00	64,18%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	29 105,22	70,99%	41 000,00	29 105,22	70,99%	41 000,00	29 105,22	70,99%	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 451,53	2 222 094,76	75,29%	2 951 451,53	2 222 094,76	75,29%	0,00	0,00	0,00%	2 951 451,53	2 222 094,76	75,29%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 440,00	59 070,99	96,14%	61 440,00	59 070,99	96,14%	61 440,00	59 070,99	96,14%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	61 440,00	59 070,99	96,14%	61 440,00	59 070,99	96,14%	61 440,00	59 070,99	96,14%	0,00	0,00	0,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 271,60	68 705,51	76,96%	89 271,60	68 705,51	76,96%	89 271,60	68 705,51	76,96%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	86 271,60	68 705,51	79,64%	86 271,60	68 705,51	79,64%	86 271,60	68 705,51	79,64%	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	704 052,00	533 877,85	75,83%	704 052,00	533 877,85	75,83%	308 380,00	218 551,25	70,87%	395 672,00	315 326,60	79,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	24 910,86	56,62%	44 000,00	24 910,86	56,62%	44 000,00	24 910,86	56,62%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	15 000,00	6 041,59	40,28%	15 000,00	6 041,59	40,28%	15 000,00	6 041,59	40,28%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	7 602,40	61,31%	12 400,00	7 602,40	61,31%	12 400,00	7 602,40	61,31%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	220 980,00	179 996,40	81,45%	220 980,00	179 996,40	81,45%	220 980,00	179 996,40	81,45%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 960,00	315 326,60	83,43%	377 960,00	315 326,60	83,43%	0,00	0,00	0,00%	377 960,00	315 326,60	83,43%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 169,62	0,00	0,00%	14 169,62	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14 169,62	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542,38	0,00	0,00%	3 542,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 542,38	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 854 803,94	6 403 963,88	81,53%	7 854 803,94	6 403 963,88	81,53%	2 577 560,63	2 545 600,16	98,76%	5 277 243,31	3 858 363,72	73,11%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 900,00	37 438,83	85,28%	43 900,00	37 438,83	85,28%	43 900,00	37 438,83	85,28%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	16 087,24	80,04%	20 100,00	16 087,24	80,04%	20 100,00	16 087,24	80,04%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	3 500,00	2 302,39	65,78%	3 500,00	2 302,39	65,78%	3 500,00	2 302,39	65,78%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 326,00	98,12%	14 600,00	14 326,00	98,12%	14 600,00	14 326,00	98,12%	0,00	0,00	0,00%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	4 723,20	82,86%	5 700,00	4 723,20	82,86%	4 723,20	0,00	0,00	0,00%
92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 004 562,72	1 944 235,23	96,99%	1 859 860,63	1 844 630,87	99,18%	1 844 630,87	144 702,09	99 604,36	68,83%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00%	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00%	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 644,18	86 644,18	100,00%	86 644,18	86 644,18	100,00%	86 644,18	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 520,00	98,40%	30 000,00	29 520,00	98,40%	29 520,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 716,45	14 615,09	70,55%	20 716,45	14 615,09	70,55%	14 615,09	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	24 000,00	22 417,72	93,41%	24 000,00	22 417,72	93,41%	22 417,72	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 229,00	91,93%	4 600,00	4 229,00	91,93%	4 229,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 729,00	78,65%	20 000,00	15 729,00	78,65%	15 729,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 475,88	73,79%	2 000,00	1 475,88	73,79%	1 475,88	0,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900,00	0,00	0,00%	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	75 250,36	62,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00	120 000,00	75 250,36	62,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 702,09	24 354,00	98,59%	0,00	0,00	0,00%	0,00	24 702,09	24 354,00	98,59%
92116		Biblioteki	1 765 741,22	1 332 183,27	75,45%	646 200,00	638 010,46	98,73%	638 010,46	1 119 541,22	694 172,81	62,01%
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	545 000,00	100,00%	545 000,00	545 000,00	100,00%	545 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 700,00	17 700,00	100,00%	17 700,00	17 700,00	100,00%	17 700,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 861,40	88,61%	10 000,00	8 861,40	88,61%	8 861,40	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 597,78	64,94%	4 000,00	2 597,78	64,94%	2 597,78	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	62 994,45	99,99%	63 000,00	62 994,45	99,99%	62 994,45	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	509,36	9,26%	5 500,00	509,36	9,26%	509,36	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	347,47	34,75%	1 000,00	347,47	34,75%	347,47	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 069 541,22	694 172,81	64,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 069 541,22	694 172,81	64,90%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	4 015 600,00	3 065 106,55	76,33%	2 600,00	520,00	20,00%	520,00	4 013 000,00	3 064 586,55	76,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	520,00	20,00%	2 600,00	520,00	20,00%	520,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 013 000,00	3 064 586,55	76,37%	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 013 000,00	3 064 586,55	76,37%
926		Kultura fizyczna	1 972 815,31	1 498 722,80	75,97%	547 815,31	464 979,29	84,88%	464 979,29	1 425 000,00	1 033 743,51	72,54%
92601		Obiekty sportowe	1 588 500,00	1 150 235,57	72,41%	163 500,00	116 492,06	71,25%	116 492,06	1 425 000,00	1 033 743,51	72,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 439,29	26,46%	13 000,00	3 439,29	26,46%	3 439,29	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	23 000,00	15 107,90	65,69%	23 000,00	15 107,90	65,69%	15 107,90	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	97 944,87	77,43%	126 500,00	97 944,87	77,43%	97 944,87	0,00	0,00	0,00%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	1 033 743,51	72,54%	0,00	0,00%	1 425 000,00	1 033 743,51	72,54%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 315,31	348 487,23	90,68%	384 315,31	90,68%	0,00	0,00	0,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego	280 000,00	263 572,53	94,13%	280 000,00	94,13%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 015,31	1 667,44	20,80%	8 015,31	20,80%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	237,66	18,28%	1 300,00	18,28%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	65 340,00	93,34%	70 000,00	93,34%	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 711,60	27,12%	10 000,00	27,12%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 958,00	99,72%	15 000,00	99,72%	0,00	0,00	0,00%
Razem:		147 031 872,38	126 375 422,25	85,95%	93 167 847,73	89,05%	53 864 024,65	43 405 277,42	80,58%

Tabela nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023r.

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	ROK 2023			Realizacja - opis merytoryczny
					Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów	60 000,00	48 945,40	81,58%	W ramach zadania: na podstawie Umowy 137.2023 z dn.28.04.2023 r. na kwotę 24 354,00 zł została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi. Na bazie umowy nr 222.2023 r. z dn.24.07.2023 r. na kwotę 24 447,00 zł wykonano prace polegające na przebudowie przepustów drogowych. Ponadto, zostały zakupione wypisy z rejestru gruntów oraz mapa ewidencyjna na łączną kwotę 144,40 zł.
2	010	01043	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Stołecznej, Małowniczey w Józefinie i ul. Jarzębinowej w Hipolittowie	42 000,00	40 565,40	96,58%	Wykonano sieć wodociągową z rur DN 110 o długości ok 12 m, z rur DN 40 o długości 3x12 m oraz sieć kanalizacyjną wraz z montażem 1 studni podciśnieniowej DNI1000 wraz z zaworem, 2 studniami kanalizacyjnymi PP DN425 – 2 sztuki, sieć z rur PVC Dz. 160x4,7mm SN8 o długości ok. 30m, z rur PVC Dz. 200x5,9mm SN8 o długości ok. 15m, z rur PE100 SDR11 DN16 DZI10810,0mm o długości ok. 70 m
3	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	142 332,00	27 560,00	19,36%	Wydatki poniesiono w ramach umowy nr 388.2016 z dn.13.09.2016r. na wybudowanie z inicjatywy lokalnej sieci wodociągowej - przez p.Leszka Przybyśza, p.Tomasza Złuteczyka, p. Hannę Stedlecką. Pozostałe umowy przeszły na rok 2024.
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Komik, Stary Komik, Ciste oraz Hipolittów	310 000,00	224 366,76	72,38%	W ramach zadania realizowane były prace projektowe w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Cisiu, Wielogólesie Brzezińskim i Hipolittowie, oraz sprawowany był nadzór.
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem	140 000,00	36 238,75	25,88%	W ramach zadania prowadzony jest nadzór nad powstającymi w ramach projektu sieciami kanalizacji sanitarnej
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Stołecznej, Małowniczey w Józefinie i ul. Jarzębinowej w Hipolittowie	68 000,00	65 910,78	96,93%	Na podstawie umów nr 337.2023 i nr 338.2023 zrealizowano sieć kanalizacyjną i wodociągową. Przy ul. Małowniczej zrealizowano ok. 100 m sieci wodociągowej wraz z montażem zasuw wodociągowej i z montażem zestawu hydrantowego oraz ok.40m sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej wraz z montażem zasuw sieci kanalizacji podciśnieniowej. W ul. Jarzębinowej wybudowano 48 m sieci wodociągowej wraz z montażem 4 zasuw wodociągowych oraz ok. 115m sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej wraz z montażem 1 studni podciśnieniowej DNI1000 z zaworem oraz 2 studni kanalizacyjnych. Wykonawca: Usługi Wodno-Kanalizacyjne Tomasz Witkowski
7	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	3 064 213,98	2 181 361,59	71,19%	Prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Okuniewie, w ul. Łukowej, Postępu, Piwnej, Prostiej w ramach wkładu własnego w programie "Polski Ład". W Okuniewie wybudowano ponad 1500 m sieci kanalizacyjnej, zamontowano 60 studni. Dalsze prace prowadzone są w ul. Szkolnej oraz w Wielogólesie Brzezińskim w ul. Jurzeńki, Płytynowej, Stebnej, Strajanej i Cisiu w ul. Głównej i Powstańca Syzygiewskiego.
8	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin	20 000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęte zostały prace projektowe pod przyszłą budowę sieci kanalizacyjnej która obejmie ul. Szlachecką i umożliwi dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Grabina.
9	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	296 978,33	142 442,33	47,96%	Wydatki poniesiono na podstawie umowy nr 288.2016 z dn.13.09.2016r. dot. wybudowania z inicjatywy lokalnej sieci kanalizacyjnej - przez p.Leszka Przybyśza, p.Tomasza Złuteczyka, p. Hannę Stedlecką
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					4 143 524,31	2 767 391,01	66,79%	
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770	2 751 200,00	2 751 200,00	100,00%	Pomoc finansową na realizację zadania przekazano zgodnie z zawartą umową nr 57.2023 z Powiatem Mińskim. W ramach zadania wykonano przebudowę głównej arterii komunikacyjnej na terenie gminy. Wybudowano kanalizację deszczową, nową jezdnię asfaltową, chodnika i szeroki rowerowe na odcinku blisko 4 km
11	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek	500 000,00	500 000,00	100,00%	Pomoc finansową na realizację zadania przekazano zgodnie z zawartą umową nr 1.032.3.2023 zawartą z Powiatem Mińskim. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 1,3 km łączący Długą Szlachecką z Okuniewem wraz z dwoma kładkami nad rzeką Zonza i rzeką Długa

12	600	60016	6050	<p>Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:</p> <p>1) ul. Przednia w Halinowie odcinek o dł. 145 m i szer. 4 m - kwota 83 947,34 zł</p> <p>2) ul. Bakowa w Halinowie odcinek o dł. 425 m i szer. 5 m - kwota 3 18 004,20 zł</p> <p>3) ul. Cisowa w Halinowie odcinek o dł. 245 m i szer. 4,5 m - kwota 123 169,74 zł</p> <p>4) droga nr ew. 126 w Mrowiskach odcinek o dł. 240 m i szer. 4 m - kwota 144 335,58 zł</p> <p>5) ul. Konikowa w Nowym Koniku odcinek o dł. 336 m i szer. 5 mm - kwota 236 206,74 zł</p> <p>6) ul. Mieszka 1 w Wielgostem Brzezińskim odcinek o dł. 454 i szer. 4,5 m - kwota 273 974,63 zł</p> <p>7) ul. Olikowa w Kazmierowie odcinek o dł. 135 m i szer. 4 m - kwota 78 208,32 zł</p> <p>8) ul. Figowa w Kazmierowie odcinek o dł. 80 m i szer. 4 m - kwota 46 336,56 zł</p> <p>9) ul. Wschodnia w Halinowie odcinek o dł. 480 m i szer. 4,5 m - kwota 244 981,72 zł</p> <p>10) ul. Brzezińska w Nowym Koniku odcinek o dł. 360 m i szer. 4 m - kwota 192 905,33 zł</p> <p>11) ul. Chojniak w Iżerlinie odcinek o dł. 555 m i szer. 4 m - kwota 301 154,43 zł</p> <p>12) ul. Witłowa w Długiej Szlacheckiej odcinek o dł. 580 m i szer. 4,5 m - kwota 324 132,06 zł</p> <p>13) ul. Dąbrowskiego w Długiej Szlacheckiej odcinek o dł. 225 m i szer. 4 m - kwota 128 645,70 zł</p> <p>14) ul. Filemona w Długiej Szlacheckiej odcinek o dł. 122 m i szer. 4 m - kwota 68 747,16 zł</p> <p>15) ul. Wikłnowa w Okuniewie odcinek o dł. 400 m szer. 4,5 m - kwota 249 321,00 zł</p> <p>16) droga nr ew. 325 w Starym Koniku odcinek o dł. 140 m i szer. 4 m - kwota 77 435,88</p> <p>17) droga nr ew. 188/2 i 187/5 w Długiej Kościelnej odcinek o dł. 400 m i szer. 5 m - kwota 246 405,90 zł</p> <p>Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.</p>	4 583 515,83	3 946 479,25	86,10%	<p>W ramach zadania pn.: "Modernizacja dróg gminnych" na podstawie umowy nr 210.2023 z dnia 11.07.2023 r. zostały wykonane nawierzchnie jezdni z mas asfaltowych składających się z dwóch warstw (4 cm x 2) na istniejących podbudowach z kruszyw łamanych na nw. drogach gminnych:</p>
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kochanowskiego oraz Powstania Styczniowego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego	65 669,40	65 669,40	100,00%	Na podstawie umowy nr 210.2023 z dn.11.07.2023 r. została wykonana nawierzchnia jezdni z masy asfaltowej składająca się z dwóch warstw (4 cm x 2) na istniejącej podbudowie z kruszyw łamanych na odcinku o dł. 400 m. i szer. 5 m - kwota 246.405.90zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
				Modernizacja ulicy Klonowej poprzez położenie nakładki asfaltowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	65 669,40	65 669,40	100,00%	Na podstawie umowy nr 210.2023 z dn.11.07.2023 r. została wykonana nawierzchnia jezdni z masy asfaltowej składająca się z dwóch warstw (4 cm x 2) na istniejącej podbudowie z kruszyw łamanych na odcinku o dł. 600 m. i szer. 5 m - kwota 318 004,20zł. Wykonawca: PRDDM Sp. z o. o.
				Naniesienie nakładki asfaltowej na ul. Podleskiej (od płyty betonowych do końca zabudowań) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	32 012,19	0,00	0,00%	Nie zrealizowano ze względu na warunki pogodowe. Została wykonana podbudowa. Wykonanie asfaltu zostało ujęte w umowie do realizacji w I półroczu 2024 r.
				Poprawa bezpieczeństwa na ul. Prasiej w m. Budziska poprzez wykonanie wysp spowalających- wydatek realizowany w ramach FS Budziska	28 470,60	0,00	0,00%	Zadania nie zrealizowano z uwagi na parametry techniczne drogi.
				Przebudowa ul. Zgody, w tym Fundusz Sołecki:	60 000,00	60 000,00	100,00%	
13	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na odcinku ul. Zgody - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	30 000,00	30 000,00	100,00%	Na podstawie umowy nr 210.2023 z dn.11.07.2023 r. została wykonana nawierzchnia jezdni z masy asfaltowej składająca się z dwóch warstw (4 cm x 2) na istniejącej podbudowie z kruszyw łamanych na odcinku o dł. 460 m. i szer. 5 m - kwota 324.203.40zł. Wykonawca: PRDDM Sp. z o. o.
				Budowa nawierzchni bitumicznej na ul. Zgody - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	30 000,00	30 000,00	100,00%	
14	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulisówka	200 000,00	0,00	0,00%	W celu realizacji zadania dwukrotnie prowadzono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym bez negocjacji w formule "zaproszeń/wybuchaj". Nie wyłoniono wykonawcy. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów	435 000,00	424 053,86	97,48%	Na podstawie umowy nr 280.2022 z dn.29.09.2022 r. została przebudowana między innymi:
	600	60016	6370		4 465 000,00	4 465 000,00	100,00%	1) ul. Ignacego Padewskiego w Halinowie na dł. 730 m i szer. 5,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej, budowie kanału technologicznego, wraz dwoinieniem poprzez wbudowanie rury drenarskiej oraz utwardzeniem poboczy drogi poprzez wbudowanie płyt EKO- kwota 3 801 890,50 zł ;
16	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów- wydatki poza projektem	450 000,00	401 756,13	89,28%	2) ul. Chojniak w Iżerlinie, Grabinie i Długiej Kościelnej odcinek o dł. 453 m i szer. 5,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni z mas asfaltowych oraz znowi obwałującego umocnionego płytami EKO - kwota 1 883 506,49 zł. Wykonawca: DOWBUD-C II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
				Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzezińskie, w tym Fundusz Sołecki:	145 800,00	145 750,08	99,97%	

17	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny od strony ul. Królewskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectwa Królewskie Brzeziny	15 705,38	15 705,38	100,00%	Na podstawie umowy nr 439.2023 z dn.05.12.2023 r. została wykonana nawierzchnia jezdni - drogi nr ew. 166 z betonowych płyt typu MOJN na odcinku o dł. 210 m. - kwota 145 750,08 zł, Wykonawca: Roboty Ziemie Grzegorz Jackiewicz
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	155 000,00	154 999,68	100,00%	Na podstawie umowy nr 41.2023 z dn.27.01.2023 r., została wykonana odwodnienie krawężni drogi poprzez wbudowanie rury renarskiej w obsypce z kruszki pitlanej, wykonany chodnik w rejonie skrzyżowania ul. Malinowej i Parkowej oraz dojścia do przelazu dla pieszych i zjazdów do posesji - kwota: 154 999,68 zł, Wykonawca: w GOR-BUD Grzegorz Górski
19	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku	155 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2024.
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Sytyznowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 – wydatki poza projektem	265 000,00	79 950,00	30,17%	Na podstawie umowy 192.2023 z dn.12.06.2023 r. została usunięta koloża szpów z projektowana przebudowa ul. Powstania Sytyznowego polegająca na zmianie lokalizacji słupów słupowych - kwota 79 950,00 zł, Wykonawca: BUD-BROTHERS
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów	25 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na niższe wysokie ceny przetargowe nie wykonano wykonywa w ramach prowadzonych postępowań z zakresu zamówień publicznych.
22	600	60016	6050	Poprawa odwodnienia drogi gminnej nr ew. 19/2 w miejscowości Michałów, gmina Halinów	80 000,00	72 816,00	91,02%	Na podstawie umowy nr 112.2023 z dn.31.03.2023 r. został odmulony rów przydrożny oraz przebudowane zjazdy, na kwotę 72 816,00 zł, Wykonawca: MAK-KOP
23	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dz. ew. 199/1 w m. Długa Kościelna	140 000,00	139 974,00	99,98%	Na podstawie umowy nr 184.2023 z dn.01.06.2023 r. zostały wykonane prace polegające na miejscowym utwardzeniu pobocza pasa drogowego ul. Powstania Sytyznowego w Długiej Kościelnej poprzez wbudowanie betonowej kostki brukowej, Wykonawca: Roboty Ziemie Grzegorz Jackiewicz
24	600	60016	6050	Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski	50 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę nr 186.2023 z firmą SOKOM Inżynieria Komunikacyjna Norman Solonek na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace w toku.
25	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych w rejonie skrzyżowań z drogą powiatową nr 4318W - ul. Okuniewska - ul. Kochanowskiego - ul. Wyszyńskiego	90 000,00	78 904,50	87,67%	Na podstawie umowy nr 244.2023 r. z dn.28.08.2023 r. zostały wykonane roboty brukarskie polegające na dostosowaniu infrastruktury drogowej dróg gminnych ul. Kosciuszki i ul. Piłsudskiego w Halinowie ul. Polnej w Długiej Kościelnej i ul. Żelaznej w Długiej Szlacheckiej do przebudowanej drogi powiatowej nr 4318W - kwota 149 506,50 zł, Wykonawca: Kostex Ratat Czerpiński
26	600	60016	6050	Wykonanie podbudów na drogach gminnych	150 000,00	149 506,50	99,67%	Na podstawie umowy nr 442.2023 z dn.05.12.2023 r. wykonano podbudowę z przetruszy betonowych na drogach gminnych 1. Długa Kościelna dz. ew. 37/1 - 123 m m2 2. Cisie ul. Środkowa dz. ew. 244/7 - 441 m2 3. Cisie ul. Żwirzowa - 323 m2 4. Okuniew ul. Słowików - 412 m2 5. Halinów ul. Mała - 130 m2 Wykonawca: Szwaiger-Kcp sp. z o. o.
Razem Dział 600 Transport i łączność					14 700 515,83	13 370 390,00	90,95%	
27	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluski 53, w tym Fundusz Sołecki:	485 088,00	175 373,92	36,15%	Zawarto umowę nr 237A.2023 z dn.21.08.2023r. na wykonanie prac budowlano-remontowych w świetlicy sołectwa Szlacheckiej przy ul. Popieluski 53 w Długiej Szlacheckiej, Wykonawca: FHU Sylwia Grot
28	700	70005	6050	Dostosowanie budynku dawnej szkoły na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców- wyposażenie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectwa Długa Szlachecka	15 600,00	15 599,44	100,00%	Na podstawie umowy nr 358.2023 z dn.15.11.2023r. wykonano dostawę i montaż pieca z wyposażeniem. Wykonawca: firma GASTROCHEF INVEST.
29	700	70007	6050	Wykupy gruntów i budynków, w tym Fundusz Sołecki:	2 149 999,40	1 779 566,71	82,77%	W ramach zadania zakupiono min. nieruchomości: dz. nr 247 Długa Kościelna, dz. nr 204/8 oraz 123/4 Nowy Konik, dz. nr 139/4 Mrowiska oraz dz. nr 255 w Okuniewie wraz z budynkiem.
29	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	100 000,00	43 050,00	43,05%	Na podstawie umowy nr 73.2023 z dn.07.03.2023r. opracowano dokumentację rewiacyjną. Wykonawca: firma Studio VizArt.
30	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	80 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przesunięte do realizacji w roku 2024.

