ZARZĄDZENIE Nr 49.2025
Burmistrza Halinowa

z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie: *przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Halinów za rok 2024, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2024 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego gminy Halinów za 2024 rok*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Halinów za rok 2024 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 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 2024 rok w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia**.**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49.2025
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 marca 2025 roku

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY HALINÓW ZA 2024 ROK

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2024 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie nr LXX.611.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Halinów na 2024 rok.

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

- **dochody budżetowe w kwocie:** **133 872 860,00 zł**, w tym:
  - a) bieżące w kwocie: 98 453 395,00 zł**,**
  - b) majątkowe w kwocie: 35 419 465,00 zł,
- **wydatki budżetowe w kwocie:** **143 795 412,00 zł**, w tym:
  - a) bieżące w kwocie: 87 049 014,00 zł**,**
  - b) majątkowe w kwocie: 56 746 398,00 zł**.**

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości **9 922 552,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **6 922 552,00** zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 000 000,00 zł.**

Zaplanowano łączne rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów z lat ubiegłych /Bank Spółdzielczy w Halinowie, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim oddział w Jakubowie, Bank Spółdzielczy w Wyszkowie/ oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęto w kwocie **4 077 448,00 zł**.

W roku 2024 zaplanowano przychody budżetowe w łącznej wysokości **14 000 000,00 zł**, w tym z tytułu:

- kredytu w kwocie **11 000 000,00 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 **3 000 000,00 zł**.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2024 roku wynosić miał 47 058 294,00 zł, co stanowi 35,16% planowanych w 2024r. dochodów.

W trakcie realizacji budżetu w 2024 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Ostatecznie budżet gminy Halinów na dzień 31.12.2024 r. przedstawiał się następująco:

- **dochody budżetowe w kwocie:** **142 213 141,63 zł, w tym:**
  - a) bieżące w kwocie: 118 917 609,14 zł**,**
  - b) majątkowe w kwocie: 23 295 532,49 zł,
- **wydatki budżetowe w kwocie:** **170 952 150,51 zł**, w tym:
  - a) bieżące w kwocie: 116 967 723,22 zł**,**
  - b) majątkowe w kwocie: 53 984 427,29 zł**.**

Plan przychodów po zmianach wyniósł 37 660 859,48 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 6 704 342,23 zł,

3) oraz wolne środki 19 956 517,25 zł.

Plan rozchodów wyniósł **8 921 850,60 zł.**

Planowane na dzień 31.12.2024r. dochody budżetowe zostały zwiększone o łączną kwotę 8 340 281,63zł, tj. 6,23 %, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o 27 156 738,51 zł, tj. 18,89 %.

Zmianie uległ także deficyt budżetowy, który na dzień 31.12.2024r. planowany był na poziomie 28 739 008,88 zł.

Zgodnie z założeniami deficyt miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 11 000 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku 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 6 704 342,23 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 11 034 666,65 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Halinów na dzień 31.12.2024 r. po zmianach wynosi **142 213 141,63 zł** i został zrealizowany w wysokości **141 639 060,08 zł**, co stanowi **99,60 %**.

Planowane w kwocie **118 917 609,14 zł** dochody bieżące wykonano na poziomie **117 921 225,92 zł** tj. w **99,16 %**, zaś dochody majątkowe przyjęte w kwocie **23 295 532,49 zł** zrealizowano na poziomie **101,81 %** tj. w kwocie **23 717 834,16 zł**.

Zestawienie nr 1. Struktura dochodów budżetu gminy Halinów na dzień 31.12.2024r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% wykonania
Udziały w podatku dochodowym	37 771 059,00	37 771 059,00	100,00%
Subwencje /oświatowa i rozwojowa /	35 205 937,00	35 205 937,00	100,00%
Podatki i opłaty lokalne	18 965 008,27	19 191 050,29	101,19%
Dotacje na zadania inwestycyjne	18 154 741,36	18 041 918,20	99,38%
Pozostałe dochody	5 360 708,96	6 833 732,50	127,48%
Dotacje na bieżące zadania zlecone	8 207 025,70	8 118 168,99	98,92%
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	6 120 000,00	6 251 746,48	102,15%
Dotacje na bieżące zadania własne	5 681 502,11	5 415 610,49	95,32%
Dotacje na zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi unijnymi / bieżące i majątkowe /	6 597 158,62	4 809 837,13	72,91%
Sprzedaż majątku	150 000,61	0,00	0,00%
Razem	**142 213 141,63**	**141 639 060,08**	**99,60%**

Realizacja dochodów dla większości źródeł nastąpiła zgodnie z założeniami planu i wahała się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w granicach od 33,01 % do 114,41%.

Najniższe wykonanie odnotowano w dziale 752 „Obrona narodowa". Przyjęte w kwocie 3 800,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 254,40 zł, co stanowi 33,01 %. Niższe wykonanie związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na kwalifikacje wojskowe w kwocie 2 545,60 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan w kwocie 10 418 097,32 zł, wykonanie w wysokości 9 630 825,36 zł, tj. 92,44 %.

Na powyższą pozycję składają się dochody:

rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - wykonanie w kwocie 190 000,00 zł stanowiące 100,00% planu. Zaewidencjonowano tu środki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Mrowiska" w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonanie w kwocie 9 376 132,67 zł Zrealizowane dochody bieżące dotyczą odliczeń podatku VAT od inwestycji w infrastrukturę sanitacyjną oraz refaktur za zużytą energię dot. pompowni ścieków w łącznej kwocie 1 055 152,98 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 889,11 zł. Należności w/w rozdziale wynoszą 1 528,51 zł i wynikają z refaktur zużycia energii przepompowni ścieków.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano kwotę 3 302 090,58 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów" oraz kwotę 5 016 000,00 zł jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów".

rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 64 692,69 zł, tj. 100,01 % planu, w tym dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obwodów łowieckich/ w wysokości 2 007,78 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 62 684,91 zł stanowiąca 100,00 % planu.

Dział 600 Transport i łączność – plan w kwocie 3 220 364,98 zł, wykonanie w wysokości 3 254 357,82 zł, tj. 101,06%.

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan w kwocie 24 114,98 zł, wykonanie w wysokości 59 918,33 zł, tj. 248,47 % - zrealizowano dochody w kwocie 13 602,35 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzenie wiat przystankowych w miejscowościach Brzeziny, Michałów, Hipolitów, Stary Konik, Nowy Konik, Wielgolas Brzeziński. Ujęto tu również dotacje w łącznej kwocie 10 514,98 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z transportem osób na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz wybory do Parlamentu Europejskiego. Kwota 35 801,00 zł wynika z wpłaty za notę w zakresie realizacji usług transportowych linii 704. Zaległość w kwocie 500,00 zł wynika z kary za uszkodzenie mienia wiaty przystankowej.

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. opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowej – realizacja dochodów na poziomie 15 091,60 zł tj. 94,32 % planu z tytułu zwrotu przez Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. opłat za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan w kwocie 3 180 100,00 zł, wykonano w 99,97 % w kwocie 3 179 206,63 zł.

Zaewidencjonowano tu m. in.:

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 179 088,47 zł tj. 99,49 % planu,
- wpływy w wysokości 80,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 38,16 zł tj. 76,32 % planu,
- dotację w kwocie 3 000 000,00 zł otrzymaną na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budowanego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów", której realizację zaplanowano w 2025 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan w kwocie 734 250,61 zł, wykonanie w wysokości 595 628,53 zł, tj. 81,12 %.

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 625 650,61 zł, wykonanie – 483 219,81 zł tj. 77,23 %.

Zasadniczą pozycję stanowią tu dochody z tytułu:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpłacane przez GS SCH Halinów oraz Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – kwota 47 020,98 zł, tj. 100,04 % planu,
- kary umownej za nieterminową realizację umowy – kwota 275,52 zł,
- najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek gminnych – 368 884,61 zł, tj. 99,97% planu. Większa część w/w dochodów związana jest z wpłatą przez Zakład Komunalny sp. z o.o. czynszu za dzierżawę gruntu działek 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 znajdujących się na przedmiotowych działkach w szczególności w postaci obiektów budowlanych i urządzeń kanalizacyjnych,
- otrzymano środki w wysokości 4 400,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego jako refundacja środków dot. zad. ,,Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53",
- pozostałe tj. odsetki, różne dochody, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 62 638,70 zł.

Nie zrealizowano planu w kwocie 150 000,61 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych z uwagi na zmianę przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które w kolejnych latach mogą umożliwić uzyskanie wyższych przychodów.

rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – planowane w kwocie 108 600,00 zł dochody z tytułu najmu budynków i lokali komunalnych wykonano w kwocie 112 408,72 zł tj. 103,51 %. W kwocie tej ujęto odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 904,10 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 16,08 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan w wysokości 1 768 032,91 zł, zrealizowano w kwocie 1 798 651,58 zł, tj. 101,73 %.

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 197 902,85 zł, co stanowi 100,00 % planu. Pozostałe dochody w kwocie 27,90 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) – plan w wysokości 800,00 zł, zrealizowano w kwocie 792,28 zł, tj. 99,04 % – kwota 790,84 zł dotyczy wpłat z tytułu wykupu sprzętu służbowego przez radnych oraz kwota 1,44 zł wynika z wpływów z pozostałych odsetek.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dochody wykonane w łącznej wysokości 746 874,17 zł, tj. 104,27 % planu dotyczą:

- wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu w kwocie 721 516,89 zł, tj. 104,47 %. Zwiększone wykonanie jest wynikiem korzystnego lokowania wolnych środków,
- odszkodowania w kwocie 422,76 zł z tytułu uszkodzenia telefonu służbowego pracownika,
- dotacji ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim na szkolenia dla pracowników w kwocie 17 264,00 zł na podstawie umowy kształcenia ustawicznego,
- wpływów z pozostałych dochodów w łącznej kwocie 7 670,52 zł.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dochody wykonane w kwocie 1 502,96 zł, stanowiące 50,10 % planu dot. odsetek od rachunków bankowych oraz różnych dochodów.

rozdział 75095 Pozostała działalność – dochody wykonane w kwocie 851 551,42 zł, tj. 100,18 % planu, w tym:

- z tytułu dotacji pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Halinów". Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w kwocie 849 999,10 zł,
- z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1 552,32 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w wysokości 270 968,00 zł wykonano w kwocie 236 286,78 zł, tj. 87,20 %.

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ujęto środki dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące aktualizacji rejestru wyborców, którą wykorzystano w 100 % - kwota 3 280,00 zł.

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dotację z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu planowaną w wysokości 173 018,00 zł wykorzystano w 82,59 % tj. w kwocie 142 892,34 zł.

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – na zadania dot. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację w wysokości 94 670,00 zł i zrealizowano na poziomie 90 114,44 zł. tj. 95,19 %.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 3 800,00 zł, wykonanie 1 254,40 zł – zrealizowane w 33,01 % dochody dotyczą dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na kwalifikacje wojskowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 265 086,11 zł, wykonanie 265 050,63 zł, tj. 99,99 %.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 116 000,00 zł, wykonanie – 115 964,52 zł. Wykonanie dotyczy m.in odszkodowania za sprzęt gaśniczy Ochotniczej Straży Pożarnej Okuniew w kwocie 15 964,52 zł oraz dotacji w kwocie 100 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew".

rozdział 75495 Pozostała działalność - plan 149 086,11 zł, wykonanie 149 086,11 zł, tj. 100,00 %. Dochody otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. 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,
- wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o których mowa w art. 9 ust. 1a i b w/w ustawy.

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 57 011 167,27 zł wykonano w kwocie 57 254 259,32 zł, tj. 100,43 %.

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

1. **dochody realizowane przez urzędy skarbowe – 3 767 210,39 zł, w tym:**
   - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 86 077,06 zł,
   - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 409 264,33 zł,
   - podatek od spadków i darowizn – 231 009,71 zł,
   - odsetek – 12 657,84 zł,
   - udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml - 67 108,45 zł,

- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 961 093,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Należności wymagalne z w/w tytułów na dzień 31.12.2024r wyniosły 88 146,96 zł., z czego kwota 34 233,56 zł dotyczy karty podatkowej, 49 855,49 zł podatku od spadków i darowizn oraz kwota 4 057,91 zł podatku od czynności cywilnoprawnych. Egzekucję zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 36 809 966,00 zł.

Zestawienie nr 2

Dynamika dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2020-2024

Dynamika dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych				
rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
23 695 712 zł	26 837 207 zł	26 688 708 zł	22 379 864 zł	36 809 966 zł

3. podatki i opłaty lokalne – 16 289 546,93 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 14 692 057,27 zł, tj. 100,14 % planu,
- podatek rolny – 386 813,13 zł, tj. 99,69 % planu,
- podatek leśny – 59 821,29 zł, tj. 104,95 % planu,
- podatek od środków transportowych – 402 953,45 zł, tj. 103,32 % planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 302 298,83 zł, tj. 96,27 % planu,
- opłata targowa – 46 701,00 zł, tj. 106,14 % planu,
- opłaty skarbowej – 136 777,00 zł, tj. 113,04 % planu,
- opłaty planistycznej – 159 247,22 zł, tj. 106,06 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 28 357,43 zł, tj. 116,70 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 66 725,28 zł,
- wpływy z opłat za koncesję i licencje – 2 402,00 zł, tj. 102,21 % planu.
- pozostałe dochody tj. różne opłaty, grzywny, mandaty i kary – 5 393,03 zł, tj. 107,86 % planu.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2024r. wyniosły 1 169 394,10 zł. Na bieżąco prowadzone są czynności windykacyjne w ramach których: wysłano SMS-y z przypomnieniem o zaległościach (12 652 szt.), upomnienia (3 344 szt.), wystawiono 710 szt. tytułów wykonawczych ma kwotę 638 880,02 zł z czego wyegzekwowano kwotę 273 876,89 zł, przygotowano 6 wpisów hipotek na łączną kwotę 335 029,75 zł.

4.rekompensaty za utracone dochody z PFRON – 387 536,00 zł, tj. 99,25 % planu,

W roku 2024 w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były mniejsze o kwotę 2 943 253,00 zł, co stanowi 2,08 % dochodów wykonanych. W następstwie zwolnień wprowadzanych uchwałami Rady Miejskiej utracono dochody w wysokości 1 642 739,26 zł, tj. 1,16 % zrealizowanych dochodów.

W związku z udzielonymi w okresie sprawozdawczym indywidualnymi ulgami podatkowymi w postaci umorzeń dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 46 462,40 zł tj. 0,03 % wykonanych dochodów. Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych oraz dot. odroczenia terminu płatności w roku 2024 wyniosły 9 574,21 zł, tj. 0,01 % dochodów wykonanych.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan w wysokości 36 163 065,37 zł, wykonanie 36 175 167,83 zł, tj. 100,03%.

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 33 932 086,00 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego– wykonanie dochodów w kwocie 1 273 851,00 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - realizacja 957 944,60 zł, tj. 100,29 % planu. Zasadniczą pozycję stanowią dochody z tytułu:

- środki z Funduszu pomocy na zadania oświatowe w kwocie 735 563,96 zł,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku /§ 2030 i § 6330/ – 190 564,41 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływów z różnych dochodów m.in. dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika podatku – 21 363,93 zł,
- wpływów ze środków z opłat i kar za środowisko oraz korekta opłaty produktowej za opakowania w kwocie 10 452,30 zł.

rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – realizacja 11 286,23 zł tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych dot. funduszu COVID-19 oraz RFIL.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 4 246 413,05 zł, wykonanie – 4 540 205,03 zł, tj. 106,92 %.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – realizacja dochodów na poziomie 128,66%, tj. w kwocie 591 248,94 zł. w tym z tytułu:

- dotacji przyznanej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w ramach Rządowego projektu na lata 2020-2024 „ Aktywna tablica" w kwocie 34 780,00 zł,
- środków przyznanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Remont wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Cisie" w wysokości 200 000,00 zł,
- środków przekazanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne z tytułu świadczeń sponsoringowych na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach" w kwocie 24 000,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 240,00 zł (60,00 % planu),
- dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów" w wysokości 282 600,65 zł,
- zwrotu do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 244,99 zł,
- pozostałych dochodów m.in. wpływy z usług, wynagrodzenie płatnika podatku, odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, zwrotu wydatków z lat ubiegłych, usług – 47 383,30 zł.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 120 000,00 zł, wykonanie 126 142,46 zł, tj. 105,12 % **-** zrealizowano dochody z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie 81 449,94 zł, tj. 85,74 % planu. Ponadto w § 0830 Wpływy z usług zaewidencjonowano dochody z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych publicznych prowadzonych przez Gminę Halinów w wysokości 44 692,52 zł, tj. 178,77 % planu.

rozdział 80104 Przedszkola – plan 2 966 135,04 zł, wykonanie 2 995 694,49 zł, tj. 101,00 %. Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w ponadnormatywnym wymiarze godzin w przedszkolach publicznych w Halinowie, Cisiu, Okuniewie i Brzezinach – 177 739,98 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, Ożarów Mazowiecki, Ząbki, Stanisławów, Dobre wyniosły łącznie 127 328,56 zł, co stanowi 279,84 % planu,

- dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 2 336 660,00 zł,
- wpływ dochodów na realizację projektu „Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w tym środki UE w kwocie 181 612,55 zł oraz środki BP w wysokości 54 484,32 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 94 365,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 23 503,13 zł.

Wykonanie dochodów w ramach projektu „Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów" ujęte jest w paragrafach środków lidera oraz partnera zgodnie z wpływem środków na rachunek bankowy.

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 8 000,00 zł, wykonanie 31 892,51 zł, tj. 398,66 %. 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 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie w kwocie 253 572,26 zł, tj. 98,27 % planu dotyczy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dochody **rozdziału 80195 Pozostała działalność -** plan 434 725,05 zł, wykonanie 541 654,37 zł, tj. 124,60 %. Najważniejszą pozycję stanowią dochody otrzymane na podstawie umów o dofinansowanie ze środków UE realizacji projektów:

- pn. „Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach " – kwota 132 877,99 zł w tym środki UE w kwocie 102 224,70 zł oraz środki BP w wysokości 30 653,29 zł,
- „Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie" – kwota 152 871,87 zł w tym środki UE w kwocie 117 608,11 zł oraz środki BP w wysokości 35 263,76 zł,
- „Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu" – kwota 135 900,72 zł w tym środki UE w kwocie 104 557,98 zł oraz środki BP w wysokości 31 342,74 zł.

Wykonanie dochodów w ramach w/w projektów ujęte jest w paragrafach środków lidera oraz partnera zgodnie z wpływem środków na rachunek bankowy.

Otrzymano refundację poniesionych kosztów w kwocie 119 517,84 zł dot. projektu pn. „Bezpieczny uczeń na rowerze w gminie Halinów".

W ramach rozdziału wykonano także dochody dot. odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów w kwocie 485,95 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 167 000,00 zł, wykonanie 167 080,03 zł tj. 100,05 %.

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – na zrealizowane dochody w kwocie 35 039,23 zł /100,11 %/ składają się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na potrzeby prowadzonej działalności leczniczej w wysokości 35 037,85 zł, co stanowi 100,11% planu oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1,38 zł.

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – plan 132 000,00 zł, wykonanie 132 000,00 zł tj. 100,00 %.

Środki na realizację programu pn. ”Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Halinów na lata 2023 - 2025” w kwocie 132 000,00 zł.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dochody zrealizowane w kwocie 40,80 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów oraz z odsetek.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 1 766 765,84 zł, wykonanie – 1 725 169,38 zł, tj. 97,65 %

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

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – otrzymano wpływy z usług w kwocie 33 685,62 zł, tj. 126,16 %.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – otrzymano kwotę 3 590,00 zł tj. 100,00 % dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - kwota 6 000,00 zł, tj. 100,00 % dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dot. realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 52 776,00 zł, wykonanie – 51 987,28 zł, tj. 98,51 %, 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. 16 968,00 zł dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację bieżących zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków określonych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 302 197,00 zł, wykonanie - 257 994,79 zł, tj. 85,37 %, dotyczy dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Środki dotyczą wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie w kwocie 574 743,00 zł, tj. 99,48 % stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w wysokości 3 000,00 z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie w kwocie 232 241,16 zł, tj. 99,10 %, w tym:

- dotacja celowa na zadania własne otrzymana z Mazowieckiego Urzędu w kwocie 218 106,13 zł (tj. 99,05 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.
- pozostałe dochody to m. in. odsetki od rachunku bankowego, rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody w kwocie 14 135,03 zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja planu dochodów w wysokości 108 051,75 zł, tj. 104,27 %, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 50 580,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dotacja celowa z rezerwy celowej na dofinansowanie zadania własnego gmin tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich – Korpus Wsparcia Seniora w wysokości 37 856,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (§ 0830) w kwocie 19 053,10 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360) w wysokości 562,65 zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – kwotę 112 758,61 zł, tj. 99,81 % planu stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 327 149,17 zł, tj. 99,18 %, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w kwocie 208 662,03 zł, tj. 99,90% planu Wojewody Mazowieckiego na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania,
- środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zapewnienie funkcjonowania placówki SENIOR+ w Halinowie"- wykonanie w kwocie 52 873,00 zł,
- środki Funduszu Pomocy przekazane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zadania: jednorazowe świadczenie pieniężne i obsługa zadania - pomoc obywatelom Ukrainy, świadczenie pieniężne i niepieniężne art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, bezpłatna pomoc psychologiczna na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 7 179,76 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Refundacja VAT od paliw gazowych" w kwocie 55 374,53 zł,
- wpływy z usług, różnych dochodów, odsetek oraz zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 059,85 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 58 200,00 zł, wykonanie 38 737,02 zł, tj. 66,56 %

W ramach **rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** ujęto środki dotacji w kwocie 38 737,02 zł przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina – plan 9 390 231,67 zł, wykonanie – 8 323 578,87 zł, tj. 88,64 %

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z lat ubiegłych oraz odsetek zaplanowanych w kwocie 1 150,00 zł.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – główną pozycją jest dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" – realizacja w kwocie 6 657 235,84 zł, tj. 99,96 %. Pozostałe dochody to kwota stanowiąca 40 % zwrotu funduszu alimentacyjnego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 34 177,41 zł, tj. 103,57 % planu. Nie zrealizowano planu w kwocie 1 300,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – w zakresie rozdziału dochody zrealizowano na poziomie 1 077,45 zł tj. 84,37 %, w tym: 1 070,00 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 7,45 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wykonanie w kwocie 47 477,34 zł, tj. 94,76%, w tym dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, określonego w Programie „Program asystent rodziny na rok 2024" oraz środki przeznaczone realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027".

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – ujęto środki dotacji w kwocie 180 410,15 zł tj. 100,00 % 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 2 427 161,52 zł, wykonanie 1 367 236,73 zł, tj. 56,33 %.

Zasadniczą część dochodów stanowią odpłatności za pobyt dzieci w gminnych żłobkach oraz wyżywienie w łącznej kwocie 1 173 544,72 zł oraz odsetek w wysokości 1 441,99 zł, a także z różnych dochodów w kwocie 1 408,60 zł. Ponadto w ramach w/w rozdziału otrzymano dotację celową od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dot. dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na lata 2024 - 2027 w łącznej wysokości 190 841,42 zł.

W ramach rozdziału nie zrealizowano dochodów w kwocie 661 961,52 zł w ramach Program "Maluch +" - tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Długiej Szlacheckiej w związku z brakiem podpisanej umowy.

rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 36 014,00 zł, wykonanie 35 963,95 zł, tj. 99,86 %. Otrzymane dochody dot. środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 991 633,50 zł, wykonanie – 7 998 786,86 zł, tj. 114,41 %

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – główną pozycję stanowi refundacja otrzymana realizację projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" – wykonanie 1 206 328,78 zł. Pozostałe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych wydzielonych w celu realizacji niniejszego projektu w kwocie 18,51 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 71 734,93 zł, tj. 101,04 % planu, w tym refaktury kosztów oraz dochody z tytułu odliczonego podatku VAT.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 6 163 000,00 zł zrealizowano w kwocie 6 295 096,48 zł, tj. w 102,14 %, w tym z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych z indywidulnych gospodarstw (§ 0490) zaplanowane w wysokości 6 120 000,00 zł wykonano w kwocie 6 251 746,48 zł, tj. 102,15 %,
- kar za nieterminowe przekazywanie sprawozdań z zakresu zadań związanych z gospodarką komunalną – kwota 43 350,00 zł, tj. 100,81 %.

W 2024 roku dokonano umorzeń dochodów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 61 153,10 zł, (0,04 %. dochodów wykonanych).

Zaległości z w/w tytułu wynoszą 1 380 277,58 zł, zaś nadpłaty 476 067,36 zł. Na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne w ramach których wystawiono 162 szt. tytułów wykonawczych oraz wysłano 1 223 szt. upomnień.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 464 833,50 zł, wykonanie 121 170,20zł, tj. 26,07 %.

Dochody rozdziału związane są głównie z:

- pozyskanymi środkami na zadanie pn. „Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Halinów – II etap" w ramach Programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2024" ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano dochody w kwocie 77 752,65 zł, tj. 25,92 % planu z uwagi na małą liczbę zrealizowanych umów z mieszkańcami,

- dotacją celową z WFOŚIGW w Warszawie w ramach projektu „Czyste powietrze" planowanej w kwocie 15 508,00 zł przeznaczonej na prowadzenie punktu konsultacyjnego. Zrealizowane dochody, w tym wpływ dotacji otrzymanej za lata poprzednie oraz opłaty za zaświadczenia wyniosły 43 417,55 zł.

Nie zrealizowano natomiast dochodów planowanych w kwocie 149 325,50 zł na realizację projektu „Mazowsze bez smogu" w ramach Priorytetu II „Fundusz Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania „Wspieranie efektywności energetycznej redukcji emisji gazów cieplarnianych" Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021 - 2027.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – otrzymano wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 831,90 zł m. in. z tytułu wpływu zwrotu za energię elektryczną.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody z tytułu opłat za wycinkę drzew wykonane w wysokości 62 095,00 zł, tj. 101,30 %.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zasadnicze pozycje zrealizowanych w kwocie 179 722,39 zł dochodów tego rozdziału stanowią:

- 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 33 200,00 zł, tj. 100,00 %,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w wysokości 7 494,20 zł, tj. 144,12 %,
- odnotowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na poziomie 138 528,19 zł, tj. 106,56 %,
- wpływy z tytuły grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 500,00 zł.

W 2024 roku dokonano umorzeń odsetek z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 18 735,31 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność – zrealizowane dochody w kwocie 44 788,67 zł, tj. 97,37 % planu dotyczą:

- dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na projekt pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Halinów" w kwocie 19 993,89 zł, tj. 99,97 % planu,
- otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu „Mazowsze dla działkowców" na zadania:
  - „Pogłębienie melioracyjnego stawu odwadniającego"
  - „Zakup profesjonalnego rębaka"

Zrealizowanych w łącznej kwocie 11 772,78 zł, tj. 90,56 % planu.

- zwrotu przez Zakład Komunalny Spółka z o.o. kosztów utrzymanie rzeki Długa, opłata za udostępnienie informacji o środowisku – 13 022,00 zł, tj. 100,17 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 4 520 825,00 zł, wykonanie 4 528 114,00 zł, tj. 100,16 %

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – główną pozycję stanowią dochody wynikające z refaktur za media z tytułu wynajmu budynku w Deśnie oraz odsetek – 235,22 zł, tj. 78,41 % planu.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaewidencjonowano dochody w kwocie 23 654,53 zł, co stanowi 139,14 % planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach stanowiących własność gminy Halinów w kwocie 19 745,21 zł,
- różne dochody oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 909,32 zł.

rozdział 92116 Biblioteki – plan 3 495,00 zł, wykonanie – 3 572,52 zł, tj. 102,22 % planu.

Dochody obejmują zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz wpływy z pozostałych odsetek przez Bibliotekę Publiczną w Halinowie.

rozdział 92195 Pozostała działalność – zrealizowane dochody w wysokości 4 500 651,73 zł, tj. 100,01 % planu dotyczą:

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zad. „Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie" w kwocie 4 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 651,73 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 5 217 240,00 zł, wykonanie – 5 105 906,54 zł, tj. 97,87 % planu.

rozdział 92601 Obiekty sportowe - zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 5 098 496,84 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów" zrealizowana w wysokości 115 741,50 zł, tj. 68,00 % planu,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zad. „Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie"- kwota 4 982 755,34 zł, tj. 98,86 % planu.

Dochody bieżące w wyżej wymienionym rozdziale zrealizowano w kwocie 7 409,80 zł przy planie 7 040,00 zł tj. wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów.

Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane przez Gminę Halinów w 2024 roku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosły 4 809 837,13 zł, w tym:

- kwota 3 302 090,58 zł /środki Unii Europejskiej/ tytułem realizacji projektu pn. **„Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów"**, współfinansowanego ze środków unijnych w latach 2021 - 2026,
- kwota 849 999,10 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 722 499,24 zł oraz budżetu państwa w wysokości 127 499,86 zł tytułem dofinansowania w ramach dotacji pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację projektu pn. **„Cyberbezpieczna Gmina Halinów"**. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
- kwota 132 877,99 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 102 224,70 zł oraz budżetu państwa w kwocie 30 653,29 zł tytułem realizacji projektu pn. **„Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach"**,
- kwota 152 871,87 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 117 608,11 zł oraz budżetu państwa w kwocie 35 263,76 zł tytułem realizacji projektu pn. **„Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie"**,
- kwota 135 900,72 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 104 557,98 zł oraz budżetu państwa w kwocie 31 342,74 zł tytułem projektu pn. **„Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu",**
- kwota 236 096,87 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 181 612,55 zł oraz budżetu państwa w kwocie 54 484,32 zł tytułem pn. **„Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów".**

Zestawienie nr 3 Szczegółowy plan i wykonanie dochodów gminy Halinów współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2024 roku.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	010	01044	6257	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	4 225 412,41	3 302 090,58	78,15%	-	-	4 225 412,41	3 302 090,58
2.	855	85516	2057	Program "Maluch +" - tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Długiej Szlacheckiej	546 250,65	0,00	0,00%	546 250,65	0,00	-	-
	855	85516	2059		115 710,87	0,00	0,00%	115 710,87	0,00	-	-
3.	750	75095	2007	Cyberbezpieczna Gmina Halinów	71 927,76	71 927,76	100,00%	71 927,76	71 927,76	-	-
	750	75095	2009		12 693,23	12 693,23	100,00%	12 693,23	12 693,23	-	-
	750	75095	6207		650 571,48	650 571,48	100,00%	-	-	650 571,48	650 571,48
	750	75095	6209		114 806,63	114 806,63	100,00%	-	-	114 806,63	114 806,63
4.	801	80195	2007	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach.	106 453,33	97 260,05	91,36%	106 453,33	97 260,05	-	-
	801	80195	2009		31 921,33	29 164,61	91,36%	31 921,33	29 164,61	-	-
	801	80195	2057		0,00	4 964,65	0,00%	0,00	4 964,65	-	-
	801	80195	2059		0,00	1 488,68	0,00%	0,00	1 488,68	-	-
5.	801	80195	2007	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie.	122 835,49	81 272,69	66,16%	122 835,49	81 272,69	-	-
	801	80195	2009		36 831,02	24 368,82	66,16%	36 831,02	24 368,82	-	-
	801	80195	2057		0,00	36 335,42	0,00%	0,00	36 335,42	-	-
	801	80195	2059		0,00	10 894,94	0,00%	0,00	10 894,94	-	-
6.	801	80195	2007	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu.	104 859,71	61 621,41	58,77%	104 859,71	61 621,41	-	-
	801	80195	2009		31 434,17	18 472,47	58,77%	31 434,17	18 472,47	-	-
	801	80195	2059		0,00	12 870,27	0,00%	0,00	12 870,27	-	-
	801	80195	2057		0,00	42 936,57	0,00%	0,00	42 936,57	-	-
7.	801	80104	2007	Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów	212 403,88	94 677,41	44,57%	212 403,88	94 677,41	-	-
	801	80104	2009		63 721,16	28 403,22	44,57%	63 721,16	28 403,22	-	-
	801	80104	2057		0,00	86 935,14	0,00%	0,00	86 935,14	-	-
	801	80104	2059		0,00	26 081,10	0,00%	0,00	26 081,10	-	-
8.	900	90005	2057	Mazowsze bez smogu	149 325,50	0,00	0,00%	149 325,50	0,00	-	-
Ogółem					**6 597 158,62**	**4 809 837,13**	**72,91%**	**1 606 368,10**	**742 368,44**	**4 990 790,52**	**4 067 468,69**

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów gminy Halinów z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2024 roku przedstawia tabela nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr LXX.611.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Halinów na 2024 rok w łącznej kwocie **143 795 412,00 zł, w tym:**

a) bieżące w kwocie: 87 049 014,00 zł**,**

b) majątkowe w kwocie: 56 746 398,00 zł**.**

W ciągu 2024 roku powyższy plan ulegał zmianie w wyniku:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych,
- pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących oraz majątkowych,
- zmiany planu zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2024 roku oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć,
- rozdysponowaniu rezerw celowych oraz wolnych środków,
- zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2024 roku wynosił 170 952 150,51 zł

(zwiększenie o kwotę 27 156 738,51 zł, tj. 18,89% i został zrealizowany w kwocie 144 118 799,10 zł, tj. 84,30%) w tym:

- wydatki bieżące: plan 116 967 723,22 zł realizacja 104 044 499,11 zł tj. 88,95 %
- wydatki majątkowe: plan 53 984 427,29 zł realizacja 40 074 299,99 zł tj. 74,23 %

Zestawienie nr 4. Struktura wykonanych wydatków gminy Halinów na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	58 283 309,90	49 509 472,67	84,95%
Transport i łączność	19 586 677,19	17 928 714,07	91,54%
Kultura i sport	19 601 923,84	15 986 264,75	81,55%
Pomoc społeczna i rodzina	17 345 151,12	15 956 540,61	91,99%
Administracja publiczna	16 439 001,26	15 177 191,73	92,32%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 544 450,96	13 619 584,88	73,44%
Rolnictwo i łowiectwo	11 276 885,36	10 216 865,96	90,60%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	2 466 000,00	2 324 405,82	94,26%
Gospodarka mieszkaniowa	2 523 110,00	1 383 620,30	54,84%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 086,11	890 878,14	87,68%
Ochrona zdrowia	736 314,12	627 289,86	85,19%
Działalność usługowa	2 414 565,65	255 288,00	10,57%
Pozostałe wydatki	718 675,00	242 682,31	33,77%
Razem	**170 952 150,51**	**144 118 799,10**	**84,30%**

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

Nie wykonano lub wykonano w niewielkim procencie planowane wydatki w następujących w działach:

Dział 020 Leśnictwo – na niskie wykonanie (15,62 %) rzutuje niskie wykonanie wydatków bieżących z tytułu opłat i składek z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – realizacja na poziomie 4,56 % planu wynika z niskim wydatkiem na podatek akcyzowy od wyrobów węglowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – realizacja na poziomie 54,84 % planu.