31	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie	60 000,00	59 961,60	99,94%	Na podstawie umowy nr 330.2023 wykonano remont lokalu nr 1 w budynku.
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					2 875 087,40	2 057 952,23	71,58%	
			6057		168 560,00	168 560,00	100,00%	
32	750	75023	6059	Dostępny samorząd	91 440,02	91 440,02	100,00%	Na podstawie umowy nr 56.2023 z dn.14.02.2023r. wybudowano szpł windy wraz z montażem dzwiga osobowego w istniejącym budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie. Wykonawca: firma FBUD Wojciech Chlebowski - kwota 403,900,01 zł. Nadzór nad realizacją zadania objął p. Dariusz Szanińskiego - kwota 12.285,00 zł. Dodatkowo zawarto umowę nr 285.2023 z dn.22.09.2023r. na wykonanie oznakowania dla osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miejskim w Halinowie - kwota 36 912,03 zł. Wykonawca: firma ABART Wykładziny E.M. Płowaś Sp. J.
			6050		287 000,00	283 097,02	98,64%	
33	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zrealizowane.
34	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	270 000,00	164 052,00	60,76%	Wymieniono okna w części budynku na bazie umowy nr 219.2023 - kwota 96 430,00 zł Wykonawca: MAR-PLAST Marek Wysocki. Dodatkowo przeniesiono instalację klimatyzacyjną, agregaty oraz przyłączy internetu światłowodowego. Zamontowano zegar fasadowy.
Razem Dział 750 Administracja publiczna					842 000,02	707 149,04	83,98%	
35	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej segmentu D o podwyższonych parametrach silnika	15 000,00	15 000,00	100,00%	Na podstawie umowy nr 217.2023 z dn.14.07.2023 r. zakupiono samochód osobowy w wersji nieoznakowanej segmentu D o podwyższonych parametrach silnika dla Komendy Stożecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.
36	754	75412	6230	Modernizacja dachu strażnicy OSP Cisie w gm. Halinów	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zmodernizowano dach na strażnicy OSP Cisie nad częścią bojową poprzez pokrycie blachodachówką wraz z obróbkami i częściami wymianą więźby, dachowej.
37	754	75412	6230	Dofinansowanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kosielniej	30 000,00	30 000,00	100,00%	Na podstawie umowy Nr 427.2023 z dn.30.11.2023 r. zakupiono sprzęt dla OSP Długa Kosielnia celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki - czterokołowy quad marki Polaris
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					95 000,00	95 000,00	100,00%	
38	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie	799 500,00	714 699,16	89,39%	Na bazie umowy nr 216.2023 z dn.13.07.2023r. wykonano modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w tym: remont podłogi drewnianej poprzez jej mechaniczne ocieklinowanie i poddanie niezbędnym naprawom, pomalowanie lakierem antypodłogowym przeznaczonym do podłóg sportowych, namalowanie linii segregacyjnych boisk dyscyplin sportowych dla każdej w innym kolorze, zamontowanie natrzymujących dźwiąg na ścianach sali oraz zainstalowanie nowych urządzeń sportowe tj. drabinki, kosze i siatki, remont soffitu sali, wymiana oświetlenia na energooszczędne, remont szatni, przyszyty i migazynu sportowego, wydzielenie łazienki dla osób z niepełnosprawnościami, instalacja wentylacji mechanicznej i rolet okiennych. Wykonawca: Roboty budowlane - Maciej Waryło
			6050		689 946,82	686 041,65	99,43%	
39	801	80101	6057	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	282 600,65	282 600,65	100,00%	Na podstawie umowy nr 271.2023 z dn.23.09.2023r. na wykonanie kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego w formule "zaprojektuj i wybuduj" wykonano min. docieplenie budynku oraz wymianę okien. Wykonawca: firma FBUD Wojciech Chlebowski
			6059		70 650,17	70 650,17	100,00%	
40	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2024.
41	801	80101	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	24 600,00	24 600,00	100,00%	Zakupiony bujak na sprężynach oraz łódź wikingów. Łącznie 2 sztuki urządzeń.
42	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie	300 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przesunięto do realizacji w roku 2024r.

43	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	2 808 466,10	2 748 184,84	97,85%	Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy nr 337.2021 z dn.15.11.2021r. na wykonanie kompleksowej realizacji zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" zawartej z firmą Droidz Construction Sp. z o.o. wydatkowano kwotę 5.664.152,00 zł. Dodatkowo na bazie umowy nr 74.2022 z dn.04.03.2022r. wykonano uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz uzyskano mapy do celów projektowych niezbędne dla zmiany pozwolenia na budowę etapu I oraz uzyskania pozwolenia na rozbiórkę w zakresie etapu II przedszkola - firma Droidz Construction Sp. z o.o. - kwota 36.900,00 zł; Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych objęła firma PROJEKTY KOMERCYJNE sp. z o.o. - kwota 107.600,00 zł (umowa nr 146.2022 z dn.20.05.2022r). Opłacono również opłaty przyłączeniowe w tym: do sieci dystrybucyjnej energii - PGE Dystrybucja SA (umowa nr 273.2021 z dn.15.09.2021r - kwota 3.462.70 zł), gazu (umowa nr 157.2021 z dn.02.05.2021r. PSG Sp. z o.o. na kwotę 12.678,30 zł). Wykonano także prace dodatkowe związane z badaniami technicznymi urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego (kwota 1.418,34 zł), pomiarami wydajności hydrantów oraz warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza.
44	801	80195	6057	Zakupiono urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym: dwa symulatory rowerowe z VR; symulator przejęcia dla pieszych z VR i trenerzy czasu reakcji; Urządzenia znajdujące się w ZSP w Halinowie; ZSP w Brzezinach (symulator roweru); ZSP w Okuniewie (symulator przejęcia dla pieszych) i SP w Chobowie (trenerzy czasu reakcji) z uwagi na brak ofert w ogłoszonym przetargu nie zrealizowano drugiej części zadania dot. utworzenie maisteczka rowerowego.	455 262,24	118 334,50	25,99%	
	801	80195	6059	Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów	274 737,76	57 303,50	20,86%	
45	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów - wydatki poza projektem	150 000,00	130 995,00	87,33%	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					9 034 049,64	7 911 695,37	87,58%	W związku z umową nr 249.2023 z dn.29.08.2023r. wykonano przebudowę schodów wejściowych do budynku oraz wymieniono podłogi wewnątrz- przez firmę FBUD Wojciech Chelchowski.
46	851	85111	6230	Dofinansowanie modernizacji Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap VI - remont oddziału Położniczo-Ginekologicznego	10 000,00	0,00	0,00%	Zadania nie zrealizowano z uwagi na brak stosownego porozumienia.
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					10 000,00	0,00	0,00%	
47	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	4 855 739,28	2 749 909,35	56,63%	W ramach umowy nr 295.2021 z dn.08.10.2021r. na wykonanie kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego w formule "zaprojektuj i wybuduj" (wykonawca: firma Conifor-Therm Lukasz Krawczyk) w 2023r. wydatkowano kwotę 3 243 248,87 zł; Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych objęła firma PROJEKTY KOMERCYJNE sp. z o.o. Na ten cel wydatkowano kwotę 51.000,00 zł. Dodatkowo poniesiono nakłady na wydanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego oraz wykonanie przyłącza gazowego przez PSG Sp. z o.o. na kwotę 2.622,48 zł
			6100		550 000,00	550 000,00	100,00%	
Razem Dział 855 Rodzina					5 405 739,28	3 299 909,35	61,04%	
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Komik, Stary Komik, Cisie oraz Hipolitów	50 000,00	6 765,00	13,53%	W ramach inwestycji prowadzonej nadzór nad jednym z zadań z programu POIS.
49	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	3 124 531,00	3 124 531,00	100,00%	W ramach zadania zrealizowano inwestycje z programu POIS prowadzonej przez kilka ostatnich lat. Zrealizowano ok. 32 km sieci kanalizacyjnej w Długej Kościelnej, Długej Kościelnej, Halinowie, Hipolitowie, Okuniewie, Krzewinie, Mrowiskach, Krzewinie, Józefinie i Budziskach. Rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Długej Kościelnej.
	900	90001	6059		1 206 328,78	1 206 328,78	100,00%	
50	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem	212 881,55	212 881,55	100,00%	
51	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	870 000,00	120 000,00	13,79%	W ramach zadania realizowanego była część niedofinansowana z programu POIS, w Hipolitowie pomiędzy ul. Warszawską a Hipolitową.
			6050		100 000,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wykorzystane.

52	900	90003	6050	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej	145 000,00	95 755,50	66,04%	Zrealizowano umowę 134.2023 z dn.27.04.2023 r. na wykonanie podłoża z kostki brukowej na działce gminnej w Długiej Kocielnej 251/4 i 252/4 - kwota 43 050,00 zł wykonawca: Roboty Ziemię Grzegorz Jackiewicz. Zrealizowano również umowę 135.2023 z dn. 27.04.2023 r. dot. zniekształnienia terenu wraz z utwardzeniem - kwota 52 705,50 zł, wykonawca: BET-HAUSE, Wiesław Woznica
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	1 325 876,53	641 856,49	48,41%	W ramach zadania zawarto min. umowy: nr 440.2023 z dnia 05.12.2023 r. dot. dostawy i montażu elementów elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego pod drogowe punkty oświetleniowe - 17 słupów oraz 25 opraw LED 36-50W Wykonawca: Bud-Brothers Wojtek Wisniewski, nr 434.2023 r. z dnia 01.12.2023 r. roboty instalacyjne w branży elektroenergetycznej związane z uzupełnieniem gminnej sieci oświetlenia ulicznego o słupy i oprawy uliczne - 22 słupy oraz 27 opraw LED 36-50W / 159 617,10 Wykonawca: Elvot Bogdan Urzędło, nr umowy 340.2023 r. z dnia 03.11.2023 wymana 145 sztuk opraw oświetlenia ulicznego Wykonawca EL-SEB Sebastian Pisarek, nr 341.2023 r. z dnia 03.11.2023 w ramach której posiadowano 8 słupów oświetleniowych, montaż kablowej linii oświetleniowej oraz montaż 8 opraw oświetleniowych, Wykonawca Elvot Bogdan Urzędło
				Budowa oświetlenia na ulicy Imbirowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	17 000,00	0,00	0,00%	
54	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia drogi przy kapliczce w stronę Cisia - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	28 631,86	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowano w 2023 roku. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2024 roku
				Projekt i budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi serwisowej od nr 16 do nr 4 po północnej stronie Krajowej 2 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	22 479,73	0,00	0,00%	
55	900	90015	6050	Dalsza realizacja oświetlenia ulicy Niezapominajki w Wielgolesie Brzezińskim - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wieloglas Brzeziński	50 000,00	0,00	0,00%	Na bazie umowy nr 302.2022 z dn.14.10.2022 r. w roku 2023 w kompleksowo przebudowano sieci oświetlenia ulicznego na odcinku Hiszko 4 km w tym: ułożenie kabli w ziemi, ustawienie nowych słupów aluminiowych, zamastowanie nowoczesnych lamp typu LED w ilości ok. 250 szt. Wykonawca: Ewa Konojka-Struńska ELES-BUD
				Doświetlenie miejscowości Żwirówka na oświetlenie ledowe - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Żwirówka	18 059,09	0,00	0,00%	
56	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Koscielna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyskiego)	1 131 835,00	1 128 418,27	99,70%	W roku 2023 ogłoszono postępowanie przetargowe. Kontynuacja zadania w roku 2024.
				Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kamalu technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
57	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów - program Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła	333 740,00	333 740,00	100,00%	Na podstawie umowy nr 273.2023 z dn.21.09.2023 r.wymieniono 420 opraw oświetleniowych (typ LED) przy nakładach 246 000,00 zł. Pfykonawca: EL-SEB Sebastian Pisarek. Ponadto w ramach umowy nr 291.2023 z dn.27.09.2023 r., kwota wymieniono 131 opraw oświetleniowych (typ LED) - kwota 88 740,00 zł, wykonawca: EL-SEB Sebastian Pisarek.
				Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Żwirówka	20 000,00	19 680,00	98,40%	
58	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Grabina	20 000,00	19 680,00	98,40%	

59	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Chobot	20 000,00	19 680,00	98,40%	Na podstawie umów nr 273.2023 z dn.21.09.2023 r. i nr 291.2023 z dn.27.09.2023r. wymianiono oprawy uliczne w poszczególnych miejscowościach w ilości po 24 szt/miejscowość.
60	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Budziska	20 000,00	19 680,00	98,40%	
61	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Hipolitów	20 000,00	19 680,00	98,40%	
62	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Królewskie Brzeziny	20 000,00	19 680,00	98,40%	
63	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	50 000,00	550,00	1,10%	Wykonano plan sytuacyjny przyłącza wodociągowego.
64	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Sołecki:	160 000,00	159 716,60	99,82%	Zrealizowano umowę nr 362.2023 z dn.16.11.2023r. na dostawę i montaż urządzeń fitness na teren działki nr ew. 7633 w m. Cisie - wykonawca: firma BEGLO PLAY Sp. z o.o. - kwota 62.116,60 zł. Na podstawie umowy nr 263.2023 zawartej z firmą KORTBUD na kwotę 29.600,00 wybudowano boisko do siatkówki. Z kolei w ramach umowy nr 453.2023 z dn.15.12.2023 r. wykonano roboty związane z zagospodarowaniem terenu przez firmę Roboty Ziemne Jackiewicz (68 000,00 zł).
65	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 76/33 przy ul. Metalowej w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	60 000,00	60 000,00	100,00%	
				Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	137 960,00	134 150,00	97,24%	Zrealizowano umowę nr 452.2023 z dn.15.12.2023 r. dot. zagospodarowania terenu działki gminnej numer ewidencyjny 175 w m. Kazimierów przy ul. Różanej (nakład 104 500,00 zł) Wykonawca: Roboty Ziemne Grzegorz Jackiewicz. Z kolei na podstawie umowy nr 264.2023 zawartej z firmą KRTBUD Janusz Gniado wykonano boisko do siatkówki. Koszt: 29 600,00 zł.
				Budowa placu zabaw Kazmierów ul. Różana - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazmierów	37 956,91	37 956,91	100,00%	
66	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórz, w tym Fundusz Sołecki:	25 000,00	18 450,00	73,80%	Na bazie umowy nr 424.2023 z dn.30.11.2023 r. przygotowano teren pod plac zabaw. Wykonawca: Roboty Ziemne Grzegorz Jackiewicz
				Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Zagórz (dz.ewid.nr 26) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	24 611,07	18 450,00	74,97%	
67	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelecnej na plac zabaw	5 000,00	2 460,00	49,20%	Zrealizowano zamówienie z dn. 27.01.2023 dotyczące montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw. Wykonawca: BET-HAUSE Wieszaw Woźnia
68	900	90095	6057 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	14 169,62 3 542,38	0,00 0,00	0,00% 0,00%	Zadanie zakończone w 2023r.
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 055 864,86	8 303 683,19	82,58%	
69	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie, w tym Fundusz Sołecki:	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowano z innej pozycji budżetowej.
				Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów	30 000,00	0,00	0,00%	
70	921	92109	6050	Budowa studni przy świetlicy w Deśnie	20 000,00	19 900,36	99,50%	Na podstawie umowy nr 242.2023 firma "Przemysław Wieczorek STUDNIE" wykonał studnię głębinową
71	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie	60 000,00	55 350,00	92,25%	Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę nr 301.2023 zawartej z firmą KORTBUD Janusz Gniado
72	921	92109	6050	Monitoring świetlicy wiejskiej w Michałowie	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przesunięto na 2024r.

73	921	92109	6060	Zakup sprzętu do konserwacji terenu wokół świątynicy w Desnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectwa Desno	24 702,09	24 354,00	98,59%	W oparciu o umowę nr 260.2023 z dnia 05.09.2023 r. zakupiono kosiarzkę samojazdową STIGA 9122W. Wykonawca: Las Ogrod Marcinkowskiej Halina i Stanisław Marcinkowski
74	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie kontynuowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Halinów.
75	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	1 069 541,22	694 172,81	64,90%	Inwestycja prowadzona przez Bibliotekę Publiczną Gminy Halinów. W trakcie realizacji umowa nr 10.2022 z dnia 06.12.2022r. na wykonanie Budowy gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - przez firmę A&M Development Sp. z o.o. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 119, 05-270 Marki. W 2023r. zrealizowano na kwotę 2.181.293,41 zł m.in.: stan sarowy zamknięty, tylni wewnętrzne, częściowe wykonanie elewacji, zamontowano windy, częściowe wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, częściowe wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych
76	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	3 653 000,00	2 852 418,93	78,08%	Zadanie w trakcie realizacji w oparciu o umowę nr 220.2022 z dn.25.07.2022r. Wykonawca: firma Karol Gliwa
77	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem	260 000,00	198 748,32	76,44%	Zadanie w trakcie realizacji. Ponoszone są koszty nadzoru inwestorskiego w oparciu o umowę nr 269.2022 z dn.23.09.2022r. (firma Paweł Gembrowski Biuro Projektowo-Inżynierskie VIETTE, kwota 92.250,00 zł). wykonano drenaz terenu (umowa nr 133.2023 z dn.27.04.2023r.) - wykonawca firma Karol Gliwa na kwotę 106.498,32 zł
78	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościnea Liteńskiego	100 000,00	13 419,30	13,42%	Zrealizowano umowę nr 62.2023 z dnia 24.02.2023r. na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych zawartą z firmą Usługi Remontowo-Budowlane ANKO Andrzej Wierozek
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 277 243,31	3 858 363,72	73,11%	
79	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie	560 000,00	543 598,50	97,07%	Zadanie w trakcie realizacji. Na bazie umowy nr 195.2023 z dnia 20.06.2023r. planuje się wybudować budynek administracyjno-biurowy na terenie działki nr ew. 47 w m. Długa Kościeła. W 2023r. wydakowano na ten cel kwotę 525.825,00 zł. Poniesiono także koszty inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych sprawowanego przez firmę NEOENERGETYKA (kwota 17.773,50 zł - umowa nr 218.2023 z dnia 14.07.2023r.)
80	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie- wydatki poza projektem	200 000,00	168 745,00	84,37%	W oparciu o umowę nr 352.2022 z dnia 30.11.2022r. opracowano desperację techniczną dot. stanu ochrony przeciwpożarowej (DS PPOŻ Usługi Inżynierskie Dariusz Sołka - kwota 36.900,00 zł). ZREALIZOWANO: Poniesiono koszty wykonania mapy do celów projektowych (1.845,00 zł) oraz na bazie umowy nr 415.2022 z dnia 30.12.2022r. opracowano kompletny dokumentację projektowo-kosztorysową budynku administracyjno-biurowego wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca: firma PROJEKTY KOMERCYJNE Sp. z o.o. - kwota 129.000,00 zł).
81	926	92601	6050	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów	160 000,00	147 440,01	92,15%	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 365.2022 zawartej z firmą KORTBUD Janusz Gniado. W ramach I etapu budowy areny wykonano: pole do rzutki kula, skocznię do skoku w dal, skocznię do skoku w trójskoce wraz z pudłem do naskoku.
82	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie	155 000,00	155 000,00	100,00%	Na podstawie umowy nr 262.2023 zawartej z firmą KORTBUD Janusz Gniado wybudowano 8 nowych stanowisk słupowych na których zamocowano 24 lampy oświetleniowe.
83	926	92601	6050	Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie	155 000,00	0,00	0,00%	Przedłożono termin zakończenia inwestycji do dnia 29.02.2024r., z powodu opóźnienia dostawy kluczowych materiałów niezbędnych do remontu kontenerów tj. płyty warstwowe, spowodowanego okresem świąteczno-noworocznym
84	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej na boisku sportowym w Długiej Kościelekiej	155 000,00	0,00	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2024r
85	926	92601	6050	Budowa studni przy boisku w Michałowie	20 000,00	16 500,00	82,50%	Zrealizowano umowę nr 202.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. dotyczącą wykonania i uruchomienia studni głębinowej dla potrzeb nawadniania boiska gminnego. Wykonawca: "Przemysław Wierozek". Studnie
86	926	92601	6050	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza projektem	20 000,00	2 460,00	12,30%	Zaktualizowano dokumentację niezbędną dla realizacji zadania.
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					1 425 000,00	1 033 743,51	72,54%	
OGÓLEM					53 864 024,65	43 405 277,42	80,58%	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r
1	2	3	4	5		6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 000,00	340 639,46		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	340 639,46		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	77 369,20		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	263 270,26		
851			Ochrona zdrowia			480 976,97	381 302,31
	85153		Zwalczanie narkomanii			7 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			473 676,97	381 302,31
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			24 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 937,00	11 233,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 275,00	1 618,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			173 353,00	159 856,28
		4190	Nagrody konkursowe			9 000,00	2 280,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 100,00	24 693,19
		4300	Zakup usług pozostałych			207 121,97	
			<i>1. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>			117 121,97	153 283,00
			<i>2. środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>			90 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	369,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			11 000,00	3 578,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			390,00	390,00
Razem				350 000,00	340 639,46	480 976,97	381 302,31