W ramach **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** nie zrealizowano planowanych wynagrodzeń bezosobowych, w bardzo niewielkim stopniu wydatkowano planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych, jak również usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Nie poniesiono również w znaczniej części planowanych wydatków na podatek od towarów i usług. Pozostałe wydatki zarówno bieżące były realizowane w ramach potrzeb.
Ponadto w ramach w/w rozdziału na poziomie 46,75 % planowanych wydatków poniesiono na wykupy gruntów i budynków.
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy nie w pełni zrealizowano planowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego, nie zrealizowano wydatków na planowany podatek od towarów i usług. W miarę potrzeb wydatkowano środki na bieżące utrzymanie gminnych budynków komunalnych w zakresie m.in. energii, materiałów, remontów oraz usług.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki wykonano w 10,57 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano kwotę 110 577,00 zł, tj. 30,45 %

planu przeznaczone na procedury planistyczne sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów miejscowości tj. Michałów, Józefin.

Przyczyna niskich wydatków wynika z braku możliwości kontynuowania procedur planistycznych z uwagi na brak uzyskania zgód leśnych, co wpływa na całokształt projektów planów i konieczność ich korekty oraz ponowienia etapów, a także z uwagi na prowadzoną równolegle zmianę nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 1 989 901,65 zł, wykonanie – 133 086,00 zł, tj. 6,69%

W ramach rozdziału zaplanowano wysokości 300 000,00 zł realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów – wydatki poza projektem", co zrealizowano w 44,36 % tj. 133 086,00 zł. Ponadto w/w rozdziale zaplanowano zadanie pn. „Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów" w wysokości 1 689 901,65 zł, co nie zostało zrealizowane ze względu na procedurę przetargową i zostało przesunięte na kolejny rok budżetowy.

Rozdział 71095 Pozostała działalność - plan 61 500,00 zł, wykonanie – 11 625,00 zł, tj. 18,90 %

Poniesiono m.in. wydatki w kwocie 9 510,00 zł na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, nakłady w kwocie 1 650,00 zł na wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistycznej oraz koszty postępowania sądowego (465,00 zł).

Dział 752 Obrona narodowa- planowane w kwocie 8 800,00 zł wydatki wykonano na poziomie 1 254,40 zł, tj. 14,25 % planu.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – nie wydatkowano planowanych w kwocie 5 000,00 zł świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – w niewielkim stopniu (33,01 %) zrealizowano wydatki z tytułu dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej z uwagi na możliwość rozliczania ze środków dotacji tylko kosztów związanych z wydrukiem wezwań oraz wysyłką.

Dział 758 Różne rozliczenia – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 398 907,00 zł, jest to łączna kwota nierozdysponowanych rezerw, w tym ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 148 907,00 zł oraz celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł.

Zestawienie nr 5. Struktura wykonanych wydatków bieżących gminy Halinów na dzień 31.12.2024r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	52 052 011,24	49 074 069,17	94,28%
Administracja publiczna	15 834 001,26	14 682 965,90	92,73%
Pomoc społeczna i rodzina	15 372 111,99	14 383 501,48	93,57%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 749 835,96	11 192 387,24	71,06%
Transport i łączność	7 055 644,63	6 069 446,54	86,02%
Kultura i sport	4 228 544,00	3 921 422,66	92,74%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	2 466 000,00	2 324 405,82	94,26%
Gospodarka mieszkaniowa	1 649 650,00	852 806,81	51,70%
Ochrona zdrowia	736 314,12	627 289,86	85,19%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 086,11	470 878,14	78,99%
Pozostałe wydatki	718 675,00	242 682,31	33,77%
Działalność usługowa	424 664,00	122 202,00	28,78%
Rolnictwo i łowiectwo	84 184,91	80 441,18	95,55%
Razem	**116 967 723,22**	**104 044 499,11**	**88,95%**

Zestawienie nr 6. Struktura wykonanych wydatków majątkowych gminy Halinów na dzień 31.12.2024r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
Budowa dróg i ścieżek rowerowych	13 371 885,35	12 717 609,52	95,11%
Kultura i sport	15 373 379,84	12 064 842,09	78,48%
Infrastruktura kanalizacyjna	10 056 700,45	9 185 250,72	91,33%
Oświetlenie uliczne	2 140 000,00	1 929 757,93	90,18%
Pomoc społeczna i rodzina	1 973 039,13	1 573 039,13	79,73%
Gospodarka mieszkaniowa	873 460,00	530 813,49	60,77%
Administracja publiczna	605 000,00	494 225,83	81,69%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 231 298,66	435 403,50	6,99%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	420 000,00	100,00%
Pozostałe wydatki	2 299 048,86	411 232,60	17,89%
Budowa siłowni i placów zabaw	318 615,00	264 480,18	83,01%
Infrastruktura wodociągowa	322 000,00	47 645,00	14,80%
Razem	**53 984 427,29**	**40 074 299,99**	**74,23%**

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan – 11 276 885,36 zł, wykonanie 10 216 865,96 zł, tj. 90,60 %

Wydatki bieżące planowane na poziomie 84 184,91 zł wykonano w kwocie 80 441,18 zł, tj. 95,55 %. Realizacja w miarę potrzeb. Środki wydatkowano m.in. na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% wpływów z podatku rolnego, na które przeznaczono w budżecie kwotę 9 500,00 zł i zrealizowano w wysokości 7 733,84 zł, tj. 81,41 %,
- opłat za decyzje z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 2 035,49 zł, tj. 72,70 % planu,
- energię niezbędną dla funkcjonowania przepompowni ścieków w kwocie 7 463,94 zł, tj. 93,30 % planu,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 62 684,91 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wykonane wydatki majątkowe w/w działu w łącznej kwocie 10 136 424,78 zł (tj. 90,56 % planu) dotyczą głównie zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Mrowiska” – nakłady w kwocie 988 888,59zł tj. 98,89 % planu,
- „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Halinów” – wykonanie w wysokości 14 760,00 zł (tj. 73,80 %),
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin” - nakłady w kwocie 5 535,00 zł (tj. 2,77 %),
- „Wykupu sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów” – realizacja w wysokości 27 350,00 zł (tj. 26,81 %). 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 w wysokości 136 185,93 zł, co stanowi 77,82 % planu,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin", - realizacja w kwocie 25 830,00 zł (tj. 86,10 %),
- „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem" – realizacja w wysokości 181 265,10 zł (tj. 60,34 %),
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów – wydatki poza projektem" – nakłady zrealizowane w 5,89 % co stanowi kwotę 2 945,36 zł zaplanowanych wydatków,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów" – łączne nakłady w kwocie 6 170 469,98 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 016 000,00 zł,
- „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów" – realizacja w wysokości 2 531 458,82 zł, w tym środki unijne w kwocie 1 029 048,29 zł,
- „Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów" – nakłady w kwocie 31 736,00 zł (tj. 21,16 %). Wydatki dokonano w oparciu o umowy zawarte z mieszkańcami w ramach inicjatyw lokalnych,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej" – realizacja w kwocie 20 000,00 zł (tj. 100,00 %).

Nie wydatkowano środków na zaplanowane zadania; „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina" oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewina i Desno". Inwestycje będą realizowane w 2025 roku.

Dział 020 Leśnictwo - plan 30 000,00 zł, wykonanie – 4 685,13 zł, tj. 15,62 %.

Planowano wydatki dotyczące opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę. Wydatki poniesiono w kwocie 4 685,13 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 10 000,00 zł, wykonanie – 456,00 zł, tj. 4,56 %. Poniesiono wydatek na podatek akcyzowy od wyrobów węglowych.

Dział 600 Transport i łączność - plan 19 586 677,19 zł, wykonanie 17 928 714,07 zł, tj. 91,54 %, w tym:

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan – 648 514,98 zł, wykonanie – 605 586,98 zł, tj. 93,38 %.

Ujęto tu głównie wydatki bieżące związane z dotacją dla m.st. Warszawy przekazywaną na podstawie podpisanego porozumienia na dofinansowanie linii autobusowej „704" – kwota 585 072,00 zł, tj. 95,13 %. Opłacono również składki na rzecz powiatowo-gminnego związku transportu publicznego powiatu mińskiego w wysokości 10 000,00 zł. Nie poniesiono natomiast kosztów remontowych związanych z utrzymaniem infrastruktury komunikacyjnej zaplanowanych w wysokości 8 000,00 zł.

rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie – 909,84 zł, tj. 90,98 %.

Wydatek dotyczy umieszczenia urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 10 100,00 zł, wykonanie – 73,26 zł, tj. 0,73 %.

Poniesiony wydatek bieżący w kwocie 73,26 zł wynika z opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej. Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego zaplanowanego w formie pomocy finansowej na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 637".

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 186 200,00 zł, wykonanie – 185 309,10 zł, tj. 99,52 %

Wydatki bieżące w wysokości 35 309,10 zł tj. 97,54 % planu dotyczą opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku przekazano kwotę 150 000,00 zł, tj. 100,00 % planu w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania

ul. Stołecznej, Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak w gminie Halinów".

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 18 402 215,00 zł, wykonanie – 16 840 349,08 zł, tj. 91,51 %

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 5 261 628,15 zł (85,00 %) dotyczą utrzymania dróg gminnych w tym: zakupu kruszywa, znaków drogowych, remontów, zimowego utrzymania, koszenia poboczy itp.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 11 578 720,93 zł, przy planie 12 211 885,35 zł, tj. 94,82%. Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych gminy Halinów".

rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 338 647,21 zł, wykonanie – 296 485,81 zł, tj. 87,55 %.

Poniesiono nakłady na konserwację infrastruktury przystankowej zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Stołecznym Warszawa oraz utrzymaniem miejsc parkingowych przy przystankach PKP. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 130 546,60 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan – 2 523 110,00 zł, wykonanie – 1 383 620,30 zł, tj. 54,84 %

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 649 650,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 852 806,81 zł, co stanowi 51,70 % planu. W ramach tego działu ujęto również wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 873 460,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 530 813,49 zł tj. 60,77 % planu.

w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 926 723,35 zł, co stanowi 53,18 % planu rocznego wynoszącego 1 742 760,00 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 700 000,00 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. Wydatek ten zrealizowano w kwocie 549 526,63 zł, co stanowi 78,50 % planu. Wykonanie uzależnione jest od liczby protokołów uzgodnień stron w ramach odszkodowania za nieruchomości oraz wynegocjowanych stawek za 1m^2.

w **rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 456 896,95 zł, co stanowi 58,55% planu rocznego wynoszącego 780 350,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych.

Plan wydatków inwestycyjnych w w/w dziale wysokości 873 460,00 zł został zrealizowany w wysokości 530 813,49 zł tj. 60,77 %. W ramach w/w środków zrealizowano zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53" – kwota 7 508,10zł, tj. 75,08 % planu,
- „Wykupy gruntów" – kwota 196 833,14 zł, tj. 46,75 % planu;
- „Zakup i montaż garażu na potrzeby budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej" – kwota 10 075,00 zł, tj. 95,95 % planu,
- „Zagospodarowanie i utwardzenie terenu części działki gminnej w Długiej Szlacheckiej, ul. Popiełuszki 53" – kwota 9 335,70 zł, tj. 64,16 % planu,
- „Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 23" – kwota 79 950,00 zł, tj. 97,01 % planu,
- „Budowa budynków socjalnych" – kwota 27 097,29 zł, tj. 53,13 % planu,
- „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie" – kwota 49 140,00 zł, tj. 81,90 % planu,
- „Modernizacja Budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie" – kwota 69 120,00zł, tj. 69,12 % planu,
- „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Parkowej 65 w Halinowie" – kwota 12 853,50 zł, tj. 98,87 % planu,
- „Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dł. Kościelnej" –

kwota 50 000,76 zł, tj. 61,73 % planu,

- „Modernizacja budynku komunalnego w Długiej Kościelnej przy ul. Powstania Styczniowego 79" – kwota 18 900,00 zł, tj. 63,00 % planu.

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

Dział 710 Działalność usługowa - plan – 2 414 565,65 zł, wykonanie – 255 288,00 zł, tj. 10,57 %

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 363 164,00 zł, wykonanie – 110 577,00 zł tj. 30,45 %

Zasadniczą pozycję stanowią wydatki w wysokości dotyczące realizacji umów w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego. W 2024r. kontynuowane były procedury planistyczne sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów miejscowości tj. Michałów, Józefin.

Przyczyna niskich wydatków wynika z braku możliwości kontynuowania procedur planistycznych z uwagi na brak uzyskania zgód leśnych, co wpływa na całokształt projektów planów i konieczność ich korekty oraz ponowienia etapów, a także z uwagi na prowadzoną równolegle zmianę nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów.

rozdział 71035 Cmentarze – plan 1 989 901,65 zł, wykonanie – 133 086,00 zł, tj. 6,69 %

W ramach rozdziału zaplanowano wysokości 300 000,00 zł realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów – wydatki poza projektem", co zrealizowano w 44,36 % tj. 133 086,00 zł. Ponadto we wskazanym rozdziale zaplanowano zadanie pn. „Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów" w wysokości 1 689 901,65 zł, co nie zostało zrealizowane ze względu na procedurę przetargową i zostało przesunięte na kolejny rok budżetowy.

rozdział 71095 Pozostała działalność - plan 61 500,00 zł, wykonanie – 11 625,00 zł tj. 18,90 %

Poniesiono m.in. wydatki w kwocie 9 510,00 zł na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, nakłady w kwocie 1 650,00 zł na wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistycznej oraz koszty postępowania sądowego (465,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna - plan 16 439 001,26 zł, wykonanie – 15 177 191,73 zł, tj. 92,32 %

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 197 902,85 zł, wykonanie – 196 082,00 zł (99,08 %) dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej.

rozdział 75020 Starostwa powiatowe - plan – 173 000,00 zł, wykonanie – 160 971,00 zł, tj. 93,05 %

Ujęto tu wydatki związane z dotacją celową dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu administracji architektonicznej w ramach zawartego porozumienia w wysokości 160 971,00 zł, tj. 99,98 % planu zaplanowanego w wysokości 161 000,00 zł. Nie zrealizowano pomocy dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji w kwocie 12 000,00 zł, z uwagi na brak stosownego porozumienia w tym zakresie.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan – 326 000,00 zł, wykonanie – 289 380,47 zł, tj. 88,77%

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym: diety za posiedzenia sesji rady i komisji (209 606,00 zł), zakup wyposażenia i materiałów spożywczych (36 948,79 zł), koszty rozmów telefonicznych (9 148,20 zł) oraz pozostałych usług np. transmisji obrad sesji Rady Miejskiej (33 677,48 zł).

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan – 13 336 488,41 zł, wykonanie – 12 468 333,34 zł, tj. 93,49 %

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 12 746 488,41 zł z czego wydatkowano kwotę 11 985 374,31 zł, co stanowi 94,03% planu. Poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Halinowie i koniecznością realizacji zadań ustawowych. Zasadniczą pozycję stanowią płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (9 814 074,46 zł), ZFŚS (209 929,79 zł), wynagrodzenia bezosobowe (176 369,33 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (62 758,00 zł), zakup usług pozostałych

(m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, monitoring) tj. 739 083,82 zł, zakup materiałów (m.in. artykuły biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie) tj. 280 815,28 zł, zakup energii (189 416,65 zł) oraz usługi remontowe (168 782,21 zł) itp.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 590 000,00 zł wydatkowano 482 959,03 zł tj. 81,86 %, w tym:

- kwotę w wysokości 468 199,03 zł tj. 94,59% na Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego,
- za cenę 14 760,00 zł zakupiono i zamontowano kompensator SVG na potrzeby Urzędu Miejskiego w Halinowie.

W ramach wskazanego rozdziału nie zrealizowano zaplanowanych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiego",
- „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Halinowie".

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan – 188 000,00 zł, wykonanie – 139 526,11 zł, tj. 74,22 %

Zrealizowano niezbędne zadania gminy w zakresie promocji w tym m. in. zakup materiałów w tym kalendarzy ściennych i książkowych, map informacyjnych, wizualizacji graficznych, gadżetów promocyjnych, broszur, druk publikacji „Miasto i Gmina Halinów", druk map gminy Halinów, koszy okolicznościowe na potrzeby reprezentacji i promocji, kwiaty itd. W ramach zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 11 266,80 zł, co stanowi 75,11 % planu, zakupiono aparat cyfrowy z obiektywem i akcesoriami.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan – 1 466 460,00 zł, wykonanie – 1 452 828,47 zł, tj. 99,07 %. Ujęto tu koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 1 270 121,75 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 952,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 850,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 260,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 483,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 369,98 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 204,17 zł.

rozdział 75095 Pozostała działalność - plan – 751 150,00 zł, wykonanie – 470 070,34 zł, tj. 62,58 %

W ramach wydatków bieżących finansowano m.in:

- diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej,
- składki członkowskie: Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Związek Samorządów Polskich,, Metropolia Warszawska,
- organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- zakup usług pozostałych m.in. doradztwo podatkowe, wynajęcie świątecznej dekoracji w postaci wzorów świetlanych wraz z montażem i demontażem, usługi cateringowe,
- opłata czynszu za wynajem powierzchni na potrzeby Urzędu Miejskiego w Halinowie,
- prace remontowe w ramach pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Hipolitowie dotyczące wykonania pomieszczeń biurowych i Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Halinowie,

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. na potrzeby zebrań wiejskich, wiązanki okolicznościowe, flagi itp.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 6 150,00 zł w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Halinów", środki unijne w kwocie 4 757,02 zł, środki budżetu państwa w wysokości 839,48 zł oraz środki własne w kwocie 553,50 zł. Projekt będzie realizowany również w kolejnym roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan – 270 968,00 zł, wykonanie – 236 286,78 zł, tj. 87,20 %

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 3 280,00 zł wykorzystana w 100,00 %.
- sfinansowanie zadań wyborczych związanych z wyborami samorządowymi z 2024 roku /**rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie/** - kwota 142 892,34 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę w **rozdziale 75113** w wysokości 90 114,44 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 8 800,00 zł, wykonanie – 1 254,40 zł, tj. 14,25 %

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – nie wydatkowano planowanych w kwocie 5 000,00 zł świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.

rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – w niewielkim stopniu (33,01 %) 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.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan – 1 016 086,11 zł, wykonanie – 890 878,14 zł, tj. 87,68 % w tym**:**

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan - 40 000,00 zł, wykonanie – 40 000,00 zł, tj. 100,00 %

Na podstawie zawartych porozumień sfinansowano w wysokości 5 000,00 zł nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie pełniących służbę w prewencji oraz dodatkowe patrole policyjne. Ponadto wydatkowano kwotę 35 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdów osobowo-terenowych typu pickup w wersji nieoznakowanej.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan - 799 000,00 zł, wykonanie – 696 506,12 zł, tj. 87,17 %

W ramach wydatków bieżących wykonanych w wysokości 311 506,12 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 (11 604,40 zł),
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych (88 916,00 zł),
- zakup paliwa i wyposażenia (115 253,29 zł),
- energii (15 311,23 zł),
- niezbędne remonty i konserwacje sprzętu (15 843,17 zł),
- badania profilaktyczne opieki zdrowotnej strażaków (14 665,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów (29 336,40 zł),
- usługi telekomunikacyjne na potrzeby utrzymania gotowości bojowej (e-Remiza) (1 906,61 zł),
- przeglądów i legalizacji sprzętu bojowego, badania techniczne wozów strażackich, media (18 670,02 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych i wykonanych w kwocie 385 000,00 zł przeznaczonych

na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cisie" w kwocie 100 000,00 zł,
- „Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej – OSP Długa Kościelna" w kwocie 25 000,00 zł,
- „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew" w kwocie 260 000,00 zł przy udziale 100 000,00 zł środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

rozdział 75414 Obrona cywilna – nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 18 000,00 zł, wykonanie 710,60 zł, tj. 3,95 %.

Wydatki planowane w związku z zaistniałymi nieprzewidzianymi zdarzeniami kryzysowymi na terenie gminy Halinów. Plan został zrealizowany zaledwie w 3,95 % poprzez wydatkowanie kwoty 710,60 zł na zakup plandek na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz zakup artykułów spożywczych w celu zapewnienia wyżywienia strażakom podczas wydłużającej się akcji gaśniczej.

rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 156 086,11 zł, wykonanie 153 661,42 zł, tj. 98,45%.

W większości wydatkowano tu środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 149 086,11 zł, w tym na zadania dot.:

- zakwaterowania w kwocie (146 488,00 zł),
- potwierdzenia tożsamości (75,96 zł),
- nadania nr PESEL (1 650,31 zł),
- wykonanie zdjęć (871,84 zł).

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z utrzymaniem monitoringu przestrzeni publicznej (4 575,31 zł) w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 - Obsługa, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego.

– kredyty i pożyczki - plan – 2 466 000,00 zł, wykonanie – 2 324 405,82 zł, tj. 94,26 %

Poniesione koszty ujęte w § 8110 związane są z obsługą długu gminy Halinów i wynikają z opłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w: Banku Spółdzielczym w Halinowie, Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim, Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie, Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim oddział w Jakubowie, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów". Relatywne oszczędności powstały w związku z zaciągnięciem planowanego kredytu dopiero w miesiącu XII 2024r w wysokości 11 000 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 398 907,00 zł, wykonanie 0,00 zł - jest to łączna kwota nierozdysponowanych rezerw, w tym ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 148 907,00 zł oraz celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 57 920 804,90 zł, wykonanie – 49 210 357,13 zł, tj. 84,96 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 51 689 506,24 zł, wykonanie – 48 774 953,63 zł, tj. 94,36 %
- wydatki majątkowe - plan 6 231 298,66 zł, wykonanie – 435 403,50 zł, tj. 6,99 %

Wydatki na cele oświatowe w ramach działu finansowane były z:

- subwencji w kwocie 33 932 086,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone w wysokości 253 572,26 zł,
- dotacji celowej na zadania własne w wysokości 2 371 440,00 zł, w tym:

a) dotacji przyznanej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w ramach Rządowego projektu na lata 2020-2024 „ Aktywna tablica" w kwocie 34 780,00 zł,

b) dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 2 336 660,00 zł,

- dotacji otrzymanych w związku z realizacją projektów unijnych w kwocie 657 747,45 zł,
- środków własnych budżetu w kwocie 11 995 511,42 zł.

Na terenie gminy Halinów działa: 1 szkoła podstawowa, 1 żłobek oraz 4 zespoły szkolno-przedszkolne. Od 01.09.2024 uruchomiono filię przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z siedzibą w Hipolitowie ul. Jałowcowa 20 oraz od 01.10.2024 uruchomiono filię żłobka „Kraina Smyka w Józefinie" siedzibą w Długa Szlacheckiej, ul. Popiełuszki 53a.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan – 31 770 751,58 zł, wykonanie 25 409 663,72 zł, tj. 79,98 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 25 739 452,92 zł, wykonanie – 25 018 507,02 zł, tj. 97,20 %
- wydatki majątkowe – plan – 6 031 298,66 zł, wykonanie – 391 156,70 zł, tj. 6,49 %

Zasadniczą część wydatków bieżących stanowią wydatki m.in. na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Edusola" w kwocie 679 191,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 19 896 696,80 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 922 138,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 18 483,48 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 434 558,21 zł,
- usługi remontowe w kwocie 773 387,18 zł,
- zakup energii w kwocie 857 345,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 443 090,69 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia tj.:

- „Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w hali sportowej w Halinowie" w kwocie 152 520,00 zł tj. 82,44 % planu,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach" w nakładach na poziomie 31 980,00 zł tj. 100,00 % planu,
- „Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie - wydatki poza projektem" w kwocie 177 136,70 zł tj. 98,68 % planu,
- „Modernizacja pomieszczenia w ZSP Halinów" w kwocie 29 520,00 zł, tj. 98,40 % planu

Nie wydatkowo zadań inwestycyjnych:

- pn. „Budowa przyłącza sieci gazowej dla budynku szkoły w Chobocie" w kwocie 14 000,00 zł,
- pn. „Budowa przyłącza sieci gazowej dla budynku szkoły w m. Cisie" w kwocie 17 000,00 zł,
- pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie" zaplanowanego w kwocie 5 573 818,66 zł, na który złożono wniosek o dofinansowanie.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 3 922 549,00 zł, wykonanie – 3 787 117,98 zł, tj. 96,55 %. Zasadniczo wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem oddziałów „0" przy szkołach podstawowych. Około 99,44 % (kwota 3 242 285,37 zł) wykonania stanowią wynagrodzenia i pochodne. Brak wykonania w § 2310 oraz § 4330 planowane w łącznej kwocie 100 000,00 zł, wynika z braku wpływu not księgowych 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 9 301 413,04 zł, wykonanie – 8 156 211,79 zł, tj. 87,69 % 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 1 512 812,54 zł). Poniesiono również wydatki tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin w związku z uczęszczaniem naszych dzieci do w/w placówek (§ 2310 i § 4330) w łącznej kwocie 933 706,62 zł.

W w/w rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 236 096,87 zł, w tym: (181 612,55 zł środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 54 484,32 zł środki z budżetu państwa) w ramach projektu pn. „Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów"

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady w wysokości 335,80 zł, tj. 0,22% planu na zadanie pn. „Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów" oraz na zadanie pn. „Modernizacja Systemu Odwodnienia przy przedszkolu w Hipolitowie" w kwocie 43 911,00 zł, tj. 87,82% planu.

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 217 950,00 zł, wykonanie – 145 737,68 zł tj. 66,87 %

Przekazano tu dotację dla placówek niepublicznych tj. „Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska" oraz „Punkt Przedszkolny Słoneczko" w łącznej kwocie 129 057,20 zł tj. 93,55 % planu. Wysokość przekazanej dotacji wynika z liczby dzieci uczęszczającej do przedszkola oraz skalkulowanej w oparciu o zapisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i 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 16 680,48 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 – plan – 1 321 514,72 zł, wykonanie 1 304 747,44 zł, tj. 98,73 %

Środki finansowe przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych, z czego kwotę 1 196 894,51 zł na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 52 734,93 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwotę 47 769,00 zł na ZFŚS, kwotę 4 500,00 zł na materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne stanowiły kwotę 2 659,00 zł, zakup usług zdrowotnych kwota 190,00 zł.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów – plan - 2 000 000,00 zł, wykonanie – 1 866 394,18 zł, tj. 93,32 %

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 1 826 650,18 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 39 744,00 zł.

rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan – 2 040,00 zł, wykonanie – 2 040,00 zł, tj. 100,00 % - środki zaplanowane na wynagrodzenia dla członków komisji - przedstawicieli MEN w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 155 295,00 zł, wykonanie – 152 922,16 zł tj. 98,47 %

Wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego dokształcania 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 2 684 804,35 zł, wykonanie – 2 291 122,33 zł, tj. 85,34 %

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

Halinów otrzymuje zwiększoną kwotę subwencji oświatowej. Dla dzieci wymagających specjalnego kształcenia w niepublicznych placówkach oświatowych była przekazywana dotacja w kwotach wynikających z metryczki subwencji. W 2024r dla przedszkoli niepublicznych przekazano z w/w tytułu dotację w kwocie 1 940 713,42 zł, tj. 83,59 % planu.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan – 4 571 976,33 zł, wykonanie – 4 502 952,65 zł, tj. 98,49 % 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 258 025,96 zł, wykonanie 253 572,26 zł, tj. 98,27 %

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.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 238 913,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 139,98 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 414,73 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 12 103,72 zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność – plan – 1 714 484,92 zł, wykonanie –1 337 874,94 zł, tj. 78,03 %
Główną pozycję stanowią wydatki poniesione w ramach 3 zadań współfinansowanych ze środków unijnych tj.:

- pn. „Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach ” – kwota 132 877,99 zł w tym: środki UE w kwocie 102 224,70 zł oraz środki BP w wysokości 30 653,29 zł,
- pn. „Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie” – kwota 152 871,87 zł w tym: środki UE w kwocie 117 608,11 zł oraz środki BP w wysokości 35 263,76 zł,
- pn. „Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu” ” – kwota 135 900,72 zł w tym: środki UE w kwocie 104 557,98 zł oraz środki BP w wysokości 31 342,74 zł.

Pozostałe pozycje w wydatkach rozdziału stanowią m. in.:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 19 400,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 2 500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – kwota 147 699,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – kwota 840,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 269 902,75 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 389 834,10 zł;
- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 75 827,11 zł,

- usługi pozostałe – m.in. licencje na oprogramowanie do rozliczenia dotacji podręcznikowej, rekrutacji, arkusze organizacji pracy szkół, program Dotacje, program Nabór do przedszkoli itp.– kwota 10 221,40 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan – 736 314,12 zł, wykonanie – 627 289,86 zł, tj. 85,19 %

W w/w dziale poniesiono wyłącznie wydatki bieżące.

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 25 637,83 zł, tj. 28,49 %

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 – plan 165 000,00 zł, wykonanie – 165 000,00 zł, tj. 100,00 %

W w/w rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki na realizację programu pn. „Program profilaktyki zdrowotnej i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Halinów na lata 2023 - 2025", w tym środki otrzymane z Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 132 000,00 zł.

rozdział 85153 – **Zwalczanie narkomanii – plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 66,67 %**

Nie wydatkowano kwoty 1 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją 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 – 468 314,12 zł, wykonanie – 425 080,87 zł tj. 90,77 %

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 wypoczynku w czasie letnich wakacji i ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych.

rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, wykonanie – 9 571,16 zł, tj. 95,71 %

Wydatki w ramach w/w rozdziału przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1 173,14 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokość 7 198,02 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan – 4 570 112,84 zł, wykonanie – 4 462 426,56 zł, tj. 97,64 %

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zrealizowane w 98,28 % wydatki w kwocie 650 825,31 zł dotyczą kosztów zapewnienia całodobowej opieki osobom skierowanym do DPS z terenu gminy Halinów.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatkowano kwotę 6 330,13 zł, tj. 99,88 % planu.

Koszty dotyczą przede wszystkim odpisów na ZFŚS w kwocie 319,00 zł i wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 6 011,13 zł.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 48 862,99 zł, co stanowi 98,05 % planu rocznego wynoszącego 49 837,00 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 98,51 % tj. w kwocie 51 987,28 zł.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe – środki w łącznej kwocie 116 102,30 zł tj. 100,00 %, w tym dotacja w wysokości 16 968,00 zł przeznaczono na zasiłki celowe w postaci zakupu opału, bony żywnościowe, lekarstw, odzieży oraz zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 314 397,00 zł, wykonanie – 270 173,83 zł tj. 85,93%

W ramach w/w rozdziału wypłacono świadczenia społeczne w kwocie 262 679,48 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe. Na realizację zadania otrzymano dotację w ramach bonu energetycznego finansowanego z budżetu państwa w kwocie 257 994,79 zł.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – realizacja na poziomie 577 205,54 zł, co stanowi 99,48 % planu. Środki w kwocie 577 205,54 zł, (w tym: 574 743,00 zł – dotacja celowa) przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Nie wydatkowano planowanych w kwocie 3 000,00 zł środków w zakresie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki rozdziału wyniosły 1 923 809,63 zł, tj. 99,34 %. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne (1 583 848,72 zł) tj. 82,33 % wydatków rozdziału. Pozostałe koszty w łącznej kwocie 339 960,91 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 218 106,13 zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w wysokości 168 111,00 zł i zrealizowano w kwocie 164 893,64 zł, tj. 98,09 %. W ramach środków zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach dotacji zleconej w wysokości 50 580,00 zł.

W ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów" wydatkowano kwotę w wysokości 47 501,87 zł, w tym: 37 856,00 zł – dotacja celowa oraz 9 645,87 zł własne). Celem programu Korpus Wsparcia Seniorów jest wsparcie na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość" mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zrealizowano wydatki w wysokości 165 657,00 zł, tj. 98,74%, w tym m.in.: przekazano dotację na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców gminy Halinów w wysokości 10 000,00 zł oraz w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu" wypłacono świadczenia na kwotę 142 149,70 zł w tym dotację celową w wysokości 112 758,61 zł. Program objął pomocą dzieci i młodzież w formie obiadów oraz rodziny w trudnej sytuacji materialnej i osoby samotne, niepełnosprawne w formie pomocy rzeczowej oraz zasiłków celowych na zakup wyżywienia. W 2024 roku wypłacono 8767 świadczeń oraz objęto pomocą 176 osób.

rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 515 786,84 zł zrealizowano w kwocie 486 578,91 zł, tj. 94,34%

Znaczącą pozycję wydatków stanowi:

- wypłata świadczeń ze środków Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 7 179,76 zł, tj. 100,00% z czego jednorazowe świadczenia pieniężne (3 366,00 zł), świadczenia pieniężne i niepieniężne art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (2 076,00), bezpłatna pomoc psychologiczna (1 737,76 zł),
- wypłata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID na realizację zadania pn. „Refundacja VAT od paliw gazowych" w kwocie 55 374,53 tj. 99,89 % planu,
- koszty usług telekomunikacyjnych w kwocie 404,95 zł,
- zakup energii w kwocie 3 900,49 zł,
- realizacja programu „Senior+" w nakładach 121 265,76 zł, w tym środki dotacji w kwocie 52 873,00 zł.

W ramach realizacji projektu Senior+ przekazano kwotę 56 993,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Rencistów i Inwalidów „Jesienne Marzenia", które wykorzystało dotację na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Halinowie.

Pozostałe wydatki zrealizowane w ramach podstawowych działań m. in. na organizację prac społeczno – użytecznych oraz inne świadczenia społeczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 362 505,00 zł, wykonanie – 299 115,54 zł, tj. 82,51 % w tym:

rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 184 307,81 zł, co stanowi 85,84 % planu rocznego wynoszącego 214 705,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 148 295,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 747,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 913,74 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 1 936,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 345,33 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 040,32 zł.

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan- 20 000,00 zł, wykonanie – 8 000,00 zł, tj. 40,00 %

Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan – 70 200,00 zł, wykonanie – 49 207,73 zł, tj. 70,10 %.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym oraz stypendia za dobre wyniki w nauce – zgodnie z art. 90d i art. 90g ustawy o systemie oświaty. Kwotę 38 737,02 zł sfinansowano z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zasiłków szkolnych przyznano dla 2 dzieci pomoc materialną o charakterze socjalnym w związku z trudną sytuacją rodzinną i losową. Stypendia wypłacono dla 46 dzieci. Łącznie wypłacono 68 świadczeń (2 zasiłki oraz 66 stypendiów).

rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów i 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 2024. Na stypendia przyznane przez Burmistrza Halinowa dla uczniów za wybitne osiągnięcia i bardzo dobre wyniki w nauce wydatkowano kwotę 57 600,00 zł stanowiąca 100,00 % planu.

Dział 855 Rodzina – plan – 12 775 038,28 zł, wykonanie – 11 494 114,05 zł, tj. 89,97 %

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „500+". Nie wydatkowano zaplanowanych środków.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 6 660 811,00 zł wykonanie – 6 657 235,84 zł, tj. 99,95 % - 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". W ramach w/w rozdziału zaplanowano kwotę 1 000,00zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, których nie wydatkowano.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan – 1 267,00 zł, wykonanie – 1 070,00 zł, tj. 84,45 % - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Przyznano łącznie 135 kart tradycyjnych i 149 kart elektronicznych.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan – 211 494,15 zł, wykonanie – 206 047,74 zł, tj. 97,42 % 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 2024r." w kwocie 39 073,15 tj. 100,00 % planu oraz kwota 8 404,19 zł przeznaczona na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027". Środki własne zaangażowano w wysokości 158 570,40 zł.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan – 108 800,00 zł, wykonanie – 108 284,13 zł, tj. 99,53 % - dofinansowano pobyt małoletnich w rodzinach zastępczych.

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 7 700,00 zł, wykonanie – 7 633,09 zł, tj. 99,13 % - wydatki związane z pobytem małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 180 413,00 zł, wykonanie – 180 410,15 zł, tj. 100,00 %.

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 5 567 539,13 zł, wykonanie – 4 297 469,15 zł, tj. 77,19 %

Zasadniczą część wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 3 594 500,00 zł i zrealizowanych w wysokości 2 724 430,02 zł stanowią przede wszystkim:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne w kwocie 2 223 050,24 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 322,44 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 16 690,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 837,68 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 284 159,41 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 63 256,00 zł.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w ramach „Program "Maluch +" - tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Długiej Szlacheckiej" w łącznej kwocie 661 961,52 zł, w tym środki unijne w wysokości 546 250,65 zł oraz środki budżetu państwa w kwocie 115 710,87 zł, w związku z brakiem podpisania umowy o dofinansowanie.
W ramach w/w rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 973 039,13 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 1 573 039,13 zł w ramach zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów" w kwocie 1 492 060,85 zł, w tym środki unijne w wysokości 1 211 932,94 zł,
- „Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów – wydatki poza projektem" w kwocie 80 978,23 zł.

rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 36 014,00 zł, wykonanie – 35 963,95 zł, tj. 99,86 %

W ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy m.in. na:

- świadczenia społeczne (rodzinne) wypłacone obywatelom Ukrainy art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 35 332,20 zł,
- zakup usług m.in (prowizje bankowe, usługi pocztowe, prawne) – 348,32 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia – 250,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników – 33,43 zł.

Wypłacono łącznie 144 świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich obywatelom Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 18 544 450,96 zł, wykonanie –13 619 584,60 zł, tj. 73,44 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 15 749 835,96 zł, wykonanie – 11 192 387,24 zł, tj. 71,06 %
- wydatki majątkowe - plan 2 794 615,00 zł, wykonanie – 2 427 197,64 zł, tj. 86,85 %

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja planu w kwocie 1 643 587,84 zł, tj. 85,16 %

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 1 331 664,09 zł. Pozostałe koszty bieżące dotyczą m. in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 126 144,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 8 584,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy – kwota 26 178,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 61 725,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – kwota 3 931,18 zł.

W ramach zadnia inwestycyjnego poniesiono wydatki w kwocie 85 359,53 zł, tj. 45,89 % planu wynoszącego 186 000,00 zł w ramach zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem".

rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan 8 928 360,28 zł, wykonanie – 6 338 286,99 zł, tj. 70,99 %

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 – 612 000,00 zł, wykonanie – 503 372,85 zł, tj. 82,25 %

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

W ramach zadania majątkowego pn. „Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej" wydatkowano kwotę 147 600,00 zł, tj. 98,40 % planu wynoszącego 150 000,00 zł.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 226 700,00 zł, wykonanie – 186 013,76 zł, tj. 82,05 %

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

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan – 839 159,00 zł, wykonanie – 212 159,45 zł tj. 25,28 %

Wykonanie związane jest przede wszystkim z wydatkowaniem środków związanych z realizacją zadań:

- pn. „Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Halinów – II etap" w ramach Programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2024" - zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 97 190,82 zł, w tym ze środków zewnętrznych w wysokości 77 752,65 zł,
- pn. „Dotacja z budżetu gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022 - 2024" w kwocie 71 389,76 zł,
- w ramach projektu „Czyste powietrze" planowanej w kwocie 15 508,00 zł przeznaczonej na prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz zakup ulotek i materiałów promocyjnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 15 480,78 zł.
- współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Mazowsze bez smogu" w ramach Piorytetu II „Fundusz Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania „Wspieranie efektywności energetycznej redukcji emisji gazów cieplarnianych" Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021 - 2027. Wydatkowano na ten cel kwotę 28 098,09 zł, w tym środki UE 14 049,03 zł.

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku w kwocie 48 683,40 zł, tj. 69,55% planu.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 4 743 853,93 zł, wykonanie – 3 827 375,54 zł tj. 80,68 %

W ramach w/w klasyfikacji opłacono wydatki bieżące w łącznej wysokości 1 897 617,61 zł dot. kosztów oświetlenia ulic oraz niezbędnych konserwacji i zakupów. Wydatki inwestycyjne stanowią wartość 1 929 757,93 zł. Szczegółową informację w zakresie zaawansowania prac zawiera „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych gminy Halinów za 2024 rok".

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 210 961,95 zł, wykonanie – 156 530,00 zł, tj. 74,20 % wykonanie wydatków związane jest z ochroną przyrody poprzez utrzymanie terenów zadrzewionych, parków.

Nie zrealizowano planu wydatków **rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych"** w kwocie 9 000,00 zł.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 81 510,00 zł, wykonanie – 75 951,20 zł, tj. 93,18 %.

Zasadniczą pozycję stanowią tu koszty realizacji projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Halinów" współfinansowanego przez WFOŚiGW kwotą 33 200,00 zł. Wydatkowano na ten cel 75 551,20 zł. Ponadto 400,00 zł wydatkowano na koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego.

rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 892 825,80 zł – wykonanie 627 623,85 zł, tj. 70,30 %

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 363 143,67 zł dotyczą:

- zakupu materiałów – kwota 31 790,28 zł, w tym zakup karmy (22 497,95 zł),
- usługi związane z bieżącym utrzymaniem terenów gminnych i placów zabaw w przestrzeni publicznej (koszenie, wymiana piachu) w kwocie 71 357,50 zł,
- realizacji projektu pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Halinów" w wysokości 40 043,89 zł, w tym kwota dotacji 19 993,89 zł,
- udzielonych dotacji z budżetu gminy Halinów na zadanie pn. „Pogłębienie melioracyjnego stawu odwadniającego ROD ARONIA" w kwocie 9 840,00 zł oraz na zadanie pn. „Zakup profesjonalnego rębaka ROK KONIK" w kwocie 13 705,56 zł,
- wydatkowano kwotę funduszu sołeckiego w wysokości 6 998,70 zł na zakup dwóch ławek dla mieszkańców wraz z ułożeniem kostki przy ul. Kruczej.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na realizację zadań:

- „ Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu - kwota 59 920,00 zł, tj. 99,87 %,
- „ Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie" – kwota 39 975,00 zł, tj. 47,81 %,
- „ Zagospodarowanie działki nr ew. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw" – kwota 10 627,96 zł, tj. 96,62 %,
- „ Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórzu" – kwota 22 456,01 zł, tj. 100,00 %,
- „ Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy" – kwota 31 539,11 zł, tj. 75,93 %,
- „ Modernizacja placu zabaw w Wielgolesie Brzezińskim przy ul. Bluszczowej" – kwota 99 962,10 zł, tj. 99,96 %.

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo opisane w tabeli inwestycyjnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan – 10 074 679,91 zł, wykonanie 9 547 284,62 zł, tj. 94,77 %

Zasadniczą pozycję wydatków bieżących tego działu planowanych w kwocie 3 066 000,00 zł stanowią

dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w wysokości 77 897,56 zł, tj. 81,14 % planu.

Wydatki związane m.in. z zakupem materiałów związanych z obchodami wydarzeń historycznych np. zakup wiązanek biało czerwonych w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica wybuchu II wojny światowej oraz pielęgnacji i zagospodarowania miejsc pamięci narodowej. W ramach funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 67 382,30 zł na organizację imprez kulturalnych.

Nie wydatkowano zaplanowanych wydatków na nagrody konkursowe oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2 672 635,22 zł, wykonanie 2 632 554,53 zł tj. 98,50 % planu,

Główne wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury zrealizowana w kwocie – 2 410 000,00 zł.
W ramach funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 70 634,23 zł tj. 97,25% planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 19 999,99 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowanych na doposażenie świetlicy wiejskiej w Długiej Szlacheckiej oraz kwotę 50 634,24 zł wydatki majątkowe przeznaczone na ,,Zakup dwóch dużych namiotów i ławostołów dla sołectwa Józefin" oraz ,,Modernizacja terenu wokół świetlicy (budowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej do boiska piłkarskiego)".

Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem i remontem Domu Kultury w Michałowie.

W 2024r. zrealizowano zadania inwestycyjne pn.:

- ,, Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie" – kwota 28 381,32 zł, tj. 93,41 %,
- ,, Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie" – kwota 82 251,27 zł, tj. 100,00 %.

rozdział 92116 Biblioteki – plan 1 366 049,69 zł, wykonanie – 1 355 236,12 zł, tj. 99,21 % planu,

Znaczną część wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej w wysokości 656 000,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe:

- ,,Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie" w wysokości 4 186,43 zł, tj. 83,73 %,
- ,,Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem" w wysokości 58 000,00zł, tj. 100,00 %,
- ,,Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie" w wysokości 637 049,69 zł, tj. 100,00 % planu.

Nie zrealizowano zaplanowanych w w/w rozdziale wydatków bieżących na zakup usług pozostałych oraz energii.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zrealizowano dotację w wysokości 23 144,00 zł z przeznaczeniem na Konserwację feretronu Matki Boskiej Różańcowej.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 2 263,20 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego - wydatki poza projektem". Nie zrealizowano zaplanowanego zadania pn. „Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego", którego realizację przeniesiono na 2025 rok.

rozdział 92195 Pozostała działalność – w ramach wydatków bieżący poniesiono kwotę 520,00 zł na usługi pozostałe, pozostała część wydatków w wysokości 5 455 669,21 zł została wydatkowana na zadania inwestycyjne:

- ,,Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie" – kwota 4 500 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- ,,Zakup i montaż garażu na potrzeby Domu Kultury w Halinowie przy ul. Parkowej 65" – kwota 15 375,00 zł, tj. 92,96 %,
- ,,Zagospodarowanie działki i utwardzenie terenu części działki gminnej przy ul. Parkowej 65" – kwota 22 632,00 zł, tj. 56,58 %,
- ,,Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturalnego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego" – kwota 185 367,40 zł, tj. 97,96 %,

- „Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie – wydatki poza projektem" – kwota 732 294,81 zł, tj. 86,15 %.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan – 9 527 243,93 zł, wykonanie – 6 438 980,13 zł, tj. 67,58 %

rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan – 9 063 043,93 zł, wykonanie – 5 996 652,22 zł, tj. 66,17 % – Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 199 611,25 zł, tj. 62,93 % planu dotyczą kosztów utrzymania obiektów sportowych.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 5 797 040,97 zł, przy planie 8 745 843,93 zł, tj. 66,28 %. Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych gminy Halinów".

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan – 464 200,00 zł wykonanie – 442 327,91 zł, tj. 95,29 %

W rozdziale tym ujęto między innymi dotację dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej /340 000,00 zł/ głównie na dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Halinów. Dotacja jest udzielana w trybie otwartych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in. nagród konkursowych, prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, opłat transportowych związanych z przewozem drużyn sportowych na zawody.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Halinów w 2024 roku wydatkowała kwotę 4 715 515,21 zł, w tym: środki UE – 2 765 790,62 zł, środki budżetu państwa – 403 604,58 zł, wkład własny – 1 043 650,87 zł, wydatki niekwalifikowane – 502 469,14 zł, z czego:

- kwota 2 531 458,82 zł, w tym: środki Unii Europejskiej – 1 029 048,29 zł, wkład własny – 1 029 048,31 zł oraz wydatki niekwalifikowane 473 362,22 zł tytułem realizacji projektu pn. **„Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów",**
- kwota 6 150,00 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 4 757,02 zł oraz budżetu państwa w wysokości 839,48 zł, wkład własny w kwocie 553,50 zł w ramach projektu pn. **„Cyberbezpieczna Gmina Halinów"**. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
- kwota 132 877,99 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 102 224,70 zł oraz budżetu państwa w kwocie 30 653,29 zł tytułem realizacji projektu pn. **„Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach"**,
- kwota 152 871,87 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 117 608,11 zł oraz budżetu państwa w kwocie 35 263,76 zł tytułem realizacji projektu pn. **„ Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie"**,
- kwota 135 900,72 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 104 557,98 zł oraz budżetu państwa w kwocie 31 342,74 zł tytułem projektu pn. **„ Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu",**
- kwota 236 096,87 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 181 612,55 zł oraz budżetu państwa w kwocie 54 484,32 zł tytułem pn. **„Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów",**
- kwota 28 098,09 zł, w tym środki Unii Europejskiej w wysokości 14 049,03 zł oraz wkład własny w kwocie 14 049,06 zł w ramach projektu „**Mazowsze bez smogu**",
- kwota 1 492 060,85 zł, w tym środki Unii Europejskiej w wysokości 1 211 932,94 zł, budżet państwa w kwocie 251 020,99 zł oraz wydatki niekwalifikowane – 29 106,92 zł w ramach projektu pn. **„Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów".**

Zestawienie nr 7 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w roku 2024

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	010	01044	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	473 362,22	473 362,22	100,00%	-	-	473 362,22	473 362,22
	010	01044	6057		1 029 048,29	1 029 048,29	100,00%	-	-	1 029 048,29	1 029 048,29
	010	01044	6059		1 029 048,31	1 029 048,31	100,00%	-	-	1 029 048,31	1 029 048,31
Wydatki ogółem projektu					**2 531 458,82**	**2 531 458,82**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**2 531 458,82**	**2 531 458,82**
2.	855	85516	4017	Program "Maluch +" - tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Długiej Szlacheckiej	456 464,15	0,00	0,00%	456 464,15	0,00	-	-
	855	85516	4019		96 691,63	0,00	0,00%	96 691,63	0,00	-	-
	855	85516	4117		78 603,13	0,00	0,00%	78 603,13	0,00	-	-
	855	85516	4119		16 650,30	0,00	0,00%	16 650,30	0,00	-	-
	855	85516	4127		11 183,37	0,00	0,00%	11 183,37	0,00	-	-
	855	85516	4129		2 368,94	0,00	0,00%	2 368,94	0,00	-	-
Wydatki ogółem projektu					**661 961,52**	**0,00**	**0,00%**	**661 961,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	750	75095	4307	Cyberbezpieczna Gmina Halinów	4 757,02	4 757,02	100,00%	4 757,02	4 757,02	-	-
	750	75095	4309		1 392,98	1 392,98	100,00%	1 392,98	1 392,98	-	-
Wydatki ogółem projektu					**6 150,00**	**6 150,00**	**100,00%**	**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**
4.	801	80195	2007	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach.	97 260,05	97 260,05	100,00%	97 260,05	97 260,05	-	-
	801	80195	2009		29 164,61	29 164,61	100,00%	29 164,61	29 164,61	-	-
	801	80195	4117		1 580,33	722,60	45,72%	1 580,33	722,60	-	-
	801	80195	4119		4 298,66	216,67	5,04%	4 298,66	216,67	-	-
	801	80195	4127		225,24	38,60	17,14%	225,24	38,60	-	-
	801	80195	4129		612,67	11,57	1,89%	612,67	11,57	-	-
	801	80195	4717		137,89	0,00	0,00%	137,89	0,00	-	-
	801	80195	4719		375,09	0,00	0,00%	375,09	0,00	-	-
	801	80195	4797		7 249,82	4 203,45	57,98%	7 249,82	4 203,45	-	-
	801	80195	4799		19 720,30	1 260,44	6,39%	19 720,30	1 260,44	-	-
Wydatki ogółem projektu					**160 624,66**	**132 877,99**	**82,73%**	**160 624,66**	**132 877,99**	**0,00**	**0,00**
5.	801	80195	2007	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu.	61 621,41	61 621,41	100,00%	61 621,41	61 621,41	-	-
	801	80195	2009		18 472,47	18 472,47	100,00%	18 472,47	18 472,47	-	-
	801	80195	4117		6 135,60	6 130,55	99,92%	6 135,60	6 130,55	-	-
	801	80195	4119		5 457,79	1 837,63	33,67%	5 457,79	1 837,63	-	-
	801	80195	4127		874,47	806,36	92,21%	874,47	806,36	-	-
	801	80195	4129		777,87	241,75	31,08%	777,87	241,75	-	-
	801	80195	4717		535,39	336,22	62,80%	535,39	336,22	-	-
	801	80195	4719		476,25	100,78	21,16%	476,25	100,78	-	-
	801	80195	4797		35 692,84	35 663,44	99,92%	35 692,84	35 663,44	-	-
	801	80195	4799		31 749,79	10 690,11	33,67%	31 749,79	10 690,11	-	-
Wydatki ogółem projektu					**161 793,88**	**135 900,72**	**84,00%**	**161 793,88**	**135 900,72**	**0,00**	**0,00**
6.	801	80195	2007	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie.	81 272,69	81 272,69	100,00%	81 272,69	81 272,69	-	-
	801	80195	2009		24 368,82	24 368,82	100,00%	24 368,82	24 368,82	-	-
	801	80195	4117		5 897,83	5 219,02	88,49%	5 897,83	5 219,02	-	-
	801	80195	4119		5 425,94	1 564,93	28,84%	5 425,94	1 564,93	-	-
	801	80195	4127		840,59	558,22	66,41%	840,59	558,22	-	-
	801	80195	4129		773,33	167,34	21,64%	773,33	167,34	-	-
	801	80195	4717		514,65	198,08	38,49%	514,65	198,08	-	-
	801	80195	4719		473,47	59,37	12,54%	473,47	59,37	-	-
	801	80195	4797		34 309,73	30 360,10	88,49%	34 309,73	30 360,10	-	-
	801	80195	4799		31 564,46	9 103,30	28,84%	31 564,46	9 103,30	-	-
Wydatki ogółem projektu					**185 441,51**	**152 871,87**	**82,44%**	**185 441,51**	**152 871,87**	**0,00**	**0,00**
7.	801	80104	2007	Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów	94 677,41	94 677,41	100,00%	94 677,41	94 677,41	-	-
	801	80104	2009		28 403,22	28 403,22	100,00%	28 403,22	28 403,22	-	-
	801	80104	4017		30 066,31	27 182,90	90,41%	30 066,31	27 182,90	-	-
	801	80104	4019		9 019,89	8 154,87	90,41%	9 019,89	8 154,87	-	-
	801	80104	4117		16 915,06	12 403,71	73,33%	16 915,06	12 403,71	-	-
	801	80104	4119		5 074,52	3 721,21	73,33%	5 074,52	3 721,21	-	-
	801	80104	4127		2 410,82	1 237,35	51,32%	2 410,82	1 237,35	-	-
	801	80104	4129		723,24	371,20	51,32%	723,24	371,20	-	-
	801	80104	4219		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	-
	801	80104	4707		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	-
	801	80104	4709		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	-
	801	80104	4717		1 000,00	9,56	0,96%	1 000,00	9,56	-	-
	801	80104	4719		400,00	2,87	0,72%	400,00	2,87	-	-
	801	80104	4797		67 334,28	46 101,62	68,47%	67 334,28	46 101,62	-	-
	801	80104	4799		20 100,29	13 830,95	68,81%	20 100,29	13 830,95	-	-
Wydatki ogółem projektu					**276 125,04**	**236 096,87**	**85,50%**	**276 125,04**	**236 096,87**	**0,00**	**0,00**
8.	900	90005	3027	Mazowsze bez smogu	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	-	-
	900	90005	3029		5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	-	-
	900	90005	4017		43 463,72	9 001,95	20,71%	43 463,72	9 001,95	-	-
	900	90005	4019		43 463,73	9 001,96	20,71%	43 463,73	9 001,96	-	-
	900	90005	4117		7 471,42	1 524,02	20,40%	7 471,42	1 524,02	-	-
	900	90005	4119		7 471,41	1 524,03	20,40%	7 471,41	1 524,03	-	-
	900	90005	4127		1 064,86	220,55	20,71%	1 064,86	220,55	-	-
	900	90005	4129		1 064,86	220,55	20,71%	1 064,86	220,55	-	-
	900	90005	4217		79 450,50	3 302,51	4,16%	79 450,50	3 302,51	-	-
	900	90005	4219		79 450,50	3 302,52	4,16%	79 450,50	3 302,52	-	-
	900	90005	4307		12 875,00	0,00	0,00%	12 875,00	0,00	-	-
	900	90005	4309		12 875,00	0,00	0,00%	12 875,00	0,00	-	-
Wydatki ogółem projektu					**298 651,00**	**28 098,09**	**9,41%**	**298 651,00**	**28 098,09**	**0,00**	**0,00**
9.	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	110 085,20	29 106,92	26,44%	-	-	110 085,20	29 106,92
	855	85516	6057		1 211 932,94	1 211 932,94	100,00%	-	-	1 211 932,94	1 211 932,94
	855	85516	6059		251 020,99	251 020,99	100,00%	-	-	251 020,99	251 020,99
Wydatki ogółem projektu					**1 573 039,13**	**1 492 060,85**	**94,85%**	**0,00**	**0,00**	**1 573 039,13**	**1 492 060,85**
Ogółem					**5 855 245,56**	**4 715 515,21**	**80,53%**	**1 750 747,61**	**691 995,54**	**4 104 497,95**	**4 023 519,67**

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków gminy Halinów na dzień 31.12.2024 roku z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe stanowi tabela nr 2.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych gminy Halinów na dzień 31.12.2024 roku przedstawia tabela nr 3.

Na dzień 31.12.2024 r. dochody otrzymane w związku z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 381 000,00 zł i wykonano w wysokości 369 407,28 zł, tj. 96,96 %. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości 67 000,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 67 108,45 zł, tj. 100,16 %. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono nakłady w kwocie 427 080,87 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 6 120 000,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 6 251 746,48 zł. Na cele związane z gospodarką odpadami wydatkowano natomiast kwotę 6 338 286,99 zł, tj. 70,99 % planu.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za rok 2024 rok ukazuje tabela nr 6.

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Halinów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 8 118 168,99 zł, przy planie 8 207 025,70 zł. tj. 98,92 %. Wydatkowano na ten cel kwotę 8 116 348,14 zł, tj. 98,90 % planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2024 roku przedstawia tabela nr 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień 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 2024 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 31.12.2024 r. Gmina Halinów udzieliła dotacji w łącznej kwocie 12 054 383,60 zł, z czego kwota 5 453 624,05 zł trafiła do jednostek sektora finansów publicznych, natomiast kwota 6 600 759,55 zł poza sektor finansów publicznych.

Informację w zakresie dotacji udzielonych w 2024 r. 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 2024.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 28 739 008,88 zł został na dzień 31.12.2014 r. wykonany w wysokości 2 479 739,02 zł. Niższy niż pierwotnie zaplanowany deficyt wynika z większej niż zakładano realizacji dochodów oraz niepełnej realizacji wydatków bieżących i majątkowych. Szczegółowe wyjaśnienia w opisie realizacji dochodów i wydatków.

Planowane przychody w kwocie 37 660 859,48 zł zrealizowano w wysokości 37 660 859,48 zł, tj. 100,00 %, w tym z tytułu:
- zaciągniętego kredytu – kwota 11 000 000,00 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 6 704 342,23 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 19 956 517,25 zł.

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

Planowane na poziomie 8 921 850,60 zł rozchody zrealizowano w 100,00 % w tym z tytułu:

- spłaty kredytów – kwota 3 200 000,00 zł,
- spłata pożyczek – kwota 877 448,00 zł,
- lokaty – kwota 4 844 402,60 zł przelewy na rachunki lokat, w tym:

a) „Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna" - 1 000 000,00 zł (środki RFIL – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg),

b) „Cyberbezpieczna Gmina Halinów" projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – 844 402,60 zł (środki FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy),

c) 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 Kościelna i Kazimierów – 3 000 000,00 zł.

Zestawienie nr 8. Wykonanie planowanego deficytu/nadwyżki oraz wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Halinów za rok 2024.

	Treść	§	Plan na dzień 31.12.2024r	Wykonanie na dzień 31.12.2024r	%
I.	**Deficyt/nadwyżka**		**-28 739 008,88**	**-2 479 739,02**	**8,63%**
II.	**Przychody ogółem, w tym:**		**37 660 859,48**	**37 660 859,48**	**100,00%**
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 685 841,35	6 685 841,35	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	18 500,88	18 500,88	100,00%
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	-
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	19 956 517,25	19 956 517,25	100,00%

III.	**Rozchody ogółem, w tym:**		**8 921 850,60**	**8 921 850,60**	**100,00%**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	877 448,00	877 448,00	100,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	-
5.	Lokaty	§ 994	4 844 402,60	4 844 402,60	100,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-

V. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024r. wyniósł 47 058 294,00 zł, co stanowi 33,22% wykonanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

1. 400 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie planowanego na 2017 r. deficytu budżetowego. Spłata do 30.11.2026 r.
2. 7 900 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie planowanego na 2018 r. deficytu budżetowego oaz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 31.12.2033 r.
3. 9 900 000,00 zł - kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie na sfinansowanie planowanego w 2022r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłata do 30.06.2033r.
4. 10 400 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie planowanego w 2023r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłata do 30.06.2034r.
5. 7 458 294,00 zł - pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów". Spłata do 30.06.2033 r.
6. 11 000 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie planowanego w 2024r. deficytu budżetu. Spłata do 30.06.2035r.

W 2024 roku spłacono kredyty i pożyczki na łączną kwotę 4 077 448,00 zł. Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 2 324 405,82 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów oraz należnych odsetek wydatkowano 6 401 853,82 zł, co stanowi 4,52% zrealizowanych dochodów.

W roku 2024 Gmina Halinów nie udzielała poręczeń.

Zestawienie nr 9 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Bank	Przeznaczenie	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiana w trakcie roku		Stan na dzień 31.12.2024 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	1 558,05 zł	31.01.2024r.
2	Bank Spółdzielczy Halinów um **333.2018**	sfinansowanie planowanego w 2018 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	9 500 000,00 zł	1 600 000,00 zł	0,00 zł	7 900 000,00 zł	551 978,30 zł	31.12.2033r.
3	Bank Spółdzielczy w Wyszkowie um **335.2022**	sfinansowanie planowanego w 2022 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pozyczek	10 700 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	9 900 000,00 zł	600 851,63 zł	30.06.2033r.
4	Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim um.**511.2017**	sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetowego	600 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	30 703,84 zł	30.11.2026r.
5	Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim **um 415.2023**	sfinansowanie planowanego w 2023 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	11 000 000,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	10 400 000,00 zł	647 958,55 zł	30.06.2034r.
6	Pożyczka NFOŚiGW	dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa Gospodarki ściekowej w Gminie Halinów"	8 335 742,00 zł	877 448,00 zł	0,00 zł	7 458 294,00 zł	470 040,70 zł	30.06.2033r.
7	Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim um 514.2024	sfinansowanie planowanego w 2024 r. deficytu budżetu Gminy Halinów	0,00 zł	0,00 zł	11 000 000,00 zł	11 000 000,00 zł	21 314,75 zł	30.06.2035r.
		Razem:	**40 135 742,00 zł**	**4 077 448,00 zł**	**11 000 000,00 zł**	**47 058 294,00 zł**	**2 324 405,82 zł**	

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. 396 369,21 zł zasadniczą pozycję stanowią wpływy z najmu składników mienia gminnego (sal gimnastycznych, lekcyjnych, kuchni, stołówki szkolnej itp.) – 390 104,56 zł, co stanowi 98,42 % wykonania dochodów.

Zrealizowane dochody jednostki przeznaczyły na:

- zakupy w łącznej kwocie 178 259,68 zł, tj. 44,97 % wydatków, /sprzęt elektroniczny tj. odkurzacz, czajniki pady czyszczące do maszyn myjących, klamki do drzwi, zegary, wykładziny podłogowe, pojemniki, fotele, bloczki fundamentowe pod ławki ogrodowe, narzędzia i akcesoria ogrodnicze oraz maszyna myjąca Comac, środki czyszczące, krzesła i stoliki, urządzenia peryferyjne IT, piasek do piaskownicy, urządzenia wielofunkcyjne konica minolta, artykuły hydrauliczne, artykuły malarskie do remontów bieżących itp./,
- remonty w łącznej kwocie 124 739,12 zł, tj. 31,47 % wydatków /m.in. roboty remontowo-budowlane: sal lekcyjnych oraz sal gimnastycznych, naprawa dachu, konserwacja klimatyzacji, naprawa sprzętu, modernizacja placów zabaw znajdujących się na terenie jednostek oświatowych,

- zakupy pomocy naukowych w wysokości 14 346,77 zł, tj. 3,62 % wydatków /m.in. gry edukacyjne, pomoce do zajęć, książki do biblioteki, sprzęt sportowy,
- usługi 74 788,65 zł, tj. 18,87 % wydatków /koszty prowizji bankowych, montaż klimatyzacji, usługi transportowe, wycinka drzew itp.
- nagrody konkursowe – 1 990,00 zł, tj. 0,50 % wydatków.