Tabela nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2023r

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r
1	2	3	4	5		6	7
758			Różne rozliczenia	3 400,00	4 128,02	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 400,00	4 128,02	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	4 128,02	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 835,00	222 555,99	577 683,93	62 470,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	512 843,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	512 843,93	0,00
			<i>"Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" - wydatki niekwalifikowane</i>	-	-	512 843,93	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188 835,00	222 555,99	61 440,00	59 070,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	188 835,00	222 555,99	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	61 440,00	59 070,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00		-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 400,00	3 400,00
Razem				192 235,00	226 684,01	577 683,93	62 470,99

**Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami
i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za 2023 r**

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r
1	2	3	4	5		6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00	6 051 852,18	7 725 156,17	4 968 648,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 051 852,18	7 725 156,17	4 968 648,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 051 852,18	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	212 000,00	198 731,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 000,00	7 780,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	43 150,00	40 045,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 675,00	3 282,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	47 700,00	36 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 000,00	3 737,75
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 391 631,17	4 676 638,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	5 000,00	1 449,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 000,00	445,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 000,00	31,48

Tabela nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2023r

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W GMINIE HALINÓW W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	%	Wartość	Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 866,28	62 866,28	100,00%	62 866,28	62 866,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	62 866,28	62 866,28	100,00%	62 866,28	62 866,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 866,28	62 866,28	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 028,03	1 028,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	178,58	178,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	26,06	26,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	61 633,61	61 633,61	100,00%
600			Transport i łączność	5 764,61	5 764,61	100,00%	5 764,61	5 764,61	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 764,61	5 764,61	100,00%	5 764,61	5 764,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 764,61	5 764,61	100,00%	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	5 764,61	5 764,61	100,00%
750			Administracja publiczna	163 276,77	163 276,77	100,00%	163 276,77	158 701,00	97,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 276,77	163 276,77	100,00%	163 276,77	158 701,00	97,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 276,77	163 276,77	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	136 247,00	132 425,00	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	23 595,77	22 937,00	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	3 434,00	3 339,00	97,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 683,00	99 804,19	90,99%	109 683,00	99 804,19	90,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 278,00	3 278,00	100,00%	3 278,00	3 278,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 278,00	3 278,00	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 735,00	2 735,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	473,00	473,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	70,00	70,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	105 875,00	95 996,19	90,67%	105 875,00	95 996,19	90,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 875,00	95 996,19	90,67%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	65 640,00	65 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 922,99	1 716,42	89,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	275,03	244,63	88,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	11 185,40	11 185,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	24 147,48	15 683,45	64,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 500,00	1 095,30	73,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	900,00	254,30	28,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	200,00	120,99	60,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	104,10	56,10	53,89%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	460,00	460,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	70,00	70,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 127,00	470,40	41,74%	1 127,00	470,40	41,74%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 127,00	470,40	41,74%	1 127,00	470,40	41,74%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127,00	470,40	41,74%	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	435,80	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	470,40	470,40	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	220,80	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	232 354,51	222 075,91	95,58%	232 354,51	222 075,91	95,58%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 354,51	222 075,91	95,58%	232 354,51	222 075,91	95,58%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 354,51	222 075,91	95,58%	-	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	22 139,62	13 997,75	63,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 927,05	1 927,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	326,25	326,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	47,22	47,22	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	207 914,37	205 777,64	98,97%
852		Pomoc społeczna	34 400,00	32 450,00	94,33%	34 400,00	32 450,00	94,33%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 400,00	32 450,00	94,33%	34 400,00	32 450,00	94,33%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00	32 450,00	94,33%	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	14 600,00	12 650,00	86,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	19 800,00	19 800,00	100,00%
855		Rodzina	5 403 012,00	5 366 492,59	99,32%	5 403 012,00	5 366 492,59	99,32%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 543,00	5 232 778,89	99,32%	5 268 543,00	5 232 778,89	99,32%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 268 543,00	5 232 778,89	99,32%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	4 566 233,00	4 538 662,78	99,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	106 241,60	100 019,98	94,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	9 303,40	9 303,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	565 564,00	563 928,76	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	2 862,00	2 597,93	90,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 150,00	1 149,39	99,95%
	4260	Zakup energii	-	-	-	1 650,00	1 649,20	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	12,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	998,00	989,45	99,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	51,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	3 578,00	3 578,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	500,00	500,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 320,00	2 320,00	100,00%	2 320,00	2 320,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 320,00	2 320,00	100,00%	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 243,00	2 243,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	77,00	77,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 149,00	131 393,70	99,43%	132 149,00	131 393,70	99,43%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 149,00	131 393,70	99,43%	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	132 149,00	131 393,70	99,43%
Razem:			6 012 484,17	5 953 200,75	99,01%	6 012 484,17	5 948 624,98	98,94%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	%	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	%
600			Transport i łączność	-	-	-	3 851 200,00	3 840 549,00	99,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	600 000,00	589 349,00	98,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	600 000,00	589 349,00	98,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	3 251 200,00	3 251 200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	3 251 200,00	3 251 200,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770</i>	-	-	-	2 751 200,00	2 751 200,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek</i>	-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	95 118,36	63,41%	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	95 118,36	63,41%	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	95 118,36	63,41%	-	-	-
			<i>Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popieluszki 53</i>	150 000,00	95 118,36	63,41%	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	170 000,00	147 878,00	86,99%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	170 000,00	147 878,00	86,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji architektonicznej	-	-	-	150 000,00	147 878,00	98,59%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu komunikacji	-	-	-	20 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00%	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%	-	-	-
			<i>Modernizacja dachu strażnicy OSP Cisie w gm. Halinów</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	-	-	900 000,00	706 673,56	78,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	50 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	50 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	10 000,00	43 869,15	438,69%	800 000,00	704 636,76	88,08%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	43 869,15	438,69%	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	800 000,00	704 636,76	88,08%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	19 797,20	395,94%	50 000,00	2 036,80	4,07%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	19 797,20	395,94%	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	50 000,00	2 036,80	4,07%
855			Rodzina	4 070 050,10	0,00	0,00%	-	-	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 070 050,10	0,00	0,00%	-	-	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 070 050,10	0,00	0,00%	-	-	-
			<i>Budowa Słobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów</i>	4 070 050,10	0,00	0,00%	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 990,00	149 171,90	39,26%	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	70 141,90	23,38%	-	-	-

	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	70 141,90	23,38%	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	59 040,00	98,40%	-	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	59 040,00	98,40%	-	-	-
		<i>"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Zwirówka" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>98,40%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Grabina" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>98,40%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Chobot" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>98,40%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Budziska" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>98,40%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Hipolitów" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>98,40%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Królewskie Brzeziny" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>98,40%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
90095		Pozostała działalność	19 990,00	19 990,00	100,00%	-	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 990,00	19 990,00	100,00%	-	-	-
		<i>"Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Halinów" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>19 990,00</i>	<i>19 990,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
926		Kultura fizyczna	100 000,00	96 000,00	96,00%	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	96 000,00	96,00%	-	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	96 000,00	96,00%	-	-	-
		<i>Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów</i>	<i>100 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96,00%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Razem			4 755 040,10	380 290,26	8,00%	4 921 200,00	4 695 100,56	95,41%

Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Zrealizowana kwota przedsięwzięcia	Realizacja - opis merytoryczny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	4270	Brzeziny	Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach	28 566,19 zł	28 566,19 zł	W ramach prac remontowych pomalowano ściany i sufit oraz zlikwidowano pęknięcia konstrukcyjne, zdjęto kraty w oknach i powieszono siatki zabezpieczające, wymieniono osłony grzejników oraz drzwi.
2.	600	60016	6050	Budziska	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Ptasiej w m Budziska poprzez wykonanie wysp spowalniających.	28 470,60 zł	0,00 zł	Zadania nie zrealizowano z uwagi na parametry techniczne drogi.
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej dla straży OSP Długa Kościelna oraz OSP Okuniew	2 000,00 zł	1 733,91 zł	Na podstawie umowy nr 119.2023 z dnia 07.04.2023 zakupiono sprzęt dla OSP Długa Kościelna (przecinacz do pedałów LC99) - kwota 1000,00 zł. OSP Okuniew wydatkowało kwotę 733,91 na zakup materiałów dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki na podstawie faktury nr 220/2023 z dnia 13.12.2023 r.
	754	75412	4210	Chobot	Zakup nowego sprzętu dla OSP w Długiej Kościelnej	4 000,00 zł	3 961,40 zł	Na podstawie zamówienia dnia 05.12.2023 r. Środki w wysokości 3 961,40 zł wydatkowane na zakup hełmów bojowych HEROS-TITAN - 3 szt., gogli przeciemiańnych - 3szt oraz naklejek odblaskowych - 3 szt.
	801	80101	4270		Wymiana oświetlenie w szkole na energooszczędne ledowe	8 902,00 zł	8 901,53 zł	Wymieniono oprawy na ledowe we wszystkich salach lekcyjnych, sekretariacie, korytarzu, holu oraz kuchni i łazience.
801	80101	4270		Remont kotłowni	11 067,33 zł	11 067,33 zł	Zakup, osadzenie i wymiana drzwi zewnętrznych metalowych oraz okien 3 szt. Iufćiki, zakup kafli i ich ułożenie na ścianie oraz podłogze, wymiana kabli elektrycznych i oświetlenia oraz miski zlewowej, malowanie kotłowni i pomieszczenia magazynowego	
4.	900	90095	6050	Cisie	Zagospodarowanie terenu dz. nr 76/33 przy ul. Metalowej w Cisiu	60 000,00 zł	60 000,00 zł	Na podstawie umowy 453.2023 z dnia 15.12.2023 r. zostały wykonane roboty polegające na utwardzeniu terenu działki nr ew. 76/33 o powierzchni 395 m 2 poprzez wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem oraz wbudowaniu betonowej kostki brukowej wraz z obrzeżami betonowymi na kwotę 59 920,00 zł. Wykonawca: Roboty Zieme Grzegorz Jackiewicz
	754	75495	4210		Doposażenie OSP w Cisiu służące zapewnieniu gotowości bojowej	5 669,40 zł	5 669,00 zł	Na podstawie zamówienia dnia 05.12.2023 r zakupiono 6 szt. hełmów DRAGON oraz latarkę specjalistyczną.
5.	921	92109	6060	Desno	Zakup sprzętu do konserwacji terenu wokół świetlicy w Deśnie	24 702,09 zł	24 354,00 zł	Na podstawie umowy nr 260.2023 z dnia 05.09.2023 r. zakupiono kosiarkę samojezdną STIGA 9122W na potrzeby świetlicy. Wykonawca: Las Ogród Marcinkowscy Halina i Stanisław Marcinkowscy
	754	75412	4210		Doposażenie jednostek OSP w Długiej Kościelnej, Okuniewie Cisiu	1 500,00 zł	1 500,00 zł	Na podstawie umowy nr 119.2023 z dnia 07.04.2023 r. środki w wysokości 500,00 zł wydatkowane na zakup przecinacza do pedałów dla OSP Długa Kościelna. W oparciu o zamówienie z dnia 05.12.2023 r. zakupiono odzież strażacką bojową tj. buty FHR gumowe 2 pary oraz ubranie specjalne SX4 3cz. dla jednostki OSP Cisie - kwota 500,00 zł . OSP Okuniew wydatkowało kwotę 500,00 zł potwierdzoną fakturą na zakup materiałów do zapewnienia gotowości bojowej.
6.	600	60016	6050	Długa Kościelna	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kochanowskiego oraz Powstania Styczniowego	65 669,40 zł	65 669,40 zł	W oparciu o umowę nr 210.2023 z dn.11.07.2023 r. wykonano nawierzchnię jezdni z 2 warstw mieszanki mineralno-bitumicznych-asfaltowych (AC11W oraz AC11S). Wykonawca: PBDiM spółka z o.o.
7.	700	70005	4210	Długa Szlachecka	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 669,40 zł	5 669,40 zł	W oparciu o umowę nr 349A.2023 z dn.10.11.2023r. wykonano i zamontowano zestaw mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej w Długiej Szlacheckiej (dz. nr ew.417) - firma Usługi Stolarskie Rafał Lenarczyk (kwota 16.442,39zł). Zrealizowano również umowę nr 334.2023 z dn.31.10.2023r. dot. dostawy wyposażenia meblowego i tekstylnego do budynku świetlicy - firma MEXTRA Sp. z o.o. (kwota 30.627,00zł).
	700	70005	4210		Dostosowanie budynku dawnej szkoły na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców- doposażenie	29 151,00 zł	29 151,00 zł	
	700	70005	4300		Dostosowanie budynku dawnej szkoły na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców- doposażenie	12 249,00 zł	12 248,99 zł	
	700	70005	6050		Dostosowanie budynku dawnej szkoły na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców- doposażenie	15 600,00 zł	15 599,44 zł	W ramach umowy nr 358.2023 z dn.15.11.2023r. dostarczono i zamontowano piec z wyposażeniem. Wykonawca: firma GASTROCHEF INVEST.
	754	75412	4210		Zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Długa Kościelna	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Na podstawie umowy nr 119.2023 z dnia 07.04.2023 r. zakupiono przecinacz do pedałów dla OSP Długa Kościelna.
	600	60016	6050		Położenie nakładki asfaltowej na odcinku ul. Zgody	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Na podstawie umowy nr 210.2023 z dn.11.07.2023 r. została wykonana nawierzchnia jezdni z masy asfaltowej składająca się z dwóch warstw (4 cm x 2) na istniejącej podbudowie z kruszyw łamanych na odcinku o dl. 460 m. i szer. 5 m. Wykonawca: PBDiM Sp. z o. o.

8.	754	75412	4210	Grabina	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Na podstawie umowy nr 119.2023 z dnia 07.04.2023 r. zakupiono przecinacz do pedałów dla OSP Długa Kościelna.
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie	1 097,38 zł	1 097,38 zł	Na podstawie umowy nr 162.2023 z dnia 25.05.2023 r. kwotę podzielono na 3 części pomiędzy 3 strażę OSP. Środki w wysokości 692,20 zł wydatkowane na zakup bramy garażowej przemysłowej segmentowej wraz z osprzętem i fotokomórkami dla OSP Okuniew.
9.	600	60016	6050	Hipolitów	Modernizacja ulicy Klonowej poprzez położenie nakładki asfaltowej	65 669,40 zł	65 669,40 zł	Na podstawie umowy nr 210.2023 z dnia 11.07.2023 r. została wykonana nawierzchnia jezdni z masy asfaltowej składająca się z dwóch warstw (4 cm x 2) na istniejącą podbudowę z kruszyw łamanych na odcinku o dł. 630 m. i szer. 5 m. Wykonawca: PBDiM Sp. z o. o.
10.	754	75412	4210	Józefin	Utrzymanie gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej, Cisiu i Okuniewie	9 000,00 zł	9 000,00 zł	Środki wydatko po 3 000,00 zł na każdą z OSP. I tak: na podstawie umowy nr 162.2023 z dnia 25.05.2023 r. zakupiono bramę garażową przemysłową segmentową wraz z osprzętem i fotokomórkami dla OSP Okuniew. Z kolei w oparciu o umowę nr 119.2023 z dnia 07.04.2023r. dofinansowano zakup przecinacza do pedałów dla OSP Długa Kościelna. Na podstawie zamówienia z dnia 05.12.2023 r. zakupiono odzież strażacką: buty FHR gumowe 2 pary oraz ubranie specjalne SX4 3cz. dla jednostki OSP Cisie.
	855	85516	4210		Zakup zabawek dla dzieci uczęszczających do żłobka "Kraina Smyka" w Józefinie	4 869,40 zł	4 869,40 zł	Zadanie zrealizowane. Zakupiono niezbędny dla jednostki zestaw zabawek.
	921	92105	4210		Organizacja spotkań autorskich i warsztatów dla mieszkańców organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Halinów	2 400,00 zł	2 139,61 zł	Na potrzeby organizowanych spotkań autorskich zakupiono materiały plastyczne i biurowe, gry interakcyjne, magnesy, spadochron animacyjny, słodycze. Przeprowadzono warsztaty rękodzieła, warsztaty podróżnicze oraz spotkania autorskie z p. Małgorzatą Lis i p. Wojciechem Cesarzem.
	921	92105	4300			2 400,00 zł	2 400,00 zł	
	600	60016	6050		Budowa nawierzchni bitumicznej na ul. Zgody	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Na podstawie umowy nr 210.2023 z dnia 11.07.2023 r. została wykonana nawierzchnia jezdni z masy asfaltowej składająca się z dwóch warstw (4 cm x 2) na istniejącą podbudowę z kruszyw łamanych na odcinku o dł. 460 m. i szer. 5 m. Wykonawca: PBDiM Sp. z o. o.
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia na ulicy Imbirowej	17 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie zrealizowano w 2023 roku. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2024 roku
11.	900	90095	6050	Kazimierów	Budowa placu zabaw Kazimierów ul. Różana	37 956,91 zł	37 956,91 zł	Na podstawie umowy nr 452.2023 z dnia 15.12.2023 r. wykonano zagospodarowanie terenu działki gminnej numer ewidencyjny 175 w m. Kazimierów przy ul. Różanej. Wykonawca: Roboty Ziemi Grzegorz Jackiewicz
12.	600	60016	6050	Królewskie Brzeziny	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny od strony ul. Królewskiej	15 705,38 zł	15 705,38 zł	Na podstawie umowy nr 439.2023 z dnia 5.12.2023 r. wykonano nawierzchnię drogi nr ew. 166 z płyt betonowych typu MON na odcinku o dł. 210 m. Wykonawca: Roboty Ziemi Grzegorz Jackiewicz
	754	75412	4210		OSP Długa Kościelna - Dopuszczenie wozu bojowego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Na podstawie zamówienia z dnia 25.04.2023 zakupiono półkę przesuwaną do samochodu bojowego na specjalistyczny sprzęt strażacki.
	754	75412	4210		OSP Okuniew - Dopuszczenie wozu bojowego	500,00 zł	500,00 zł	Zrealizowano umowę nr 162.2023 z dn.25.05.2023 r.
13.	900	90015	6050	Krzewina	Projekt i wykonanie oświetlenia drogi przy kapliczce w stronę Cisia	28 631,86 zł	0,00 zł	Zadanie zrealizowano w 2023 roku. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2024 roku
14.	754	75412	4210	Michałów	Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Na podstawie umowy nr 162.2023 z dnia 25.05.2023 r. dofinansowano zakup bramy garażowej przemysłowej segmentowej wraz z osprzętem i fotokomórkami dla OSP Okuniew.
	921	92109	4210		Dopuszczenie świetlicy w Michałowie	11 816,45 zł	10 087,18 zł	Zakupiono sprzęt na potrzeby wyposażenia świetlicy w tym min. odkurzacz, artykuły kuchenne, akcesoria meblowe, witrnę chłodniczą, wieszak na ubrania.
	921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie	30 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane.
15.	600	60016	4270	Mrowiska	Remont ulicy Świętokrzyskiej od asfaltu do drogi nr 126	23 545,40 zł	0,00 zł	Nie zrealizowano ze względu na uwagi mieszkańców, które wpłynęły do Urzędu, przeciwne wykonaniu prac na tej drodze.
	754	75412	4210		Dopuszczenie OSP Długa Kościelna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Na podstawie zamówienia z dnia 25.04.2023 zakupiono półkę przesuwaną na samochód bojowy na specjalistyczny sprzęt strażacki.
	754	75412	4210		Dopuszczenie OSP Okuniew	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Na podstawie umowy nr 162.2023 z dnia 25.05.2023r. zakupiono bramę garażową przemysłową segmentowaną wraz z osprzętem i fotokomórkami.
16.	600	60016	6050	Nowy Konik	Naniesienie nakładki asfaltowej na ul. Podleśnej (od płyt betonowych do końca zabudowań)	32 012,19 zł	0,00 zł	Nie zrealizowano ze względu na warunki pogodowe. Została wykonana podbudowa. Wykonanie asfaltu zostało ujęte w uowwie do realizacji w I półroczu 2024 r.
	754	75412	4210		Dopuszczenie Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	Na podstawie zamówienia z dnia 25.04.2023 zakupiono półkę przesuwaną na samochód bojowy na specjalistyczny sprzęt strażacki.
	754	75412	4210		Dopuszczenie Straży Pożarnej w Cisiu	1 500,00 zł	1 500,00 zł	Na podstawie zamówienia z dnia 05.12.2023r. zakupiono odzież strażacką: buty FHR gumowe 2 pary oraz ubranie specjalne SX4 3cz.