Jednostki w roku 2024 zwróciły niewydatkowane środki w kwocie 2 244,99 zł /§ 2400/. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024r 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 01.01.2024	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stan środków na 31.12.2024
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	0,00	48 000,00	46 271,16	48 000,00	46 271,16	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	0,00	62 400,00	59 204,31	62 400,00	59 204,31	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	0,00	245 000,00	233 865,67	245 000,00	233 865,67	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	60 300,00	57 028,07	60 300,00	57 028,07	0,00
Razem			**0,00**	**418 050,00**	**396 369,21**	**418 050,00**	**396 369,21**	**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 2024-2035 została uchwalona w dniu 21.12.2023 r. uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie **Nr LXX.610.2023.** 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 wchodzą 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 2024R. - tabela nr 14

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024r								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2024r	%	w tym:					
							bieżące			majątkowe		
							Plan na 31.12.2024r	Wykonanie na 31.12.2024r	%	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie na 31.12.2024r	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 418 097,32**	**9 630 825,36**	**92,44%**	**986 684,91**	**1 122 734,78**	**113,79%**	**9 431 412,41**	**8 508 090,58**	**90,21%**
	01042		Wyłaczenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	190 000,00	190 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 163 412,41	9 376 132,67	92,25%	922 000,00	1 058 042,09	114,76%	9 241 412,41	8 318 090,58	90,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 889,11	0,00%	0,00	2 889,11	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	922 000,00	1 055 152,98	114,44%	922 000,00	1 055 152,98	114,44%	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	4 225 412,41	3 302 090,58	78,15%	0,00	0,00	0,00%	4 225 412,41	3 302 090,58	78,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 016 000,00	5 016 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 016 000,00	5 016 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	64 684,91	64 692,69	100,01%	64 684,91	64 692,69	100,01%	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	2 000,00	2 007,78	100,39%	2 000,00	2 007,78	100,39%	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	62 684,91	62 684,91	100,00%	62 684,91	62 684,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**3 220 364,98**	**3 254 357,82**	**101,06%**	**220 364,98**	**254 357,82**	**115,43%**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 114,98	59 918,33	248,47%	24 114,98	59 918,33	248,47%	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	13 600,00	13 602,35	100,02%	13 600,00	13 602,35	100,02%	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	10 514,98	10 514,98	100,00%	10 514,98	10 514,98	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	0,00	35 801,00	0,00%	0,00	35 801,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	60013		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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	3 180 100,00	3 179 206,63	99,97%	180 100,00	179 206,63	99,50%	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00	179 088,47	99,49%	180 000,00	179 088,47	99,49%	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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	38,16	76,32%	50,00	38,16	76,32%	0,00	0,00	0,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**734 250,61**	**595 628,53**	**81,12%**	**584 250,00**	**591 228,53**	**101,19%**	**150 000,61**	**4 400,00**	**2,93%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 650,61	483 219,81	77,23%	475 650,00	478 819,81	100,67%	150 000,61	4 400,00	2,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	47 020,98	100,04%	47 000,00	47 020,98	100,04%	0,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	275,52	91,84%	300,00	275,52	91,84%	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	369 000,00	368 884,61	99,97%	369 000,00	368 884,61	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150 000,61	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,89	13,89%	100,00	13,89	13,89%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	1 742,75	99,59%	1 750,00	1 742,75	99,59%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 500,00	60 882,06	105,88%	57 500,00	60 882,06	105,88%	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	0,00	4 400,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 400,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 600,00	112 408,72	103,51%	108 600,00	112 408,72	103,51%	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	107 600,00	111 488,54	103,61%	107 600,00	111 488,54	103,61%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	904,10	90,41%	1 000,00	904,10	90,41%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,08	0,00%	0,00	16,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 768 032,91**	**1 798 651,58**	**101,73%**	**1 002 654,80**	**1 033 273,47**	**103,05%**	**765 378,11**	**765 378,11**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 952,85	197 930,75	99,99%	197 952,85	197 930,75	99,99%	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	197 902,85	197 902,85	100,00%	197 902,85	197 902,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	27,90	55,80%	50,00	27,90	55,80%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	792,28	99,04%	800,00	792,28	99,04%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,44	0,00%	0,00	1,44	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	790,84	98,86%	800,00	790,84	98,86%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	716 280,96	746 874,17	104,27%	716 280,96	746 874,17	104,27%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	690 666,96	721 516,89	104,47%	690 666,96	721 516,89	104,47%	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	422,76	93,95%	450,00	422,76	93,95%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 670,52	97,10%	7 900,00	7 670,52	97,10%	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 264,00	17 264,00	100,00%	17 264,00	17 264,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 502,96	50,10%	3 000,00	1 502,96	50,10%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 253,96	62,70%	2 000,00	1 253,96	62,70%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	249,00	24,90%	1 000,00	249,00	24,90%	0,00	0,00	0,00%

	75095		Pozostała działalność	849 999,10	851 551,42	100,18%	84 620,99	86 173,31	101,83%	765 378,11	765 378,11	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 552,32	0,00%	0,00	1 552,32	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	71 927,76	71 927,76	100,00%	71 927,76	71 927,76	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 693,23	12 693,23	100,00%	12 693,23	12 693,23	100,00%	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	650 571,48	650 571,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%	650 571,48	650 571,48	100,00%
		6209	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	114 806,63	114 806,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%	114 806,63	114 806,63	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**270 968,00**	**236 286,78**	**87,20%**	**270 968,00**	**236 286,78**	**87,20%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	3 280,00	100,00%	3 280,00	3 280,00	100,00%	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	3 280,00	3 280,00	100,00%	3 280,00	3 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	173 018,00	142 892,34	82,59%	173 018,00	142 892,34	82,59%	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	173 018,00	142 892,34	82,59%	173 018,00	142 892,34	82,59%	0,00	0,00	0,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	94 670,00	90 114,44	95,19%	94 670,00	90 114,44	95,19%	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	94 670,00	90 114,44	95,19%	94 670,00	90 114,44	95,19%	0,00	0,00	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**3 800,00**	**1 254,40**	**33,01%**	**3 800,00**	**1 254,40**	**33,01%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 800,00	1 254,40	33,01%	3 800,00	1 254,40	33,01%	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	3 800,00	1 254,40	33,01%	3 800,00	1 254,40	33,01%	0,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**265 086,11**	**265 050,63**	**99,99%**	**165 086,11**	**165 050,63**	**99,98%**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 000,00	115 964,52	99,97%	16 000,00	15 964,52	99,78%	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	15 964,52	99,78%	16 000,00	15 964,52	99,78%	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	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	149 086,11	149 086,11	100,00%	149 086,11	149 086,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 086,11	149 086,11	100,00%	149 086,11	149 086,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**57 011 167,27**	**57 254 259,32**	**100,43%**	**57 011 167,27**	**57 254 259,32**	**100,43%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 600,00	87 936,36	106,46%	82 600,00	87 936,36	106,46%	0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	81 000,00	86 077,06	106,27%	81 000,00	86 077,06	106,27%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 859,30	116,21%	1 600,00	1 859,30	116,21%	0,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 951 743,00	6 967 268,54	100,22%	6 951 743,00	6 967 268,54	100,22%	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 270 000,00	6 273 717,19	100,06%	6 270 000,00	6 273 717,19	100,06%	0,00	0,00	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	7 846,88	98,09%	8 000,00	7 846,88	98,09%	0,00	0,00	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 791,10	108,79%	9 000,00	9 791,10	108,79%	0,00	0,00	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 000,00	199 653,97	101,86%	196 000,00	199 653,97	101,86%	0,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 000,00	69 427,78	100,62%	69 000,00	69 427,78	100,62%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	288,00	96,00%	300,00	288,00	96,00%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	19 007,62	165,28%	11 500,00	19 007,62	165,28%	0,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	387 943,00	387 536,00	99,90%	387 943,00	387 536,00	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 546 269,27	11 754 768,89	101,81%	11 546 269,27	11 754 768,89	101,81%	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 401 212,27	8 418 340,08	100,20%	8 401 212,27	8 418 340,08	100,20%	0,00	0,00	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	378 966,25	99,73%	380 000,00	378 966,25	99,73%	0,00	0,00	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	50 030,19	104,23%	48 000,00	50 030,19	104,23%	0,00	0,00	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 000,00	203 299,48	104,79%	194 000,00	203 299,48	104,79%	0,00	0,00	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	232 000,00	231 009,71	99,57%	232 000,00	231 009,71	99,57%	0,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	46 701,00	106,14%	44 000,00	46 701,00	106,14%	0,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 170 000,00	2 339 836,55	107,83%	2 170 000,00	2 339 836,55	107,83%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	28 069,43	116,96%	24 000,00	28 069,43	116,96%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	58 516,20	112,53%	52 000,00	58 516,20	112,53%	0,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 057,00	0,00	0,00%	1 057,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659 496,00	673 226,53	102,08%	659 496,00	673 226,53	102,08%	0,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 000,00	67 108,45	100,16%	67 000,00	67 108,45	100,16%	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	121 000,00	136 777,00	113,04%	121 000,00	136 777,00	113,04%	0,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	314 000,00	302 298,83	96,27%	314 000,00	302 298,83	96,27%	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 146,00	159 247,22	106,06%	150 146,00	159 247,22	106,06%	0,00	0,00	0,00%

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 393,03	107,86%	5 000,00	5 393,03	107,86%	0,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 350,00	2 402,00	102,21%	2 350,00	2 402,00	102,21%	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 771 059,00	37 771 059,00	100,00%	37 771 059,00	37 771 059,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 809 966,00	36 809 966,00	100,00%	36 809 966,00	36 809 966,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	961 093,00	961 093,00	100,00%	961 093,00	961 093,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**36 163 065,37**	**36 175 167,83**	**100,03%**	**36 054 044,01**	**36 066 146,47**	**100,03%**	**109 021,36**	**109 021,36**	**100,00%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 932 086,00	33 932 086,00	100,00%	33 932 086,00	33 932 086,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 932 086,00	33 932 086,00	100,00%	33 932 086,00	33 932 086,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 273 851,00	1 273 851,00	100,00%	1 273 851,00	1 273 851,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 273 851,00	1 273 851,00	100,00%	1 273 851,00	1 273 851,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	955 128,37	957 944,60	100,29%	846 107,01	848 923,24	100,33%	109 021,36	109 021,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	31 816,23	109,71%	29 000,00	31 816,23	109,71%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymanaz budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 543,05	81 543,05	100,00%	81 543,05	81 543,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735 563,96	735 563,96	100,00%	735 563,96	735 563,96	100,00%	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)	109 021,36	109 021,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%	109 021,36	109 021,36	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000,00	11 286,23	564,31%	2 000,00	11 286,23	564,31%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	11 286,23	564,31%	2 000,00	11 286,23	564,31%	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 246 413,05**	**4 540 205,03**	**106,92%**	**4 216 893,05**	**4 114 086,54**	**97,56%**	**29 520,00**	**426 118,49**	**1443,49%**
	80101		Szkoły podstawowe	459 527,00	591 248,94	128,66%	430 007,00	284 648,29	66,20%	29 520,00	306 600,65	1038,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	240,00	60,00%	400,00	240,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	23 028,68	76,76%	30 000,00	23 028,68	76,76%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	9 761,17	92,96%	10 500,00	9 761,17	92,96%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 167,00	8 080,45	98,94%	8 167,00	8 080,45	98,94%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 160,00	6 513,00	14,11%	46 160,00	6 513,00	14,11%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 780,00	34 780,00	100,00%	34 780,00	34 780,00	100,00%	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	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 244,99	0,00%	0,00	2 244,99	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	282 600,65	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	282 600,65	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 520,00	24 000,00	81,30%	0,00	0,00	0,00%	29 520,00	24 000,00	81,30%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	126 142,46	105,12%	120 000,00	126 142,46	105,12%	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	81 449,94	85,74%	95 000,00	81 449,94	85,74%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	44 692,52	178,77%	25 000,00	44 692,52	178,77%	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	2 966 135,04	2 995 694,49	101,00%	2 966 135,04	2 995 694,49	101,00%	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	188 800,00	177 739,98	94,14%	188 800,00	177 739,98	94,14%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	89 954,73	345,98%	26 000,00	89 954,73	345,98%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	103,49	18,82%	550,00	103,49	18,82%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	23 399,64	95,51%	24 500,00	23 399,64	95,51%	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	212 403,88	94 677,41	44,57%	212 403,88	94 677,41	44,57%	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 721,16	28 403,22	44,57%	63 721,16	28 403,22	44,57%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 336 660,00	2 336 660,00	100,00%	2 336 660,00	2 336 660,00	100,00%	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	0,00	86 935,14	0,00%	0,00	86 935,14	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	0,00	26 081,10	0,00%	0,00	26 081,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	37 373,83	191,66%	19 500,00	37 373,83	191,66%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94 000,00	94 365,95	100,39%	94 000,00	94 365,95	100,39%	0,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	31 892,51	398,66%	8 000,00	31 892,51	398,66%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	31 892,51	398,66%	8 000,00	31 892,51	398,66%	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 025,96	253 572,26	98,27%	258 025,96	253 572,26	98,27%	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	258 025,96	253 572,26	98,27%	258 025,96	253 572,26	98,27%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	434 725,05	541 654,37	124,60%	434 725,05	422 136,53	97,10%	0,00	119 517,84	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	485,95	124,60%	390,00	485,95	124,60%	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	334 148,53	240 154,15	71,87%	334 148,53	240 154,15	71,87%	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 186,52	72 005,90	71,87%	100 186,52	72 005,90	71,87%	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	0,00	84 236,64	0,00%	0,00	84 236,64	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	0,00	25 253,89	0,00%	0,00	25 253,89	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	0,00	119 517,84	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	119 517,84	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**167 000,00**	**167 080,03**	**100,05%**	**167 000,00**	**167 080,03**	**100,05%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	35 039,23	100,11%	35 000,00	35 039,23	100,11%	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	35 037,85	100,11%	35 000,00	35 037,85	100,11%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,38	0,00%	0,00	1,38	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,80	0,00%	0,00	40,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,00%	0,00	0,15	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,65	0,00%	0,00	40,65	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 766 765,84**	**1 725 169,38**	**97,65%**	**1 766 765,84**	**1 725 169,38**	**97,65%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85202		Domy pomocy społecznej	26 700,00	33 685,62	126,16%	26 700,00	33 685,62	126,16%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	26 700,00	33 685,62	126,16%	26 700,00	33 685,62	126,16%	0,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 590,00	3 590,00	100,00%	3 590,00	3 590,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 590,00	3 590,00	100,00%	3 590,00	3 590,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	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	52 776,00	51 987,28	98,51%	52 776,00	51 987,28	98,51%	0,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 776,00	51 987,28	98,51%	52 776,00	51 987,28	98,51%	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 968,00	16 968,00	100,00%	16 968,00	16 968,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 968,00	16 968,00	100,00%	16 968,00	16 968,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	302 197,00	257 994,79	85,37%	302 197,00	257 994,79	85,37%	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	302 197,00	257 994,79	85,37%	302 197,00	257 994,79	85,37%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	577 743,00	574 743,00	99,48%	577 743,00	574 743,00	99,48%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	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)	574 743,00	574 743,00	100,00%	574 743,00	574 743,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 346,00	232 241,16	99,10%	234 346,00	232 241,16	99,10%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 416,03	96,64%	2 500,00	2 416,03	96,64%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 200,00	11 200,00	100,00%	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	519,00	115,33%	450,00	519,00	115,33%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 196,00	218 106,13	99,05%	220 196,00	218 106,13	99,05%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 627,00	108 051,75	104,27%	103 627,00	108 051,75	104,27%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	19 053,10	131,40%	14 500,00	19 053,10	131,40%	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	50 580,00	50 580,00	100,00%	50 580,00	50 580,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 347,00	37 856,00	98,72%	38 347,00	37 856,00	98,72%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	562,65	281,33%	200,00	562,65	281,33%	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 968,00	112 758,61	99,81%	112 968,00	112 758,61	99,81%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 968,00	112 758,61	99,81%	112 968,00	112 758,61	99,81%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	329 850,84	327 149,17	99,18%	329 850,84	327 149,17	99,18%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 600,00	45,71%	3 500,00	1 600,00	45,71%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	0,00%	0,00	0,14	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 459,70	72,99%	2 000,00	1 459,70	72,99%	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	208 861,00	208 662,03	99,90%	208 861,00	208 662,03	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 873,00	52 873,00	100,00%	52 873,00	52 873,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 179,76	7 179,76	100,00%	7 179,76	7 179,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 437,08	55 374,53	99,89%	55 437,08	55 374,53	99,89%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,00%	0,00	0,01	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**58 200,00**	**38 737,02**	**66,56%**	**58 200,00**	**38 737,02**	**66,56%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 200,00	38 737,02	66,56%	58 200,00	38 737,02	66,56%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 200,00	38 737,02	66,56%	58 200,00	38 737,02	66,56%	0,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**9 390 231,67**	**8 323 578,87**	**88,64%**	**9 390 231,67**	**8 323 578,87**	**88,64%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 150,00	0,00	0,00%	1 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 694 111,00	6 691 413,25	99,96%	6 694 111,00	6 691 413,25	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	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	6 659 811,00	6 657 235,84	99,96%	6 659 811,00	6 657 235,84	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	34 177,41	103,57%	33 000,00	34 177,41	103,57%	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 277,00	1 077,45	84,37%	1 277,00	1 077,45	84,37%	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	1 267,00	1 070,00	84,45%	1 267,00	1 070,00	84,45%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,45	74,50%	10,00	7,45	74,50%	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	50 105,15	47 477,34	94,76%	50 105,15	47 477,34	94,76%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 105,15	47 477,34	94,76%	50 105,15	47 477,34	94,76%	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	180 413,00	180 410,15	100,00%	180 413,00	180 410,15	100,00%	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	180 413,00	180 410,15	100,00%	180 413,00	180 410,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 427 161,52	1 367 236,73	56,33%	2 427 161,52	1 367 236,73	56,33%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	336 000,00	0,00%	0,00	336 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 560 000,00	837 544,72	53,69%	1 560 000,00	837 544,72	53,69%	0,00	0,00	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 441,99	41,20%	3 500,00	1 441,99	41,20%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 408,60	82,86%	1 700,00	1 408,60	82,86%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	190 841,42	95,42%	200 000,00	190 841,42	95,42%	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	546 250,65	0,00	0,00%	546 250,65	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	115 710,87	0,00	0,00%	115 710,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	36 014,00	35 963,95	99,86%	36 014,00	35 963,95	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 014,00	35 963,95	99,86%	36 014,00	35 963,95	99,86%	0,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 991 633,50**	**7 998 786,86**	**114,41%**	**6 991 633,50**	**6 792 458,08**	**97,15%**	**0,00**	**1 206 328,78**	**0,00%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	1 278 082,22	1800,12%	71 000,00	71 753,44	101,06%	0,00	1 206 328,78	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,51	0,00%	0,00	18,51	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	71 734,93	101,04%	71 000,00	71 734,93	101,04%	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	0,00	1 206 328,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 206 328,78	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 163 000,00	6 295 096,48	102,14%	6 163 000,00	6 295 096,48	102,14%	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 120 000,00	6 251 746,48	102,15%	6 120 000,00	6 251 746,48	102,15%	0,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 000,00	43 350,00	100,81%	43 000,00	43 350,00	100,81%	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	464 833,50	121 170,20	26,07%	464 833,50	121 170,20	26,07%	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	149 325,50	0,00	0,00%	149 325,50	0,00	0,00%	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	77 752,65	25,92%	300 000,00	77 752,65	25,92%	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 508,00	43 417,55	279,97%	15 508,00	43 417,55	279,97%	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 100,00	17 831,90	104,28%	17 100,00	17 831,90	104,28%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	99,86	99,86%	100,00	99,86	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 732,04	104,31%	17 000,00	17 732,04	104,31%	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 300,00	62 095,00	101,30%	61 300,00	62 095,00	101,30%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 300,00	62 095,00	101,30%	61 300,00	62 095,00	101,30%	0,00	0,00	0,00%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	168 400,00	179 722,39	106,72%	168 400,00	179 722,39	106,72%	0,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	7 494,20	144,12%	5 200,00	7 494,20	144,12%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	138 528,19	106,56%	130 000,00	138 528,19	106,56%	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 200,00	33 200,00	100,00%	33 200,00	33 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	44 788,67	97,37%	46 000,00	44 788,67	97,37%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 022,00	100,17%	13 000,00	13 022,00	100,17%	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	20 000,00	19 993,89	99,97%	20 000,00	19 993,89	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	11 772,78	90,56%	13 000,00	11 772,78	90,56%	0,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 520 825,00**	**4 528 114,00**	**100,16%**	**20 825,00**	**28 114,00**	**135,00%**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**100,00%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	235,22	78,41%	300,00	235,22	78,41%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00%	0,00	0,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	235,10	78,37%	300,00	235,10	78,37%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	23 654,53	139,14%	17 000,00	23 654,53	139,14%	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	13 000,00	19 745,21	151,89%	13 000,00	19 745,21	151,89%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,70	0,00%	0,00	13,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 895,62	97,39%	4 000,00	3 895,62	97,39%	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	3 495,00	3 572,52	102,22%	3 495,00	3 572,52	102,22%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 778,40	102,90%	2 700,00	2 778,40	102,90%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	795,00	794,12	99,89%	795,00	794,12	99,89%	0,00	0,00	0,00%
	92195			4 500 030,00	4 500 651,73	100,01%	30,00	651,73	2172,43%	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	651,73	2172,43%	30,00	651,73	2172,43%	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**5 217 240,00**	**5 105 906,64**	**97,87%**	**7 040,00**	**7 409,80**	**105,25%**	**5 210 200,00**	**5 098 496,84**	**97,86%**
	92601		Obiekty sportowe	5 217 240,00	5 105 906,64	97,87%	7 040,00	7 409,80	105,25%	5 210 200,00	5 098 496,84	97,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	42,95	107,38%	40,00	42,95	107,38%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 366,85	105,24%	7 000,00	7 366,85	105,24%	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	170 200,00	115 741,50	68,00%	0,00	0,00	0,00%	170 200,00	115 741,50	68,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 040 000,00	4 982 755,34	98,86%	0,00	0,00	0,00%	5 040 000,00	4 982 755,34	98,86%
			Razem:	**142 213 141,63**	**141 639 060,08**	**99,60%**	**118 917 609,14**	**117 921 225,92**	**99,16%**	**23 295 532,49**	**23 717 834,16**	**101,81%**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2024r

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY HALINÓW ZA 2024 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan i realizacja wydatków 2024r								
							w tym:					
							BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan ogółem na 31.12.2024r	Wykonanie ogółem na 31.12.2024r	%	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie na 31.12.2024r	%	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie na 31.12.2024r	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 276 885,36**	**10 216 865,96**	**90,60%**	**84 184,91**	**80 441,18**	**95,55%**	**11 192 700,45**	**10 136 424,78**	**90,56%**
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	7 733,84	81,41%	9 500,00	7 733,84	81,41%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	7 733,84	81,41%	9 500,00	7 733,84	81,41%	0,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 003 000,00	990 955,08	98,80%	3 000,00	2 066,49	68,88%	1 000 000,00	988 888,59	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	31,00	15,50%	200,00	31,00	15,50%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 035,49	72,70%	2 800,00	2 035,49	72,70%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	988 888,59	98,89%	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	988 888,59	98,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	322 000,00	47 645,00	14,80%	0,00	0,00	0,00%	322 000,00	47 645,00	14,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	20 295,00	9,23%	0,00	0,00	0,00%	220 000,00	20 295,00	9,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	27 350,00	26,81%	0,00	0,00	0,00%	102 000,00	27 350,00	26,81%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 879 700,45	9 107 847,13	92,19%	9 000,00	7 955,94	88,40%	9 870 700,45	9 099 891,19	92,19%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 463,94	93,30%	8 000,00	7 463,94	93,30%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20%	1 000,00	492,00	49,20%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 603,85	1 994 058,59	75,34%	0,00	0,00	0,00%	2 646 603,85	1 994 058,59	75,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 048,29	1 029 048,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 029 048,29	1 029 048,29	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 048,31	1 029 048,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 029 048,31	1 029 048,31	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	31 736,00	21,16%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	31 736,00	21,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 016 000,00	5 016 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 016 000,00	5 016 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	62 684,91	62 684,91	100,00%	62 684,91	62 684,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,00	1 025,00	100,00%	1 025,00	1 025,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	177,00	100,00%	177,00	177,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,12	27,12	100,00%	27,12	27,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	61 455,79	61 455,79	100,00%	61 455,79	61 455,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%
020			**Leśnictwo**	**30 000,00**	**4 685,13**	**15,62%**	**30 000,00**	**4 685,13**	**15,62%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	4 685,13	15,62%	30 000,00	4 685,13	15,62%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	4 685,13	15,62%	30 000,00	4 685,13	15,62%	0,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 000,00**	**456,00**	**4,56%**	**10 000,00**	**456,00**	**4,56%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	456,00	4,56%	10 000,00	456,00	4,56%	0,00	0,00	0,00%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	10 000,00	456,00	4,56%	10 000,00	456,00	4,56%	0,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**19 586 677,19**	**17 928 714,07**	**91,54%**	**7 055 644,63**	**6 069 446,54**	**86,02%**	**12 531 032,56**	**11 859 267,53**	**94,64%**