	754	75412	4210		Doposażenie Straży Pożarnej w Okuniewie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	Na podstawie umowy nr 162.2023 z dnia 25.05.2023r. środki wydatkowane na zakup bramy garażowej przemysłowej segmentowej wraz z osprzętem i fotokomórkami.
17.	754	75412	4210	Okuniew	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Okuniew	55 669,40 zł	55 491,09 zł	Na podstawie umowy nr 162.2023 z dnia 25.05.2023r. środki w wysokości 5669,40 zł wydatkowane na zakup bramy garażowej przemysłowej segmentowej wraz z osprzętem i fotokomórkami. W oparciu o umowę nr 368.2023 z dnia 17.11.2023 zakupiono sprzęt ratowniczy m.in węże tłoczone, prądownice, rozdzielacze kulowe, drabiny nasadkowe, wytwornice pianową, smok ssawny (kwota 10 181,70 zł). Dodatkowo na bazie umowy nr 369.2023 z dnia 17.11.2023 r zakupiono kolejny sprzęt pożarniczy m.in. lancę kominową, pilarkę łańcuchową, tłumice gumowe, pacholki drogowe -(kwota 19 640 zł) oraz umowy nr 367.2023 z dnia 17.11.2023 zakupiono sprzęt srażacki m.in. sygnalizatory bezruchu, aparaty nadciśnieniowe (kwota 20,000 zł).
	921	92105	4300		Organizacja jarmarku historycznego z piknikiem artyleryjskim przy ruinach pałacu Lubińskich	10 000,00 zł	10 000,00 zł	W ramach zadania zapewniono obsługę techniczną jarmarku historycznego obejmującą min opracowanie scenariusza inscenizacji, przygotowanie grup rekonstruktorskich i obozowiska
18.	900	90015	6050	Stary Konik	Projekt i budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi serwisowej od nr 16 do nr 4 po północnej stronie Krajowej 2	22 479,73 zł	0,00 zł	Zadanie zrealizowano w 2023 roku. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2024 roku
	754	75412	4210		Doposażenie jednostek OSP w Okuniewie, OSP w Długiej Kościelnej i OSP w Cisiu	3 000,00 zł	2 000,00 zł	Środki wydatkowane w kwocie po 1 000,00 zł dla jednostek OSP Okuniew i OSP Długa Kościelna. Na podstawie umowy nr 162.2023 z dnia 25.05.2023 r. dofinansowano zakup bramy garażowej przemysłowej segmentowej wraz z osprzętem i fotokomórkami dla OSP Okuniew, zaś na podstawie zamówienia z dnia 25.09.2023 r. zakupiono leki do uzupełnienia apteczek medycznych dla OSP Długa Kościelna.
19.	900	90015	6050	Wielgolas Brzeziński	Dalsza realizacja oświetlenia ulicy Niezapominajki w Wielgolesie Brzezińskim	50 000,00 zł	0,00 zł	Zrealizowano w 2023 roku. Rozliczenie nastąpiło z innej pozycji budżetowej.
	801	80101	4270		Remont Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	W ramach prac remontowych pomalowano ścianę i sufit oraz zlikwidowano pęknięcia konstrukcyjne, wymieniono oświetlenie, zdjęto kraty w oknach i powieszono siatki zabezpieczające, wymieniono osłony grzejniki oraz drzwi.
	754	75412	4270		Remont strażnicy OSP w Cisiu	3 905,45 zł	3 900,00 zł	Środki wydatkowane w związku z zakupem materiałów do remontu dachu.
20.	801	80101	427	Wielgolas Duchnowski	Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brzezinach	42 356,76 zł	42 356,76 zł	W ramach prac remontowych pomalowano ścianę i sufit oraz zlikwidowano pęknięcia konstrukcyjne, wymieniono oświetlenie, zdjęto kraty w oknach i powieszono siatki zabezpieczające, wymieniono osłony grzejniki oraz drzwi.
21.	900	90095	6050	Zagórze	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Zagórze (dz.ewid.nr 26)	24 611,07 zł	18 450,00 zł	W ramach umowy nr 424.2023 z dnia 30.11.2023 r. wykonano zjazd z ulicy echa leśnego na działkę gminną nr ew. 26 w m. Zagórze. Prace polegały na wbudowaniu przepustu drogowego wraz z jego elementami. Wykonawca: Roboty Zieme Grzegorz Jackiewicz
	754	75412	4210		Zakup sprzętu pożarniczego do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Okuniew	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Na podstawie umowy nr 162.2023 z dnia 25.05.2023r. środki wydatkowane na zakup bramy garażowej przemysłowej segmentowej wraz z osprzętem i fotokomórkami dla OSP Okuniew.
	900	90015	6050	Żwirówka	Doświetlenie miejscowości Żwirówka na oświetlenie ledowe	18 059,09 zł	0,00 zł	Zrealizowano w 2023 roku. Rozliczenie nastąpiło z innej pozycji budżetowej.
Razem						895 402,28 zł	635 214,70 zł	-

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody			Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	1 396 023,53	2 387 472,11	0,00	0,00	3 538 124,98
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	8 648 108,00	15 398 531,29	3 804 585,66	1 691 506,42	0,00	0,00	9 902 439,21
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	9 851 892,00	16 232 939,56	2 384 985,57	3 821 021,47	0,00	0,00	10 026 932,52
	Wykonanie 2021		0,00	0,00	2 459 967,22	8 425 376,03	3 964 163,36	2 500 000,00	0,00	0,00	1 961 212,67
	Wykonanie 2022		0,00	0,00	2 471 888,63	6 257 831,62	2 730 858,50	0,00	0,00	0,00	3 526 973,12
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	4 557 271,33	3 350 942,55	0,00	0,00	0,00	1 206 328,78	
2.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	801, 80101	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2020*		0,00	0,00	0,00	38 622,00	13 502,00	0,00	0,00	0,00	25 120,00
	Wykonanie 2021*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	911 487,53	318 650,11	0,00	0,00	0,00	592 837,42
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	1 039 292,47	756 691,82	0,00	0,00	0,00	282 600,65	
3.	Dostępny Samorząd	750, 75023	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2022		35 370,00	0,00	189 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2023		3 147,54	0,00	16 874,96	589 264,31	346 682,73	0,00	0,00	38 133,83	204 447,75
4.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63095 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	2 007,97	2 509,36	501,88	0,00	0,00	0,00	2 007,48
	Wykonanie 2021		0,00	0,00	2 007,48	11 042,77	2 208,56	0,00	0,00	0,00	8 834,21
	Wykonanie 2022		0,00	0,00	8 834,21	69 987,02	13 997,40	0,00	0,00	0,00	55 989,62
	Wykonanie 2023		0,00	0,00	2 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2024		0,00	0,00	0,00	123 418,20	123 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2025		0,00	0,00	0,00	28 339,20	28 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2026		0,00	0,00	0,00	14 169,60	14 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów	600, 60016	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2024		0,00	0,00	1 480 804,00	2 327 211,29	846 407,29	0,00	0,00	0,00	1 480 804,00
	Plan 2025		0,00	0,00	2 388 601,00	3 753 892,06	1 365 291,06	0,00	0,00	0,00	2 388 601,00
6.	Bezpieczny uczeń na rowerze w gm. Halinów	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	178 270,08	57 698,31	0,00	0,00	0,00	120 571,77
7.	Kompetentne i kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Chobocie i Cisiu.	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, SP Chobot, ZSP Brzeziny, ZSP Cisie								
	Wykonanie 2023		47 056,95	0,00	376 487,78	335 224,73	0,00	0,00	0,00	37 244,36	297 980,37
8.	Kompetentne i kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie i Okuniewie.	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, ZSP Halinów, ZSP Okuniew								
	Wykonanie 2023		48 075,67	0,00	386 222,67	342 292,84	0,00	0,00	0,00	37 890,91	304 401,93
9.	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	010, 01044	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2021 /refundacja/		0,00	0,00	0,00	345 912,90	205 297,90	0,00	0,00	0,00	140 615,00
	Wykonanie 2022 /refundacja/		0,00	0,00	0,00	3 301 871,83	1 959 647,51	0,00	0,00	0,00	1 342 224,32
	Wykonanie 2023 /refundacja/		0,00	0,00	0,00	7 838 760,39	4 626 093,56	0,00	0,00	0,00	3 212 666,83
	Plan 2024		0,00	0,00	6 108 206,15	3 475 242,00	2 062 542,00	0,00	0,00	0,00	1 412 700,00
	Plan 2025		0,00	0,00	3 085 500,00	7 590 330,00	4 504 830,00	0,00	0,00	0,00	3 085 500,00
Plan 2026		0,00	0,00	2 677 500,00	6 592 800,00	3 915 300,00	0,00	0,00	0,00	2 677 500,00	

* planowana refundacja środków, pierwszy wniosek będzie składany w roku 2024

Tabela nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2023r

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	8 329 885,40	7 723 417,55	92,72%
1	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	600 000,00	589 349,00	98,22%
2	600	60004	2900	Dotacja dla Powiatowo-gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego	15 000,00	10 000,00	66,67%
3	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:	3 251 200,00	3 251 200,00	100,00%
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770</i>	2 751 200,00	2 571 200,00	93,46%
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek</i>	500 000,00	500 000,00	100,00%
4	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>	150 000,00	147 878,00	98,59%
5	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>	20 000,00	0,00	0,00%
6	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie</i>	4 800,00	4 800,00	100,00%
7	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	50 000,00	0,00	0,00%
8	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	800 000,00	704 636,76	88,08%
9	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	50 000,00	2 036,80	4,07%
10	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00%
11	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury- projekt "Okuniew na Moskala"	13 394,18	13 394,18	100,00%
12	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury- projekt "FolkiPolki"	34 500,00	34 500,00	100,00%
13	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury- projekt "Wyposażenie Domu Kultury etap II"	38 750,00	38 750,00	100,00%
14	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	545 000,00	545 000,00	100,00%
15	921	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Halinowie - projekt "Fantastyczny Halinów"	17 700,00	17 700,00	100,00%
16	921	92116	6220	<i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie</i>	1 069 541,22	694 172,81	64,90%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	4 767 062,64	4 155 075,61	87,16%
1	754	75412	6230	Dofinansowanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
2	754	75412	6230	<i>Modernizacja strażnicy OSP Cisie w gm. Halinów</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
3	754	75412	6230	<i>Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Okuniew</i>			#DZIEL/0!
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	1 250 000,00	1 185 774,10	94,86%
5	801	80104	2830	<i>Rezerwa subwencji ogólnej - nagrody z okazji 250 rocznicy KEN, dotacja dla placówek niepublicznych</i>	12 113,55	12 113,55	100,00%
6	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	100 000,00	88 003,56	88,00%
7	801	80106	2830	<i>Rezerwa subwencji ogólnej - nagrody z okazji 250 rocznicy KEN, dotacja dla placówek niepublicznych</i>	2 691,90	2 691,90	100,00%
8	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	37 000,00	36 978,30	99,94%
9	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	1 552 500,00	1 431 932,89	92,23%
10	801	80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 139,62	13 997,75	63,22%
11	801	80195	2007	Partner do wspólnej realizacji projektu wyłoniony w drodze konkursu	602 382,30	602 382,30	100,00%
			2009		75 135,27	75 135,27	100,00%
12	851	85111	6230	Dofinansowanie modernizacji Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap VI - <i>remont oddziału Położniczo-Ginekologicznego</i>	10 000,00	0,00	0,00%
13	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	24 000,00	24 000,00	100,00%

14	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów	10 000,00	10 000,00	100,00%
15	852	85295	2360	Zapewnienie funkcjonowania placówki SENIOR+ w Halinowie	54 100,00	54 100,00	100,00%
16	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewice" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 000,00	94 636,08	90,13%
17	900	90005	2830	Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022-2024	150 000,00	97 080,00	64,72%
18	900	90005	2830	Dotacja celowa - projekt "Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów"	375 000,00	87 677,38	23,38%
19	921	92120	2720	Parafia Św. Stanisława Kostki w Okuniewie - "Dotacja na dofinansowanie prac konserwacyjnych obejmujących wykonanie złoconia ołtarza Św. Barbary we wnętrzu kościoła p.w. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie	25 000,00	25 000,00	100,00%
20	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	280 000,00	263 572,53	94,13%
Ogółem					13 096 948,04	11 878 493,16	179,88%

Tabela nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2023r

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa projektu	Plan wydatków pierwotny	Zmiana	Plan wydatków ostateczny	Uzasadnienie
	Dział	Rozdział					
1.	600 630 750 900	60004 63095 75023 90095	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	+ 208 445,32 - 190 733,32 +/- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej	17 712,00	1. Wprowadzono plan wydatków z tytułu niewykorzystanych środków w 2022 r. o kwotę 208 445,32 zł uchwałą Nr LVIII.503.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 r. 2. Zmniejszono plan wydatków w związku ze zmianą harmonogramu o kwotę 190.733,32zł uchwałą Nr LXII.531.2023 r. z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok
2.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów	859 025,33	+ 184 172,31 - 500,00 + 500,00 - 0,01 + 0,01 +/- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej	1 043 197,64	1. Plan wprowadzono uchwałą nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok 2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 184 172,31 zł uchwałą nr LVIII.503.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok 3. Skorygowano źródła finansowania o kwotę 500,00 zł uchwałą nr LXIII.541.2023 z dnia 31 maja 2023 r. Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok. 4. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano w związku z korektą rozliczeń roku 2022 o kwotę 0,01 zł uchwałą nr LXVII.582.2023 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023r
3.	801	80195	Bezpieczny uczeń na rowerze w gminie Halinów	0,00	+ 569 534,93 - 31 240,82 + 194 397,36	732 691,47	1. Wprowadzono plan wydatków o kwotę 569 534,93 zł uchwałą Nr LXI.523.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok 2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 31 240,82 zł z tytułu środków niekwalifikowanych oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 194 397,36zł z tytułu środków własnych uchwałą Nr LXVII.582.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok
4.	801	80195	Kompetentne i Kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Chobocie i Cisiu	0,00	+ 427 704,73	427 704,73	1. Wprowadzono plan wydatków z tytułu pozyskanego dofinansowania o kwotę 427.704,73zł uchwałą Nr LXVI.573.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 r.
5.	801	80195	Kompetentne i Kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie i Okuniewie	0,00	+ 434 298,34 + 8 794,50 - 8 794,50	434 298,34	1. Wprowadzono plan wydatków z tytułu pozyskanego dofinansowania o kwotę 434298,34zł uchwałą Nr LXVI.573.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 r. 2. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 8.794,50 zł dokonano uchwałą Nr LXX.609.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 r.
6.	900	90001	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	2 094 693,02	+2 557 939,19 - 20 000,00 + 20 000,00 - 95 360,88 przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej	4 557 271,33	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok 2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 2 557 939,19 zł uchwałą Nr LVIII.503.2023 z dnia 26 stycznia Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 r. 3. Przesunięcie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł uchwałą Nr LXV.564.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. 4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 95 360,88 zł uchwałą Nr LXVIII.593.2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
7.	750	75023	Dostępny Samorząd	312 500,26	+ 250 000,00 - 50 000,00 + 50 000,00 + 37 000,00 + 2 441,00 + 15 000,00	616 941,26	1. Plan wprowadzono w kwocie 312 500,26 zł uchwałą Nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok 2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł uchwałą Nr LVIII.503.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 r. 3. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków majątkowych oraz środków bieżących w wysokości 50 000,00 zł dokonano uchwałą Nr LXII.531.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w celu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem. 4. Zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł uchwałą Nr LXV.564.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 r.

				5. Zwiększono plan wydatków o kwotę 37 000,00 zł uchwałą Nr LXVI.573.2023 z dnia 21 września 2023 r. Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 r.
				6. Przesunięcia między paragrafami w wysokości 2 411,00 zł Zarządzenie Burmistrza Halinowa Nr 136.2023 z dn. 30 października 2023 roku
OGÓLEM		3 266 218,61	- 396 629,53 + 4 960 227,69	7 829 816,77

Tabela nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2023r

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIEOLETNIICH PROJEKTÓW

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit nakładów w 2023r	Nakłady poniesione w 2023r	Stopień realizacji projektu
1	Przedsięwzięcia razem	-	-	-	302 728 496,56	51 407 321,08	41 140 439,29	-
1.a	- wydatki bieżące	-	-	-	17 081 069,66	1 701 337,92	876 983,12	-
1.b	- wydatki majątkowe	-	-	-	285 647 426,90	49 705 983,16	40 263 456,17	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	-	-	-	96 302 264,48	6 232 681,23	6 183 387,19	-
1.1.1	- wydatki bieżące	-	-	-	170 448,49	81 030,24	57 256,35	-
1.1.1.1	Dostępny samorząd - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	67 500,24	67 500,24	43 726,35	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2023 wydatkowano środki w wysokości 43 726,35 zł
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	89 418,25	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2026. W 2023 nie planowano wydatków.
1.1.1.3	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	13 530,00	13 530,00	13 530,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2023. Limit roku 2023 wykorzystano w 100,00%.
1.1.2	- wydatki majątkowe	-	-	-	96 131 815,99	6 151 650,99	6 126 130,84	-
1.1.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	58 181 409,45	4 543 741,33	4 543 741,33	Zadanie realizowane z lat 2017-2023. Limit roku 2023 wykorzystany w kwocie 4 543 741,33 zł.
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	1 994 608,03	1 043 197,64	1 039 292,47	Zadanie realizowane w latach 2020-2023. Limit roku 2023 wykorzystany w kwocie 1 039 292,47 zł
1.1.2.3	Dostępny samorząd - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	547 000,02	547 000,02	543 097,04	Zadanie realizowane w latach 2022 - 2023. Limit roku 2023 wykorzystany w wysokości 543 097,04 zł.
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	182 778,02	17 712,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2026. W 2023 nie poniesiono wydatków.
1.1.2.5	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	29 144 917,12	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2026. W 2023 nie planowano wydatków.
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	6 081 103,35	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	-	-	-	206 426 232,08	45 174 639,85	34 957 052,10	-
1.3.1	- wydatki bieżące	-	-	-	16 910 621,17	1 620 307,68	819 726,77	-

1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	7 364 031,00	600 000,00	589 349,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2030. Wydatkowane w bieżącym roku kwotę 589 349,00 zł
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	3 182 206,00	650 000,00	29 024,36	Zadanie realizowane w latach 2016-2030. W 2023r poniesiono nakłady w wysokości 29 024,36 zł
1.3.1.3	Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2023	24 346,80	5 700,00	4 723,20	Zadanie realizowane w latach 2018-2023. Limit roku 2023 wykorzystano w kwocie 4 723,20 zł
1.3.1.4	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	294 823,61	25 000,00	21 406,67	Zadanie realizowane w latach 2017-2030. W roku 2023 wydatkowano na ten cel kwotę 21 406,67 zł
1.3.1.5	Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023 - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. W 2023 roku nie planowano wydatków.
1.3.1.6	Najem budynku na cele działalności kulturalnej - Działalność kulturalna	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	137 801,15	80 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Nie wykorzystano limitu roku 2023.
1.3.1.7	Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Halinów - Poprawa wizerunku Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	400 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2027.
1.3.1.8	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	100 000,00	44 607,68	33 433,04	Zadanie realizowane w latach 2021-2024. Limit roku 2023 wykorzystano w kwocie 33 433,04 zł
1.3.1.9	Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022 - 2024 - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	300 000,00	150 000,00	97 080,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Limit roku 2023 wykorzystano w kwocie 97 080,00 zł
1.3.1.10	Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W - ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W - ul. Lesnej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	1 674 975,22	25 000,00	22 619,70	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 poniesiono nakłady w kwocie 22 619,70 zł
1.3.1.11	Remont drogi gminnej nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	352 662,68	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2023 roku nie planowano wydatków.
1.3.1.12	Remont drogi gminnej nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika - wydatki poza projektem - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2023 roku nie planowano wydatków.
1.3.1.13	Program pro flaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów - Wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	315 000,00	15 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.1.14	Remont drogi gminnej nr 220440W ul. Czumy w miejscowości Józefin i Grabina w gminie Halinów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	1 024 994,31	25 000,00	22 090,80	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit 2023 roku wykonany w kwocie 22 090,80 zł
1.3.1.15	Remont drogi gminnej nr 220440W ulicy Czumy w miejscowości Józefin i Grabina w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	550 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2023 roku nie planowano wydatków.