	60004		Lokalny transport zbiorowy	648 514,98	605 586,98	93,38%	648 514,98	605 586,98	93,38%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615 000,00	585 072,00	95,13%	615 000,00	585 072,00	95,13%	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%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 514,98	10 514,98	100,00%	10 514,98	10 514,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	909,84	90,98%	1 000,00	909,84	90,98%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	909,84	90,98%	1 000,00	909,84	90,98%	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 100,00	73,26	0,73%	100,00	73,26	73,26%	10 000,00	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%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 200,00	185 309,10	99,52%	36 200,00	35 309,10	97,54%	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	35 309,10	97,54%	36 200,00	35 309,10	97,54%	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	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 402 215,00	16 840 349,08	91,51%	6 190 329,65	5 261 628,15	85,00%	12 211 885,35	11 578 720,93	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 693,00	99,59%	1 700,00	1 693,00	99,59%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	245,00	98,00%	250,00	245,00	98,00%	0,00	0,00	0,00%
		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	283 300,00	183 067,69	64,62%	283 300,00	183 067,69	64,62%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 784 929,65	4 032 911,59	84,28%	4 784 929,65	4 032 911,59	84,28%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106 990,00	1 031 401,20	93,17%	1 106 990,00	1 031 401,20	93,17%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	900,00	90,00%	1 000,00	900,00	90,00%	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 259,67	62,98%	2 000,00	1 259,67	62,98%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	150,00	93,75%	160,00	150,00	93,75%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 211 885,35	9 578 720,93	93,80%	0,00	0,00	0,00%	10 211 885,35	9 578 720,93	93,80%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	338 647,21	296 485,81	87,55%	179 500,00	165 939,21	92,45%	159 147,21	130 546,60	82,03%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	13 911,21	79,49%	17 500,00	13 911,21	79,49%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	152 028,00	93,84%	162 000,00	152 028,00	93,84%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 147,21	130 546,60	82,03%	0,00	0,00	0,00%	159 147,21	130 546,60	82,03%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 523 110,00**	**1 383 620,30**	**54,84%**	**1 649 650,00**	**852 806,81**	**51,70%**	**873 460,00**	**530 813,49**	**60,77%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 742 760,00	926 723,35	53,18%	1 204 300,00	623 021,41	51,73%	538 460,00	303 701,94	56,40%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 493,43	49,78%	3 000,00	1 493,43	49,78%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	180,00	0,77%	23 300,00	180,00	0,77%	0,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	80 000,00	31 520,04	39,40%	80 000,00	31 520,04	39,40%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	2 798,25	2,07%	135 000,00	2 798,25	2,07%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	18 829,45	24,14%	78 000,00	18 829,45	24,14%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	11 856,00	11,86%	100 000,00	11 856,00	11,86%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	3,45	0,01%	50 000,00	3,45	0,01%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	549 526,63	78,50%	700 000,00	549 526,63	78,50%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	6 814,16	27,26%	25 000,00	6 814,16	27,26%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 460,00	303 701,94	56,40%	0,00	0,00	0,00%	538 460,00	303 701,94	56,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	780 350,00	456 896,95	58,55%	445 350,00	229 785,40	51,60%	335 000,00	227 111,55	67,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	1 117,38	36,64%	3 050,00	1 117,38	36,64%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	161,70	20,21%	800,00	161,70	20,21%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	10 350,00	71,38%	14 500,00	10 350,00	71,38%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	38 212,35	51,29%	74 500,00	38 212,35	51,29%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 799,60	58,00%	10 000,00	5 799,60	58,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	117 070,05	58,54%	200 000,00	117 070,05	58,54%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	56 957,55	54,25%	105 000,00	56 957,55	54,25%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	17,77	1,78%	1 000,00	17,77	1,78%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	99,00	19,80%	500,00	99,00	19,80%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	227 111,55	67,79%	0,00	0,00	0,00%	335 000,00	227 111,55	67,79%
710			**Działalność usługowa**	**2 414 565,65**	**255 288,00**	**10,57%**	**424 664,00**	**122 202,00**	**28,78%**	**1 989 901,65**	**133 086,00**	**6,69%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	363 164,00	110 577,00	30,45%	363 164,00	110 577,00	30,45%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 164,00	61 377,00	19,60%	313 164,00	61 377,00	19,60%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	49 200,00	98,40%	50 000,00	49 200,00	98,40%	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 989 901,65	133 086,00	6,69%	0,00	0,00	0,00%	1 989 901,65	133 086,00	6,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 901,65	133 086,00	6,69%	0,00	0,00	0,00%	1 989 901,65	133 086,00	6,69%
	71095		Pozostała działalność	61 500,00	11 625,00	18,90%	61 500,00	11 625,00	18,90%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 650,00	8,25%	20 000,00	1 650,00	8,25%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	9 510,00	31,18%	30 500,00	9 510,00	31,18%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	465,00	46,50%	1 000,00	465,00	46,50%	0,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**16 439 001,26**	**15 177 191,73**	**92,32%**	**15 834 001,26**	**14 682 965,90**	**92,73%**	**605 000,00**	**494 225,83**	**81,69%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 902,85	196 082,00	99,08%	197 902,85	196 082,00	99,08%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 304,00	163 786,00	99,08%	165 304,00	163 786,00	99,08%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 345,85	28 082,00	99,07%	28 345,85	28 082,00	99,07%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 073,00	4 034,00	99,04%	4 073,00	4 034,00	99,04%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	173 000,00	160 971,00	93,05%	173 000,00	160 971,00	93,05%	0,00	0,00	0,00%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	173 000,00	160 971,00	93,05%	173 000,00	160 971,00	93,05%	0,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 000,00	289 380,47	88,77%	326 000,00	289 380,47	88,77%	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	209 606,00	97,49%	215 000,00	209 606,00	97,49%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	36 948,79	83,97%	44 000,00	36 948,79	83,97%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 677,48	61,23%	55 000,00	33 677,48	61,23%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 148,20	76,24%	12 000,00	9 148,20	76,24%	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 336 488,41	12 468 333,34	93,49%	12 746 488,41	11 985 374,31	94,03%	590 000,00	482 959,03	81,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 055,72	56 455,21	84,19%	67 055,72	56 455,21	84,19%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 974 869,51	7 852 727,30	98,47%	7 974 869,51	7 852 727,30	98,47%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 150,49	453 150,49	100,00%	453 150,49	453 150,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	62 758,00	73,83%	85 000,00	62 758,00	73,83%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 000,00	1 307 024,05	98,05%	1 333 000,00	1 307 024,05	98,05%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	175 915,92	97,73%	180 000,00	175 915,92	97,73%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	176 369,33	86,03%	205 000,00	176 369,33	86,03%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	280 815,28	70,20%	400 000,00	280 815,28	70,20%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	200 352,69	189 416,65	94,54%	200 352,69	189 416,65	94,54%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	168 782,21	84,39%	200 000,00	168 782,21	84,39%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	58 561,61	97,60%	60 000,00	58 561,61	97,60%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070 480,00	739 083,82	69,04%	1 070 480,00	739 083,82	69,04%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	64 382,69	91,98%	70 000,00	64 382,69	91,98%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	55 270,80	78,96%	70 000,00	55 270,80	78,96%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 103,81	63,68%	30 000,00	19 103,81	63,68%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00	209 929,79	99,97%	210 000,00	209 929,79	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 574,03	37,87%	20 000,00	7 574,03	37,87%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 580,00	82 796,62	90,41%	91 580,00	82 796,62	90,41%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	25 256,70	97,14%	26 000,00	25 256,70	97,14%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 500,00	468 199,03	85,20%	0,00	0,00	0,00%	549 500,00	468 199,03	85,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	14 760,00	36,44%	0,00	0,00	0,00%	40 500,00	14 760,00	36,44%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	139 526,11	74,22%	173 000,00	128 259,31	74,14%	15 000,00	11 266,80	75,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	32 981,42	48,50%	68 000,00	32 981,42	48,50%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	95 277,89	90,74%	105 000,00	95 277,89	90,74%	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 266,80	75,11%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	11 266,80	75,11%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 466 460,00	1 452 828,47	99,07%	1 466 460,00	1 452 828,47	99,07%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00%	1 000,00	500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 000,00	998 132,49	99,91%	999 000,00	998 132,49	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 371,00	71 370,29	100,00%	71 371,00	71 370,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	177 180,31	99,54%	178 000,00	177 180,31	99,54%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	19 761,63	97,35%	20 300,00	19 761,63	97,35%	0,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 329,00	26 260,00	99,74%	26 329,00	26 260,00	99,74%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 850,00	91,08%	18 500,00	16 850,00	91,08%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 460,00	91,11%	2 700,00	2 460,00	91,11%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00%	1 000,00	600,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 216,00	100 952,11	94,16%	107 216,00	100 952,11	94,16%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	451,00	27,46	6,09%	451,00	27,46	6,09%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	204,17	68,06%	300,00	204,17	68,06%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 483,00	26 483,00	100,00%	26 483,00	26 483,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	8 369,98	90,00%	9 300,00	8 369,98	90,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 677,03	91,93%	4 000,00	3 677,03	91,93%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	751 150,00	470 070,34	62,58%	751 150,00	470 070,34	62,58%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	90 709,84	95,48%	95 000,00	90 709,84	95,48%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 062,61	73,75%	15 000,00	11 062,61	73,75%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	129 500,00	99,62%	130 000,00	129 500,00	99,62%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 600,00	127 065,12	39,02%	325 600,00	127 065,12	39,02%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 757,02	4 757,02	100,00%	4 757,02	4 757,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 392,98	1 392,98	100,00%	1 392,98	1 392,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 400,00	62 400,00	50,16%	124 400,00	62 400,00	50,16%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	43 182,77	78,51%	55 000,00	43 182,77	78,51%	0,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**270 968,00**	**236 286,78**	**87,20%**	**270 968,00**	**236 286,78**	**87,20%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	3 280,00	100,00%	3 280,00	3 280,00	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	475,00	475,00	100,00%	475,00	475,00	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	173 018,00	142 892,34	82,59%	173 018,00	142 892,34	82,59%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 240,00	95 960,00	99,71%	96 240,00	95 960,00	99,71%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 434,84	93,23%	1 539,00	1 434,84	93,23%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	194,66	86,52%	225,00	194,66	86,52%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 326,00	12 185,00	98,86%	12 326,00	12 185,00	98,86%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 260,00	20 892,75	60,98%	34 260,00	20 892,75	60,98%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 458,00	11 785,59	42,92%	27 458,00	11 785,59	42,92%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	391,00	43,44%	900,00	391,00	43,44%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	48,50	69,29%	70,00	48,50	69,29%	0,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	94 670,00	90 114,44	95,19%	94 670,00	90 114,44	95,19%	0,00	0,00	0,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	56 400,00	100,00%	56 400,00	56 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,00	1 664,92	73,77%	2 257,00	1 664,92	73,77%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,40	240,94	69,76%	345,40	240,94	69,76%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 984,00	12 984,00	100,00%	12 984,00	12 984,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	18 399,03	90,86%	20 250,00	18 399,03	90,86%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,60	33,50	2,39%	1 399,60	33,50	2,39%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	335,80	37,31%	900,00	335,80	37,31%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,00	56,25	41,98%	134,00	56,25	41,98%	0,00	0,00	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**8 800,00**	**1 254,40**	**14,25%**	**8 800,00**	**1 254,40**	**14,25%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 800,00	1 254,40	33,01%	3 800,00	1 254,40	33,01%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 254,40	33,01%	3 800,00	1 254,40	33,01%	0,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 016 086,11**	**890 878,14**	**87,68%**	**596 086,11**	**470 878,14**	**78,99%**	**420 000,00**	**420 000,00**	**100,00%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	799 000,00	696 506,12	87,17%	414 000,00	311 506,12	75,24%	385 000,00	385 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 200,00	88 916,00	92,43%	96 200,00	88 916,00	92,43%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	29 336,40	94,03%	31 200,00	29 336,40	94,03%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 908,24	115 253,29	67,44%	170 908,24	115 253,29	67,44%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 231,81	15 311,23	72,11%	21 231,81	15 311,23	72,11%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 115,61	15 843,17	71,64%	22 115,61	15 843,17	71,64%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	14 665,00	75,21%	19 500,00	14 665,00	75,21%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 763,34	18 670,02	62,73%	29 763,34	18 670,02	62,73%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 081,00	1 906,61	61,88%	3 081,00	1 906,61	61,88%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	11 604,40	59,51%	19 500,00	11 604,40	59,51%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	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	385 000,00	385 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	385 000,00	385 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	710,60	3,95%	18 000,00	710,60	3,95%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	710,60	14,21%	5 000,00	710,60	14,21%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	0,00	0,00%	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%	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	156 086,11	153 661,42	98,45%	156 086,11	153 661,42	98,45%	0,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	145 080,00	145 080,00	100,00%	145 080,00	145 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00%	306,00	306,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 575,31	65,36%	7 000,00	4 575,31	65,36%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	370,38	370,38	100,00%	370,38	370,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 781,17	2 781,17	100,00%	2 781,17	2 781,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,56	548,56	100,00%	548,56	548,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 466 000,00**	**2 324 405,82**	**94,26%**	**2 466 000,00**	**2 324 405,82**	**94,26%**	**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	2 466 000,00	2 324 405,82	94,26%	2 466 000,00	2 324 405,82	94,26%	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 466 000,00	2 324 405,82	94,26%	2 466 000,00	2 324 405,82	94,26%	0,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**398 907,00**	**0,00**	**0,00%**	**398 907,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	398 907,00	0,00	0,00%	398 907,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	398 907,00	0,00	0,00%	398 907,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**57 920 804,90**	**49 210 357,13**	**84,96%**	**51 689 506,24**	**48 774 953,63**	**94,36%**	**6 231 298,66**	**435 403,50**	**6,99%**
	80101		Szkoły podstawowe	31 770 751,58	25 409 663,72	79,98%	25 739 452,92	25 018 507,02	97,20%	6 031 298,66	391 156,70	6,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 669,00	679 191,78	89,64%	757 669,00	679 191,78	89,64%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860 740,00	856 558,16	99,51%	860 740,00	856 558,16	99,51%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028 795,00	3 015 687,16	99,57%	3 028 795,00	3 015 687,16	99,57%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 350,00	202 260,22	99,96%	202 350,00	202 260,22	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886 660,00	2 876 432,00	99,65%	2 886 660,00	2 876 432,00	99,65%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 600,00	271 477,60	98,50%	275 600,00	271 477,60	98,50%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 997,40	97,53%	8 200,00	7 997,40	97,53%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 109,49	93,99%	6 500,00	6 109,49	93,99%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 881,30	443 090,69	96,77%	457 881,30	443 090,69	96,77%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 357,00	62 188,96	99,73%	62 357,00	62 188,96	99,73%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 104 674,00	857 345,06	77,61%	1 104 674,00	857 345,06	77,61%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	979 446,02	773 387,18	78,96%	979 446,02	773 387,18	78,96%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 854,00	26 445,92	85,71%	30 854,00	26 445,92	85,71%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 124,00	434 558,21	87,77%	495 124,00	434 558,21	87,77%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 110,00	18 483,48	87,56%	21 110,00	18 483,48	87,56%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 059,14	80,79%	7 500,00	6 059,14	80,79%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	19 069,70	98,30%	19 400,00	19 069,70	98,30%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922 138,00	922 138,00	100,00%	922 138,00	922 138,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	9 187,05	72,91%	12 600,00	9 187,05	72,91%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 634,47	93 606,51	97,88%	95 634,47	93 606,51	97,88%	0,00	0,00	0,00%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 683 167,13	12 626 249,65	99,55%	12 683 167,13	12 626 249,65	99,55%	0,00	0,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	811 053,00	810 983,66	99,99%	811 053,00	810 983,66	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 031 298,66	391 156,70	6,49%	0,00	0,00	0,00%	6 031 298,66	391 156,70	6,49%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 922 549,00	3 787 117,98	96,55%	3 922 549,00	3 787 117,98	96,55%	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	182 260,00	178 821,16	98,11%	182 260,00	178 821,16	98,11%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	78 476,30	99,84%	78 600,00	78 476,30	99,84%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 054,00	5 053,40	99,99%	5 054,00	5 053,40	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 280,00	482 377,43	98,79%	488 280,00	482 377,43	98,79%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 400,00	62 770,94	97,47%	64 400,00	62 770,94	97,47%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 630,00	630,00	38,65%	1 630,00	630,00	38,65%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	27 647,99	93,09%	29 700,00	27 647,99	93,09%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 462,66	92,32%	7 000,00	6 462,66	92,32%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	130 700,00	127 728,12	97,73%	130 700,00	127 728,12	97,73%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 198,94	99,91%	1 200,00	1 198,94	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	100,00%	1 550,00	1 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	36 302,60	84,42%	43 000,00	36 302,60	84,42%	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	1 600,00	1 048,14	65,51%	1 600,00	1 048,14	65,51%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 443,00	163 443,00	100,00%	163 443,00	163 443,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 330,00	9 526,39	92,22%	10 330,00	9 526,39	92,22%	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 449 433,00	2 439 768,60	99,61%	2 449 433,00	2 439 768,60	99,61%	0,00	0,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 369,00	164 312,31	99,97%	164 369,00	164 312,31	99,97%	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	9 301 413,04	8 156 211,79	87,69%	9 101 413,04	8 111 964,99	89,13%	200 000,00	44 246,80	22,12%
	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	94 677,41	94 677,41	100,00%	94 677,41	94 677,41	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	28 403,22	28 403,22	100,00%	28 403,22	28 403,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	779 850,88	97,48%	800 000,00	779 850,88	97,48%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 677 280,00	1 512 812,54	90,19%	1 677 280,00	1 512 812,54	90,19%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	26 778,44	99,18%	27 000,00	26 778,44	99,18%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 170,80	188 226,94	98,46%	191 170,80	188 226,94	98,46%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 837,45	1 175 013,07	96,33%	1 219 837,45	1 175 013,07	96,33%	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 066,31	27 182,90	90,41%	30 066,31	27 182,90	90,41%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 019,89	8 154,87	90,41%	9 019,89	8 154,87	90,41%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 478,53	79 476,38	100,00%	79 478,53	79 476,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 518,52	676 685,97	98,71%	685 518,52	676 685,97	98,71%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 915,06	12 403,71	73,33%	16 915,06	12 403,71	73,33%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 074,52	3 721,21	73,33%	5 074,52	3 721,21	73,33%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 160,07	85 210,21	85,93%	99 160,07	85 210,21	85,93%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,82	1 237,35	51,32%	2 410,82	1 237,35	51,32%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723,24	371,20	51,32%	723,24	371,20	51,32%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	38 128,67	79,93%	47 700,00	38 128,67	79,93%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 750,00	13 733,68	99,88%	13 750,00	13 733,68	99,88%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	745 200,00	220 203,50	29,55%	745 200,00	220 203,50	29,55%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 150,00	13 603,76	89,79%	15 150,00	13 603,76	89,79%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 730,00	6 931,00	89,66%	7 730,00	6 931,00	89,66%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 050,00	43 752,89	36,45%	120 050,00	43 752,89	36,45%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	153 855,74	76,93%	200 000,00	153 855,74	76,93%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 235,36	89,87%	3 600,00	3 235,36	89,87%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 519,00	216 519,00	100,00%	216 519,00	216 519,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00%	240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 800,00	18 226,51	76,58%	23 800,00	18 226,51	76,58%	0,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	9,56	0,96%	1 000,00	9,56	0,96%	0,00	0,00	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	2,87	0,72%	400,00	2,87	0,72%	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 523 208,33	2 494 783,01	98,87%	2 523 208,33	2 494 783,01	98,87%	0,00	0,00	0,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 334,28	46 101,62	68,47%	67 334,28	46 101,62	68,47%	0,00	0,00	0,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 100,29	13 830,95	68,81%	20 100,29	13 830,95	68,81%	0,00	0,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 395,30	128 340,57	99,96%	128 395,30	128 340,57	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	44 246,80	22,12%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	44 246,80	22,12%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	217 950,00	145 737,68	66,87%	217 950,00	145 737,68	66,87%	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	16 680,48	33,36%	50 000,00	16 680,48	33,36%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 950,00	129 057,20	93,55%	137 950,00	129 057,20	93,55%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80107		Świetlice szkolne	1 321 514,72	1 304 747,44	98,73%	1 321 514,72	1 304 747,44	98,73%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 020,00	52 734,93	97,62%	54 020,00	52 734,93	97,62%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 660,00	175 862,82	97,89%	179 660,00	175 862,82	97,89%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 460,00	20 219,48	94,22%	21 460,00	20 219,48	94,22%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 660,00	2 659,00	99,96%	2 660,00	2 659,00	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33%	300,00	190,00	63,33%	0,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 769,00	47 769,00	100,00%	47 769,00	47 769,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 279,80	8 660,81	93,33%	9 279,80	8 660,81	93,33%	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	967 389,92	957 748,34	99,00%	967 389,92	957 748,34	99,00%	0,00	0,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 476,00	34 403,06	99,79%	34 476,00	34 403,06	99,79%	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000 000,00	1 866 394,18	93,32%	2 000 000,00	1 866 394,18	93,32%	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	40 000,00	39 744,00	99,36%	40 000,00	39 744,00	99,36%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960 000,00	1 826 650,18	93,20%	1 960 000,00	1 826 650,18	93,20%	0,00	0,00	0,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	2 040,00	2 040,00	100,00%	2 040,00	2 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,00%	2 040,00	2 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 295,00	152 922,16	98,47%	155 295,00	152 922,16	98,47%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 360,00	19 239,00	94,49%	20 360,00	19 239,00	94,49%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 935,00	133 683,16	99,07%	134 935,00	133 683,16	99,07%	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	2 684 804,35	2 291 122,33	85,34%	2 684 804,35	2 291 122,33	85,34%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 321 840,00	1 940 713,42	83,59%	2 321 840,00	1 940 713,42	83,59%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 493,08	8 857,31	93,30%	9 493,08	8 857,31	93,30%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 197,00	124 240,88	96,91%	128 197,00	124 240,88	96,91%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 267,00	42 235,88	95,41%	44 267,00	42 235,88	95,41%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 829,00	4 049,95	83,87%	4 829,00	4 049,95	83,87%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 835,00	31 138,66	92,03%	33 835,00	31 138,66	92,03%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 502,00	9 502,00	100,00%	9 502,00	9 502,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	183,15	22,89%	800,00	183,15	22,89%	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 396,27	119 082,94	98,91%	120 396,27	119 082,94	98,91%	0,00	0,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 645,00	11 118,14	95,48%	11 645,00	11 118,14	95,48%	0,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 571 976,33	4 502 952,65	98,49%	4 571 976,33	4 502 952,65	98,49%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 100,00	665 337,87	97,54%	682 100,00	665 337,87	97,54%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 587,00	153 297,22	98,53%	155 587,00	153 297,22	98,53%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 745,60	95,76%	6 000,00	5 745,60	95,76%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 324,00	422 728,78	98,92%	427 324,00	422 728,78	98,92%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 287,00	53 898,80	94,09%	57 287,00	53 898,80	94,09%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 331,00	73 476,61	96,26%	76 331,00	73 476,61	96,26%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	615 491,00	594 919,01	96,66%	615 491,00	594 919,01	96,66%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 107,00	137 107,00	100,00%	137 107,00	137 107,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 749,67	13 672,02	92,69%	14 749,67	13 672,02	92,69%	0,00	0,00	0,00%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 364,66	2 272 649,77	99,27%	2 289 364,66	2 272 649,77	99,27%	0,00	0,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 635,00	110 119,97	99,53%	110 635,00	110 119,97	99,53%	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 025,96	253 572,26	98,27%	258 025,96	253 572,26	98,27%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 612,13	12 103,72	82,83%	14 612,13	12 103,72	82,83%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139,98	2 139,98	100,00%	2 139,98	2 139,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,30	362,30	100,00%	362,30	362,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,43	52,43	100,00%	52,43	52,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 859,12	238 913,83	99,19%	240 859,12	238 913,83	99,19%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 714 484,92	1 337 874,94	78,03%	1 714 484,92	1 337 874,94	78,03%	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	240 154,15	240 154,15	100,00%	240 154,15	240 154,15	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	72 005,90	72 005,90	100,00%	72 005,90	72 005,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	19 400,00	100,00%	19 400,00	19 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 613,76	12 072,17	88,68%	13 613,76	12 072,17	88,68%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 182,39	3 619,23	23,84%	15 182,39	3 619,23	23,84%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,30	1 403,18	72,32%	1 940,30	1 403,18	72,32%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,87	420,66	19,44%	2 163,87	420,66	19,44%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 327,74	0,00	0,00%	7 327,74	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	293 114,17	10 221,40	3,49%	293 114,17	10 221,40	3,49%	0,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 887,75	211 887,75	100,00%	211 887,75	211 887,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 827,56	13 827,56	100,00%	13 827,56	13 827,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 719,00	147 699,00	99,99%	147 719,00	147 699,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	840,00	84,00%	1 000,00	840,00	84,00%	0,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 187,93	534,30	44,98%	1 187,93	534,30	44,98%	0,00	0,00	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 324,81	160,15	12,09%	1 324,81	160,15	12,09%	0,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 827,11	75 827,11	100,00%	75 827,11	75 827,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316 580,11	316 580,11	100,00%	316 580,11	316 580,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 252,39	70 226,99	90,91%	77 252,39	70 226,99	90,91%	0,00	0,00	0,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 034,55	21 053,85	25,36%	83 034,55	21 053,85	25,36%	0,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 253,99	73 253,99	100,00%	73 253,99	73 253,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 187,44	44 187,44	100,00%	44 187,44	44 187,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%

851			**Ochrona zdrowia**	**736 314,12**	**627 289,86**	**85,19%**	**736 314,12**	**627 289,86**	**85,19%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00	25 637,83	28,49%	90 000,00	25 637,83	28,49%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	25,86	5,17%	500,00	25,86	5,17%	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%
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 314,29	40,63%	50 000,00	20 314,29	40,63%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	5 297,68	27,17%	19 500,00	5 297,68	27,17%	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%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	165 000,00	165 000,00	100,00%	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	100,00%	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	66,67%	3 000,00	2 000,00	66,67%	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	468 314,12	425 080,87	90,77%	468 314,12	425 080,87	90,77%	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	23 000,00	95,83%	24 000,00	23 000,00	95,83%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	12 986,40	93,76%	13 850,00	12 986,40	93,76%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382,00	1 764,00	74,06%	2 382,00	1 764,00	74,06%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 350,00	192 627,38	92,90%	207 350,00	192 627,38	92,90%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	984,60	98,46%	1 000,00	984,60	98,46%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	17 030,32	90,11%	18 900,00	17 030,32	90,11%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 432,12	164 446,64	94,82%	173 432,12	164 446,64	94,82%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	369,00	2,54%	14 500,00	369,00	2,54%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 972,53	90,41%	5 500,00	4 972,53	90,41%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	6 900,00	93,24%	7 400,00	6 900,00	93,24%	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 571,16	95,71%	10 000,00	9 571,16	95,71%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 173,14	97,36%	1 205,00	1 173,14	97,36%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 595,00	7 198,02	94,77%	7 595,00	7 198,02	94,77%	0,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 570 112,84**	**4 462 426,56**	**97,64%**	**4 570 112,84**	**4 462 426,56**	**97,64%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85202		Domy pomocy społecznej	662 198,00	650 825,31	98,28%	662 198,00	650 825,31	98,28%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	662 198,00	650 825,31	98,28%	662 198,00	650 825,31	98,28%	0,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 338,00	6 330,13	99,88%	6 338,00	6 330,13	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	2 023,17	99,66%	2 030,00	2 023,17	99,66%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,50	864,89	99,93%	865,50	864,89	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,50	123,07	99,65%	123,50	123,07	99,65%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,00	319,00	100,00%	319,00	319,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 837,00	48 862,99	98,05%	49 837,00	48 862,99	98,05%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	241,08	99,62%	242,00	241,08	99,62%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 524,00	8 422,00	98,80%	8 524,00	8 422,00	98,80%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 759,50	17 741,41	99,90%	17 759,50	17 741,41	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 447,60	99,54%	11 500,00	11 447,60	99,54%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	807,50	807,50	100,00%	807,50	807,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,40	99,55%	134,00	133,40	99,55%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 870,00	10 070,00	92,64%	10 870,00	10 070,00	92,64%	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	52 776,00	51 987,28	98,51%	52 776,00	51 987,28	98,51%	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 776,00	51 987,28	98,51%	52 776,00	51 987,28	98,51%	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 103,00	116 102,30	100,00%	116 103,00	116 102,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	116 103,00	116 102,30	100,00%	116 103,00	116 102,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	314 397,00	270 173,83	85,93%	314 397,00	270 173,83	85,93%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	305 595,00	262 679,48	85,96%	305 595,00	262 679,48	85,96%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 761,00	4 010,00	84,23%	4 761,00	4 010,00	84,23%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	690,51	81,81%	844,00	690,51	81,81%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	73,50	61,25%	120,00	73,50	61,25%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	714,94	90,84%	787,00	714,94	90,84%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	2 005,40	87,57%	2 290,00	2 005,40	87,57%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	580 216,00	577 205,54	99,48%	580 216,00	577 205,54	99,48%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	577 216,00	577 205,54	100,00%	577 216,00	577 205,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 936 572,00	1 923 809,63	99,34%	1 936 572,00	1 923 809,63	99,34%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 555,00	4 555,00	100,00%	4 555,00	4 555,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 383,00	1 257 520,63	99,69%	1 261 383,00	1 257 520,63	99,69%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 705,00	73 696,06	99,99%	73 705,00	73 696,06	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 063,82	223 928,29	97,33%	230 063,82	223 928,29	97,33%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 401,18	28 703,74	97,63%	29 401,18	28 703,74	97,63%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 971,00	81 121,00	98,96%	81 971,00	81 121,00	98,96%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 430,00	60 409,47	99,97%	60 430,00	60 409,47	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	34 428,00	34 350,80	99,78%	34 428,00	34 350,80	99,78%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	100,00%	2 250,00	2 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 381,00	1 381,00	100,00%	1 381,00	1 381,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 445,00	87 437,97	99,99%	87 445,00	87 437,97	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 546,59	99,19%	6 600,00	6 546,59	99,19%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 971,00	20 880,70	99,57%	20 971,00	20 880,70	99,57%	0,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 652,67	99,56%	1 660,00	1 652,67	99,56%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 828,00	31 825,71	99,99%	31 828,00	31 825,71	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 550,00	99,34%	7 600,00	7 550,00	99,34%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 111,00	164 893,64	98,09%	168 111,00	164 893,64	98,09%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 590,00	11 123,06	95,97%	11 590,00	11 123,06	95,97%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,00	628,61	33,63%	1 869,00	628,61	33,63%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 556,00	124 119,00	98,86%	125 556,00	124 119,00	98,86%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	747,61	99,68%	750,00	747,61	99,68%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 546,00	22 544,00	99,99%	22 546,00	22 544,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,36	31,36%	100,00	31,36	31,36%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,00%	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 778,00	165 657,00	98,74%	167 778,00	165 657,00	98,74%	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	157 778,00	155 657,00	98,66%	157 778,00	155 657,00	98,66%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	515 786,84	486 578,91	94,34%	515 786,84	486 578,91	94,34%	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	56 993,00	56 993,00	100,00%	56 993,00	56 993,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	335 742,97	335 481,87	99,92%	335 742,97	335 481,87	99,92%	0,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 376,00	5 376,00	100,00%	5 376,00	5 376,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 212,00	34 999,57	99,40%	35 212,00	34 999,57	99,40%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,12	9 055,02	99,91%	9 063,12	9 055,02	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,64	859,24	96,80%	887,64	859,24	96,80%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 020,00	18 014,00	99,97%	18 020,00	18 014,00	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,77	3 009,87	99,97%	3 010,77	3 009,87	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	14 990,00	3 900,49	26,02%	14 990,00	3 900,49	26,02%	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	27 787,58	15 783,91	56,80%	27 787,58	15 783,91	56,80%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	404,95	40,50%	1 000,00	404,95	40,50%	0,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	66,00	100,00%	66,00	66,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,57	99,95%	890,00	889,57	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	7,66	76,60%	10,00	7,66	76,60%	0,00	0,00	0,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,76	137,76	100,00%	137,76	137,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**362 505,00**	**299 115,54**	**82,51%**	**362 505,00**	**299 115,54**	**82,51%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 705,00	184 307,81	85,84%	214 705,00	184 307,81	85,84%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 705,00	148 295,20	86,37%	171 705,00	148 295,20	86,37%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 040,32	81,61%	2 500,00	2 040,32	81,61%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 684,16	93,68%	5 000,00	4 684,16	93,68%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	661,17	86,54%	764,00	661,17	86,54%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 936,00	1 936,00	100,00%	1 936,00	1 936,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	29,32	3,67%	800,00	29,32	3,67%	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 000,00	24 747,90	85,34%	29 000,00	24 747,90	85,34%	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	1 913,74	63,79%	3 000,00	1 913,74	63,79%	0,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	8 000,00	40,00%	20 000,00	8 000,00	40,00%	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	20 000,00	8 000,00	40,00%	20 000,00	8 000,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 200,00	49 207,73	70,10%	70 200,00	49 207,73	70,10%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 700,00	47 967,73	73,01%	65 700,00	47 967,73	73,01%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	1 240,00	27,56%	4 500,00	1 240,00	27,56%	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 600,00	57 600,00	100,00%	57 600,00	57 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 600,00	57 600,00	100,00%	57 600,00	57 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**12 775 038,28**	**11 494 114,05**	**89,97%**	**10 801 999,15**	**9 921 074,92**	**91,84%**	**1 973 039,13**	**1 573 039,13**	**79,73%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 660 811,00	6 657 235,84	99,95%	6 660 811,00	6 657 235,84	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 824 970,00	5 822 961,59	99,97%	5 824 970,00	5 822 961,59	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 102,00	127 038,34	99,95%	127 102,00	127 038,34	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,00	8 613,31	99,69%	8 640,00	8 613,31	99,69%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 059,00	676 996,81	99,99%	677 059,00	676 996,81	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 249,00	3 247,57	99,96%	3 249,00	3 247,57	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00	545,00	100,00%	545,00	545,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	617,00	100,00%	617,00	617,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	590,00	533,89	90,49%	590,00	533,89	90,49%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 851,73	96,89%	11 200,00	10 851,73	96,89%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349,00	349,00	100,00%	349,00	349,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	48,30	87,82%	55,00	48,30	87,82%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,30	99,99%	4 835,00	4 834,30	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%	600,00	599,00	99,83%	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 267,00	1 070,00	84,45%	1 267,00	1 070,00	84,45%	0,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,00	837,65	91,35%	917,00	837,65	91,35%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,22	24,35	24,30%	100,22	24,35	24,30%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,78	208,00	88,59%	234,78	208,00	88,59%	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	211 494,15	206 047,74	97,42%	211 494,15	206 047,74	97,42%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 216,62	137 463,97	98,04%	140 216,62	137 463,97	98,04%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,00	9 202,55	99,38%	9 260,00	9 202,55	99,38%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 548,41	25 487,14	92,52%	27 548,41	25 487,14	92,52%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,12	1 324,11	80,63%	1 642,12	1 324,11	80,63%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 205,00	13 158,00	99,64%	13 205,00	13 158,00	99,64%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 696,44	98,87%	4 750,00	4 696,44	98,87%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	870,00	838,75	96,41%	870,00	838,75	96,41%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 592,00	2 592,00	100,00%	2 592,00	2 592,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00	343,00	100,00%	343,00	343,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 975,24	99,50%	5 000,00	4 975,24	99,50%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00	4 028,54	99,99%	4 029,00	4 028,54	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 138,00	1 138,00	100,00%	1 138,00	1 138,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	108 800,00	108 284,13	99,53%	108 800,00	108 284,13	99,53%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 800,00	108 284,13	99,53%	108 800,00	108 284,13	99,53%	0,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 700,00	7 633,09	99,13%	7 700,00	7 633,09	99,13%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 633,09	99,13%	7 700,00	7 633,09	99,13%	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	180 413,00	180 410,15	100,00%	180 413,00	180 410,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 413,00	180 410,15	100,00%	180 413,00	180 410,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 567 539,13	4 297 469,15	77,19%	3 594 500,00	2 724 430,02	75,79%	1 973 039,13	1 573 039,13	79,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 322,44	72,58%	3 200,00	2 322,44	72,58%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 207,22	1 777 348,88	99,23%	1 791 207,22	1 777 348,88	99,23%	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 464,15	0,00	0,00%	456 464,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 691,63	0,00	0,00%	96 691,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 700,00	80 695,69	99,99%	80 700,00	80 695,69	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 746,57	314 207,22	98,58%	318 746,57	314 207,22	98,58%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 603,13	0,00	0,00%	78 603,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,30	0,00	0,00%	16 650,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 147,69	43 741,41	96,89%	45 147,69	43 741,41	96,89%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 183,37	0,00	0,00%	11 183,37	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 368,94	0,00	0,00%	2 368,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	16 690,00	92,21%	18 100,00	16 690,00	92,21%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 344,00	48 837,68	57,90%	84 344,00	48 837,68	57,90%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	2 000,00	18,18%	11 000,00	2 000,00	18,18%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	130 800,00	68 099,61	52,06%	130 800,00	68 099,61	52,06%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	3 760,00	58,75%	6 400,00	3 760,00	58,75%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 537,00	284 159,41	80,83%	351 537,00	284 159,41	80,83%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 790,31	75,81%	5 000,00	3 790,31	75,81%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	115,00	11,50%	1 000,00	115,00	11,50%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 362,11	54,48%	2 500,00	1 362,11	54,48%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 256,00	63 256,00	100,00%	63 256,00	63 256,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	6 987,22	94,42%	7 400,00	6 987,22	94,42%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	7 057,04	95,37%	7 400,00	7 057,04	95,37%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 085,20	110 085,20	21,58%	0,00	0,00	0,00%	510 085,20	110 085,20	21,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 932,94	1 211 932,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 211 932,94	1 211 932,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 020,99	251 020,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%	251 020,99	251 020,99	100,00%
	85595		Pozostała działalność	36 014,00	35 963,95	99,86%	36 014,00	35 963,95	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 332,20	35 332,20	100,00%	35 332,20	35 332,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	398,37	348,32	87,44%	398,37	348,32	87,44%	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,43	33,43	100,00%	33,43	33,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 544 450,96**	**13 619 584,88**	**73,44%**	**15 749 835,96**	**11 192 387,24**	**71,06%**	**2 794 615,00**	**2 427 197,64**	**86,85%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 080,00	1 643 587,84	85,16%	1 744 080,00	1 558 228,31	89,34%	186 000,00	85 359,53	45,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	126 144,42	94,85%	133 000,00	126 144,42	94,85%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 584,95	99,83%	8 600,00	8 584,95	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	22 883,51	86,03%	26 600,00	22 883,51	86,03%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 295,16	82,38%	4 000,00	3 295,16	82,38%	0,00	0,00	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 502 880,00	1 331 664,09	88,61%	1 502 880,00	1 331 664,09	88,61%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	61 725,00	99,56%	62 000,00	61 725,00	99,56%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 931,18	56,16%	7 000,00	3 931,18	56,16%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	85 359,53	45,89%	0,00	0,00	0,00%	186 000,00	85 359,53	45,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 928 360,28	6 338 286,99	70,99%	8 928 360,28	6 338 286,99	70,99%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 700,00	199 711,95	82,63%	241 700,00	199 711,95	82,63%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 046,62	70,23%	20 000,00	14 046,62	70,23%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	44 371,84	79,81%	55 600,00	44 371,84	79,81%	0,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	4 666,30	54,90%	8 500,00	4 666,30	54,90%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	49 729,50	49,73%	100 000,00	49 729,50	49,73%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 198,85	5,21%	23 000,00	1 198,85	5,21%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 455 560,28	6 004 752,15	71,02%	8 455 560,28	6 004 752,15	71,02%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	19 479,78	84,69%	23 000,00	19 479,78	84,69%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00%	1 000,00	330,00	33,00%	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	612 000,00	503 372,85	82,25%	462 000,00	355 772,85	77,01%	150 000,00	147 600,00	98,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	3 900,00	44,32%	8 800,00	3 900,00	44,32%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	72 127,45	69,35%	104 000,00	72 127,45	69,35%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	11 734,50	68,22%	17 200,00	11 734,50	68,22%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	265 286,90	81,13%	327 000,00	265 286,90	81,13%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 724,00	54,48%	5 000,00	2 724,00	54,48%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 600,00	98,40%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	147 600,00	98,40%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 700,00	186 013,76	82,05%	226 700,00	186 013,76	82,05%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 700,00	186 013,76	82,05%	226 700,00	186 013,76	82,05%	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	839 159,00	212 159,45	25,28%	839 159,00	212 159,45	25,28%	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	168 580,58	32,11%	525 000,00	168 580,58	32,11%	0,00	0,00	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 632,08	11 629,60	99,98%	11 632,08	11 629,60	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 463,72	9 001,95	20,71%	43 463,72	9 001,95	20,71%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 463,73	9 001,96	20,71%	43 463,73	9 001,96	20,71%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,76	1 873,23	99,81%	1 876,76	1 873,23	99,81%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 471,42	1 524,02	20,40%	7 471,42	1 524,02	20,40%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 471,41	1 524,03	20,40%	7 471,41	1 524,03	20,40%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,16	268,92	99,17%	271,16	268,92	99,17%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,86	220,55	20,71%	1 064,86	220,55	20,71%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,86	220,55	20,71%	1 064,86	220,55	20,71%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	1 082,40	98,58%	1 098,00	1 082,40	98,58%	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 450,50	3 302,51	4,16%	79 450,50	3 302,51	4,16%	0,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 450,50	3 302,52	4,16%	79 450,50	3 302,52	4,16%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	626,63	99,47%	630,00	626,63	99,47%	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 875,00	0,00	0,00%	12 875,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 875,00	0,00	0,00%	12 875,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	48 683,40	69,55%	70 000,00	48 683,40	69,55%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 683,40	69,55%	70 000,00	48 683,40	69,55%	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 743 853,93	3 827 375,54	80,68%	2 603 853,93	1 897 617,61	72,88%	2 140 000,00	1 929 757,93	90,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 014,70	12,03%	50 000,00	6 014,70	12,03%	0,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	2 278 853,93	1 662 196,10	72,94%	2 278 853,93	1 662 196,10	72,94%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	177 001,61	90,77%	195 000,00	177 001,61	90,77%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	52 405,20	65,51%	80 000,00	52 405,20	65,51%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	1 929 757,93	90,18%	0,00	0,00	0,00%	2 140 000,00	1 929 757,93	90,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 961,95	156 530,00	74,20%	210 961,95	156 530,00	74,20%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 961,95	156 530,00	74,20%	210 961,95	156 530,00	74,20%	0,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 510,00	75 951,20	93,18%	81 510,00	75 951,20	93,18%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 110,00	75 551,20	96,72%	78 110,00	75 551,20	96,72%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	400,00	11,76%	3 400,00	400,00	11,76%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	892 825,80	627 623,85	70,30%	574 210,80	363 143,67	63,24%	318 615,00	264 480,18	83,01%
		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	26 000,00	23 545,56	90,56%	26 000,00	23 545,56	90,56%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 421,66	46,57%	5 200,00	2 421,66	46,57%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	350,45	43,81%	800,00	350,45	43,81%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 424,00	64,75%	30 000,00	19 424,00	64,75%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	31 790,28	35,32%	90 000,00	31 790,28	35,32%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 955,08	93,03%	15 000,00	13 955,08	93,03%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	3 574,38	4,47%	80 000,00	3 574,38	4,47%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 210,80	243 100,96	81,52%	298 210,80	243 100,96	81,52%	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%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	24 981,30	92,52%	27 000,00	24 981,30	92,52%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 615,00	264 480,18	83,01%	0,00	0,00	0,00%	318 615,00	264 480,18	83,01%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 074 679,91**	**9 547 284,62**	**94,77%**	**3 447 144,00**	**3 279 483,50**	**95,14%**	**6 627 535,91**	**6 267 801,12**	**94,57%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 000,00	77 897,56	81,14%	96 000,00	77 897,56	81,14%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 624,80	57,50%	15 000,00	8 624,80	57,50%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	126,46	4,22%	3 000,00	126,46	4,22%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	69 146,30	96,04%	72 000,00	69 146,30	96,04%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 672 635,22	2 632 554,53	98,50%	2 560 000,00	2 521 921,94	98,51%	112 635,22	110 632,59	98,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 410 000,00	2 410 000,00	100,00%	2 410 000,00	2 410 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 655,77	89,50%	1 850,00	1 655,77	89,50%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 150,00	26 070,00	92,61%	28 150,00	26 070,00	92,61%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	18 936,51	58,81%	32 200,00	18 936,51	58,81%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 500,00	26 253,33	80,78%	32 500,00	26 253,33	80,78%	0,00	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	5 198,00	62,63%	8 300,00	5 198,00	62,63%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	32 362,45	73,55%	44 000,00	32 362,45	73,55%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 445,88	48,20%	3 000,00	1 445,88	48,20%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 635,22	110 632,59	98,22%	0,00	0,00	0,00%	112 635,22	110 632,59	98,22%
	92116		Biblioteki	1 366 049,69	1 355 236,12	99,21%	666 000,00	656 000,00	98,50%	700 049,69	699 236,12	99,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	656 000,00	656 000,00	100,00%	656 000,00	656 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 186,43	83,73%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 186,43	83,73%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	695 049,69	695 049,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%	695 049,69	695 049,69	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	242 163,00	25 407,20	10,49%	23 144,00	23 144,00	100,00%	219 019,00	2 263,20	1,03%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 144,00	23 144,00	100,00%	23 144,00	23 144,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	219 019,00	2 263,20	1,03%	0,00	0,00	0,00%	219 019,00	2 263,20	1,03%
	92195		Pozostała działalność	5 697 832,00	5 456 189,21	95,76%	102 000,00	520,00	0,51%	5 595 832,00	5 455 669,21	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	520,00	0,51%	102 000,00	520,00	0,51%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 832,00	955 669,21	87,21%	0,00	0,00	0,00%	1 095 832,00	955 669,21	87,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**9 527 243,93**	**6 438 980,13**	**67,58%**	**781 400,00**	**641 939,16**	**82,15%**	**8 745 843,93**	**5 797 040,97**	**66,28%**
	92601		Obiekty sportowe	9 063 043,93	5 996 652,22	66,17%	317 200,00	199 611,25	62,93%	8 745 843,93	5 797 040,97	66,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	4 791,88	52,09%	9 200,00	4 791,88	52,09%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 121,35	93,74%	30 000,00	28 121,35	93,74%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 547,20	92,99%	35 000,00	32 547,20	92,99%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	134 150,82	55,21%	243 000,00	134 150,82	55,21%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 843,93	783 286,24	21,31%	0,00	0,00	0,00%	3 674 843,93	783 286,24	21,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 999,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%	31 000,00	30 999,39	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 040 000,00	4 982 755,34	98,86%	0,00	0,00	0,00%	5 040 000,00	4 982 755,34	98,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	464 200,00	442 327,91	95,29%	464 200,00	442 327,91	95,29%	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	340 000,00	340 000,00	100,00%	340 000,00	340 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 400,00	71 260,00	94,51%	75 400,00	71 260,00	94,51%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 281,91	80,91%	9 000,00	7 281,91	80,91%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	23 786,00	59,76%	39 800,00	23 786,00	59,76%	0,00	0,00	0,00%
Razem:				**170 952 150,51**	**144 118 799,10**	**84,30%**	**116 967 723,22**	**104 044 499,11**	**88,95%**	**53 984 427,29**	**40 074 299,99**	**74,23%**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2024 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Realizacja - opis merytoryczny
					Plan na 31.12.2024r	Wykonanie na 31.12.2024r	% realizacji	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Mrowiska	1 000 000,00	988 888,59	98,89%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 256.2024 z dnia 26.06.2024 r. oraz Aneks nr. 1 z dn. 30.08.2024 r. w wysokości 964 042,59 zł - wykonawca PBDiM Sp. z o.o.; Zamówienie z dn. 26.06.2024 r. - wykonanie tablicy informacyjnej w wysokości 369,00 zł przez PZM WIMET Sp. z o.o. ;Umowa nr. 259.2024 z dnia 27.06.2024 r. na kwotę 21 771,00 zł - wykonawca "Biuro Projektowo Inżynierskie VETTE"; wykonanie stałej organizacji ruchu na kwotę 2 706,00 zł - wykonawca MS BUD Stawowczyk.*
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	20 000,00	14 760,00	73,80%	*Zaplanowane projekty zostały zrealizowane. Um. 356.2024 Wektor Usługi Geodezyjne Paweł Krasuski- wykonanie mapy do celów projektowych.*
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin	200 000,00	5 535,00	2,77%	*Projekt został wykonany. Um. 336.2023 DK Projekt Konrad Suliński- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ogłoszone i rozstrzygnięte postępowanie przetargowe. Inwestycja zostanie zrealizozowana w pierwszym półroczu 2025r.*
4.	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	102 000,00	27 350,00	26,81%	*Umowa nr. 364.2017 z dnia 19.09.2017 r. na wybudowanie z inicjatywy lokalnej sieci wodociągowej.*
5.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów	175 000,00	136 185,93	77,82%	*Zaplanowane prace w ramach zadania zostały zrealizowane. Kolejne będą prowadzone w kolejnym roku budżetowym, w tym m. in. Um. 229.2022, Um. 335.2023 Masko Sp. z o.o.- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Chrobrego Wielgolas Brzeziński, Um. 95.2023 PGE Dystrybucja- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.*
6.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyleglych w miejscowości Józefin	30 000,00	25 830,00	86,10%	*Um. 241.2023 DK Projekt Konrad Suliński- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin.*
7.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina	40 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie w trakcie projektowania.*
8.	010	01044	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem	300 389,24	181 265,10	60,34%	*W związku z trzyletnim okresem realizacji zadania część rozliczeń została przesunięta na kolejne lata.*
9.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem	50 000,00	2 945,36	5,89%	*Inwestycja została zakończona. Pozostałe oszczędności zostaną przesunięte na inne zadania.*
10.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	1 502 852,39	1 154 469,98	76,82%	*Inwestycja została zakończona. Um. 400.2022 Przemysław Kozłowski Przedsiębiorstwo Budowlane ALTA. Powastały oszczędnosci w zaplanowanym zadaniu.*
			6370		5 016 000,00	5 016 000,00	100,00%	
11.	010	01044	6057	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	1 029 048,29	1 029 048,29	100,00%	*Zadanie trzyletnie. Um. 172.2024 Innova instal Adam. Lis- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, Um. 174.2024, 177.2024 Usługi Wodno-Kanalizacyjne Tomasz Witkowski- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w dz. ew. 36/1 obręb 0006 w miejscowości Długa Kościelna oraz w działce nr. ew. 278,148 w mijescowości Kazimierów, Um. 181.2024 M. J. Sanit- Marek Jendraszek Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania, Instalatorstwo Gazowe- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 216/5,346/9*,346/8,346/2 obreb 0009 w miejscowości Halinów, Um. 175.2024 Usługi Wodno-Kanalizacyjne Tomasz Witkowski- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 134/1,127,286 obręb 0012 w miejscowości Kazimierów, Um. 173.2024, 195.2024, 196.2024, 197.2024 Sebastian Bator-budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr. ew. 210, 246, 41/37,41/53,43 w miejscowości Józefin. Um.212.2024 Grzegorz Dudkiewicz w dz. nr ew. 120/16 obręb 0012 w miejscowości Kazimierów. Prace nadal trwają zgodnie z przyjętymi założeniami.*
			6059		1 029 048,31	1 029 048,31	100,00%	
			6050		473 362,22	473 362,22	100,00%	