1.3.1.16	Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Lesnej w Hipolitowie - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2023r. nie planowano wydatków.
1.3.1.17	Mazowsze bez smogu - poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	1 064 780,40	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2028.
1.3.2	- wydatki majątkowe		-	-	189 515 610,91	43 554 332,17	34 137 325,33	-	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa, Koscielna, Długa, Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitołów - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	1 883 945,96	360 000,00	224 366,76	224 366,76	Zadanie realizowane w latach 2016-2030. Limit roku 2023 wykorzystany w kwocie 224 366,76 zł.
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	6 714 843,98	1 325 876,53	641 856,49	641 856,49	Zadanie realizowane w latach 2016-2030. Limit roku 2023 wykorzystany w kwocie 641 856,49 zł
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	17 258 322,70	4 583 515,83	3 946 479,25	3 946 479,25	Zadanie realizowane w latach 2016-2030. Limit roku 2023 wykorzystany w kwocie 3 946 479,25 zł
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Senkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	323 308,50	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2027. W 2023r. nie planowano wydatków.
1.3.2.5	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	2 679 904,59	296 978,33	142 442,33	142 442,33	Zadanie realizowane w latach 2016-2024. Limit roku 2023 wykorzystany w kwocie 142 442,33 zł
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2024	615 489,88	50 000,00	550,00	550,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2024. Limit roku 2023 wykorzystany w kwocie 550,00 zł
1.3.2.7	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	799 500,00	799 500,00	714 699,16	714 699,16	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Limit roku 2023 wykorzystany w kwocie 714 699,16 zł
1.3.2.8	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	337 237,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2030. W 2023r. nie planowano wydatków.
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocze - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2027	2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2027-2030.
1.3.2.10	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	494 531,65	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2030. W 2023r. nie planowano wydatków.
1.3.2.11	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michalowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2028. W 2023r. nie planowano wydatków.
1.3.2.12	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstałego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2026. W 2023r. nie planowano wydatków.
1.3.2.13	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2030	493 383,21	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2030. W 2023r. nie planowano wydatków.
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2029-2030.
1.3.2.15	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2029-2030.
1.3.2.16	Miasteczko nadu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2029-2030.

1.3.2.17	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2028	327 071,80	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2028. W 2023r nie planowano wydatków.
1.3.2.18	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	607 002,57	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2023. W 2023r nie planowano wydatków.
1.3.2.19	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2029. W 2023r nie planowano wydatków.
1.3.2.20	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2030. W 2023r nie planowano wydatków.
1.3.2.21	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	167 201,45	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2028. W 2023r nie planowano wydatków.
1.3.2.22	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	11 437 821,40	5 886 752,00	5 826 470,74	5 826 470,74	Zadanie realizowane w latach 2021-2024. Limit roku 2023 wykorzystany w kwocie 5 826 470,74zł
1.3.2.23	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 546 729,80	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2023, limit roku 2023 w kwocie 100 000,00 zł nie został wykorzystany.
1.3.2.24	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	851 765,09	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2030. W 2023 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.25	Budowa żłobka na terenie świątyni wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	8 183 849,98	5 405 739,28	3 299 909,35	3 299 909,35	Zadanie realizowane w latach 2021-2024. Limit w 2023 roku wykorzystany w kwocie 3 299 909,35 zł
1.3.2.26	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	682 902,20	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2024. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	135 055,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2030. W 2023 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.28	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	131 392,80	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 800 000,00	2 751 200,00	2 751 200,00	2 751 200,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Limit w 2023 roku wykorzystany w 100,00 %..
1.3.2.30	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	8 153 000,00	3 653 000,00	2 852 418,93	2 852 418,93	Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 2 852 418,93 zł
1.3.2.31	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska) - Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego) - Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego) - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 223 224,00	2 131 835,00	2 128 418,27	2 128 418,27	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 2 128 418,27 zł
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej ul. Werberny w Łóźefinie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	148 780,80	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W 2023r nie planowano wydatków.
1.3.2.33	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	4 900 000,00	4 900 000,00	4 889 053,86	4 889 053,86	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 4 889 053,86 zł
1.3.2.34	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	1 357 590,00	1 069 541,22	694 172,81	694 172,81	Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 694 172,81 zł

1.3.2.35	Budowa budynków socjalnych - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2026	978 505,00	100 000,00	43 050,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2026. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 43 050,00 zł
1.3.2.36	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów - Budowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	8 700 213,98	3 064 213,98	2 181 361,59	Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 2 181 361,59 zł
1.3.2.37	Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2024	5 900 000,00	560 000,00	543 598,50	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit 2023 roku wykorzystano w kwocie 543 598,50 zł
1.3.2.38	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	500 000,00	500 000,00	500 000,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 500 000,00 zł
1.3.2.39	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	348 130,00	260 000,00	198 748,32	Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 198 748,32 zł
1.3.2.40	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	400 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2028.
1.3.2.41	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluski 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2024	702 015,00	485 088,00	175 373,92	Zadanie realizowane w latach 2020-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 175 373,92 zł
1.3.2.42	Przebudowa ul. Zgody - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	147 145,50	60 000,00	60 000,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 60 000,00 zł.
1.3.2.43	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	430 482,59	160 000,00	159 716,60	Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 159 716,60 zł
1.3.2.44	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	388 882,97	137 960,00	134 150,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 134 150,00 zł.
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu działki nr 242 w Michalowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	107 639,44	30 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W 2023r nie poniesiono wydatków.
1.3.2.46	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	1 301 125,39	142 332,00	27 560,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 27 560,00 zł
1.3.2.47	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	450 000,00	450 000,00	401 756,13	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 401 756,13 zł
1.3.2.48	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	386 900,00	200 000,00	168 745,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 168 745,00 zł
1.3.2.49	Budowa areny sportowej w miejscowości Brzeziny w Gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	179 839,99	160 000,00	147 440,01	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 147 440,01 zł
1.3.2.50	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	944 215,74	155 000,00	154 999,68	Zadanie realizowane w latach 2020-2023. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 154 999,68 zł
1.3.2.51	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Termo modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	710 365,82	270 000,00	164 052,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 164 052,00 zł
1.3.2.52	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Koscielnej na plac zabaw - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2024	413 067,96	5 000,00	2 460,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 2 460,00 zł.

1.3.2.53	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gosińca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	7 060 030,30	100 000,00	13 419,30	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 13 419,30 zł
1.3.2.54	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	530 000,00	140 000,00	36 238,75	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 36 238,75 zł
1.3.2.55	Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025.
1.3.2.56	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	3 007 885,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2023 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.57	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2024	956 000,00	870 000,00	120 000,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2024. Limit roku 2023 wykorzystany w kwocie 120 000,00 zł
1.3.2.58	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 – wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	530 984,00	265 000,00	79 950,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 79 950,00 zł
1.3.2.59	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	5 688 514,10	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2024. W 2023 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.60	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	2 714 286,00	100 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2023 r roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.61	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	791 920,44	80 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2024. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.62	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	400 000,00	300 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.63	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyłącznych w miejscowości Józefin - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	120 000,00	20 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2023 r roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.64	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - wydatki poza projektem - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2024	250 000,00	150 000,00	130 995,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 130 995,00.
1.3.2.65	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie Gminy Wolomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. W 2023r roku nie planowano wydatków.
1.3.2.66	Modernizacja obiektu ORLIK 2012 w Halinowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	323 716,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2023r roku nie planowano wydatków.

1.3.2.67	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej; rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz.ew. nr 67 z obrębem 10 do ulicy Jajowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jajowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	1 149 906,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. W 2023r roku nie planowano wydatków.
1.3.2.68	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Przebudowa drogi gminnej nr 221408W ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Bema do skrzyżowania z ul. Powstania Styczniowego w Halinowie i Długiej Koscielnej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	397 961,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. W 2023r roku nie planowano wydatków.
1.3.2.69	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Długa, przewidzianych do realizacji w działkach nr ew. 505.665.606 położonych w miejscowości Długa Szlachecka gm. Halinów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2019	2026	448 172,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2026. W 2023 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.70	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Budowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej nr.2 na odcinku: granica gminy Halinów - miasto Sulejówsek w m. Grabina do skrzyżowania z ul. Stoleczną w m. Józefin w gm. Halinów, powiat Miński - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2027	2 028 852,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2027. W 2023 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.71	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wigłogosie Brzezińskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2029	24 020 140,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2029. W 2023 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.72	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2023 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.73	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzzeniami sieci, przewodem tłocznym i pompownią ścieków oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Cisie, Wigłogos Brzeziński i Brzeziny gmina Halinów. - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	3 680 950,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2027.
1.3.2.74	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	470 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2026. W 2023 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.75	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie - Modernizacja budynków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	160 000,00	60 000,00	59 961,60	59 961,60	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 59 961,60 zł
1.3.2.76	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej - Rozbudowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	295 000,00	145 000,00	95 755,50	95 755,50	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 95 755,50 zł
1.3.2.77	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	893 338,93	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2023 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.78	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Koscielna i Kazimierów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	13 004 522,38	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. W 2023 roku nie planowano wydatków.

1.3.2.79	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimerów - wydatki poza projektem - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. W 2023 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.80	Utworzenie oświetlenia komunalnego w gminie Halinów - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	8 923 882,78	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. W 2023 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.81	Renowacja przetrzyn historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	3 571 420,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026.
1.3.2.82	Budowa hali pneumatycznej na boisku sportowym w Długiej Kościelnej - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	2 377 200,00	155 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.83	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	760 000,00	60 000,00	48 945,40	48 945,40	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 48 945,40 zł.
1.3.2.84	Mazowsze bez smogu - poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	303 301,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2028.
1.3.2.85	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	210 536,31	145 800,00	145 750,08	145 750,08	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 145 750,08 zł.
1.3.2.86	Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgo las Duchnowski - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórz - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	47 456,01	25 000,00	18 450,00	18 450,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit 2023 roku wykorzystany w kwocie 18 450,00 zł.
1.3.2.88	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego) - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	1 240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Desnie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	82 252,92	60 000,00	55 350,00	55 350,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit 2023 roku wykonany w kwocie 55 350,00 zł.
1.3.2.90	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	20 000,00	20 000,00	2 460,00	2 460,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit 2023 roku wykonany w kwocie 2 460,00 zł.
1.3.2.91	Wykonanie budynku szarniowo - socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	380 000,00	155 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.92	Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	205 000,00	155 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.93	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	180 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit w 2023 roku wykonany w kwocie 155 000,00 zł.

WYKAZ TABEL

Tabela Nr 1 Plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów za 2023 rok.

Tabela Nr 2 Plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów za 2023 rok.

Tabela Nr 3 Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za 2023 rok.

Tabela Nr 4 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2023 roku.

Tabela Nr 5 Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2023.

Tabela Nr 6 Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za 2023 rok.

Tabela Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2023 roku.

Tabela Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2023 roku.

Tabela Nr 9 Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023.

Tabela Nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

Tabela Nr 11 Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Tabela Nr 12 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Tabela Nr 13 Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich projektów.

Tabela Nr 14 Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 46.2024
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 marca 2024 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA 2023 ROK - Biblioteki Publicznej w Halinowie**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
ZA 2023 R.**

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY				
Paragraf	Opis	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 2023 r.	%
0920	Wpływy z odsetek	410,17	410,17	100,00
0960	Darowizny pieniężne	135,00	135,00	100,00
0970	Wpływy z różnych doch.-pł. podatku	274,00	274,00	100,00
RAZEM:		819,17	819,17	100,00

PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI (dotacja podmiotowa, inwestycja, środki własne)				
Paragraf	Opis	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 2023 r.	%
3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 785,49	279 785,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 629,63	47 629,63	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 884,08	3 884,08	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 470,00	16 470,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	282,59	282,59	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 424,84	23 424,84	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 893,00	14 893,00	100,00
4260	Zakup energii	15 765,99	15 765,99	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 775,89	62 775,89	100,00
4360	Opłaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych	3 432,54	3 432,54	100,00
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale.	63 055,80	63 055,80	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,34	1 065,34	100,00
4430	Różne opłaty i składki	326,45	326,45	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6 624,00	6 624,00	100,00
4560	Opłaty na rzecz budżetów jst	15,03	15,03	100,00
4700	Szkolenia prac. niebęd. czł.korp.sł.cywilnej	1 461,10	1 461,10	100,00
4710	Wpłaty na PPK finan .przez podmiot zatrudn.	2 021,76	2 021,76	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 131 052,22	1 755 683,81	82,39
6660	Zwroty dot. oraz płat. wyk. niezg.z przez.lub .	461,75	461,75	100,00
RAZEM:		2 675 747,50	2 300 379,09	100,00

Dane uzupełniające:

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2023 r. - 1.492,55 zł
 2. Należności wymagalne na dzień 01 stycznia 2023 r. - 0,00 zł
 3. Należności niewymagalne na dzień 01 stycznia 2023 r. - 0,00 zł
 4. Zobowiązania wymagalne na dzień 01 stycznia 2023 r. - 0,00 zł
 5. Zobowiązania niewymagalne na dzień 01 stycznia 2023 r. - 25,31 zł
- w tym:

a) Zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników na dzień 01 stycznia 2023 r.	- 25,31 zł
b) Zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 01 stycznia 2023 r.	- 0,00 zł
c) Zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 01 stycznia 2023 r.	- 0,00 zł
6. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023 r.	- 2.688,17 zł
a) Środki własne Biblioteka	- 1.829,25 zł
b) Środki – rozliczenie dotacji podmiotowej	- 787,19 zł
c) Środki Gmina Halinów - Fantastyczny Halinów	- 12,20 zł
d) Środki MKiDN – Fantastyczny Halinów	- 59,53 zł
7. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r.	- 0,00 zł
8. Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r.	- 0,00 zł
9. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r.	- 0,00 zł
10. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r.	- 472,46 zł
w tym:	
a) Zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników na dzień 31 grudnia 2023 r.	- 472,46 zł
b) Zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 31 grudnia 2023 r.	- 0,00 zł
c) Zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 31 grudnia 2023 r.	- 0,00 zł
11. Stan środków na r-ku Inwestycje na dzień 31.12.2023 r.	- 2.850,66 zł
a) Zwrot środków Gmina Halinów 29.12.2023 r.	- 375.368,41 zł
b) Odsetki Gmina Halinów (zwrot 09.01.2024 r.)	- 2.773,13 zł
c) Odsetki Instytut Książki (zwrot 09.01.2024 r.)	- 77,53 zł

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW ZA 2023 R.

I.	Zatrudnienie w Bibliotece Publicznej Gminy Halinów na dzień 31.12.2023 r. wynosiło pięć osób; dwie na pełny etat, dwie na ½ etatu i jedna na ¼ etatu.	
II.	SALDO POCZĄTKOWE NA DZIEŃ 01 STYCZNIA 2023 R.	- 1.492,55 zł
III.	PRZYCHODY:	
	- odsetki bankowe	- 410,17 zł
	- darowizny pieniężne	- 135,00 zł
	- pozostałe przychody	- 274,00 zł
	- Dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	- 545.000,00 zł
	- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w dn.15.01.2024 r.	- 787,19 zł
	- Dotacja celowa na budowę gmachu biblioteki z Instytutu Książki	- 1.061.511,00 zł
	- Dotacja celowa na budowę gmachu biblioteki z budżetu Gminy	- 1.069.541,22 zł
	- Wydatkowano kwotę	- 694.172,81 zł
	- zwrot środków Gmina Halinów 29.12.2023 r.	- 375.368,41 zł
	- PRZYCHODY RAZEM:	- 2.302.208,34 zł
IV.	KOSZTY – WYDATKI:	
	1. WYNAGRODZENIA I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	- 334.120,96 zł
	a) wynagrodzenia nie zal. do wynagrodzeń	- 800,00 zł

b) wynagrodzenia osobowe	- 279.785,49 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz składki na PPK	- 53.535,47 zł
2. UMOWY ZLECENIA	- 16.470,00 zł
a) zawarte umowy- zlecenia z informatykiem oraz osobami sprzątającymi.	
3. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	- 94.083,83 zł
a) zakupiono min: materiały do bieżącej działalności biblioteki – artykuły biurowe i higieniczne, środki czystości, artykuły spożywcze, artykuły ogrodnicze, papier oraz materiały plastyczne, zakupiono dwa laptopy z oprogramowaniem, akcesoria komputerowe oraz smartfon Samsung Galaxy. Zakupiono również regały na książki i biurko z kontenerkiem.	
b) zakupiono księgozbiory o wartości – 14.893,00 zł,	
c) koszty energii elektrycznej, gazowej oraz wody wyniosły kwotę - 15.765,99 zł.	
d) ze środków własnych pokryto zakup materiałów plastycznych wynikających z rozliczenia dotacji w kwocie 5,69 zł	
4. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	- 89.264,23 zł
a) pokryto koszty zakupu: usługi CBI, usługi hostingu, kodów w aplikacji empik, dostęp do programów Vulcan i MAK+, abonament strony www., dostęp do publikacji elektronicznych dla czytelników, koszty wynajmu urządzenia drukującego, opłaty za usługi pocztowe, prowizję i rachunki bankowe. Pokryto także koszty wynajmu budynku biblioteki, opłata za ścieki, usługi telekomunikacyjne i Internet.	
5. POZOSTAŁE KOSZTY	- 10.756,26 zł
a) krajowe podróże służbowe - 1.065,34 zł,	
b) zakupiono książki na nagrody za udział w konkursach – 282,59 zł,	
c) opłata za ubezpieczenie majątkowe - 326,45 zł	
d) fundusz świadczeń socjalnych – 6.624,00 zł	
e) okresowe badania lekarskie pracowników – 520,00 zł	
f) szkolenia pracowników biblioteki – 1.461,10 zł – min: szkolenie bhp, szkolenie- Instytucje Kultury i wynagrodzenia w Instytucjach Kultury.	
g) zwrot dotacji i odsetek od dotacji - 476,78 zł	
6. WYDATKI INWESTYCYJNE	- 1.755.683,81 zł
a) budowa gmachu biblioteki w ramach dotacji celowej z Instytutu Książki	-1.061.511,00 zł
b) budowa gmachu biblioteki w ramach dotacji z budżetu Gminy	- 694.172,81 zł
7. Stan środków na r-ku depozytowym na dzień 31.12.2023 r.	– 171.978,76 zł
8. Stan środków na r-ku funduszu socjalnego na dzień 31.12.2023 r.	– 2,18 zł

V. WYDATKI PONIESIONE W RAMACH PROJEKTU – FANTASTYCZNY HALINÓW

W 2023 r. w okresie od września do 31.12.2023 r. Biblioteka wydatkowała również środki w ramach projektu pn. Fantastyczny Halinów.