12.	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	31 736,00	21,16%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr. 365.2017 z dnia 19.09.2017 r. na wybudowanie z inicjatywy lokalnej sieci kanalizacyjnej.*
13.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Krzewina i Desno	55 000,00	0,00	0,00%	*Z przyczyn nieleżących po stronie projektanta i zamawiającego wykonanie projektu zostało przesunięte na pierwsze półrocze 2025 r.*
14.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej	20 000,00	20 000,00	100,00%	*Zaplanowane projekty zostały zrealizowane. Um. 84.2024 M.J. Sanit- marek Jedraszek Instalarstwo Sanitarne i Ogrzewania, Instalarstwo gazowe- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej*
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					**11 192 700,45**	**10 136 424,78**	90,56%	
15.	600	60013	6300	Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637	10 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie nie zostało rozpoczęte. Brak zgody MZDW*
16.	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania ul. Stołecznej, Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak w gminie Halinów	150 000,00	150 000,00	100,00%	*Zadanie realizowane przez Powiat Miński przy dofinansowaniu Gminy Halinów. Zadanie zrealizowano.*
17.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, **w tym Fundusz Sołecki:**	4 371 296,94	4 165 161,11	95,28%	*Zadanie zrealizowano w ramach Umowy nr. 101.2024 z dnia 07.03.2024 r. oraz Umowy nr. 378.2024 z dnia 11.10.2024 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów zs. w Mińsku Mazowieckim. W ramach zadania wykonano 6,5 kilometra nowych nawierzchni asfaltowych. Umowa nr. 480.2024 z dnia 05.12.2024 r. z SZWAGIER-KOP Sp. z o.o. . W ramach zadania wykonano wymianę przepustu i rozpoczęto na części drogi wykonanie podbudowy z kruszyw.*
				*Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ładnej w Długiej Kościelnej - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna***	*15 000,00*	*15 000,00*	100,00%	
				*Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Herberta w Długiej Kościelnej - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna***	*14 382,30*	*14 382,30*	100,00%	
				*Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej na terenie sołectwa - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka***	*25 000,00*	*25 000,00*	100,00%	
				*Położenie nakładki asfaltowej na ul. Grabińskiej w Grabinie - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabiny***	*29 500,00*	*29 500,00*	100,00%	
				*Położenie nakładki asfaltowej na ul. Hipolitowskiej (boczna od nr. 83) - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów***	*59 382,30*	*59 382,30*	100,00%	
				*Modernizacja drogi gminnej nr 176 od drogi powiatowej do działek gminnych nr 191,241 - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowisk***	*20 218,48*	*20 172,00*	99,77%	
				*Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Niezapominajki - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński***	*15 000,00*	*15 000,00*	100,00%	
18.	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku , w tym Fundusz sołecki:	80 838,00	0,00	0,00%	*Trwają rozmowy z mieszkańcami msc. Nowy Konik. Trwa przejmowanie gruntów pod drogę.*
				Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku - wykonanie podbudowy ul. Łowickiej w stronę ul. Kanadyjskiej	*30 838,41*	*0,00*	0,00%	
19.	600	60016	6050	Wykonanie podbudów na drogach gminnych	150 000,00	149 814,00	99,88%	*Zadanie zrealizowano w ramach Umowy nr. 53.2024 z dnia 05.02.2024 r. i 152.2024 z dnia 15.04.2024 r. SZWAGIER-KOP Sp. z o.o.*
20.	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku	200 000,00	159 371,10	79,69%	*Zadanie zrealizowano w ramach Umowy nr. 100.2024 z dnia 04.03.2024 r. oraz Aneksami nr. 1 i 2 - SŁAWBUD Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano utwardzenie odcinka drogi oznaczonej symbolem KDD 8 w Nowym Koniku betonową kostką brukową.*
21.	600	60016	6050	Budowa okiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski	100 000,00	29 520,00	29,52%	*Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywana data zakończenia na pierwsze półrocze 2025 r.*
22.	600	60016	6050	Budowa ul. Reja w Halinowie	150 000,00	149 998,50	100,00%	*Zadanie zrealizowano w ramach Umowy nr. 324.2024 z dnia 23.08.2024 r. Budownictwo drogowe, roboty ziemne Sławomir Rudnicki. W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni odcinka ul. Reja betonową kostką brukową.*
23.	600	60016	6050	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. 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	120 000,00	23 689,80	19,74%	*Zadanie zrealizowano w ramach Umowy nr. 460.2024 z dnia 28.11.2024 r. Jackiewicz Grzegorz ROBOTY ZIEMNE. W ramach zadania utwardzono odcinek ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie betonową kostką brukową. Zamówienia usługi - Piotr Porczyk DROPROJEKT aktualizacja kosztorysów dla budowy układu drogowego.*
24.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny, **w tym Fundusz Sołecki:**	64 736,31	64 616,82	99,82%	*Zadanie zrealizowano w ramach Umowy nr. 348.2024 z dnia 10.09.2024 r. Jackiewicz Grzegorz ROBOTY ZIEMNE. W ramach zadania wykonano odcinek drogi gminnej utwardzoną płytami betonowymi.*
				*Modernizacja drogi dojazdowej - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny***	*14 736,31*	*14 616,82*	99,19%	
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinow od km 0+030 do km 0+923,70	3 768 514,10	3 767 657,26	99,98%	*Zadanie zrealizowano w ramach Umowy nr. 220.2023 z dnia 19.07.2023 r. i Aneksów nr. 1,2,3 - DOWBUD-C II Sp. z o.o. Roboty budowlane oraz Umowy nr. 221.2023 z dnia 20.07.2023 r. Paweł Gembarowski Biuro Projektowo Inżynierskie Vette - nadzór inwestorski. W ramach zadania dokonano kompleksowej przebudowy drogi tj. budowy nowej jezdni, budowy kanalizacji deszczowej wraz z pompownią wód, budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z zjazdami.*
			6100		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	

26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinow od km 0+030 do km 0+923,70 - wydatki poza projektem	185 000,00	147 404,63	79,68%	*Zadanie zrealizowano w ramach Umowy nr. 252.2024 z dnia 25.06.2024 r. DOWBUD-C II Sp. z o.o.*
27.	600	60016	6050	Modernizacja systemu odprowadzania wód powierzchniowych z dróg gminnych	150 000,00	148 318,32	98,88%	*Zadanie zrealizowano w ramach Umowy nr. 210.2024 z dnia 06.06.2024 r. oraz Umowy nr. 276.2024 z dnia 17.07.2024 r. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Handlowe BET-HAUSE Wiesław Woźnica. W ramach zadania zrealizowano prace modernizacyjne przy systemie odwodnienia ul. Gruszkowej w Kazimierowie, ul. Hipolitowskiej, ul. Poniatowskiego i ul. Modrzewiowej w Hipolitowie.*
28.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dz. ew. 1686/9 w Okuniewie - etap I rozwiązanie odwodnienia	150 000,00	125 633,43	83,76%	*Zadanie zrealizowano w ramach Umowy nr. 349.2024 z dnia 10.09.2024 r. Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane - Handlowe BET-HAUSE Wiesław Woźnica. W ramach zadania wykonano system odprowadzenia wód z pasa drogowego.*
29.	600	60016	6050	Budowa mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach	80 000,00	12 300,00	15,38%	*Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w pierwszej połowie 2025 r.*
30.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Chabrowej w Józefinie	155 000,00	152 550,75	98,42%	*Zadanie zrealizowano w ramach Umowy nr. 463.2024 z dnia 28.11.2024 r. zawartej z Jackiewicz Grzegorz Roboty Ziemne. W ramach zadania wykonano odwodnienie i rozpoczęto wykonanie podbudowy z kruszyw.*
31.	600	60016	6050	Modernizacja systemu odprowadzania wód z pasa drogowego ul. Jarzębinowej w Hipolitowie	100 000,00	98 400,00	98,40%	*Zadanie zrealizowano w ramach Umowy nr. 287.2024 z dnia 26.07.2024 r. Budownictwo drogowe, roboty ziemne Sławomir Rudnicki. W ramach zadania dokonano modernizacji systemu zagospodarowania wód opadowych z pasa drogowego ul. Jarzębinowej w Hipolitowie.*
32.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Hipolitowie	158 000,00	157 657,71	99,78%	*Zadanie zrealizowano w ramach Umowy nr. 313.2024 z dnia 06.08.2024 r. SZWAGIER-KOP Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano dolną i górną warstwę podbudowy.*
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Inwestorskiej w Okuniewie - etap I wykonanie podbudowy	160 000,00	158 977,50	99,36%	*Zadanie zrealizowano w ramach Umowy nr. 459.2024 z dnia 28.11.2024 r. zawartej z Jackiewicz Grzegorz Roboty Ziemne.*
34.	600	60016	6050	Wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Władysława Jagiełły w miejscowości Wielgolas Brzeziński	50 000,00	49 200,00	98,40%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 461.2024z dnia 28.11.2024 r. w wysokości 49 200,00 zł. -Wykonawca MAR-KOP. Ewa Słodownik*
35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Michałów	18 500,00	18 450,00	99,73%	*ZREALIZOWANO: Umowa Nr. 522.2024 z dnia 23.12.2024 r. na kwotę 18 450,00 zł - dotyczaca wykonania dokumentacji Projektowo-kosztorysowej - Wykonawca "Biuro Projektowo Inżynierskie VETTE"*
36.	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych, **w tym Fundusz Sołecki:**	159 147,21	130 546,60	82,03%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 130.2024 z dnia 21.03.2024 r.zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe: w msc. Nowy Konik - 2 szt. w msc. Stary Konik - 1 szt.; w msc. Brzeziny; w msc. Okuniew - 2 szt.*
				Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Kruczej wraz z wyspą z kostki - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska***	*19 147,21*	*19 145,35*	99,99%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 385.2024 z dnia 24.10.2024 r. na kwotę 17 841,00 zł - wykonawca wiaty: Twojekonstrukcje.pl Angelika Kroll; Umowa nr. 478.2024 z dnia 30.12.2024 r. wykonanie wysepki przy wiacie przystankowej na kwotę 1 304,35 zł - wykonawca Roboty Ziemne Jackiewicz Grzegorz.*
				Zakup wiat na przystanki przy kapliczce w stronę Cisia i drodze do Mrowisk- ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina***	*15 000,00*	*15 000,00*	100,00%	
Razem Dział 600 Transport i łączność					**12 531 032,56**	**11 859 267,53**	94,64%	
37.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53	10 000,00	7 508,10	75,08%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 185.2024 z dnia 14.05.2024 r. - wykonanie instalacji systemu alarmowego w budynku gminnym przy ul. Popiełuszki 53 w msc. Długa Szlachecka przez Fran-Fil Anna Spychalska w wysokości 7 220,10 zł; Zamówienie z dnia 22.07.2024 r. - montaż wodomierza dodatkowego na wniosek odbiorcy, odbiór z zaplombowaniem wodomierza przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w wysokości 288,00 zł.*
38.	700	70005	6050	Wykup gruntów i budynków, **w tym Fundusz Sołecki:**	421 000,00	196 833,14	46,75%	*ZREALIZOWANO: Akt notarialny umowa sprzedaży Rep. A nr. 2836/2024 z dnia 12.09.2024 r. działka nr 9/24 położona w msc. Stary Konik o powierzchni 0,1200 ha.*
				Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw, siłowni plenerowej, świetlicy wiejskiej - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik**	*21 000,00*	*21 000,00*	100,00%	
39.	700	70005	6050	Zakup i montaż garażu na potrzeby budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej	10 500,00	10 075,00	95,95%	*Umowa nr. 465.2024 z dnia 03.10.2024 r. - zakup i montaż garażu (4x5)m.przez firmę Prodark Dariusz Kutaj.*
40.	700	70005	6050	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu części działki gminnej w Długiej Szlacheckiej, ul. Popiełuszki 53	14 550,00	9 335,70	64,16%	*Umowa nr. 383.2024 z dnia 17.10.2024 - ułożenie ok. 35 m2 kostki brukowej wraz z obrzeżami na potrzeby posadowienia garażu.*
41.	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 23	82 410,00	79 950,00	97,01%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 390.2024 z dnia 28.10.2024 r. -modernizacja klatki schodowej i pomieszczenia w lokalu nr. 2 na pierwszym piętrze budynku gminnego.*
42.	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	51 000,00	27 097,29	53,13%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 488.2023 z dnia 29.12.2023 r. - wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej przez PGE Dystrybucja S.A.*
43.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul.Rynek 82 w Okuniewie	60 000,00	49 140,00	81,90%	*Umowa nr. 474.2024 z dnia 05.12.2024 r. - prace polegające na usunięciu przecieku dachu, odnowieniu lamperii, wykonaniu podłogi z gresu na parterze przy klatce schodowej, prace elektryczne na klatce schodowej oraz prace przed wejściem do budynku wykonane przez Caro - Remonty Patryk Wojda za kwotę 15 660,00 zł; Umowa nr. 475.2024 z dnia 05.12.2024 r. - zamontowanie drzwi wejściowych do budynku przez Firmę Budowlana Wojciech Chełchowski Barbara Chłchowska S.C. za kwotę 31 320,00 zł. Zamówienie z dnia 27.11.2024 r. - prace związane z instalacją elektryczną i instalacją dwóch podliczników energii elektrycznej.*
44.	700	70007	6050	Modernizacja Budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	100 000,00	69 120,00	69,12%	*Umowa nr. 123.2024 Usługi Remontowe Tomasz Wojda - modernizacja lokalu nr. 2 przy ul. Stanisławowskikej 30.*

45.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Parkowej 65 w Halinowie	13 000,00	12 853,50	98,87%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 90.2024 z dnia 20.02.2024 r. - usługi wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania - Lesiński Mirosław. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla przyłącza gazu do budynku.*
46.	700	70007	6050	Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dł. Kościelnej	81 000,00	50 000,76	61,73%	*ZREALIZOWANO: Umowę Nr 86.2024 z dnia 27.02.2024r. Prace w lokalu socjalnym nr 8 w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dł. Kościelnej wykonane przez Usługi Remontowe Tomasz Wojda.*
47.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Długiej Kościelnej przy ul. Powstania Styczniowego 79	30 000,00	18 900,00	63,00%	*Umowa nr. 456.2024 z dnia 28.11.2024 r. - prace związane z elewacją części budynku oraz wymianą drzwi.*
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					**873 460,00**	**530 813,49**	60,77%	
48.	710	71035	6050	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów	1 689 901,65	0,00	0,00%	*Procedura przetargowa na wybór wykonawcy.*
49.	710	71035	6050	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów- wydatki poza projektem	300 000,00	133 086,00	44,36%	*CZĘŚCIOWO ZREALIZOWANO: Umowa nr. 59.2024 z dnia 06.02.2024 r. - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przez PROJEKTY KOMERCYJNE Sp. z o.o. na kwotę 126 936,00 zł; ZREALIZOWANO: Zamówienie z dnia 05.12.2024 r. - opracowanie programu prac archeologicznych oraz przygotowanie wniosków do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez FPB ATB Projekt Tomasz Baliński na kwotę 6 150,00 zł.*
Razem Dział 710 Działalność usługowa					**1 989 901,65**	**133 086,00**	6,69%	
50.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	495 000,00	468 199,03	94,59%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr. 204.2024 z dnia 03.06.2024 r. - wymiana okien w budynku Urzędu przez PPHU Robert Grubek na kwotę 77 490,00 zł; Zamówienie z dnia 01.07.2024 r. - montaż nowej instalacji przewodowej (okablowanie) dla kamer monitoringu, demontaż dwóch kamer na potrzeby prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu przez SolidNie na kwotę 1 100,00 zł; Umowa nr. 282.2024 z dnia 23.07.2024 r. - wykonanie prac elektrycznych na fasadzie budynku Urzędu przez EL-SEB Sebastian Pisarek na kwotę 19 450,00 zł; Umowa nr. 214.2024 z dnia 06.06.2024 r. - wykonanie termomodernizacji Urzędu Miejskiego w Halinowie przez Usługi Budowlano-Transportowe Waldemar Pykało na kwotę 294 299,03 zł; Umowa nr. 292.2024 z dnia 29.07.2024 r. - wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku Urzędu przez EL-SEB Sebastian Pisarek na kwotę 45 750,00 zł; Zamówienie z dnia 02.10.2024 r. - wykonanie audytu energetycznego przez Aldin-Termo Ryszard Krupiński na kwotę 4 920,00 zł; Zamówienie z dnia 14.11.2024 r. - zakup szkiełka w barwie czerwonej do projektora z AXiS Marcin Żak na kwotę 590,00 zł; Zamówienie z dnia 14.11.2024 r. - wykonanie projektu strefy zielonej przed budynkiem Urzędu przez Architektura Krajobrazu Karolina Bociek za kwotę 3 000,00 zł; Umowa nr. 462.2024 z dnia 28.11.2024 r. - zagospodarowanie terenu zielonego - wykonanie nasadzeń przy budynku Urzędu przez RAF-TRAW na kwotę 21 600,00 zł.*
51.	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiego	50 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie nie zrealizowane.*
52.	750	75023	6060	Zakup i montaż kompensatora SVG w Urzędzie Miejskim w Halinowie	15 000,00	14 760,00	98,40%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 203.2024 z dnia 03.06.2024 r. - zakupu i montażu kompensatora mocy biernej SVG 15 kVar Sinexel w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie.*
53.	750	75023	6050	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Halinowie	4 500,00	0,00	0,00%	*Zadanie nie zrealizowane.*
	750	75023	6060		25 500,00	0,00	0,00%	
54.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	15 000,00	11 266,80	75,11%	*Umowa nr. 147.2024 Fotoforma Drwięga Sp. k. - zakup i dostawa aparatu cyfrowego NIKON Z5 BODY z obiektywem oraz z pozostałymi niezbędnym wyposażeniem.*
Razem Dział 750 Administracja publiczna					**605 000,00**	**494 225,83**	81,69%	
55.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cisie	100 000,00	100 000,00	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 367.2024 z dnia 03.10.2024 r. - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisie.*
56.	754	75412	6230	Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej - OSP Długa Kościelna	25 000,00	25 000,00	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 92.2024 z dnia 29.02.2024 r. - zakup sprzętu dla OSP w Długiej Kościelnej - silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej przez OSP Długa Kościelna.*
57.	754	75412	6230	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Okuniew	260 000,00	260 000,00	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 359.2024 z dnia 20.09.2024 r. - dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie w kwocie 260 000,00 zł.*
58.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów osobowo- terenowych typu pickup w wersji nieoznakowanej	35 000,00	35 000,00	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 263.2024 z dnia 02.07.2024 r. - przekazano środki na zakup samochodu osobowo-terenowego typu pickup w wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniam dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckiem.*
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					**420 000,00**	**420 000,00**	100,00%	
59.	801	80101	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej dla budynku szkoły w Chobocie	14 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie nie zrealizowane przez PSG - przygotowywanie dokumentacji*
60.	801	80101	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej dla budynku szkoły w m. Cisie	17 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie nie zrealizowane przez PSG - przygotowywanie dokumentacji*
61.	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w hali sportowej w Halinowie	185 000,00	152 520,00	82,44%	*Przeprowadzenie symulacji DIALux oraz dobór odpowiednich opraw oświetleniowych do wartości średniej nie mniejszej niż 800 luksów na całej hali, demontaż i utylizacja istniejących 49 opraw, montaż nowych naświetlaczy, wykonanie pomiaru oświetlenia celem potwierdzenia zgodności z wymogami zamówienia, prace porządkowe po wykonanych pracach.*

62.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach	31 980,00	31 980,00	100,00%	*ZREALIZOWANO: ZSP w Brzezinach zrealizowało zadanie w zakresie zagospodarowania terenu rekreacyjnego.*
63.	801	80101	6050	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie - wydatki poza projektem	179 500,00	177 136,70	98,68%	*Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED na Orliku w wysokości 148 830,00 zł; Przeprowadzenie symulacji DIALux oraz dobór odpowiednich opraw oświetleniowych do wartości średniej nie mniejszej niż 200 luksów, demontaż i utylizacja istniejących 20 opraw na boisku do piłki nożnej oraz 12 opraw na boisku do piłki koszykowej, dostawa i montaż 32 nowych naświetlaczy, wykonanie pomiaru oświetlenia. Modernizacja uziemienia instalacji elektrycznej Orlika - kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.III (56 m3), układanie bednarki w gotowym wykopie luzem (200 m), mechaniczne pogrążanie poziomów prętowych w gruncie kat. III (45 m), łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 (15 sztuk), zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III (56 m3), zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia robót oraz prace porządkowe za kwotę 28.306,70 zł.*
64.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie	5 573 818,66	0,00	0,00%	*NIE ZREALIZOWANO: złożono wniosek o dofinansowanie.*
65.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczenia w ZSP Halinów	30 000,00	29 520,00	98,40%	*Moderniazacja pomieszczenia magazynowego - częściowa przebudowa instalacji hydraulicznej, montaż nowych drzwi wejściowych, instalacja dedykowanych regałów dla potrzeb pomieszczenia, roboty wykończeniowe i malarskie.*
66.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	150 000,00	335,80	0,22%	*Decyzja nr. 333.2023.P z dnia 09.11.2023 r. o wydaniu opinii sanitarnej nr. 175.2023 przez PSSE.*
67.	801	80104	6050	Modernizacja Systemu Odwodnienia przy przedszkolu w Hipolitowie	50 000,00	43 911,00	87,82%	*Modernizacja systemu odwodnienia przy przedszkolu w Hipolitowie - prace związane z oczyszczeniem terenu z zakrzaczenia, odtworzenie rowu odpływowego na odcinku 200 m, demontaż istniejącego i montaż nowego przepustu śr. fi 400 mm kl. SN 8 o dł. 6 m, wykonanie systemu drenażu z rury drenarskiej ś. fi 100 mm o łącznej długości 60 m, wykonanie elementów systemu odwodnienia z rury litej PCV śr. fi 100 mm o łącznej długości 75 m, montaż czterech studni systemowych, wpustowych śr. fi 315 mm kl.D.*
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					**6 231 298,66**	**435 403,50**	6,99%	
68.	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	110 085,20	29 106,92	26,44%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 241.2024 z dnia 19.06.2024 r. - dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw przez BUGLO PLAY Sp. z o.o. na kwotę 307 285,49 zł; Umowa nr. 222.2024 z dnia 11.06.2024 r. - renowacja nawierzchni boiska przez KORTBUD Janusz Gniado na kwotę 149 780,00zł. Zamówienie z dnia 26.08.2024 r. - wykonanie siatki i pomiarów wysokościowych powierzchni placu zabaw przez WEKTOR - Usługi Geodezyjne Paweł Krasuski na kwotę 1 476,00 zł; Umowa nr. 295.2021 z dnia 08.10.2021 r. - wykonanie kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego w formule "zaprojektuj i wybuduj" pn. "Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów" przez COMFORT-THERM ŁUKASZ KRAWCZYK za kwotę 796 615,90 zł; Umowę Nr 203.2022 z dnia 07.07.2022r. na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru przez PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z O.O. na kwotę 18 000,00 zł; Umowa nr. 341.2024 z dnia 03.09.2024 r. - zakup zabawek, gier, puzzli z Moje Bambino Sp. z o.o. na kwotę 83 450,69 zł.*
			6057		1 211 932,94	1 211 932,94	100,00%	
			6059		251 020,99	251 020,99	100,00%	
69.	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - wydatki poza projektem	400 000,00	80 978,28	20,24%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 345.2024 z dnia 10.09.2024r. - modenizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Długiej Szlacheckiej przez KORTBUD Janusz Gniado.*
Razem Dział 855 Rodzina					**1 973 039,13**	**1 573 039,13**	79,73%	
70.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	186 000,00	85 359,53	45,89%	*Umowa nr. 15.2018 "SAFAGE S.A.S." - świadczenie usługi inżyniera kontraktu przy realizacji projektu pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów".*
71.	900	90003	6050	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej	150 000,00	147 600,00	98,40%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 26.2024 z dnia 15.01.2024 r. Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. - w ramach zadania dokonano zakupu i podłączenia do mediów kontenera modułowego-socjalnego.*
73.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, **w tym Fundusz Sołecki:**	510 000,00	443 414,61	86,94%	*Umowa nr. 138.2024 BUD-BROTHERS - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Halinów.*
				Wykonanie oświetlenia na drodze przy kapliczce w stronę Cisia - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina***	*10 000,00*	*10 000,00*	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 369.2024 z dnia 8.10.2024 r. - wykonanie robót polegających na postawieniu 4 słupów oświetleniowych, montażu napowietrznej linii oświetleniowej oraz montażu 4 opraw oświetleniowych na odcinku drogi gminnej przy kapliczce w msc. Krzewina.*
74.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów	50 000,00	49 999,50	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 25.2024 z dnia 10.01.2024 r. - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży elektroenergetycznej dla realizacji zadania przebudowa oświetlenia drogowego wraz z usunięciem kolizji na ul. Kolejowej w msc. Hipolitów – na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Okrzei.*

75.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Halinów	150 000,00	148 215,00	98,81%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 138.2024 z dnia 28.03.2024 r. - zadanie polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Halinów.*
76.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cisie wzdłuż ul. Bema	270 000,00	269 985,00	99,99%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 334.2024 z dnia 29.08.2024 r. - budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Bema w msc. Cisie.*
77.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Zabranieckiej w Okuniewie	90 000,00	78 720,00	87,47%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 375.2024 r. z dnia 10.10.2024 r. - wykonanie robót w branży elektroenergetycznej polegające na budowie sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej ul. Zabranieckiej w msc. Okuniew.*
78.	900	90015	6050	Doświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Józefin, Hipolitów i Cisie	150 000,00	149 445,00	99,63%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 211.2024 z dnia 06.06.2024 r. - roboty polegające na doświetleniu dróg gminnych w msc. Józefin, Hipolitów i Cisie.*
79.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK92	100 000,00	0,00	0,00%	*Zadania nie zrealizowano - Ze względu na trudności z uzyskaniem uzgodnień w GDDiKA zadanie przesunięto na rok 2025 r.*
80.	900	90015	6050	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza doul. Słowackiego)	650 000,00	616 255,88	94,81%	*Zadanie zrealizowano w ramach Umowy nr. 150.2024 z dnia 15.04.2024 r. oraz Aneksu nr. 1 i 2 - ENERGO-LINE Łukasz Sitnicki. W ramach zadania przebudowano sieć elektroenergetyczną, wybudowano oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny na odcinku ul. Bema w msc. Halinów; Umowa nr. 151.2024 z dnia 15.04.2024 r. - Einstalprojekt mgr. inż. Włodzimierz Kruczek - Nadzór inwestorski.*
81.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okuniewie wzdłuż ul. Prostej	90 000,00	87 893,34	97,66%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 449.2024 r. z dnia 28.11.2024 r. - wykonanie budowy oświetlenia drogowego w msc. Okuniew wzdłuż ul. Prostej polegającą na postawieniu 8 słupów oświetleniowych, montażu kablowej linii oświetleniowej oraz montażu 8 opraw oświetleniowych.*
82.	900	90015	6050	Modernizacja systemu zasilania i sterowania oświetleniem drogowym na terenie gminy Halinów	70 000,00	75 829,60	108,33%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 448.2024 r. z dnia 28.11.2024 r. - wykonanie robót w branży elektroenergetycznej poprzez modernizację systemu zasilania i sterowania oświetleniem drogowym na terenie gminy Halinów.*
83.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w Długiej Kościelnej - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna**	10 000,00	10 000,00	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 523.2024 r. z dnia 23.12.2024 r. - roboty w branży elektroenergetycznej polegające na postawieniu 2 słupów oświetlenia ulicznego, instalacji napowietrznej linii zasilającej oraz instalacji 2 opraw oświetleniowych – typu LED na odcinku drogi gminnej ul. Ładnej w msc. Długa Kościelna.*
84.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, **w tym Fundusz Sołecki:**	60 000,00	59 920,00	99,87%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 453.2023 r. z dnia 15.12.2024 r. - roboty związane z zagospodarowaniem terenu działki gminnej numer ewidencyjny 76/33 w msc. Cisie przy ul. Metalowej.*
				Zagospodarowanie terenu Gminnego przy ul. Metalowej w Cisiu - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie***	*50 000,00*	*50 000,00*	100,00%	
85.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie, **w tym Fundusz Sołecki:**	83 619,88	39 975,00	47,81%	*Umowa nr. 439.2024 z dnia 25.11.2024 r. - zakup i montaż 4 szt. Fitnessów od firmy Stameco Sp. Z o.o.*
				Budowa placu zabaw na ul. Różanej w Kazimierowie - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów***	*33 619,88*	*23 985,00*	71,34%	*Zadanie zrealizowano w ramach Umowy Nr 346.2024 z dnia 10.09.2024 r. przez firmę NORSPAW Paweł Łukasiak. W ramach zadania wykonano ogrodzenie placu zabaw.*
86.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, **w tym Fundusz Sołecki:**	11 000,00	10 627,96	96,62%	*Zrealizowano: Umowa 368.2024 r. z dnia 07.10.2024 r. PGE Dystrybucja*
				Zagospodarowanie działki nr. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna***	*10 000,00*	*10 000,00*	100,00%	*Umowa nr 392.2024 z dnia 28.10.2024 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeżami ok 50m2 na potrzeby boiska do koszykówki.*
87.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórzu, **w tym Fundusz Sołecki:**	22 456,01	22 456,01	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 479.2024 z dnia 05.12.2024 r. - Plac zabaw w msc. Zagórze – przygotowanie terenu.*
				Plac zabaw w Zagórzu - przygotowanie terenu - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze***	*22 456,01*	*22 456,01*	100,00%	
88.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	41 539,11	31 539,11	75,93%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 478.2024 z dnia 05.12.2024 r. wykonanie kostki na terenie placu zabaw przez Roboty Ziemne Grzegorz Jackiewicz.*
				Wymiana kostki na terenie placu zabaw - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów***	31 539,11	31 539,11	100,00%	
89.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Wielgolesie Brzezińskim przy ul. Bluszczowej	100 000,00	99 962,10	99,96%	*Umowa nr. 322.2024 z dnia 21.08.2024 r. - przygotowanie terenu i ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami, mulczowanie terenu, ułożenie siatki przeciw kretom oraz założenie nowego trawnika, montaż systemu monitoringu. Faktura 8/2024 z dnia 16.10.2024 r.*
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**2 794 615,00**	**2 427 197,64**	86,85%	