- Dotacja celowa na projekt Fantastyczny Halinów	- 59.700,00 zł
a) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	- 42.000,00 zł
b) Gmina Halinów	- 17.700,00 zł

1. Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pokryła:

- WYNAGRODZENIA I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - 11.385,50 zł

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 10.697,00 zł
- b) składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz składki na PPK - 688,50 zł

Zlecenia związane z organizacją spotkań autorskich dla uczniów, malowanie buziek podczas pikniku, zaprojektowanie ulotek, plakatów, zaproszeń, długopisów oraz logo projektu. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla dzieci z Ukrainy, zrealizowano teatryki dla dzieci ze szkół, przedszkoli i żłobka z terenu Gminy Halinów. W ramach zadania pokryto koszty udziału w panelu dyskusyjnym dotyczącym fantastyki, wynagrodzenia indywidualne oraz koszty pomocy i obsługi technicznej podczas imprezy plenerowej.

- ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - 4.484,02 zł

Zakupione materiały to głównie artykuły plastyczne, w tym: farby, bloki, pędzle, plastelina, artykuły dekoracyjne, naklejki oraz książki na nagrody.

- POZOSTAŁE KOSZTY - 26.124,00 zł

Prowadzenie animacji dla dzieci podczas pikniku, warsztaty literackie, pisanie scenariuszy filmowych, prowadzenie warsztatów plastycznych dla osób z niepełnosprawnościami, usługa realizacji projekcji filmowej, organizacja spotkania autorskiego z literatem, udział w panelu dyskusyjnym dotyczący fantastyki, druk materiałów promocyjnych, realizacja przedstawienia teatralnego.

PONIESIONE WYDATKI W 2023 R. - 41.993,52 zł

- Zwrot dotacji MKiDN w dn.15.01.2024 r. - 0,79 zł
- Zwrot odsetek MKiDN w dn. 15.01.2024 r. - 53,05 zł
- Zwrot środków z rozliczenia dotacji MKiDN za 2023 r. - 5,69 zł

2. Dotacja celowa Gminy Halinów pokryła:

- WYNAGRODZENIA I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - 11.043,49 zł

- a) wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia bezosobowe - 9.420,00 zł
- b) składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, składki na PPK - 1.623,49 zł

Wynagrodzenia w ramach koordynacji i nadzoru nad realizacją projektu oraz obsługa finansowa projektu.

- ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - 6.649,58 zł

Zakupione materiały to głównie sztalugi, gilotyna, laminator, bajki, artykuły spożywcze i przemysłowe, artykuły plastyczne i materiały biurowe.

PONIESIONE WYDATKI W 2023 R. - 17.693,07 zł

- Zwrot dotacji Gmina Halinów w dn.15.01.2024 r. - 6,93 zł
- Zwrot odsetek Gmina Halinów w dn. 15.01.2024 r. - 5,27 zł

Główny Księgowy

Dominika Tkaczyk

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
w Halinowie

Dominika Martoń-Jaroszewska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 46.2024
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 marca 2024 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA 2023 ROK – Gminnego Centrum Kultury**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURY Z SIEDZIBĄ W OKUNIEWIE ZA 2023 r**

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY			
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
0750	Dochody z najmu	200,00	200,00
0830	Dochody z usług	41 000,00	40 972,00
0920	Odsetki z banku	281,00	280,42
0960	Darowizny pieniężne	66 421,12	66 299,33
2480	Dotacje podmiotowe, w tym:	2 078 544,18	2 078 544,18
	Dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	1 670 000,00	1 670 000,00
	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	71 000,00	71 000,00
	Dotacja z Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego	155 000,00	155 000,00
	Dotacja celowa z Gminy Halinów	86 644,18	86 644,18
	Dotacja Biuro Niepodległa	95 900,00	95 900,00
	RAZEM	2 186 446,30	2 186 295,93
PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI			
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 093,00	386 092,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 240,00	209 239,96
4120	Składki na fundusz pracy	9 262,00	9 261,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 456,00	266 455,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 236,00	151 235,77
4260	Zakup energii	109 194,00	109 193,65
4270	Zakup usług remontowych	3 461,00	3 460,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	993 426,00	993 425,27
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	12 071,00	12 070,33
4400	Oplaty za administ.i czynsze za budynki	30 000,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	3 880,30	3 880,27
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 627,00	11 626,26
	RAZEM	2 186 446,30	2 186 441,63

dane uzupełniające:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2023 r. | 323,41zł |
| 2. Należności wymagalne na dzień 01 stycznia 2023 r. | 0,00 zł |
| 3. Należności niewymagalne na 01 stycznia 2023 r. | 0,00 zł |
| 4. Zobowiązania wymagalne na 01 stycznia 2023 r. | 0,00 zł |
| 5. Zobowiązania niewymagalne na 01 stycznia 2023r | 20 839,45 zł |
| w tym: | |
| a) zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników na 01 stycznia 2023 | 10 172,80 zł |
| b) zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 01 stycznia 2023r. | 0,00 zł |

GMINNE CENTRUM KULTURY

05-079 Okuniew, ul. Rynek 46/2

Gmina Halinów

NIP 8222342455

c) zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 01 stycznia 2023r	10 666,65 zł
6. Stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2023r.	177,71 zł
7. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023r	0,00 zł
8. Należności niewymagalne na 31 grudnia 2023	0,00 zł
9. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2023	0,00 zł
10. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023r..	51 122,98 zł
w tym:	
a) zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników na 31 grudnia 2023 r.	27 964,34 zł
b) zobowiązania niewymagalne wobec US na 31 grudnia 2023r	5 194,00 zł
c) zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 31 grudnia 2023r	17 964,64 zł

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY Z SIEDZIBĄ W OKUNIEWIE
ZA 2023 ROK

PRZYCHODY:

dochody z usług	41 172,00 zł
odsetki z banku	280,42 zł.
darowizny pieniężne	66 299,33 zł.
dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	1 670 000,00 zł.
dotacja z Narodowego Centrum Kultury	71 000,00 zł.
dotacja z M K i D N	155 000,00 zł.
dotacja celowa z Gminy Halinów	86 644,18 zł
dotacja Biuro Niepodległa	95 900,00 zł
Łącznie przychody	2 186 295,93 zł

ROZCHODY – WYDATKI:

Wynagrodzenia osobowe brutto:	386 092,14 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne:	209 239,96 zł
Składki na fundusz pracy:	9 261,92 zł
Umowy zlecenia i umowy o dzieło:	266 455,56 zł

w tym głównie:

- zlecenia związane z występami artystycznymi, koncertami oraz organizacją imprez okolicznościowych (45 imprez w trakcie całego roku – patrz zestawienie w tabelce), w tym największe tj. Święto Miasta i Gminy Halinów 1 lipca 2023 r., Jarmark Okuniewski pod hasłem „Okuniew na Moskale”, piknik parafialny w Wielgolesie Brzezińskim i inne.
- zlecenia związane z prowadzeniem: zajęć artystycznych, plastycznych, muzycznych, nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży,
- zlecenie dotyczące nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w OSP Okuniew,
- zlecenia zadań z zakresu obsługi informatycznej, fotograficznych, zadań multimedialnych oraz prowadzenia strony www.gckgminahalinow.pl oraz facebooka GCK oraz facebooka Gminy Halinów,

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

Zakup materiałów i wyposażenia: 151 235,77 zł

w tym główne pozycje to:

- zakupy artykułów na koncerty i spotkania okolicznościowe,
- zakupy artykułów na spotkania kół seniorów,
- zakupy materiałów promocyjnych dla GCK i Urzędu Miejskiego w Halinowie, takich jak torby papierowe, smyczki promocyjne, ramki okolicznościowe, długopisy itp.,
- zakupy materiałów potrzebnych do bieżącej działalności (materiały biurowe, spożywcze, środki czystości, literatura fachowa)
- sprzęt komputerowy i biurowy, wyposażenie plenerowe w ramach projektu na wyposażenie powstającego Domu Kultury w Halinowie

Zakup energii: 109 193,65 zł

w tym:

- energia elektryczna w Halinowie – 87 170,16 zł
- energia elektryczna w Okuniewie – 283,11 zł
- zakup węgla w Okuniewie - 15 050,00 zł
- zakup gazu - 4 546,25 zł
- woda - 667,88 zł
- energia świetlica - 1 476,25 zł

Zakup usług remontowych 3 460,50 zł

(drobne naprawy w budynkach)

Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł

(badania lekarskie pracowników)

Zakup usług pozostałych: 993 425,27 zł

w tym największe to:

- zakupy materiałów w ramach projektu na wyposażenie powstającego Domu Kultury w Halinowie (dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środki gminne) Wykonano m.in. meble do dwóch pomieszczeń, stoły i krzesła i inne.
- organizacja imprez okolicznościowych
- organizacja spektakli, warsztatów dla dzieci i młodzieży tym roczny cykl „Spotkań z muzyką“

Gmina Halinów
NIP 8222542433
z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie, organizacji Dnia Dziecka a dzieci z Ukrainy

- utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta,
- monitoring obiektów,
- usługi transportowe (wyjazd Koła Gospodyń Wiejskich z Długiej Szlacheckiej)

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokal i pomieszczenia garażowe: 30 000,00 zł

- opłata za czynsz lokalu przy ul. Hipolitowskiej 5 Świetlica dla dzieci z Ukrainy
(od sierpnia 2022 r.)

Usługi telekomunikacyjne : 12 070,33 zł

- główne pozycje to utrzymanie stałego łącza internetowego we wszystkich obiektach, w których GCK prowadzi działalność

Delegacje i ryczałty samochodowe: 3 880,27 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych: 11 626, 26 zł

Stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2023r. 177 ,71 zł

mgr Miłostawna Woźnica
GŁÓWNY KASJER

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów

Dariusz Kowalczyk

Zestawienie imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Halinów w 2023 roku

GMINNE CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, ul. Rynek 46/2
Gmina Halinów
NIP 8222342455

ROK 2023		
Lp.	Impreza	Data
1.	Koncert Kolęd w wykonaniu OSP Okuniew w kościele w Okuniewie	08.01
2.	Koncert Kolęd w kościele św. Anny w Długiej Kościelnej w wykonaniu EO Domine Marek i Dorota Choszczyk	15.01
3.	Obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego – złożenie wieńców pod pomnikiem Ludwika Walesiaka w Chobocie – bohaterskiego powstańca, msza św. w kościele św. Anny w Długiej Kościelnej i występ wokalisty Mateusza Mijała	20.01
4.	Koncert kolęd w kościele św. Stanisława Kostki w Okuniewie – Najpiękniejsze kolędy w wykonaniu artystów pod egidą Fundacji PolCanArt Aleksandra Czajkowskiego-Ładysz, mieszkańca Okuniewa	22.01
5.	31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Cisiu wsparty przez Gminne Centrum Kultury i Burmistrza Halinowa, zorganizowany przez harcerzy ZHP Sulejówek w tym Szczep nr 5 z Halinowa	29.01
6.	Akcja ZIMA z GCK – tygodniowe zajęcia w GCK Okuniew, ramach których odbyło się: przedstawienie z kukielkami pod tytułem „Złota Kaczka”, spotkanie z iluzjonistą Maciejem Pędą, a także jeden dzień wyjazdowy, spędzony w Stajni „Wio Koniku” w Sulejówku	20-24.02
7.	Bieg TROPEM WILCZYM – XI edycja jedyne w Polsce biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowana przy budującym się Domu Kultury w Halinowie. Poza Halinowem, żadna inna gmina z powiatu mińskiego nie pozyskała pakietów startowych na ten bieg.	05.03
8.	Koncert orkiestry OSP Okuniew z okazji Dnia Kobiet. Orkiestra wykonała 50-minutowy koncert muzyki rozrywkowej	08.03
9.	Warsztaty samorozwoju „Moja droga do...” – spotkanie dla Seniorek z klubu „+50 z Okuniewa”	24.03
10.	Ogólnopolski Festiwal Tańca Towarzyskiego – dwudniowa impreza z udziałem ponad 200 par z całego kraju, zorganizowana w hali sportowej ZSP w Halinowie pod patronatem Burmistrza Halinowa	01.04
11.	Koncert Uczniów oraz Nauczycieli Niepublicznej Szkoły Muzyczne I i II st. w Halinowie – wsparty organizacyjnie przez Gminne Centrum Kultury	25.04
12.	Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” – pierwsze takie wydarzenie w naszej gminie, wsparty organizacyjnie przez Gminne Centrum Kultury	13.05

13.	X Rodzinny Piknik Caritas – przy parafii NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie, wsparty organizacyjnie przez Gminne Centrum Kultury	14.05
14.	Piknik ZSP w Okuniewie „Brzechwiada” – w ramach projektu Biura Niepodległa pod hasłem „Majowo-kolorowo w Okuniewie”. Wydarzenie na które Gminne Centrum Kultury pozyskało środki na dofinansowanie.	27.05
15.	Dzień dziecka w siodle – w stajni Aromer w Józefinie – wydarzenie wsparte organizacyjnie przez Gminne Centrum Kultury	28.05
16.	Koncert z okazji Dnia Matki pt. „Moja Matko ja wiem” w kościele św. Stanisław Kostki w Okuniewie we współpracy z Fundacją PolCanArt Aleksandra Czajkowskiego-Ładysz, mieszkańca Okuniewa	28.05
17.	Międzynarodowy Dzień Dziecka przy świetlicy ukraińskiej w Halinowie – wydarzenie wsparte organizacyjnie przez Gminne Centrum Kultury	01.06
18.	Druga rocznica odsłonięcia pomnika Jana Olszewskiego w Okuniewie – okolicznościowe wydarzenie z udziałem władz samorządowych Gminy Halinów zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury	04.06
19.	Piknik rodzinny przy ZSP w Brzezinach – wydarzenie wsparte przez Gminne Centrum Kultury	17.06
20.	Dzień sportu w ramach Dnia Dziecka w ZSP w Cisiu – wydarzenie wsparte przez Gminne Centrum Kultury	16.06
21.	Otwarcie nowego pełnowymiarowego boiska z naturalną murawą przy świetlicy w Michałowie – wydarzenie wsparte przez Gminne Centrum Kultury	18.06
22.	Zakończenie Sezonu artystycznego GCK 2022/2023 – przedstawienie teatralne pod kierunkiem instruktora Anety Borczyńskiej w auli ZSP w Halinowie	19.06
23.	Zakończenie Sezonu artystycznego GCK 2022/2023 – koncert młodych gitarzystów i wokalistów oraz wystawa prac plastycznych w auli ZSP w Halinowie	21.06
24.	Święto Miasta i Gminy Halinów w ramach projektu EtnoPolska 2023 „FolkiPolki w Halinowie” połączona z Imieninami Haliny	01.07
25.	Koncert piosenek z okresu Powstania Warszawskiego – we współpracy z Klubem Senior+ z Halinowa	01.08
26.	Święto parafii w Wielgolesie Brzezińskim połączone ze Świętem Wojska Polskiego – po raz drugi wydarzeniu towarzyszyła prezentacja sprzętu wojskowego na terenie przy parafii, a nawet lądowanie śmigłowca	15.08
27.	Akcja Lato z GCK – 2tygodniowa akcja zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury podczas której m.in. tworzono prace na Wojewódzki Konkurs Plastyczny w GCK Mrozy	21-30.08
28.	Kino pod chmurką na Rynku w Okuniewie – pokaz filmowy – inicjatywa sołectwa Okuniew wsparta przez Gminne Centrum Kultury. Projekcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.	24.08
29.	XIII Jarmark Okuniewski – projekt Biura Niepodległa pod hasłem „Okuniew na Moskala!” nawiązujący do 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, z rodzinną grą terenową zorganizowaną	27.08

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 46.2024
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 marca 2024 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIE KOMUNALNEGO
GMINY HALINÓW ZA 2023 ROK**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY HALINÓW stan na dzień 31.12.2023r.

1	2	3	4	5	6	7					
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubr.6 tabeli przypada na:					
Lp.	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość (brutto) początkowa na dzień 01.01.2023r.	Przychody	Rozchody	Wartość (brutto) na dzień 31.12.2023r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne (ogródkie działkowe-użytkowanie)
I.	Składniki majątku trwałego, w tym:	289 165 144,95 zł	94 756 791,58 zł	57 434 619,90 zł	326 487 316,63 zł	285 107 104,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	463 041,40 zł
I.1	grunty, w tym	119 341 205,03 zł	5 796 961,34 zł	38 009,06 zł	125 100 157,31 zł	125 068 957,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 200,00 zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	119 223 956,42 zł	5 796 961,34 zł	38 009,06 zł	124 982 908,70 zł	124 982 908,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	25 258,75 zł	- zł	- zł	25 258,75 zł	25 258,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 455,20 zł	- zł	- zł	7 455,20 zł	7 455,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	3 787,66 zł	- zł	- zł	3 787,66 zł	3 787,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	49 547,00 zł	- zł	- zł	49 547,00 zł	49 547,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	31 200,00 zł	- zł	- zł	31 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 200,00 zł
9.	Biblioteka Publiczna Gminy Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11.	Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.2	budynki i budowle, w tym:	32 181 958,05 zł	5 577 014,72 zł	2 269 596,00 zł	35 489 376,77 zł	35 057 535,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	431 841,40 zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	3 543 682,02 zł	3 307 418,72 zł	2 269 596,00 zł	4 581 504,74 zł	4 581 504,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	15 123 046,31 zł	- zł	- zł	15 123 046,31 zł	15 123 046,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	3 997 966,64 zł	2 120 397,00 zł	- zł	6 118 363,64 zł	6 118 363,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	2 388 637,87 zł	149 199,00 zł	- zł	2 537 836,87 zł	2 537 836,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	280 798,11 zł	- zł	- zł	280 798,11 zł	280 798,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	1 827 136,24 zł	- zł	- zł	1 827 136,24 zł	1 827 136,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	431 841,40 zł	- zł	- zł	431 841,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	431 841,40 zł
9.	Biblioteka Publiczna Gminy Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	4 588 849,46 zł	- zł	- zł	4 588 849,46 zł	4 588 849,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11.	Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.3	drogi, ulice, place, w tym:	83 432 282,47 zł	37 586 980,90 zł	7 215 596,56 zł	113 803 666,81 zł	113 803 666,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	80 651 024,31 zł	37 547 773,90 zł	7 215 596,56 zł	110 983 201,65 zł	110 983 201,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	1 228 770,71 zł	24 600,00 zł	- zł	1 253 370,71 zł	1 253 370,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	828 957,38 zł	- zł	- zł	828 957,38 zł	828 957,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	146 009,00 zł	12 017,00 zł	- zł	158 026,00 zł	158 026,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	168 323,00 zł	- zł	- zł	168 323,00 zł	168 323,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	319 211,87 zł	- zł	- zł	319 211,87 zł	319 211,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka Publiczna Gminy Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	89 986,20 zł	2 590,00 zł	- zł	92 576,20 zł	92 576,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11.	Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
L.4	urządzenia techniczne, maszyny	5 851 444,95 zł	4 203 505,67 zł	32 689,00 zł	10 022 261,62 zł	10 022 261,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	4 897 220,66 zł	4 176 505,67 zł	32 689,00 zł	9 041 037,33 zł	9 041 037,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	701 652,46 zł	- zł	- zł	701 652,46 zł	701 652,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 318,78 zł	- zł	- zł	7 318,78 zł	7 318,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	66 500,00 zł	- zł	- zł	66 500,00 zł	66 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	45 174,05 zł	- zł	- zł	45 174,05 zł	45 174,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	97 301,34 zł	- zł	- zł	97 301,34 zł	97 301,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka Publiczna Gminy Halinów	9 832,66 zł	27 000,00 zł	- zł	36 832,66 zł	36 832,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11.	Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	26 445,00 zł	- zł	- zł	26 445,00 zł	26 445,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
L.5	środki transportu, w tym:	306 221,83 zł	- zł	- zł	306 221,83 zł	306 221,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	306 221,83 zł	- zł	- zł	306 221,83 zł	306 221,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka Publiczna Gminy Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11.	Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
L.6	Inne środki trwałe	664 668,13 zł	371 448,00 zł	187 655,00 zł	848 461,13 zł	848 461,13 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	537 390,33 zł	195 810,00 zł	175 638,00 zł	557 562,33 zł	557 562,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	54 615,61 zł	61 192,50 zł	- zł	115 808,11 zł	115 808,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	- zł	36 654,00 zł	- zł	36 654,00 zł	36 654,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	34 146,07 zł	- zł	12 017,00 zł	22 129,07 zł	22 129,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	- zł	16 599,00 zł	- zł	16 599,00 zł	16 599,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	61 192,50 zł	- zł	61 192,50 zł	61 192,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	23 916,12 zł	- zł	- zł	23 916,12 zł	23 916,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	14 600,00 zł	- zł	- zł	14 600,00 zł	14 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka Publiczna Gminy Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11.	Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.7	Inwestycje rozpoczęte	47 387 364,49 zł	41 220 880,95 zł	47 691 074,28 zł	40 917 171,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	46 798 496,99 zł	39 465 197,14 zł	47 691 074,28 zł	38 572 619,85 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka Publiczna Gminy Halinów	588 867,50 zł	1 755 683,81 zł	- zł	2 344 551,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11.	Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Wart. niematerialne i prawne, w tym:	462 774,17 zł	13 355,15 zł	12 138,42 zł	463 990,90 zł	463 990,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	420 244,24 zł	13 355,15 zł	1 571,22 zł	432 028,17 zł	432 028,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	11 667,79 zł	- zł	- zł	11 667,79 zł	11 667,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	14 048,85 zł	- zł	- zł	14 048,85 zł	14 048,85 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka Publiczna Gminy Halinów	6 246,09 zł	- zł	- zł	6 246,09 zł	6 246,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11.	Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	10 567,20 zł	- zł	10 567,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Ogółem I+II	289 627 919,12 zł	94 770 146,73 zł	57 446 758,32 zł	326 951 307,53 zł	285 571 094,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	463 041,40 zł

Dochody z mienia komunalnego Gminy Halinów w 2023 r.