90.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie -**w tym Fundusz Sołecki**	30 382,30	28 381,32	93,41%	*Umowa nr. 470.2024 z dnia 02.12.2024 r. - zakup dwóch namiotów. od Das Company Sp. Z o.o. za kwotę 17 700,00 zł; Umowa nr. 468.2024 z dnia 02.12.2024 r. - zakup 16 szt. zestawów ławostołów od firmy Mextra Sp. z o.o. za kwotę 10 681,32 zł.*
				Zakup dwóch dużych namiotów i ławostołów dla sołectwa Józefin ***- wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin***	*30 382,30*	28 381,32	93,41%	
91.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - **w tym Fundusz Solecki**	82 252,92	82 251,27	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 387.2024 z dnia 24.10.2024 r. - wykonawca Jackiewicz Grzegorz ROBOTY ZIEMNE. W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej.*
				Modernizacja terenu wokół świetlicy (budowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej do boiska piłkarskiego) - ***wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno***	*22 252,92*	*22 252,92*	100,00%	
92.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	637 049,69	637 049,69	100,00%	*Udzielenie dotacji dla Biblioteki Publicznej w Gminie Halinów na realizacje inwestycji. Umowa nr. 10.2022 z dnia 06.12.2022 r. - wykonanie Budowy gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie przez A&M Development Sp. z o.o. Inwestycja prowadzona przez Bibliotekę Publiczną Gminy Halinów.*
93.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie- wydatki poza projektem	58 000,00	58 000,00	100,00%	
94.	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	5 000,00	4 186,43	83,73%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 128.2024 z dnia 19.03.2024 r. - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przez PGE Dystrybucja SA na kwotę 4186,43 zł.*
95.	921	92120	6580	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego	216 519,00	0,00	0,00%	*Procedura przetargowa na wybór wykonawcy.*
96.	921	92120	6580	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego- wydatki poza projektem	2 500,00	2 263,20	90,53%	*ZREALIZOWANO: Zamówienie z dnia 24.10.2024 r. na aktualizację projektu zagospodarowania terenu zieleni o powierzchni ok. 10 000,00 m2 (powierzchnia przeznaczona do zagospodarowania 9 000,00 m2) położonego w msc. Okuniew przez LANTANA Iga Kinga Szymańska na kwotę 2 263,20 zł.*
97.	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem	850 000,00	732 294,81	86,15%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr. 58.2024 z dnia 06.02.2024 r. na wykonanie studni wodomierzowej oraz przebudowa istniejącego hydrantu naziemnego na podziemny przez Usługi Wodno-Kanalizacyjne Tomasz Witkowski za kwotę 8 610,00 zł; Zamówienie z dnia 13.05.2024 r. na zakup 5 sztuk słupków z herbem z PZM WIMET Sp. z o.o. za kwotę 3 751,50 zł; Zamówienie z dnia 26.08.2024 r. na zakup taśmy ogrodzeniowej do przeplatania paneli ogrodzeniowych - osłonięcie terenu parku od sąsiadujących posesji z CENTRUM OGRODZEŃ KONSTRUKTOR Sp. J. za kwotę 1 745,93 zł; Umowa nr. 269.2022 z dnia 23.09.2022 r. na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przez BPI VETTE Paweł Gembarowski za kwotę 18 450,00 zł; Zamówienie z dnia 24.09.2024 r. na wykonanie mapy do celów projektowych działki 414/1 w Halinowie przez WEKTOR Usługi Geodezyjne Paweł Krasuski na kwotę 4 305,00 zł; Zamówienie z dnia 23.09.2024r. na konserwację fontann przez WATERSYSTEM Serwis s.c. na kwotę 4 305,00 zł; Umowa nr. 220.2022 z dnia 25.07.2022 r. na utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie przez KAROL GŁOWA na kwotę 69 1127,38 zł.*
98.	921	92195	6370	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr. 220.2022 z dnia 25.07.2022 r. - utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie przez KAROL GŁOWA.*
99.	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	189 232,00	185 367,40	97,96%	*ZREALIZOWANO: Zamówienie z dnia 18.03.2024 r. na zakup 4 szt. donic z CASTORAMA na kwotę 1 592,00 zł; Umowa nr. 91.2024 z dnia 29.02.2024 r. na mycie elewacji i tarasu z granitu Domu Kultury i Domu Seniora przez WORKERS PAWEŁ BEKIER na kwotę 33 210,00 zł; Zamówienie z dnia 31.10.2024r. na pomiar wydajności jednego hydrantu przez Zakład Komunlany Sp. z o.o. na kwotę 110,70 zł; Zamówienie z dnia 06.11.2024 r. na badanie mikrobiologiczne wody przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. na kwotę 246,00 zł; Zamówienie z dnia 27.11.2024 r. na wydanie zaświadczenia o wykonaniu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. na kwotę 38,00 zł; Zamówienie z dnia 05.11.2024 r. na projekt miejsc postojowych przy Domu Kultury w Halinowie przez FPB ATB Projekt Tomasz Baliński za kwotę 6 150,00 zł; Umowa nr. 337.2024 z dnia 29.08.2024 r. na modernizację instalacji c.o. i pompy ciepła przez ECOCLIMA Tomasz Trela na kwotę 135 300,00 zł; Zamówienie z dnia 06.12.2024 r. na pomiar wydajności jednego hydrantu (drugiego) przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. za kwotę 110,70 zł; Umowa nr. 415.2024 z dnia 14.11.2024 r. na sporządzenie dokumentów do odbioru budynku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu przez SimplyTech Sp. z o.o. za kwotę 8 610,00zł.*

100.	921	92195	6050	Zakup i montaż garażu na potrzeby Domu Kultury w Halinowie przy ul. Parkowej 65	16 600,00	15 375,00	92,62%	*Umowa nr. 466.2024 z dnia 03.10.2024 r. - zakup i montaż garażu - konstrukcja (6x9)m wykonane przez Prodark Dariusz Kutaj.*
101.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki i utwardzenie terenu części działki gminnej przy ul. Parkowej 65	40 000,00	22 632,00	56,58%	*Umowa nr. 384.2024 z dnia 17.10.2024 r. - ułożenie ok. 84 m2 kostki brukowej wraz z obrzeżami na działce gminnej przy ulicy Pakowej 65.*
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					**6 627 535,91**	**6 267 801,12**	94,57%	
102.	926	92601	6050	Budowa Areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap	893 338,93	154 937,00	17,34%	*Zadanie inwestycyjne zrealizowane w części na podstawie Umowy nr. 481.2024 r. z dnia 09.12.2024 r. na wykonanie boiska do siatkówki o nawierzchni trawiastej, boiska do siatkówki o nawierzchni piaszczystej oraz pracami przygotowawczymi i rozbiórkami, niwelacją terenu, podbudową nawierzchni, osptrzętem (słupki, siatka, linie) przez KORTBUD Janusz Gniado.*
103.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów	1 445 285,00	0,00	0,00%	*NIE ZREALIZOWANO: przesunięto na 2025r.*
104.	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej	222 220,00	0,00	0,00%	*Procedura przetargowa na wybór wykonawcy.*
105.	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie	300 000,00	27 814,48	9,27%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 195.2023 z dnia 20.06.2023 r. - wykonanie "Budowy budynku administracyjno-biurowego na terenie działki nr. ew. 47 w msc. Długa Kościelna" w ramach zadania pn. Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie" przez FBUD Wojciech Chełchowski.*
			6370		5 040 000,00	4 982 755,34	98,86%	
106.	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem	150 000,00	95 086,68	63,39%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 218.2023 z dnia 14.07.2023 r. na Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej (instalacje sanitarne i instalacje elektryczne), drogowej za kwotę 88 867,50 zł; Umowa nr. 90.2023 z dnia 16.03.2023 r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przez PSG Sp. z o.o. za kwotę 1 760,56 zł; Umowa nr. 267.2023 z dnia 11.09.2023r. na przyłączenie budynku administracyjno-biuowego do sieci dystrybucyjnej przez PGE Dystrybucja S.A. za kwotę 3 927,14 zł; Zamówienie z dnia 08.10.2024 r. na wykonanie pomiaru wydajności hydrantu zlokalizowanego w ul. Promiennej przy działce nr. ew. 47 w Długiej Kościelnej przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. na kwotę 110,70 zł; Zamówienie z dnia 08.10.2024 r. na wydanie zaświadczenia o wykonaniu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. na kwotę 38,00 zł; Zamówienie z dnia 04.10.2024 r. na wykonanie badania technicznego urządzenia - dźwig przez UDT na kwotę 382,78 zł.*
107.	926	92601	6050	Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie	486 000,00	343 739,48	70,73%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 443.2023 z dnia 12.12.2023r. - wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie w zakresie czterech istniejących kontenerów szatniowych i sanitarnych z adaptacją układu do nowej konfiguracji przez DOMKON 2 S.C. Grzegorz Matusik, Anna Matusik za kwotę 154 857,00 zł; Umowa nr. 104.2024 z dnia 12.03.2024 r. na Zbiornik ścieków V=10m3 typ ciężki z montażem z BASEN-POL 1 Jerzy Rybak za kwotę 7848,63 zł; Umowa nr. 71A.2024 z dnia 11.03.2024r. na dostawę kontenerów magazynowych na potrzeby boiska w Michałowie przez DOMKON 2 S.C. Grzegorz Matusik, Anna Matusik za kwotę 150 060,00 zł; Umowa nr. 158.2024 z dnia 16.04.2024 r. na wykonanie przyłącza wodociągowego na potrzeby boiska w Michałowie przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. za kwotę 11 303,70 zł; Umowa nr. 227.2024 z dnia 12.06.2024 r. na Wykonanie drenażu odwadniającego przez KORTBUD Janusz Gniado za kwotę 18 518,88 zł; Umowa nr. 284.2024 z dnia 23.07.2024 r. na Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przez PGE Dystrybucja SA za kwotę 1 151,27 zł.*
108.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie	25 000,00	13 021,28	52,09%	*Umowa nr. 277.2024 PGE um. 23-G8/UP/00670 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu : oświetlenie boiska piłkarskiego w ms. Michałów 74 gm. Halinów dz. Nr 24/2.*
109.	926	92601	6050	Montaż monitoringu wizyjnego terenu boiska w Michałowie	50 000,00	46 721,55	93,44%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 230.2024 z dnia 13.06.2024r. na rozbudowę monitoringu wizyjnego boiska w Michałowie.*
110.	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu boiska w Michałowie	23 000,00	22 999,77	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr.208.2024 - wykonawca NORSPAW Paweł Łukasiak roboty polegające na wykonaniu bramy wjazdowej i elementów ogrodzenia terenu boiska w Michałowie.*
111.	926	92601	6050	Wykonanie magazynu na sprzęt sportowy z kontenerów warstwowych na potrzeby boiska w Michałowie	80 000,00	78 966,00	98,71%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 291.2024 z dnia 29.07.2024 r. - wykonanie magazynu na sprzęt sportowy z kontenerów warstwowych na potrzeby boiska w Michałowie przez DOMKON 2 S.C. Grzegorz Matusik, Anna Matusik.*
112.	926	92601	6060	Zakup tablicy wyników na potrzeby boiska w Michałowie	31 000,00	30 999,39	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr. 202.2024 z dnia 03.06.2024 r. SK-Sport S. Gulina, K. Łuszcz Sp. j. - zakup tablicy wyników, Umowa nr. 347.2024 z dnia 10.09.2024 r. NORSPAW Paweł Łukasiak na dostawę i montaż stalowej konstrukcji służącej do zawieszenia tablicy wyników.*
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					**8 745 843,93**	**5 797 040,97**	66,28%	
OGÓŁEM					**53 984 427,29**	**40 074 299,99**	74,23%	

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2024r

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 2024 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan na 31.12.2024r	Wykonanie na 31.12.2024r	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie na 31.12.2024r
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**381 000,00**	**369 407,28**		
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**381 000,00**	**369 407,28**		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 000,00	67 108,45		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	314 000,00	302 298,83		
851			**Ochrona zdrowia**			**471 314,12**	**427 080,87**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**			**3 000,00**	**2 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**468 314,12**	**425 080,87**
		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	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 850,00	12 986,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 382,00	1 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			207 350,00	192 627,38
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	984,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 900,00	17 030,32
		4300	Zakup usług pozostałych			173 432,12	164 446,64
		1. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				*106 432,12*	
		2. środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				*67 000,00*	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			14 500,00	369,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 500,00	4 972,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 400,00	6 900,00
Razem				**381 000,00**	**369 407,28**	**471 314,12**	**427 080,87**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Halinów za 2024 r.

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 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**400 000,00**	**30 875,86**
	01043		Inflastruktura wodociągowa wsi	-	-	50 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 000,00	-
		"Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin"		-	-	***50 000,00***	-
	01044		Inflastruktura sanitacyjna wsi	-	-	350 000,00	30 875,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	350 000,00	30 875,86
		"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów"		**-**	**-**	***200 000,00***	-
		"Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem"		**-**	**-**	***150 000,00***	***30 875,86***
758			**Różne rozliczenia**	**9 000,00**	**10 452,30**	**-**	**-**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	10 452,30	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 452,30	-	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**61 300,00**	**62 095,00**	**219 961,95**	**156 530,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 300,00	62 095,00	210 961,95	156 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 300,00	62 095,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	210 961,95	156 530,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 000,00	0,00
Razem				**70 300,00**	**72 547,30**	**619 961,95**	**187 405,86**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2024r

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za 2024 r

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2024r	Wykonanie na 31.12.2024r	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie na 31.12.2024r
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 120 000,00**	**6 251 746,48**	**8 928 360,28**	**6 338 286,99**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 120 000,00**	**6 251 746,48**	**8 928 360,28**	**6 338 286,99**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 120 000,00	6 251 746,48	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	241 700,00	199 711,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	20 000,00	14 046,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	55 600,00	44 371,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 500,00	4 666,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	100 000,00	49 729,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 000,00	1 198,85
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 455 560,28	6 004 752,15
		4610	Koszty postępowiania sądowego i prokuratorskiego	-	-	23 000,00	19 479,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 000,00	330,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2024r

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W GMINIE HALINÓW W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 31.12.2024r	Wykonanie na 31.12.2024r	%	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie na 31.12.2024r	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**62 684,91**	**62 684,91**	**100,00%**	**62 684,91**	**62 684,91**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	62 684,91	62 684,91	100,00%	62 684,91	62 684,91	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	62 684,91	62 684,91	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 025,00	1 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	177,00	177,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	27,12	27,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	61 455,79	61 455,79	100,00%
600			**Transport i łączność**	**10 514,98**	**10 514,98**	**100,00%**	**10 514,98**	**10 514,98**	**100,00%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 514,98	10 514,98	100,00%	10 514,98	10 514,98	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	10 514,98	10 514,98	100,00%	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	10 514,98	10 514,98	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**197 902,85**	**197 902,85**	**100,00%**	**197 902,85**	**196 082,00**	**99,08%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 902,85	197 902,85	100,00%	197 902,85	196 082,00	99,08%
		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	197 902,85	197 902,85	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	165 304,00	163 786,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	28 345,85	28 082,00	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	4 073,00	4 034,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	180,00	180,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**270 968,00**	**236 286,78**	**87,20%**	**270 968,00**	**236 286,78**	**87,20%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	3 280,00	100,00%	3 280,00	3 280,00	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	3 280,00	3 280,00	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 735,00	2 735,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	475,00	475,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	70,00	70,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	173 018,00	142 892,34	82,59%	173 018,00	142 892,34	82,59%
		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	173 018,00	142 892,34	82,59%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	96 240,00	95 960,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 539,00	1 434,84	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	225,00	194,66	86,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	12 326,00	12 185,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	34 260,00	20 892,75	60,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	27 458,00	11 785,59	42,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	900,00	391,00	43,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	70,00	48,50	69,29%

	75113		do Parlamentu Europejskiego	94 670,00	90 114,44	95,19%	94 670,00	90 114,44	95,19%
		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	94 670,00	90 114,44	95,19%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	56 400,00	56 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 257,00	1 664,92	73,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	345,40	240,94	69,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	12 984,00	12 984,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	20 250,00	18 399,03	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 399,60	33,50	2,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	900,00	335,80	37,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	134,00	56,25	41,98%
752			**Obrona narodowa**	**3 800,00**	**1 254,40**	**33,01%**	**3 800,00**	**1 254,40**	**33,01%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 800,00	1 254,40	33,01%	3 800,00	1 254,40	33,01%
		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	3 800,00	1 254,40	33,01%	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 800,00	1 254,40	33,01%
801			**Oświata i wychowanie**	**258 025,96**	**253 572,26**	**98,27%**	**258 025,96**	**253 572,26**	**98,27%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 025,96	253 572,26	98,27%	258 025,96	253 572,26	98,27%
		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	258 025,96	253 572,26	98,27%	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	14 612,13	12 103,72	82,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 139,98	2 139,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	362,30	362,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	52,43	52,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	240 859,12	238 913,83	99,19%
852			**Pomoc społeczna**	**561 638,00**	**517 236,82**	**92,09%**	**561 638,00**	**517 236,82**	**92,09%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	**302 197,00**	**257 994,79**	**85,37%**	**302 197,00**	**257 994,79**	**85,37%**
		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	302 197,00	257 994,79	85,37%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	293 395,00	250 500,44	85,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	4 761,00	4 010,00	84,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	844,00	690,51	81,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	120,00	73,50	61,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	787,00	714,94	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 290,00	2 005,40	87,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 580,00	50 580,00	100,00%	50 580,00	50 580,00	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	50 580,00	50 580,00	100,00%	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	28 980,00	28 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	21 600,00	21 600,00	100,00%
	85295			208 861,00	208 662,03	99,90%	208 861,00	208 662,03	99,90%
		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	208 861,00	208 662,03	99,90%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	198 804,87	198 606,67	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	482,16	482,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	68,60	68,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	85,77	85,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	6 619,60	6 619,60	100,00%

BU

855			**Rodzina**	**6 841 491,00**	**6 838 715,99**	**99,96%**	**6 841 491,00**	**6 838 715,99**	**99,96%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 659 811,00	6 657 235,84	99,96%	6 659 811,00	6 657 235,84	99,96%
		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	6 659 811,00	6 657 235,84	99,96%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	5 824 970,00	5 822 961,59	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	127 102,00	127 038,34	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	8 640,00	8 613,31	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	677 059,00	676 996,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	3 249,00	3 247,57	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	545,00	545,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	617,00	617,00	100,00%
		4260	Zakup energii	-	-	-	590,00	533,89	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	11 200,00	10 851,73	96,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	349,00	349,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	55,00	48,30	87,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	4 835,00	4 834,30	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	600,00	599,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 267,00	1 070,00	84,45%	1 267,00	1 070,00	84,45%
		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	1 267,00	1 070,00	84,45%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	917,00	837,65	91,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	100,22	24,35	24,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	15,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	234,78	208,00	88,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 413,00	180 410,15	100,00%	180 413,00	180 410,15	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	180 413,00	180 410,15	100,00%	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	180 413,00	180 410,15	100,00%
			Razem:	**8 207 025,70**	**8 118 168,99**	**98,92%**	**8 207 025,70**	**8 116 348,14**	**98,90%**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2024r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2024 roku

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**190 000,00**	**190 000,00**	**100,00%**	-	-	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00	190 000,00	100,00%	-	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	100,00%	-	-	-
			"Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Mrowiska" środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	*190 000,00*	*190 000,00*	*100,00%*	-	-	-
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**775 000,00**	**735 072,00**	**94,85%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	615 000,00	585 072,00	95,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	615 000,00	585 072,00	95,13%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostakami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłóż drogi wojewódzkiej DW637	-	-	-	*10 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Przebudowa skrzyżowania ul. Stołecznej, Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak w gminie Halinów	-	-	-	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,00%*
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**173 000,00**	**160 971,00**	**93,05%**
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	173 000,00	160 971,00	93,05%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	173 000,00	160 971,00	93,05%
			Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej	-	-	-	*161 000,00*	*160 971,00*	*99,98%*
			Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji	-	-	-	*12 000,00*	*0,00*	*0,00%*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00%	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	-	-	-
			Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00%*	-	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**227 500,00**	**269 266,34**	**118,36%**	**900 000,00**	**796 531,36**	**88,50%**
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	100,00%	-	-	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%	-	-	-
			Remont wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Cisie	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,00%*	-	-	-
	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	19 500,00	37 373,83	191,66%	800 000,00	779 850,88	97,48%
		2310	Dotacja celona otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	37 373,83	191,66%	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	800 000,00	779 850,88	97,48%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	31 892,51	398,66%	50 000,00	16 680,48	33,36%
		2310	Dotacja celona otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	31 892,51	398,66%	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	50 000,00	16 680,48	33,36%

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**333 000,00**	**109 519,32**	**32,89%**	**-**	**-**	**-**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	77 752,65	25,92%	-	-	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	77 752,65	25,92%	-	-	-
		Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów - II etap		*300 000,00*	*77 752,65*	*25,92%*	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	31 766,67	96,26%	-	-	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 993,89	99,97%	-	-	-
		Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Halinów		*20 000,00*	*19 993,89*	*99,97%*	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	11 772,78	90,56%	-	-	-
		Pogłębienie melioracyjnego stawu odwadniającego		*5 000,00*	*4 920,00*	*98,40%*	-	-	-
		Zakup profesjonalnego rębaka		*8 000,00*	*6 852,78*	*85,66%*	-	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**695 049,69**	**695 049,69**	**100,00%**
	92116		Biblioteki	-	-	-	695 049,69	695 049,69	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	695 049,69	695 049,69	100,00%
		Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie		-	-	-	*637 049,69*	*637 049,69*	*100,00%*
		Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie -wydatki poza projektem		-	-	-	*58 000,00*	*58 000,00*	*100,00%*
926			**Kultura Fizyczna**	**170 200,00**	**115 741,50**	**68,00%**	**-**	**-**	**-**
	92601		Obiekty sportowe	170 200,00	115 741,50	68,00%	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 200,00	115 741,50	68,00%	-	-	-
		Budowa Areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap		*170 200,00*	*115 741,50*	*68,00%*	-	-	-
Razem				**1 020 700,00**	**784 527,16**	**76,86%**	**2 543 049,69**	**2 387 624,05**	**93,89%**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2024r

Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Zrealizowana kwota przedsięwzięcia	Uwagi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	801	80101	4270	Brzeziny	Dofinansowanie remontu Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach	23 009,45 zł	23 009,45 zł	*Wykonanie remontu Sali gimnastycznej w budynku ZSP w Brzezinach zg. z umową. W ramach remontu sali gimnastycznej wykonano: zmatowienie i skrobanie starej lamperii, szpachlowanie pod lakier lamperyjny, malowanie ścian i sufitu, olejne malowanie kratownicy konstrukcyjnej dachu, malowanie parapetów, naprawa pęknięć na ścianach i ubytków w suficie, dostawa i montaż nowych krat zabezpieczających okna i grzejniki, montaż nowego oświetlenia.*
	754	75412	4210		Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu	3 000,00 zł	3 000,00 zł	*Umowa nr. 120.2024 z dnia 15.03.2024 r. Zakup ubrania specjalnego SX4 3cz.*
2.	600	60020	6050	Budziska	Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Kruczej wraz z wyspą z kostki	19 147,21 zł	19 145,35 zł	*Umowa nr. 385.2024 z dnia 24.10.2024 r. Twoje Konstrukcje Angelika Kroll i Umowa nr. 478.2024 z dnia 05.12.2024 r. Jackiewicz Grzegorz Roboty Ziemne.*
	900	90095	4300		Zamontowanie dwóch ławek dla mieszkańców wraz z ułożeniem kostki przy ul. Kruczej	7 000,00 zł	6 998,70 zł	*Umowa nr. 493.2024 z dnia 10.12.2024 r. RAW-TRAW prace polegające na montażu dwóch ławek przy ul. Kruczej w msc. Budziska.*
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Długa Kościelna oraz OSP Okuniew	2 000,00 zł	2 000,00 zł	*Kwota 1 000,00 zł Umowa nr. 155.2024 r. z dnia 16.04.2024 r. OSP Długa Kościelna na zakup przyczepki transportowej dla łodzi ratowniczej wraz z sprzętem. Kwota 1000,00 zł Umowa nr. 379.2024 z dnia 11.10.2024 r. Zakup sprzętu ratowniczego OSP Okuniew.*
3.	801	80101	4210	Chobot	Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Chobocie - zakup materiałów	7 327,74 zł	7 327,74 zł	*Zakup opału - pelet drzewny.*
	921	92105	4300		Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców sołectwa Chobot	15 000,00 zł	15 000,00 zł	*Umowa nr. 379A.2024 z dnia 11.10.2024r. Usługi Gastronomiczno-turystyczne Roman Woźnica usługa cateringu na piknik integracyjny mieszkańców Chobotu zgodnie z umową.*
4.	900	90095	6050	Cisie	Zagospodarowanie terenu Gminnego przy ul. Metalowej w Cisiu	50 000,00 zł	50 000,00 zł	*Umowa nr. 453.2023 z 15.12.2023 r. Roboty Ziemne Grzegorz Jackiewicz zagospodarowanie terenu działki gminnej nr. ew. 76/33 w msc. Cisie przy ul.Metalowej.*
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Cisie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	*Umowa nr. 120.2024 z dnia 15.03.2024 r. Zakup ubrania specjalnego SX4 3cz.*
	926	92605	4300		Piknik integracyjno-sportowy w miejscowości Cisie na terenie gminnym przy ul. Metalowej	4 382,30 zł	3 000,00 zł	*Zorganizowano animacje na pikniku integracyjno-sportowym w Cisiu w dniu 22.06.2024 r. o wartości 3 000,00 zł.*
5.	754	75412	4210	Desno	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie	500,00 zł	500,00 zł	*Umowa nr. 379.2024 z dnia 11.10.2024 r. Zakup sprzętu ratowniczego.*
	754	75412	4210		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	500,00 zł	500,00 zł	*Umowa nr. 455.2024 z dnia 28.11.2024 r. Zakup pompy zanurzeniowej oraz hełmów strażackich.*
	754	75412	4210		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu	500,00 zł	500,00 zł	*Umowa nr. 336.2024 z dnia 29.08.2024 r. Zakup ubrania specjalnego SX4 3 cz.*
	921	92109	6050		Modernizacja terenu wokół świetlicy (budowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej do boiska piłkarskiego)	22 252,92 zł	22 252,92 zł	*Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej - całkowita wartość inwestycji 22 252,92zł.*

6.	600	60016	6050	Długa Kościelna	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ładnej w Długiej Kościelnej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	*Wykonano nakładkę asfaltową - całkowita wartość inwestycji 15 000,00 zł.*
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Herberta w Długiej Kościelnej	14 382,30 zł	14 382,30 zł	*Wykonano nakładkę asfaltową - całkowita wartość inwestycji 14 382,30zł.*
	754	75412	4210		Utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Długa Kościelna	10 000,00 zł	9 960,23 zł	*Umowa nr. 454.2024 r. z dnia 28.11.2024r. zakup wkrętarki Milwakee z walizką oraz ubranie strażackie. Umowa nr. 455.2024 z dnia 28.11.2024 r. zakup pompy zanurzeniowej oraz hełmów strażackich. Zamówienie z dnia 19.12.2024 r. na zakup dmuchaw Milwekee oraz akumulatorów.*
	900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia w Długiej Kościelnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	*Postawiono 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED - całkowita wartość inwestycji 10 000,00 zł.*
	900	90095	6050		Zagospodarowanie działki nr.ew.162/6 w Długiej Kościelnej z przeznaczeniem na plac zabaw	10 000,00 zł	10 000,00 zł	*Ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami pod teren do gry w koszykówkę w wysokości 10 000,00 zł.*
7.	754	75412	4210	Długa Szlachecka	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	*Umowa nr. 155.2024 r. z dnia 16.04.2024 r. OSP Długa Kościelna na zakup przyczepki transportowej dla łodzi ratowniczej wraz z osprzętem w kwocie 5000,00 zł .*
	754	75412	4210		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	*Umowa nr. 379.2024 z dnia 11.10.2024 r. Zakup sprzętu ratowniczego.*
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej na terenie sołectwa	25 000,00 zł	25 000,00 zł	*Wykonano nakładkę asfaltową.*
	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00 zł	11 999,99 zł	*Zakup ekspresu, lodówki i wózka kelnerskiego.*
	921	92109	4300		Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	*Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców Długiej Szlacheckiej.*
	921	92105	4300		Piknik integracyjno - kulturalny dla mieszkanców Długiej Szlacheckiej	8 382,30 zł	8 382,30 zł	*Na podstawie Umowy nr. 340A.2024 z dnia 03 września 2024 r. wykonano usługę organizacji pikniku integracyjnego dla mieszkańców Długiej Szlacheckiej o wartości 8 382,30 zł.*
8.	600	60016	6050	Grabina	Położenie nakładki asfaltowej na ul. Grabińskiej w Grabinie	29 500,00 zł	29 500,00 zł	*Wykonano nakładkę asfaltową.*
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Okuniewie	500,00 zł	500,00 zł	*Umowa nr. 379.2024 z dnia 11.10.2024 r. Zakup sprzętu ratowniczego.*
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej	581,88 zł	581,88 zł	*Umowa nr. 155.2024 z dnia 16.04.2024 r. OSP Długa Kościelna na zakup przyczepki transportowej dla łodzi ratowniczej wraz z osprzętem. Umowa nr. 455.2024 z dnia 28.11.2024 r. zakup pompy zanurzeniowej oraz hełmów strażackich.*
9.	600	60016	6050	Hipolitów	Położenie nakładki asfaltowej na ul. Hipolitowskiej (boczna od nr 83)	59 382,30 zł	59 382,30 zł	*Wykonano nakładkę asfaltową.*
10.	754	75412	4210	Józefin	Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej - utrzymanie gotowości bojowej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	*Zamówienie z dnia 19.12.2024 r. zakup dmuchaw Milwekee oraz akumulatorów.*
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Okuniewie- utrzymanie gotowości bojowej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	*Umowa nr. 379.2024 z dnia 11.10.2024 r. Zakup sprzętu ratowniczego.*
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Cisiu- utrzymanie gotowości bojowej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	*Umowa nr. 120.2024 z dnia 15.03.2024 r. Zakup ubrania specjalnego SX4 3cz.*
	921	92109	6050		Zakup dwóch dużych namiotów i ławostołów dla sołectwa Józefin	30 382,30 zł	28 381,32 zł	*Zrealizowane. Zakup namiotów i zestawów ławostołów.*
	921	92105	4300		Organizacja pikniku wiejskiego - zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców	15 000,00 zł	14 000,00 zł	Na podstawie Umowy nr. 349A.2024 z dnia 10 września 2024r. wykonano usługę organizacji pikniku integracyjnego dla mieszkańców Józefina o wartości 14000,00 zł.
	921	92105	4300		Zajęcia w bibliotece - zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Zorganizowano warsztaty kodowania i robotyki w języku angielskim w ilości 15 zajęć dla Biblioteki w Halinowie o wartości 5000,00 zł.