Lp.	Źródło dochodów	Dochód uzyskany w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.		
		Planowane	Wykonane	%
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	5 500,00	5 552,00	100,95%
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	47 020,98	134,35%
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	348 400,00	339 971,96	97,58%
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00%
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	131,71	87,81%
RAZEM		389 050,00	392 676,65	100,93%

OBJAŚNIENIA:

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

Pozycja I.1. Grunty

Zwiększenie wartości gruntów w 2023 roku wynikało z nieodpłatnego nabycia gruntów pod drogami gminnymi w wyniku decyzji komunalizacyjnych Wojewody Mazowieckiego na podstawie darowizn, zamian (podziałów) oraz na podstawie przejęcia z mocy prawa i zakupu gruntów, w tym m.in.:

- działka nr 73/2 o pow. 0,0715 ha (715 m²) Brzeziny – kwota 28 063,75 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 21/35 o pow. 0,0022 ha (22 m²) Budziska, ul. Żurawia - kwota 1 298,72 zł (darowizna);
- działka nr 21/37 o pow. 0,0022 ha (123 m²) Budziska, ul. Żurawia - kwota 4 328,72 zł (darowizna);
- działka nr 50/20 o pow. 0,0233 ha (233 m²) Cisie – kwota 9 145,25 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 247 o pow. 0,06900 ha (6 900 m²) Długa Kościelna, ul. Chojniak - kwota 283 483,98 zł (zakup grunty rolne na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 197/2023 z dn. 31.01.2023r);
- działka nr 173/3 o pow. 0,6321 ha (6 321 m²) Długa Kościelna - kwota 1 678 099,08 zł (podział geodezyjny przeznaczony na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi gminnej Nr 220414W - ulicy Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego".);
- działka nr 162/6 o pow. 0,5129 ha (5 129 m²) Długa Kościelna (Park) - kwota 60 881,23 zł (podział geodezyjny przeznaczony na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi gminnej Nr 220414W - ulicy Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego".);
- działka nr 162/7 o pow. 0,0023 ha (23 m²) Długa Kościelna, ul. Powstania Styczniowego - kwota 273,01 zł (podział geodezyjny przeznaczony na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi gminnej Nr 220414W - ulicy Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego".);
- działka nr 173/4 o pow. 0,0277 ha (277 m²) Długa Kościelna - kwota 73 537,96 zł (podział geodezyjny przeznaczony na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi gminnej Nr 220414W - ulicy Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego".);
- działka nr 367/15 o pow. 0,0010 ha (10 m²) Długa Kościelna, ul. Powstania Styczniowego - kwota 392,50 zł (podział geodezyjny przeznaczony na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi gminnej Nr 220414W - ulicy Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego".);
- działka nr 367/33 o pow. 0,0057 ha (57 m²) Długa Kościelna, ul. Powstania Styczniowego - kwota 2 237,25 zł (podział geodezyjny przeznaczony na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi gminnej Nr 220414W - ulicy Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego".);
- działka nr 131/3 o pow. 0,1135 ha (1 135 m²) Długa Kościelna, ul. Herberta – kwota 36 876,26 zł (darowizna);
- działka nr 16/3 o pow. 0,0409 ha (409 m²) Długa Kościelna – kwota 16 053,25 zł (podział nieruchomości);
- Działka nr 16/4 o pow. 0,0098 ha (98 m²) Długa Kościelna, ul. Promienna – kwota 3 846,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 376/12 o pow. 0,0109 ha (109 m²) Długa Szlachecka, ul. Leśna – kwota 4 278,25 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 376/6 o pow. 0,0250 ha (250 m²) Długa Szlachecka – kwota 9 812,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 377/12 o pow. 0,0037 ha (37 m²) Długa Szlachecka, ul. Leśna – kwota 1 452,25 zł (podział nieruchomości);

- działka nr 377/15 o pow. 0,0154 ha (154 m²) Długa Szlachecka, ul. Leśna – kwota 6 044,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 379/6 o pow. 0,0118 ha (118 m²) Długa Szlachecka, ul. Leśna – kwota 4 631,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 379/4 o pow. 0,0218 ha (218 m²) Długa Szlachecka – kwota 8 556,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 446/5 o pow. 0,0026 ha (26 m²) Długa Szlachecka, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki – kwota 856,70 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 964/4 o pow. 0,0003 ha (3 m²) Długa Szlachecka, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki – kwota 117,75 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 6/7 o pow. 0,0209 ha (209 m²) Grabina - kwota 2 453,66 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 92/2 o pow. 0,2923 ha (2 923 m²) Hipolitów – kwota 777 605,69 zł (użytkowanie wieczyste);
- działka nr 101/3 o pow. 0,0103 ha (103 m²) Hipolitów, ul. Jałowcowa – kwota 4 885,29 zł (podział geodezyjny działka przeznaczona na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej Nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej Nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. nr 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie".);
- działka nr 101/5 o pow. 0,0089 ha (89 m²) Hipolitów, ul. Majowa – kwota 4 221,27 zł (podział geodezyjny działka przeznaczona na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej Nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej Nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. nr 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie".);
- działka nr 109 o pow. 0,2105 ha (2 105 m²) Hipolitów, ul. Wrzosowa – kwota 99 840,15 zł (podział geodezyjny działka przeznaczona na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej Nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej Nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. nr 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie".);
- działka nr 114/10 o pow. 0,0064 ha (64 m²) Hipolitów, ul. Majowa – kwota 3 035,52 zł (podział geodezyjny działka przeznaczona na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej Nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej Nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. nr 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie".);
- działka nr 114/7 o pow. 0,0008 ha (8 m²) Hipolitów, ul. Wrzosowa – kwota 379,44 zł (podział geodezyjny działka przeznaczona na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej Nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej Nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. nr 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie".);
- działka nr 114/8 o pow. 0,0031 ha (31 m²) Hipolitów, ul. Wrzosowa – kwota 1 470,33 zł (podział geodezyjny działka przeznaczona na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej Nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej Nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. nr 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie".);
- działka nr 114/9 o pow. 0,0010 ha (10 m²) Hipolitów, ul. Majowa – kwota 474,30 zł (podział geodezyjny działka przeznaczona na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej Nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej Nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. nr 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie".);
- działka nr 121 o pow. 0,5185 ha (5 185 m²) Hipolitów, ul. Majowa – kwota 245 924,55 zł (podział geodezyjny działka przeznaczona na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej Nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej

- działka nr 91 o pow. 0,2903 ha (2 903 m²) Hipolitów, ul. Jałowcowa – kwota 137 689,29 zł (podział geodezyjny działka przeznaczona na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej Nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej Nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. nr 67 z obręb 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie".);
- działka nr 92/1 o pow. 0,0034 ha (34 m²) Hipolitów, ul. Jałowcowa – kwota 9 045,02 zł (podział geodezyjny działka przeznaczona na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej Nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej Nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. nr 67 z obręb 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie".);
- działka nr 93/1 o pow. 0,0026 ha (26 m²) Hipolitów, ul. Jałowcowa – kwota 1 233,18 zł (podział geodezyjny działka przeznaczona na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej Nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej Nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. nr 67 z obręb 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie".);
- działka nr 94/1 o pow. 0,0071 ha (71 m²) Hipolitów, ul. Jałowcowa – kwota 3 367,53 zł (podział geodezyjny działka przeznaczona na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej Nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej Nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. nr 67 z obręb 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie".);
- działka nr 95/1 o pow. 0,0032 ha (32 m²) Hipolitów, ul. Jałowcowa – kwota 1 517,76 zł (podział geodezyjny działka przeznaczona na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej Nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej Nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. nr 67 z obręb 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie".);
- działka nr 96/1 o pow. 0,0015 ha (15 m²) Hipolitów, ul. Jałowcowa – kwota 711,45 zł (podział geodezyjny działka przeznaczona na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej Nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej Nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. nr 67 z obręb 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie".);
- działka nr 12/1 o pow. 0,0088 ha (88 m²) Hipolitów, ul. Leszczyńska - kwota 3 994,56 zł (darowizna);
- działka nr 340/16 o pow. 0,0002 ha (2 m²) Hipolitów, ul. Leśna – kwota 94,86 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 85/7 o pow. 0,0100 ha (100 m²) Hipolitów – kwota 4 743,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 1111 o pow. 0,0029 ha (29 m²) Długa Szlachecka, ul. Poprzeczna – kwota 1 138,25 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 1120 o pow. 0,0252 ha (252 m²) Długa Szlachecka, ul. Leśna – kwota 9 891,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 1129 o pow. 0,0110 ha (110 m²) Długa Szlachecka, ul. Poprzeczna – kwota 4 317,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 1133 o pow. 0,0113 ha (113 m²) Długa Szlachecka, ul. Leśna – kwota 4 435,25 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 103/15 o pow. 0,0045 ha (45 m²) Józefin, ul. Zgody – kwota 1 766,25 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 103/19 o pow. 0,0554 ha (554 m²) Józefin – kwota 21 744,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 113/1 o pow. 0,0199 ha (199 m²) Józefin, ul. Zgody - kwota 7 810,75 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 113/3 o pow. 0,0600 ha (600 m²) Józefin – kwota 23 550,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 288 o pow. 0,0374 ha (374 m²) Józefin – kwota 14 679,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 39/21 o pow. 0,1375 ha (1 375 m²) Józefin – kwota 53 968,75 zł (podział nieruchomości);

- działka nr 106/1 o pow. 0,0490 ha (490 m²) Kazimierów, ul. Polna – kwota 19 232,50 zł (podział geodezyjny działka przeznaczona na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi gminnej Nr 220414W - ulicy Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego");
- działka nr 128/6 o pow. 0,0041 ha (41 m²) Kazimierów, ul. Czereśniowa – kwota 1 609,25 zł (podział geodezyjny działka przeznaczona na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi gminnej Nr 220414W - ulicy Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego");
- działka nr 128/9 o pow. 0,0040 ha (40 m²) Kazimierów, ul. Różana – kwota 1 570,00 zł (podział geodezyjny działka przeznaczona na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi gminnej Nr 220414W - ulicy Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego");
- działka nr 314 o pow. 0,0004 ha (4 m²) Kazimierów, ul. Czereśniowa – kwota 157,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 139/4 o pow. 0,0091 ha (91 m²) Mrowiska – kwota 7 565,52 zł (zakup);
- działka nr 141/1 o pow. 0,0064 ha (64 m²) Mrowiska – kwota 2 512,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 141/2 o pow. 0,0402 ha (402 m²) Mrowiska, ul. Świętokrzyska – kwota 15 778,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 236/13 o pow. 0,0005 ha (5 m²) Mrowiska – kwota 196,25 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 119/2 o pow. 0,0544 ha (544 m²) Nowy Konik - kwota 17 154,11 zł (darowizna);
- działka nr 121/3 o pow. 0,0052 ha (52 m²) Nowy Konik, ul. Wenecka - kwota 2 394,10 zł (darowizna);
- działka nr 123/4 o pow. 0,0446 ha (446 m²) Nowy Konik, ul. Łowicka - kwota 22 893,30 zł (zakup);
- działka nr 179/29 o pow. 0,1145 ha (1 145 m²) Nowy Konik - kwota 252 954,94 zł (darowizna);
- działka nr 179/32 o pow. 0,0163 ha (163 m²) Nowy Konik - kwota 36 822,54 zł (darowizna);
- działka nr 186/6 o pow. 0,0593 ha (593 m²) Nowy Konik – kwota 23 275,25 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 187/2 o pow. 0,0409 ha (409 m²) Nowy Konik – kwota 16 053,25 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 188/4 o pow. 0,0367 ha (367 m²) Nowy Konik – kwota 14 404,75 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 204/8 o pow. 0,1442 ha (1 442 m²) Nowy Konik – kwota 111 058,42 zł (zakup niezabudowanej nieruchomości);
- działka nr 255 o pow. 0,00895 ha (895 m²) Okuniew, ul. Rynek 46 - kwota 1 343 528,42 zł (zakup zabudowanej działki);
- działka nr 1086/1 o pow. 0,0147 ha (147 m²) Okuniew, ul. Lipowa - kwota 5 769,75 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 636/12 o pow. 0,0003 ha (3 m²) Okuniew – udział 15/16 - kwota 1 093,06 zł (darowizna);
- działka nr 637/8 o pow. 0,1145 ha (1 145 m²) Okuniew – udział 15/16 - kwota 33 213,06 zł (darowizna);
- działka nr 9/31 o pow. 0,0638 ha (638 m²) Stary Konik – kwota 25 041,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 12/3 o pow. 0,0017 ha (17 m²) Wielgolas Duchnowski, ul. Kameralna – kwota 667,25 zł (darowizna);
- działka nr 7/2 o pow. 0,0539 ha (539 m²) Wielgolas Duchnowski, ul. Piastowska – kwota 21 155,75 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 82/4 o pow. 0,0183 ha (183 m²) Wielgolas Duchnowski, ul. Piastowska – kwota 7 182,75 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 81/11 o pow. 0,0086 ha (86 m²) Wielgolas Duchnowski, ul. Sportowa – kwota 3 375,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 82/11 o pow. 0,0063 ha (63 m²) Wielgolas Duchnowski, ul. Sportowa – kwota 2 472,75 zł (podział nieruchomości);

- działka nr 81/6 o pow. 0,0284 ha (284 m²) Wielgolas Duchnowski – kwota 11 147,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 82/8 o pow. 0,0181 ha (181 m²) Wielgolas Duchnowski – kwota 7 104,25 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 128 o pow. 0,0138 ha (138 m²) Zagórze, ul. Kawki – kwota 5 416,50 zł (darowizna);
- działka nr 129 o pow. 0,0028 ha (28 m²) Zagórze, ul. Echa Leśnego – kwota 1 099,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 92/1 o pow. 0,0061 ha (61 m²) Żwirówka – kwota 2 394,25 zł (podział nieruchomości);

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

- Długa Kościelna, działka nr 162/2 o pow. 0,5152 ha (5 152 m²) - kwota 12 360,00 zł (podział na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr. 27/2023 z dn. 07.02.2023r);
- Długa Kościelna, działka nr 173/1 o pow. 0,6598 ha (6 598 m²) - kwota 15 830,00 zł (podział na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr. 27/2023 z dn. 07.02.2023r);
- Hipolitów, działka nr 92 o pow. 0,2957 ha (2 957 m²) - kwota 8 427,24 zł (podział);
- Hipolitów, działka nr 85/3 o pow. 0,0103 ha (103 m²) - kwota 315,84 zł (podział na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr. 46/2023 z dn. 28.02.2023r);
- Hipolitów, działka nr 86/3 o pow. 0,0103 ha (103 m²) - kwota 359,56 zł (podział na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr. 46/2023 z dn. 28.02.2023r);
- Hipolitów, działka nr 114/1 o pow. 0,0039 ha (39 m²) - kwota 247,26 zł (podział na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr. 46/2023 z dn. 28.02.2023r);
- Hipolitów, działka nr 114/2 o pow. 0,0074 ha (74 m²) - kwota 469,16 zł (podział na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr. 46/2023 z dn. 28.02.2023r)

Mienie stanowiące własność Gminy Halinów (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.)

Gmina Halinów obejmuje obszar 6 309 ha, w tym mienie gminne stanowi powierzchnię **2 751 723m²**. W skład mienia komunalnego wchodzi:

- 1) 246 470 m² gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne i leśne,
- 2) 222 903 m² gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługi i handel,
- 3) 1 315 796 m² - ulice i drogi,
- 4) 652 947 m² - ogrody działkowe,
- 5) 27 768 m² – grunty przeznaczone pod cmentarze komunalne,
- 6) 21 016 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym,
- 7) 3 147 m² - place targowe,
- 8) 59 829 m² – szkoły,
- 9) 37 912 m² - boiska,
- 10) 67 105 m² - grunty, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej,
- 11) 13 328 m²- grunty, na których znajdują się inne budynki komunalne,
- 12) 50 032 m² - grunty niezabudowane przeznaczone pod cele publiczne,
- 13) 15 690 m² - oczyszczalnia,
- 14) 2 855 m² - wodociągi, rowy, kolektory, studnie,
- 15) 14 745 m² - parki,
- 16) 180 m² – słupy.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla Gminnej Spółdzielni w Halinowie to dwie działki o łącznej powierzchni 3 051 m². Z powyższego tytułu Gmina uzyskała w 2023 r dochody w kwocie 32 460,98.

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

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste Zakładu Komunalnego w Halinowie Spółka z. o. o. – użytkowanie wieczyste - 14 560,00 zł + VAT.

Pozycja I.2. – Budynki i budowle

Na dzień 31.12 2023r ich łączna wartość wynosiła 35 489 376,77 zł.

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

- hala sportowa w Halinowie - 5 374 104,80 zł,
- budynek przedszkola w Okuniewie – 2 954 535,64 zł,
- budynek przedszkola w Halinowie – 1 403 285,16 zł,
- budynek szkoły w Halinowie – 1 295 725,10 zł,
- sala gimnastyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – 714 699,16 zł,
- sala gimnastyczna w Cisiu – 1 268 672,23 zł,
- hala sportowa w Brzezinach – 1 105 095,16 zł,
- budynek szkoły w Okuniewie – 3 060 251,86 zł,
- budynek Urzędu Miejskiego w Halinowie – 822 937,42 zł,
- budynek szkoły w Cisiu – 969 295,30 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w Michałowie – 645 421,99 zł,
- budynek szkoły w Brzezinach (nowy)– 277 056,68 zł,
- budynek szkoły w Brzezinach (stary) – 68 297,76 zł,
- budynek gospodarczy w Chobocie – 17 922,11 zł,
- budynek dawnego Gimnazjum w Halinowie – 7 049 931,25 zł,
- budynek szkoły w Chobocie 262 876,00 zł,
- budynek gospodarczy w Brzezinach – 5 376,64 zł,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Okuniewie – 424 749,94 zł,
- budynek świetlicy w Deśnie – 99 146,09 zł,
- dworek DK w Halinowie – 165 612,25 zł,
- budynek mieszkalny ul. Rynek 82 w Okuniewie – 198 597,60 zł,
- budynek poczty w Okuniewie, ul. Rynek 10 – 102 883,96 zł,
- budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie – 214 116,10 zł,
- budynek gosp. Stara poczta/klub Senior + (163 478,00 zł),
- budynek teatru w Michałowie – 645 421,99 zł,
- świetlica w Długiej Szlacheckiej – 110 754,32 zł,
- budynek mieszkalny w Długiej Kościelnej ul. Powstania Styczniowego 79 – 180 000,00 zł.

Pozostałe to budynki komunalne

Zwiększenia dotyczą przekazania środków trwałych w ramach termomodernizacji budynków oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu.

Pozycja I.3. Drogi, ulice, place

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

Kwota zwiększeń wynika m.in. z:

- przyjęcia na stan sieci kanalizacji sanitarnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej w łącznej kwocie: 279 670,84 zł m.in.:

- a) sieć kanalizacyjna w miejscowości Długa Kościelna w dz. nr. ew. 134/1, 122/11, 122/7, 121/24 – kwota 167 014,84 zł;
- b) sieć kanalizacyjna w miejscowości Hipolitów w ul. Hipolitowska na odcinku dz. nr. 840,841 – kwota 42 641,00 zł;
- c) sieć wodociągowa w miejscowości Hipolitowska dz. nr. ew. 840, 841 – kwota 14 895,00 zł;
- d) sieć wodociągowa w miejscowości Długa Kościelna w dz. nr. ew. 134/1, 122/11, 122/7, 121/24 – kwota 55 120,00 zł;

- budowa sieci kanalizacji w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa Gospodarki Ściekowej w Gminie Halinów w łącznej kwocie: 7 188 406,56 zł m.in.:

- a) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabińskiej z odcinkiem w ul. Tymiankowej oraz dz. nr ew. 25/3 w m. Grabina – kwota 1 147 075,77 zł;
- b) budowa odcinka sieci sanitarnej w działce nr ew. 332 i 367/1 ul. Świerkowa w miejscowości Hipolitów – kwota 142 450,00 zł;
- c) budowa kanalizacji w ul. Granicznej, ul. Zielonej w przyległych w m. Halinów – kwota 672 216,04 zł;
- d) budowa kanalizacji w ul: Bonifacego, Dąbrowskiego, Poprzeczna, Warszawska, Bajkowa, Śnieżki – kwota 7 512,34 zł;
- e) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 105/16 i 106/10 obręb 011 w ulicy Pańskiej – kwota 414 233,75 zł;
- f) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 253/5, 253/6, 254/7, 255/14, 256/7, 300 w miejscowości Hipolitów – kwota 461 938,48 zł;
- g) budowa kanalizacji w ul. Bonifacego, Filemona, Dąbrowskiego, Poprzeczna, Warszawska, Bajkowa, Śnieżki z sięgaczami i tłoczego w ul. Willowej i Wiosennej w m. Długa Szlachecka – kwota 3 109 662,36 zł;
- h) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego, Krasieńskiego, Poniatowskiego i w dz. nr. ew. 208/18 i 209/4 w m. Hipolitów i Halinów – kwota 1 233 317,82 zł;

- Zwiększono wartość Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Długa Kościelna - poprzez modernizację w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa Gospodarki Ściekowej w Gminie Halinów – kwota 21 924 589,76 zł;

- wykonano przyłącza wodociągowe wraz ze studniami wodomierzowymi w łącznej kwocie: 62 044,62 zł m.in.:

- a) na placu zabaw w miejscowości Wielgolas Brzeziński – kwota 25 644,26 zł;
- b) na boisku piłkarskim w miejscowości Michałów – kwota 16 500,00 zł;
- c) przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Desno – kwota 19 900,36 zł;

- Zwiększono wartość ścieżek rowerowych przebiegających przez Gminę Halinów w ramach realizacji projektu pn. "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach ZIT w łącznej kwocie: 358 453,86 zł m.in.:

- a) ścieżki rowerowe biegnące w pasie dróg powiatowych - Powiat Miński – kwota 126 729,36 zł;
- b) ścieżki rowerowe biegnące w pasie gruntu należącymi do PKP S.A. – kwota 215 722,20 zł;
- c) ścieżki rowerowe biegnące w pasie dróg wojewódzkich - droga nr 721 w m. Brzeziny – kwota 16 002,30 zł;

-Zwiększono wartości dróg gminnych poprzez ich modernizację oraz budowę nowych dróg m.in.:

- droga, ul. Środkowa w miejscowości Cisie – kwota: 46 125,00 zł;
- droga dz. ew. 199/1 w miejscowości Długa Kościelna – kwota: 139 974,00 zł;
- droga dz. nr. 187/5 i 188/2 w miejscowości Długa Kościelna – kwota: 249 989,90 zł;
- droga dz. nr. 126 w miejscowości Mrowiska – kwota: 146 435,58 zł;
- droga, ul. Malinowa w miejscowości Halinów – kwota: 154 999,68 zł;
- droga, ul. Pułaskiego w miejscowości Halinów – kwota: 25 830,00 zł;
- droga, ul. Brzezińska w miejscowości Nowy Konik – kwota: 195 710,33 zł;
- droga, ul. Śliwkowa w miejscowości Kazimierów – kwota: 18 450,00 zł;
- droga nr 220425W w miejscowości Krzewina – kwota: 9 225,00 zł;
- droga, ul. Cisowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 124 958,74 zł;
- droga, ul. Wschodnia w miejscowości Halinów – kwota: 248 542,72 zł;
- droga, ul. Zgody w miejscowości Józefin – kwota: 328 915,40 zł;
- droga, ul. Żelazna w miejscowości Długa Szlachecka – kwota: 5 823,31 zł;
- droga, ul. Żwirowa w miejscowości Cisie – kwota: 33 763,50 zł,
- droga dz. ew. 57/1 w miejscowości Długa Kościelna dz. ew. 57/1 – kwota: 12 915,00 zł;
- droga, ul. Chojniak w miejscowości Długa Kościelna – kwota: 1 889 039,92 zł;
- droga, ul. Filemona w miejscowości Długa Szlachecka – kwota: 69 746,36 zł;
- droga, ul. Mała w miejscowości Halinów – kwota: 13 591,50 zł;
- droga, ul. Paderewskiego w miejscowości Halinów – kwota: 3 801 890,50 zł;
- droga, ul. Pogodna w miejscowości Halinów – kwota: 85 167,34 zł;
- droga, ul. Klonowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 438 692,16 zł;
- droga, ul. Czereśniowa w miejscowości Kazimierów – kwota: 12 300,00 zł;
- droga, ul. Figowa w miejscowości Kazimierów – kwota: 47 008,76 zł;
- droga, ul. Oliwkowa w miejscowości Kazimierów – kwota: 79 343,32 zł;
- droga dz. ew. nr. 166 w miejscowości Królewskie Brzeziny – kwota: 145 750,08 zł;
- droga dz. ew. nr. 19/2 w miejscowości Michałów – kwota: 72 816,00 zł;
- droga, ul. Konikowa w miejscowości Nowy Konik – kwota: 239 637,74 zł;
- droga, ul. Słowików w miejscowości Okuniew – kwota: 43 111,50 zł;
- droga, ul. Mała w miejscowości Halinów – kwota: 13 591,50 zł;
- droga, ul. Wiklinowa w miejscowości Okuniew – kwota: 252 944,00 zł;
- droga dz. ew. nr. 3/25 w miejscowości Stary Konik – kwota: 78 558,88 zł;

- droga, ul. Mieszka I w miejscowości Wielgolas Brzeziński – kwota: 277 959,63 zł;
- droga dz. nr. 149 w miejscowości Hipolitów – kwota: 149 998,50 zł;
- droga, ul. Bukowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 322 626,20 zł;
- oświetlenie drogowe droga powiatowa Chobot - Mrowiska – kwota: 36 080,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Polanki w miejscowości Hipolitów – kwota: 7 380,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Środkowa w miejscowości Cisie – kwota: 115 790,28 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Wiatraczna w miejscowości Hipolitów – kwota: 2 460,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Jaśminowa w miejscowości Długa Kościelna – kwota: 4 100,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Powstania Styczniowego w miejscowości Długa Kościelna – kwota: 18 040,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Szczęśliwa w miejscowości Długa Kościelna – kwota: 18 860,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Grabińska w miejscowości Grabina – kwota: 45 510,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Paderewskiego w miejscowości Halinów – kwota: 14 760,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Grabowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 1 640,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Jarzębinowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 5 740,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Jaworowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 18 860,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Klonowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 4 920,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Majowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 27 880,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Wspólna w miejscowości Józefin – kwota: 8 200,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. 1 Maja w miejscowości Okuniew – kwota: 19 680,00 zł;
- oświetlenie drogowe osiedle mieszkaniowe przy DK 2 w miejscowości Stary Konik – kwota: 50 454,78 zł;
- oświetlenie drogowe wzdłuż dz. ew. 246, 100, 131/1 w miejscowości Józefin – kwota: 88 671,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Niezapominajki w miejscowości Wielgolas Brzeziński – kwota: 206 342,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Lisia w miejscowości Zagórze – kwota: 4 920,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Krucza, Nadrzeczna w miejscowości Budziska – kwota: 19 680,00’ zł;
- oświetlenie drogowe w miejscowości Chobot 53 - 55 – kwota: 11 685,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Sezamkowa w miejscowości Cisie – kwota: 87 384,99 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Wiejska w miejscowości Cisie – kwota: 14 760,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Wyszynskiego w miejscowości Długa Szlachecka – kwota: 608 804,76 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Polna w miejscowości Długa Kościelna – kwota: 21 583,68 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Chojniak w miejscowości Długa Kościelna – kwota: 8 200,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Magnolii w miejscowości Długa Kościelna – kwota: 5 740,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Słoneczna w miejscowości Długa Kościelna – kwota: 7 380,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Kochanowskiego w miejscowości Długa Kościelna – kwota: 694 382,93 zł;
- oświetlenie drogowe dz. ew. 56/1 miejscowości Grabina – kwota: 2 460,00 zł;
- oświetlenie drogowe dz. ew. 61/2 miejscowości Grabina – kwota: 2 460,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Tymiankowa w miejscowości Grabina – kwota: 25 584,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Graniczna w miejscowości Halinów – kwota: 53 453,46 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Kościuszki w miejscowości Halinów – kwota: 30 587,51 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Mickiewicza w miejscowości Halinów – kwota: 22 140,00 zł;

- oświetlenie drogowe, ul. Okuniewska w miejscowości Halinów – kwota: 925 259,26 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Północna w miejscowości Halinów – kwota: 14 538,60 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Okrzei w miejscowości Halinów – kwota: 7 380,00 zł;
- oświetlenie drogowe dz. 160/8, 159/23, 159/22, 642, 159/13, 159/19 w miejscowości Hipolitów – kwota: 14 760,00 zł;
- oświetlenie drogowe dz. ew. nr 255/14 w miejscowości Hipolitów – kwota: 4 920,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Bukowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 9 020,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Bukowa, Cedrowa, Świerkowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 13 120,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Cedrowa, Topolowa, Wierzbowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 4 920,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Hipolitowska w miejscowości Hipolitów – kwota: 84 591,20 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Brzozowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 4 920,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Cisowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 23 780,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Hebanowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 8 200,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Jesionowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 3 280,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Leśna w miejscowości Hipolitów – kwota: 12 300,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Łąkowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 14 760,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Mahoniowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 13 120,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Hebanowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 8 200,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Zgody w miejscowości Józefin - Grabina – kwota: 19 680,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Jasna w miejscowości Józefin – kwota: 9 840,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Własna w miejscowości Józefin – kwota: 45 297,06 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Czereśniowa w miejscowości Kazimierów – kwota: 16 400,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Gruszkowa w miejscowości Kazimierów – kwota: 820,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Morwy w miejscowości Kazimierów – kwota: 1 640,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Śliwkowa w miejscowości Kazimierów – kwota: 101 826,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Truskawkowa w miejscowości Kazimierów – kwota: 3 280,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Różana w miejscowości Kazimierów – kwota: 9 225,00 zł;
- oświetlenie drogowe w miejscowości Królewskie Brzeziny – kwota: 19 680,00 zł;
- oświetlenie drogowe dz. ew. nr 134/2 w miejscowości Krzewina – kwota: 28 290,00 zł;
- oświetlenie drogowe dz. ew. nr. 243, 244/5, 244/6, 244/7 w miejscowości Mrowiska – kwota: 25 165,80 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Górską w miejscowości Mrowiska – kwota: 17 220,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Szkolna, Wiklinowa w miejscowości Okuniew – kwota: 4 920,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Konopnickiej w miejscowości Okuniew – kwota: 7 380,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Pułtуска w miejscowości Okuniew – kwota: 15 580,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Słoneczna w miejscowości Okuniew – kwota: 3 280,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Wesoła w miejscowości Okuniew – kwota: 65 855,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Zduńska w miejscowości Okuniew – kwota: 13 940,00 zł;
- oświetlenie drogowe miejscowości Stary Konik 142 – kwota: 4 920,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Ananasowa w miejscowości Kazimierów – kwota: 4 100,00 zł;

- oświetlenie drogowe, ul. Baśniowa w miejscowości Halinów – kwota: 9 225,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Królów Polskich w miejscowości Wielgolas Brzeziński – kwota: 18 265,50 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Inżynierska w miejscowości Wielgolas Duchnowski – kwota: 30 217,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Słoneczna w miejscowości Okuniew – kwota: 3 280,00 zł;
- oświetlenie drogowe, ul. Daniela w miejscowości Zagórze – kwota: 2 460,00 zł;
- oświetlenie drogowe przy drodze nr ew. 48 w miejscowości Żwirówka – kwota: 19 680,00 zł;
- doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Halinów – kwota: 28 912,00 zł.

Zmniejszenia dotyczą przekazania majątku między jednostkami organizacyjnymi.

Kwota zmniejszeń wynika z przekazania do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Halinowie m.in.:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabińskiej z odcinkiem w ul. Tymiankowej oraz dz. nr ew. 25/3 w m. Grabina – kwota 1 147 075,77 zł;
- budowa odcinka sieci sanitarnej w działce nr ew. 332 i 367/1 ul. Świerkowa w miejscowości Hipolitów – kwota 142 450,00 zł;
- budowa kanalizacji w ul. Granicznej, ul. Zielonej w przyległych w m. Halinów – kwota 672 216,04 zł;
- budowa kanalizacji w ul: Bonifacego, Dąbrowskiego, Poprzeczna, Warszawska, Bajkowa, Śnieżki – kwota 7 512,34 zł;
- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 105/16 i 106/10 obręb 011 w ulicy Pańskiej – kwota 414 233,75 zł;
- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 253/5, 253/6, 254/7, 255/14, 256/7, 300 w miejscowości Hipolitów – kwota 461 938,48 zł;
- budowa kanalizacji w ul. Bonifacego, Filemona, Dąbrowskiego, Poprzeczna, Warszawska, Bajkowa, Śnieżki z sięgaczami i tłoczego w ul. Willowej i Wiosennej w m. Długa Szlachecka – kwota 3 109 662,36 zł;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego, Krasieńskiego, Poniatowskiego i w dz. nr. ew. 208/18 i 209/4 w m. Hipolitów i Halinów – kwota 1 233 317,82 zł;

Przekazanie zestawów zabawowych z placu zabaw do jednostki oświatowej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie – kwota: 24 600,00 zł.

Przekazanie zestawów zabawowych z placu zabaw do jednostki oświatowej – Gminny Żłobek „Kraina Smyka” w Józefinie – kwota: 2 590,00 zł.

Pozycja I.4. Urządzenia techniczne, maszyny

Ujmuje się tu równowartość sprzętu elektronicznego, sprzętu technologicznego, serwerów, kserokopiarek, rzutników, drukarek, pił spalinowych, piecy c.o., monitoringów, kamer itd.

Zwiększenie wyposażenia Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej poprzez wyposażenie sprzętem technologicznym w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa Gospodarki Ściekowej w Gminie Halinów” m.in.:

- a) agregat prądowórczy – 116 184,44 zł;
- b) absorber do dezodoryzacji – 101 231,55 zł;
- c) elementy kontrolno pomiarowe (ortofosforany) – 71 972,66 zł;
- d) elementy kontrolno pomiarowe (przepływomierze) – 41 127,24 zł;
- e) elementy kontrolno pomiarowe (sonda hydrostatyczna, sondy SO) – 35 986,33 zł;
- f) elementy kontrolno pomiarowe (sonda SH-12.01) – 25 704,52 zł;
- g) elementy kontrolno pomiarowe (sondy SO, SNH/NO; przepływomierze) – 61 690,86 zł;
- h) elementy kontrolno pomiarowe (sondy SO, SNH/NO; przepływomierze) – 92 536,28 zł;
- i) mechaniczna podczyszczalnia ścieków surowych – 227 180,77 zł;
- j) przepompownia osadu nadmiernego – 87 085,23 zł;
- k) stacja dmuchaw – 391 413,63 zł;

- l) stacja korekty odczynu ścieków dowożonych – 29 714,70 zł;
- m) stacja mechanicznego odwadniania osadu – 816 111,62 zł;
- n) stacja pomp ścieków mechanicznie podczyszczonych – 203 224,94 zł;
- o) stacja wapnowania osadu – 162 080,23 zł;
- p) system detekcji gazów niebezpiecznych wraz z oświetleniem – 15 422,71 zł;
- q) urządzenie do chemicznego strącania fosforu – 187 798,40 zł;
- r) urządzenie do usuwania piasku ze ścieków surowych – 241 267,01 zł;
- s) urządzenie do uśredniania ścieków dowożonych – 309 018,15 zł;
- t) wstępny podczyszczacz ścieków surowych – 319 106,06 zł;

Zwiększenie w wysokości 4 203 505,67 zł dotyczą m.in.:

- zakup Kosiarka / Traktorek STIGA ESTATE 0122 – 24 354,00 zł;
- monitoring w Okuniewie dotyczy budynku ul. Stanisławowska 28 – 7 947,03 zł;
- monitoring w Okuniewie dotyczy budynku ul. Stanisławowska 30 – 28 350,27 zł;
- winda w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie – 579 997,04 zł;

Dokonano likwidacji Laptopa MacBook Pro-inch Retina Core i5 2,7GHz/8GB/Iris Graphics – 5 689,00 zł.

Przekazano do Biblioteki Publicznej Gminy Halinów, m.in.:

- klimatyzator wewnętrzny Gree LomoLuxury + 2,5 KW – 3 500,00 zł;
- klimatyzator wewnętrzny Gree LomoLuxury + 2,5 KW – 3 500,00 zł;
- klimatyzator wewnętrzny Gree LomoLuxury + 3,5 KW – 4 050,00 zł;
- klimatyzator wewnętrzny Gree LomoLuxury + 7 KW – 6 500,00 zł;
- klimatyzator zewnętrzny Gree GWH36 – 15 279,57 zł;
- klimatyzator zewnętrzny multi Gree GWHD – 9 450,00 zł.

Pozycja I.5. Środki transportu - to wartość środków transportu będących własnością Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Pozycja I.6. Inne środki trwałe.

W roku 2022 dokonano zwiększenia wartości środków trwałych w/w grupie o kwotę 371 448,00 zł, które dotyczą zakupu m.in.:

W ramach zadania inwestycyjnego pn. "Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów" zwiększono wartość środków trwałych m.in.:

- symulator przejścia dla pieszych – 36 654,00 zł;
- symulator rowerowy – 61 192,50 zł;
- symulator rowerowy – 61 192,50 zł;
- trener czasu reakcji – 16 599,00 zł.

W grupie 8 środków trwałych zwiększono wartość o zegar zewnętrzny na fasadzie budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie o kwotę 20 172,00 zł.

Zmniejszenia dotyczą przekazania środków trwałych do jednostek organizacyjnych m.in.:

- symulator przejścia dla pieszych – kwota: 36 654,00 zł przekazano do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie;
- symulator rowerowy – kwota: 61 192,50 zł przekazano do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie ;
- symulator rowerowy – kwota: 61 192,50 zł przekazano do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach;
- trener czasu reakcji – kwota: 16 599,00 zł – przekazano do Szkoły Podstawowej w Chobocie.

Pozycja I.7. Inwestycje rozpoczęte – saldo konta 080 Urzędu Miejskiego w Halinowie w wysokości 39 465 197,14 zł oraz kwota 1 755 683,81 zł związana z budową budynku Biblioteki Publicznej Gminy Halinów.

Największe rozpoczęte, a nie zakończone inwestycje to m.in.:

- Budowa przedszkola w Hipolitowie – kwota: 11 177 540,14 zł,
- „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” – kwota: 8 035 112,91 zł,
- Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa Szlachecka – kwota: 4 802 553,05 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Halinów – kwota: 2 965 155,61 zł,
- Budowa i modernizacja dróg gminnych – kwota: 1 286 563,33 zł,
- Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów – kwota: 185 233,45 zł.

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

Wartość udziałów na dzień 31.12.2023r. wynosiła łącznie 65 061 000,00 zł, w tym:

- w spółce EKO-INWESTYCJA – 960 000,00 zł,
- w spółce Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – 64 101 000,00 zł – zwiększono udziały w kwocie: 7 179 000,00 zł poprzez wniesienie aportu składników majątkowych m.in:
 - a) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabińskiej z odcinkiem w ul. Tymiankowej oraz dz. nr ew. 25/3 w m. Grabina w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów – 1 147 000,00 zł,
 - b) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bonifacego, Filemona, Dąbrowskiego. Poprzeczna, Warszawska, Bajkowa, Śnieżki z sięgaczami i tłoczego w ul. Willowej i Wiosennej w m. Długa Szlachecka – 3 109 550,00 zł,
 - c) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 332 i 367/1 ul. Świerkowa w miejscowości Hipolitów – 142 450,00 zł,
 - d) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 105/13 i 106/10 obręb 0011 w ulicy Pańskiej w miejscowości Józefin w Gminie Halinów – 414 000,00 zł,
 - e) Budowa kanalizacji w ul. Granicznej, ul. Zielonej i przyległych w m. Halinów – 672 000,00 zł,
 - f) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 253/5, 253/6, 254/7, 255/14, 267/7, 300 w miejscowości Hipolitów w Gminie Halinów – 461 000,00 zł,
 - g) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego, Krasińskiego, Poniatowskiego i w dz. nr ew. 208/18 i 209/4 w m. Hipolitów i Halinów w Gminie Halinów – 1 233 000,00 zł.