11.	900	90095	6050	Kazimierów	Budowa placu zabaw na ul. Różanej w Kazimierowie	33 619,88 zł	23 985,00 zł	*Zakup 4 szt. Fitnessów 15990,00 zł - Stameco. Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw Norspaw Paweł Łukasiak 23985,00 zł.*
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej OSP Długa Kościelna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	*Umowa nr. 455.2024 z dnia 28.11.2024 r. Zakup pompy zanurzeniowej oraz hełmów strażackich.*
12.	600	60016	6050	Królewskie Brzeziny	Modernizacja drogi dojazdowej	14 736,31 zł	14 616,82 zł	*Wykonano nawierzchnię z prefabrykowanych płyt betonowych - całkowita wartość inwestycji 14616,82 zł.*
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP w Długiej Kościelnej	500,00 zł	500,00 zł	*Umowa nr. 455.2024 z dnia 28.11.2024 r. Zakup pompy zanurzeniowej oraz hełmów strażackich.*
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Okuniewie	500,00 zł	500,00 zł	*Umowa nr. 379.2024 z dnia 11.10.2024 r. Zakup sprzętu ratowniczego.*
13.	600	60020	6050	Krzewina	Zakup wiat na przystanki przy kapliczce w stronę Cisia i drodze do Mrowisk	15 000,00 zł	15 000,00 zł	*Umowa nr. 385.2024 z dnia 24.10.2024 r. Twoje Konstrukcje Angelika Kroll.*
	900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia na drodze przy kapliczce w stronę Cisia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	*Postawiono 4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED - całkowita wartość inwestycji 10000,00 zł.*
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Cisiu - wzmocnienie gotowości bojowej strażaków (umundurowanie bojowe)	1 068,83 zł	1 068,83 zł	*Umowa nr. 120.2024 z dnia 15.03.2024 r. Zakup ubrania specjalnego SX4 3 cz.*
14.	754	75412	4210	Michałów	Doposażenie OSP w Okuniewie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	*Umowa nr. 379.2024 z dnia 11.10.2024 r. Zakup sprzętu ratowniczego.*
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	*Umowa nr. 455.2024 z dnia 28.11.2024 r. Zakup pompy zanurzeniowej oraz hełmów strażackich.*
	900	90095	6050		Wymiana kostki na terenie placu zabaw	31 539,11 zł	31 539,11 zł	*Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej - całkowita wartość inwestycji 31 539,11zł.*
	921	92105	4300		Organizacja pikniku dla dzieci - zaspokojenie potrzeb kulturowo-społecznych mieszkańców	5 000,00 zł	5 000,00 zł	*Zorganizowano zajęcia podczas spotkania Mikołajkowego dla mieszkańców w Michałowie w kwocie 5000,00 zł.*
15.	600	60016	6050	Mrowiska	Modernizacja drogi gminnej nr 176 od drogi powiatowej do działek gminnych nr 191, 241	20 218,48 zł	20 172,00 zł	*Umowa nr. 480.2024 SZWAGIER-KOP - roboty polegające na utwardzaniu pasa drogowego drogi gminnej w msc. Mrowisk.a.*
	600	60016	4270		Konserwacja rowu przy drodze gminnej 104 w Mrowiskach	1 000,00 zł	1 000,00 zł	*Wykonano przedmiotowe zadanie - wartość inwestycji 1000,00 zł Faktura nr 03/12/2024 Bet-house wykonanie konserwacji rowu przy drodze dz nr ew 104 Mrowiska.*
	754	75412	4210		Pomoc dla OSP w Długiej Kościelnej - poprawa gotowości bojowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	*Umowa nr. 455.2024 z dnia 28.11.2024 r. Zakup pompy zanurzeniowej oraz hełmów strażackich.*
	754	75412	4210		Pomoc dla OSP w Okuniew - poprawa gotowości bojowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	*Umowa nr. 379.2024 z dnia 11.10.2024 r. Zakup sprzętu ratowniczego.*
16.	600	60016	6050	Nowy Konik	Wykonanie podbudowy ul. Łowieckiej w stronę ul. Kanadyjskiej	30 838,41 zł	0,00 zł	*Trwa regulacja gruntów pod drogę.*
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	*Umowa nr. 455.2024 z dnia 28.11.2024 r. Zakup pompy zanurzeniowej oraz hełmów strażackich.*
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP w Okuniewie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	*Umowa nr. 379.2024 z dnia 11.10.2024 r. Zakup sprzętu ratowniczego.*
17.	921	92105	4300	Okuniew	Wsparcie GCK w ramach organizacji kina letniego oraz organizacji jarmarku historycznego z piknikiem artyleryjskim	20 000,00 zł	20 000,00 zł	*Na podstawie umowy nr. 316A.2024 z dnia 12.08.2024 r. wykonano usługę organizacji kina letniego oraz jarmarku historycznego z piknikiem artyleryjskim o wartości 20 000,00 zł.*
	801	80101	4210		Wsparcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - doposażenie strefy relaksu i dalsze prace remontowe	21 382,30 zł	21 382,30 zł	*Zakupiono kanapy, siedziska, hamaki, naklejki ścienne, klocki piankowe oraz farby i artykuły malarskie do przygotowania wydzielonej Strefy Relaksu.*
	801	80101	4300			18 000,00 zł	18 000,00 zł	*Usługa ogrodnicza polegająca na wykonaniu usługi projektu, doradztwa wraz z kosztem materiałów i roślin ogrodniczych do Zielonej Strefy Relaksu.*

18.	700	70005	6050	Stary Konik	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw, siłowni plenerowej, świetlicy wiejskiej	21 000,00 zł	21 000,00 zł	*Nabycie działki 9/24*
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP w Okuniewie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	*Umowa nr. 379.2024 z dnia 11.10.2024 r. Zakup sprzętu ratowniczego.*
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP w Długiej Kościelnej	565,27 zł	565,27 zł	*Umowa nr. 455.2024 z dnia 28.11.2024 r. Zakup pompy zanurzeniowej oraz hełmów strażackich.*
19.	600	60016	6050	Wielgolas Brzeziński	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Niezapominajki	15 000,00 zł	15 000,00 zł	*Wykonano nakładkę asfaltową - całkowita wartość inwestycji 15000,00 zł.*
	801	80101	4270		Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	*Wykonanie remontu Sali gimnastycznej w budynku ZSP w Brzezinach zg. z umową. W ramach remontu sali gimnastycznej wykonano: zmatowienie i skrobanie starej lamperii, szpachlowanie pod lakier lamperyjny, malowanie ścian i sufitu, olejne malowanie kratownicy konstrukcyjnej dachu, malowanie parapetów, naprawa pęknięć na ścianach i ubytków w suficie, dostawa i montaż nowych krat zabezpieczających okna i grzejniki, montaż oświetlenia.*
	600	60016	4270		Oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych wzdłuż ulicy Skrajnej od ulicy Kościelnej do ulicy Mazowieckiej	10 000,00 zł	0,00 zł	*Bedzie realizowana w 2025 roku ze względu na trwającą budowę sieci kanalizacyjnej.*
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu	8 740,98 zł	8 740,98 zł	*Umowa nr. 120.2024 z dnia 15.03.2024 r. Zakup Ubrania specjalnego SX4 3 cz. w kwocie 1 255,17 zł Umowa nr. 336.2024 z dnia 29.08.2024 r. zakup ubrania specjalnego SX4 3 cz. o wysokości 6905,81 zł.*
20.	800	80001	4270	Wielgolas Duchnowski	Remont nawierzchni podłogowych w Szkole Podstawowej w Brzezinach	35 073,55 zł	35 073,55 zł	*Dostawa i montaż wykładziny elastycznej PCW Tarkett iQ Optima - Ice Blue wraz z przygotowaniem podłoża na korytarzu szkolnym. W ramach wymiany wykładziny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach, zostało wykonane szpachlowanie cokołów, zagruntowanie podłoża,wykonanie podkładu z masy wygładzającej, szlifowanie podłoża przed położeniem wykładziny, instalacja wykładziny PCW (spawanie, wywinięcie).*
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP Cisie na wymianę umundurowania bojowego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	*Umowa nr. 120.2024 z dnia 15.03.2024 r. Zakup ubrania specjalnego SX4 3 cz.*
21.	900	90095	6050	Zagórze	Plac zabaw w Zagórzu - przygotowanie terenu	22 456,01 zł	22 456,01 zł	*Umowa nr. 479.2024 z dnia 05.12.2024 r. GRZEGORZ Jackiewicz ROBOTY ZIEMNE -roboty polegające na niwelacji terenu wraz z usunięciem nadmiaru gruntu na plac zabaw w Zagórzu.*
	754	75412	4210		Zakup sprzętu pożarniczego do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Okuniew	1 000,00 zł	1 000,00 zł	*Umowa nr. 379.2024 z dnia 11.10.2024 r. przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę dla jednostki OSP w Okuniewie sprzętu ratowniczego.*
22.	600	60016	4270	Żwirówka	Modernizacja drogi 2 KDD w Żwirówce	16 923,96 zł	16 923,67 zł	*Modernizacja drogi 2KDD Żwirówce.*
					Razem:	**813 893,79 zł**	**758 828,02 zł**	**-**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2024 r.

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*	*11*	*12*
1.	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
	Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2025		0,00	0,00	0,00	151 757,40	151 757,40	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
2.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów	600, 60016	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2025		0,00	0,00	3 869 405,00	6 081 103,35	2 211 698,35	0,00	0,00	0,00	3 869 405,00
3.	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	010, 01044	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2021*		0,00	0,00	0,00	4 278 021,55	2 538 988,40	0,00	0,00	0,00	1 739 033,15
	Wykonanie 2022 *		0,00	0,00	0,00	1 513 214,98	898 086,97	0,00	0,00	0,00	615 128,01
	Wykonanie 2023 *		0,00	0,00	0,00	4 538 878,06	2 667 626,82	0,00	0,00	0,00	1 871 251,24
	Wykonanie 2024		0,00	0,00	3 302 090,58	2 531 458,82	1 502 410,53	0,00	0,00	0,00	1 029 048,29
	Plan 2025		0,00	0,00	4 958 543,70	9 666 558,72	5 737 063,31	0,00	0,00	0,00	3 929 495,41
	Plan 2026		0,00	0,00	2 687 250,03	6 616 785,00	3 929 534,97	0,00	0,00	0,00	2 687 250,03
4.	Program "Maluch +" - tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Długiej Szlacheckiej	855, 85516	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Cyberbezpieczna Gmina Halinów	750, 75095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2024		127 499,86	0,00	722 499,24	6 150,00	553,50	0,00	0,00	839,48	4 757,02
	Plan 2025		0,00	0,00	0,00	927 914,00	83 511,40	0,00	0,00	126 660,38	717 742,22
6.	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach.	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach								
	Wykonanie 2024		30 653,29	0,00	102 224,70	132 877,99	0,00	0,00	0,00	30 653,29	102 224,70
	Plan 2025		21 845,37	0,00	72 851,30	161 446,67	66 750,00	0,00	0,00	21 845,37	72 851,30
	Plan 2026		10 288,67	0,00	34 311,33	66 850,00	22 250,00	0,00	0,00	10 288,67	34 311,33
7.	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie.	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie								
	Wykonanie 2024		35 263,76	0,00	117 608,11	152 871,87	0,00	0,00	0,00	35 263,76	117 608,11
	Plan 2025		44 011,38	0,00	146 783,26	268 119,64	77 325,00	0,00	0,00	44 011,38	146 783,26
	Plan 2026		22 433,11	0,00	74 816,89	123 025,00	25 775,00	0,00	0,00	22 433,11	74 816,89
8.	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu.	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu								
	Wykonanie 2024		31 342,74	0,00	104 557,98	135 900,72	0,00	0,00	0,00	31 342,74	104 557,98
	Plan 2025		47 518,69	0,00	158 511,97	282 530,66	76 500,00	0,00	0,00	47 518,69	158 511,97
	Plan 2026		23 713,63	0,00	79 105,12	128 318,75	25 500,00	0,00	0,00	23 713,63	79 105,12
9.	Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów	801, 80104	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie								
	Wykonanie 2023 *		0,00	0,00	0,00	135 756,94	135 756,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2024		54 484,32	0,00	181 612,55	236 096,87	0,00	0,00	0,00	54 484,32	181 612,55
	Plan 2025		64 027,11	0,00	213 425,57	394 936,27	117 483,59	0,00	0,00	64 027,11	213 425,57
	Plan 2026		11 963,08	0,00	39 876,92	51 840,00	0,00	0,00	0,00	11 963,08	39 876,92
10.	Mazowsze bez smogu	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	28 098,09	14 049,06	0,00	0,00	0,00	14 049,03
	Plan 2025		0,00	0,00	245 388,49	462 678,93	231 339,47	0,00	0,00	0,00	231 339,46
	Plan 2026		0,00	0,00	132 457,85	264 915,70	132 457,85	0,00	0,00	0,00	132 457,85
	Plan 2027		0,00	0,00	146 496,11	292 992,22	146 496,11	0,00	0,00	0,00	146 496,11
	Plan 2028		0,00	0,00	159 698,25	319 396,50	159 698,25	0,00	0,00	0,00	159 698,25
11.	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	855, 85516	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2021*		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022 *		0,00	0,00	0,00	1 502 503,70	1 450 907,89	0,00	0,00	9 647,99	41 947,82
	Wykonanie 2023 *		0,00	0,00	0,00	3 299 909,35	550 866,14	0,00	0,00	514 048,72	2 234 994,49
	Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	1 492 060,85	29 106,92	0,00	0,00	251 020,99	1 211 932,94
	Plan 2025		774 717,70	0,00	3 488 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* refundacja środków

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Jednostki sektora finansów publicznych				**Nazwa jednostki**	**5 609 049,69**	**5 453 624,05**	**97,23%**
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - *dofinansowanie linii autobusowej 704*	615 000,00	585 072,00	95,13%
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinnsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
				Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637	*10 000,00*	*0,00*	*0,00%*
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:	150 000,00	150 000,00	100,00%
				Przebudowa skrzyżowania ul. Stołecznej , Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak w gminie Halinów	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,00%*
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - *pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej*	161 000,00	160 971,00	99,98%
5.	750	75020	2710	Powiat Miński - pomoc dla powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji	12 000,00	0,00	0,00%
6.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	50 000,00	0,00	0,00%
7.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	800 000,00	779 850,88	97,48%
8.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	50 000,00	16 680,48	33,36%
9.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - *dotacja podmiotowa na działalność statutową*	2 410 000,00	2 410 000,00	100,00%
10.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - *dotacja podmiotowa na działalność statutową*	656 000,00	656 000,00	100,00%
11.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	637 049,69	637 049,69	100,00%
12.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem	58 000,00	58 000,00	100,00%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				**Nazwa jednostki**	**7 648 533,81**	**6 600 759,55**	**86,30%**
1.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Okuniew - Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew	260 000,00	260 000,00	100,00%
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cisie	100 000,00	100 000,00	100,00%
3.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Długa Kościelna - *Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej*	25 000,00	25 000,00	100,00%
4.	801	80101	2540	Niepubliczna szkola podstawowa: Prywatna szkoła podstawowa "EDUSOLA" - *dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych*	757 669,00	679 191,78	89,64%
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - *dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych*	1 677 280,00	1 512 812,54	90,19%
6.	801	80104	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich z wyłaczeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	94 677,41	94 677,41	100,00%
				Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętnosci przedszkolaków w Gminie Halinów	*94 677,41*	*94 677,41*	*100,00%*
7.	801	80104	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich z wyłaczeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	28 403,22	28 403,22	100,00%
				Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętnosci przedszkolaków w Gminie Halinów	*28 403,22*	*28 403,22*	*100,00%*
8.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - *dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych*	137 950,00	129 057,20	93,55%

9.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - *organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół*	40 000,00	39 744,00	99,36%
10.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	2 321 840,00	1 940 713,42	83,59%
11.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	682 100,00	665 337,87	97,54%
12.	801	80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki z systemu oświaty - EDUSOLA (dotacja na podręczniki)	14 612,13	12 103,72	82,83%
13.	801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich z wyłaczeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	240 154,15	240 154,15	100,00%
				projekt: "Edukacja dla przyszlosci. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach"	*97 260,05*	*97 260,05*	*100,00%*
				projekt: "Edukacja dla przyszłosci. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie"	*81 272,69*	*81 272,69*	*100,00%*
				projekt: "Edukacja dla przyszłosci. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu"	*61 621,41*	*61 621,41*	*100,00%*
14.	801	80195	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich z wyłaczeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	72 005,90	72 005,90	100,00%
				projekt: "Edukacja dla przyszlosci. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach"	*29 164,61*	*29 164,61*	*100,00%*
				projekt: "Edukacja dla przyszlosci. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie"	*24 368,82*	*24 368,82*	*100,00%*
				projekt: "Edukacja dla przyszłosci. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu"	*18 472,47*	*18 472,47*	*100,00%*
15.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	24 000,00	23 000,00	95,83%
16.	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%
17.	852	85295	2360	Dotacja celona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczego	56 993,00	56 993,00	100,00%
				Projekt "Senior+"	*56 993,00*	*56 993,00*	*100,00%*
18.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - *wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	171 705,00	148 295,20	86,37%
19.	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz innych formy wypoczynki dzieci i mlodziezy szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	8 000,00	40,00%
20.	900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	525 000,00	168 580,58	32,11%
				Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022-2024	*150 000,00*	*71 389,76*	*47,59%*
				Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów	*375 000,00*	*97 190,82*	*25,92%*
21.	900	90095	2360	Dotacja celona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczego	26 000,00	23 545,56	90,56%
				Pogłębienie melioracyjnego stawu odwadniającego ROD ARONIA	*10 000,00*	*9 840,00*	*98,40%*
				Zakup profesjonalnego rębaka w kwocie ROD KONIK	*16 000,00*	*13 705,56*	*85,66%*
22.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	23 144,00	23 144,00	100,00%
				Konserwacja feretronu Matki Boskiej Różańcowej	*23 144,00*	*23 144,00*	*100,00%*
23.	926	92605	2360	Dotacja celona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczego	340 000,00	340 000,00	100,00%
				Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	*340 000,00*	*340 000,00*	*100,00%*
Ogólem					**13 257 583,50**	**12 054 383,60**	**90,92%**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2024 r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

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)**	95 079,00	- 95 079,00	0,00	1. Plan wprowadzono uchwałą nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok 2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 95 079,00 zł uchwałą nr LXXIV.646.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok
2.	600	60016	**Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów**	2 327 211,29	-2 327 211,29	0,00	1. Plan wprowadzono uchwałą nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok 2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 327 211,29 zł uchwałą nr VIII.60.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 października 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok
3.	010	01044	**Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów**	2 825 400,00	-767 303,40 +/- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej	2 058 096,60	1. Plan wprowadzono uchwałą nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok 2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 767 303,40 zł uchwałą nr VI.47.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 19 września 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok 3. Dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 0,01 zł uchwałą Nr X.78.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok.
4.	855	85516	**Program "Maluch +" - tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Długiej Szlacheckiej**	661 961,52	-	661 961,52	1. Plan wprowadzono uchwałą nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok
5.	750	75095	**Cyberbezpieczna Gmina Halinów**	0,00	+466 910,00 -386 220,00 -74 540,00 +/- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej	6 150,00	1. Plan wprowadzono uchwałą nr LXXV.8.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok 2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 386 220,00 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 0,03 zł Uchwałą Nr VII.56.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 11 października 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok. 3. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 74 540,00 zł uchwałą nr X.78.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok
6.	801	80195	**Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach.**	0,00	+90 293,67 +70 330,99	160 624,66	1. Plan wprowadzono uchwałą nr III.31.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok 2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 70 330,99 zł uchwałą nr IV.36.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok
7.	801	80195	**Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu.**	0,00	+161 793,88	161 793,88	1. Plan wprowadzono uchwałą nr III.31.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok
8.	801	80195	**Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie.**	0,00	+185 441,51	185 441,51	1. Plan wprowadzono uchwałą nr III.31.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok
9.	801	80104	**Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów**	0,00	+411 881,98 -135 756,94 +/- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej	276 125,04	1. Plan wprowadzono uchwałą nr V.41.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok 2. Dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 42 270,29 zł zarządzeniem nr 186.2024 z dnia 4 października 2024 r.w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok 3. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 135 756,98 zł uchwałą nr IX.69.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok

10.	900	90005	**Mazowsze bez smogu**	0,00	+448 651,00 -150 000,00 +/- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej	298 651,00	1. Plan wprowadzono uchwałą nr V.41.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok 2. Dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 76 650,50 zł uchwałą Nr IX.69.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok. 3. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł uchwałą nr X.78.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok 4. Dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 15 000,00 zł uchwałą Nr IX.83.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok
11.	855	85516	**Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów**	0,00	+1 462 953,93	1 462 953,93	1. Plan wprowadzono uchwałą nr IX.83.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok
OGÓŁEM				**5 909 651,81**	**+3 298 256,96** **-3 936 110,63**	**5 271 798,14**	

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2024r

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROJEKTÓW

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit nakładów w 2024 r.	Nakłady poniesione w 2024 r.	Stopień realizacji projektu
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**	-	-	-	**259 503 515,35**	**54 767 146,07**	**40 225 379,01**	-
1.a	**- wydatki bieżące**	-	-	-	**22 557 919,43**	**4 879 495,99**	**3 713 781,22**	-
1.b	**- wydatki majątkowe**	-	-	-	**236 945 595,92**	**49 887 650,08**	**36 511 597,79**	-
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**	-	-	-	**38 748 382,64**	**4 609 836,62**	**4 213 046,07**	-
1.1.1	**- wydatki bieżące**	-	-	-	**3 600 213,03**	**1 088 786,09**	**691 995,54**	-
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	92 990,00	6 150,00	6 150,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2024 planowano wydatki w wysokości 6 150,00 zł, wykorzystano kwotę w 100%.
1.1.1.2	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	361 174,66	160 624,66	132 877,99	Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Limit roku 2024 wynosi 160 624,66 zł, poniesiono nakłady w kwocie 132 877,99 zł.
1.1.1.3	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	546 750,13	161 793,88	135 900,72	Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Limit roku 2024 wynosi 161 793,88 zł, wykorzystany w kwocie 135 900,72 zł.
1.1.1.4	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	544 016,51	185 441,51	152 871,87	Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Limit roku 2024 wynosi 185 441,51 zł, poniesiono nakłady w kwocie 152 871,87 zł.
1.1.1.5	Mazowsze bez smogu - poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejzenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	1 218 081,40	298 651,00	28 098,09	Zadanie realizowane w latach 2024-2028. Limit roku 2024 wynosi 298 651,00 zł, wykorzystany w kwocie 28 098,09 zł.
1.1.1.6	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	18 570,25	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2026. W 2024 nie planowano wydatków.
1.1.1.7	Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętnosci przedszkolaków w Gminie Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	818 630,08	276 125,04	236 096,87	Zadanie realizowane w latach 2023-2026. Limit roku 2024 wynosi 276 125,04 zł, poniesiono nakłady w kwocie 236 096,87 zł.
1.1.2	**- wydatki majątkowe**	-	-	-	**35 148 169,61**	**3 521 050,53**	**3 521 050,53**	-
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	841 074,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2024 nie planowano wydatków.
1.1.2.2	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	23 742 412,29	2 058 096,60	2 058 096,60	Zadanie realizowane w latach 2021-2026. Limit roku 2024 wynosi 2 058 096,60 zł, wykorzystano całą kwotę.
1.1.2.3	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 realizowane w latach 2024-2025. W 2024 nie planowano wydatków.
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	69 987,02	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2026. W 2024 nie planowano wydatków.
1.1.2.5	Mazowsze bez smogu - poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejzenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2028. W 2024 roku nie planowano wydatków.
1.1.2.6	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	4 263 592,95	1 462 953,93	1 462 953,93	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. Limit roku 2024 wynosi 1 462 953,93 zł, wykorzystano całą kwotę.

1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**	-	-	-	**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), z tego**	-	-	-	**220 755 132,71**	**50 157 309,45**	**36 012 332,94**	-
1.3.1	**- wydatki bieżące**	-	-	-	**18 957 706,40**	**3 790 709,90**	**3 021 785,68**	-
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2030	8 483 380,00	615 000,00	585 072,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2030. Limit roku 2024 wynosi 615 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 585 072,00 zł.
1.3.1.2	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2030	291 230,28	25 000,00	19 687,22	Zadanie realizowane w latach 2017-2030. Limit roku 2024 wynosi 25 000,00 zł, wykorzystano kwotę 19 687,22 zł.
1.3.1.3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2030	3 324 394,36	313 164,00	110 577,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2030. Limit roku 2024 wynosi 313 164,00 zł, wykorzystano kwotę 110 577,00 zł.
1.3.1.4	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	88 825,36	15 508,00	15 480,78	Zadanie realizowane w latach 2021-2024. Limit roku 2024 wynosi 15 508,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 15 480,78 zł.
1.3.1.5	Program profilaktyki 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	165 000,00	165 000,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Limit roku 2024 wynosi 165 000,00 zł, wykorzystano całą kwotę.
1.3.1.6	Remont drogi gminnej nr 220440W ul. Czumy w miejscowości Józefin i Grabina w gminie Halinów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	22 090,80	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024, nie planowano wydatków.
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegajacy na remoncie chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	352 662,68	352 662,68	276 544,33	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit roku 2024 wynosi 352 662,68 zł, wykorzystano w kwocie 276 544,33 zł.
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegajacy na remoncie chodnika - wydatki poza projektem - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	60 000,00	60 000,00	48 585,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit roku 2024 wynosi 60 000,00 zł, ponoiesiono nakłady w kwocie 48 585,00 zł.
1.3.1.9	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 - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	1 672 594,92	1 649 975,22	1 626 149,59	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Limit roku 2024 wynosi 1 649 975,22 zł, wykorzystany w kwocie 1 626 149,59 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. Leśnej w Hipolitowie - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	670 000,00	320 000,00	40 900,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Limit roku 2024 wynosi 320 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 40 900,00 zł.
1.3.1.11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	70 848,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2026. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.1.12	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu w Halinowie - Poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2035	2 909 600,00	124 400,00	62 400,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2035. Limit roku 2024 wynosi 124 400,00 zł, wykorzystano kwotę 62 400,00zł.
1.3.1.13	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	247 080,00	150 000,00	71 389,76	Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Limit roku 2024 wynosi 150 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 71 389,76 zł.
1.3.1.14	Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2025 - 2026 - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacjo w latach 2025-2026, nie planowano wydatków.
1.3.1.15	Wynajem samochodu dla Ekipy Sprzątającej - Poprawa czystości Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacjo w latach 2025-2027, nie planowano wydatków.

1.3.2	**- wydatki majątkowe**	-	-	-	**201 797 426,31**	**46 366 599,55**	**32 990 547,26**	-
1.3.2.1	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	893 338,93	893 338,93	154 937,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Limit roku 2024 wynosi 893 338,93 zł, wykorzystano w kwocie 154 937,00 zł.
1.3.2.2	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	102 460,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.3	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	15 052,80	5 000,00	4 186,43	Zadanie realizowane w latach 2021-2024. Limit roku 2024 wynosi 5 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 4 186,43 zł.
1.3.2.4	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	4 453 170,00	1 445 285,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Limit roku 2024 wynosi 1 445 285,00 zł, nie poniesiono wydatków.
1.3.2.5	Budowa budynków socjalnych - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2027	532 555,00	51 000,00	27 097,29	Zadanie realizowane w latach 2021-2027. Limit roku 2024 wynosi 51 000,00 zł, wykorzystany w kwocie 27 097,29 zł.
1.3.2.6	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2028	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2028. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.7	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	Zadanie realizowane w latach 2029-2030. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.8	Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	200 000,00	200 000,00	159 371,10	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit roku 2024 wynosi 200 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 159 371,10 zł.
1.3.2.9	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie Gminy Wołomin 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 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.10	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2025	1 568 287,78	637 049,69	637 049,69	Zadanie realizowane w latach 2022-2025. Limit roku 2024 wynosi 637 049,69 zł, wykorzystany w 100%.
1.3.2.11	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2025	558 000,00	58 000,00	58 000,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2025. Limit roku 2024 wynosi 58 000,00 zł, wykorzystany w 100%.
1.3.2.12	Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	4 644 420,00	222 220,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Limit roku 2024 wynosi 222 220,00 zł, nie poniesiono wydatków.
1.3.2.13	Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	150 000,00	50 000,00	49 999,50	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit roku 2024 wynosi 50 000,00 zł, wykorzystany w kwocie 49 999,50 zł.
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2030	1 812 077,72	175 000,00	136 185,93	Zadanie realizowane w latach 2016-2030. Limit roku 2024 wynosi 175 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 136 185,93 zł.
1.3.2.15	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2027	2 714 286,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2027. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.16	Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski - Mudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	135 000,00	100 000,00	29 520,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Limit roku 2024 wynosi 100 000,00 zł, wykorzystany w kwocie 29 520,00 zł.
1.3.2.17	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	180 000,00	25 000,00	13 021,28	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit roku 2024 wynosi 25 000,00 zł, nakłady poniesione w kwocie 13 021,28 zł.
1.3.2.18	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2035	6 959 224,32	510 000,00	443 414,61	Zadanie realizowane w latach 2016-2035. Limit roku 2024 wynosi 510 000,00 zł, wykorzystany w kwocie 443 414,61 zł.

1.3.2.19	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2025	405 199,19	60 000,00	59 920,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2025. Limit roku 2024 wynosi 60 000,00 zł, wykorzystany w kwocie 59 920,00 zł.
1.3.2.20	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2025	416 072,97	83 619,88	39 975,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2025. Limit roku 2024 wynosi 83 619,88 zł, wykorzystany w kwocie 39 975,00 zł.
1.3.2.21	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	11 477 540,14	150 000,00	335,80	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. Limit roku 2024 wynosi 150 000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 335,80 zł.
1.3.2.22	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	650 000,00	650 000,00	616 255,88	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit roku 2024 wynosi 650 000,00 zł, poniesino nakłady w kwocie 616 255,88 zł.
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewina i Desno - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	95 000,00	55 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit roku 2024 wynosi 55 000,00 zł, nie poniesiono wydatków.
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Limit roku 2024 wynosi 20 000,00 zł, wykorzystany w 100%.
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	40 000,00	30 000,00	25 830,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2026. Limit roku 2024 wynosi 30 000,00 zł, wykorzystany w kwocie 25 830,00 zł.
1.3.2.26	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami sieci, przewodem tłocznym i pompownia ścieków oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowościach Cisie, Wielgolas Brzeziński i Brzeziny gmina Halinów. - Poprawa jakości inflastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	3 680 950,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2025-2027. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin - Poprawa jakości inflastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	500 000,00	200 000,00	5 535,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Limit roku 2024 wynosi 200 000,00zł, wykorzystano środki w kwocie 5 535,00 zł.
1.3.2.28	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa inflastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2029	23 920 140,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2029. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.29	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2030	343 383,21	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2030. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.30	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2028	167 201,45	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2028. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.31	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	Zadanie realizowane w latach 2021-2030. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.32	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	4 291 689,03	110 085,20	29 106,92	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. Limit roku 2024 wynosi 110 085,20 zł, poniesiono nakłady w kwocie 29 106,92 zł.
1.3.2.33	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	800 000,00	400 000,00	80 978,28	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. Limit roku 2024 wynosi 400 000,00 zł, wykorzystany w kwocie 80 978,28 zł.
1.3.2.34	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Budowa drogi gminnej wzdłuz linii kolejowej nr.2 na odcinku: granica gminy Halinów - miasto Sulejówek w m. Grabina do skrzyżowania z ul. Stołeczną w m. Józefin w gm. Halinów, powiat Miński - Poprawa jakości inflastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2027	2 028 852,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2027. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.35	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 Kościelnej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	17 961,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. W 2024 nie planowano wydatków.

1.3.2.36	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Długą, przewidzianych do realizacji w działakach 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	Zadanie realizowane w latach 2019-2026. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.37	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 obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	469 906,00	120 000,00	23 689,80	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. Limit roku 2024 wynosi 120 000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 23 689,80 zł.
1.3.2.38	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	82 902,20	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2024. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.39	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2030	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2030. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.40	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2026	392 300,92	10 000,00	7 508,10	Zadanie realizowane w latach 2020-2026. Limit roku 2024 wynosi 10 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 7 508,10 zł.
1.3.2.41	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie - Modernizacja budynków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	369 961,60	60 000,00	49 140,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2026. Limit roku 2024 wynosi 60 000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 49 140,00 zł.
1.3.2.42	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	941 257,96	100 000,00	69 120,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2026. Limit roku 2024 wynosi 100 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 69 120,00 zł.
1.3.2.43	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	223 316,24	64 736,31	64 616,82	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Limit roku 2024 wynosi 64 736,31 zł, wykorzystany w kwocie 64 616,82 zł.
1.3.2.44	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2030	20 564 444,04	4 371 296,94	4 165 161,11	Zadanie realizowane w latach 2016-2030. Limit roku 2024 wynosi 4 371 296,94 zł, wydatkowano środki w kwocie 4 165 161,11 zł.
1.3.2.45	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2025	7 333 449,60	189 232,00	185 367,40	Zadanie realizowane w latach 2016-2025. Limit roku 2024 wynosi 189 232,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 185 367,40 zł.
1.3.2.46	Modernizacja obiektu ORLIK 2012 w Halinowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	442 412,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.47	Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów - Polski Ład - Rozbudowa infrastryktury oświetleniowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	4 998 900,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.48	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2029-2030. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.49	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	Zadanie realizowane w latach 2017-2030. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.50	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	5 402 504,84	473 362,22	473 362,22	Zadanie realizowane w latach 2021-2026. Limit roku 2024 wynosi 473 362,22 zł, wykorzystano w 100%.
1.3.2.51	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	720 389,24	300 389,24	181 265,10	Zadanie realizowane w latach 2021-2026. Limit roku 2024 wynosi 300 389,24 zł, wydatkowano środki w kwocie 181 265,10 zł.
1.3.2.52	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	2025	406 000,00	186 000,00	85 359,53	Zadanie realizowane w latach 2017-2025. Limit roku 2024 wynosi 186 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 85 359,53 zł.

1.3.2.53	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 zaplanowane do realizacji w latach 2025-2028. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.54	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	5 768 514,10	5 768 514,10	5 767 657,26	Zadanie realizowane w latach 2021-2024. Limit roku 2024 wynosi 5 768 514,10 zł, poniesino nakłady w kwocie 5 767 657,26 zł.
1.3.2.55	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	345 934,00	185 000,00	147 404,63	Zadanie realizowane w latach 2021-2024. Limit roku 2024 wynosi 185 000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 147 404,63 zł.
1.3.2.56	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	155 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.57	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza 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	Zadanie realizowane w latach 2021-2027. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.58	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2028	135 055,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2028. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.59	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2027	1 148 945,40	1 000 000,00	988 888,59	Zadanie realizowane w latach 2023-2027. Limit roku 2024 wynosi 1 000 000,00 zł, wykorzystany w kwocie 988 888,59 zł.
1.3.2.60	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu-Okuniew- Halinów-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkanców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.61	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2027	250 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2027. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.62	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2028	327 071,80	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2028. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.63	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2030	494 531,65	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2030. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.64	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	Zadanie realizowane w latach 2021-2030. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.65	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	4 546 891,93	216 519,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit roku 2024 wynosi 216 519,00 zł, nie poniesiono wydatków.
1.3.2.66	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 Kościelna i Kazimierów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	11 837 517,24	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.67	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 Kościelna i Kazimierów - wydatki poza projektem - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	457 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.68	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2025	607 578,99	41 539,11	31 539,11	Zadanie realizowane w latach 2017-2025. Limit roku 2024 wynosi 41 539,11 zł, poniesiono nakłady w kwocie 31 539,11 zł.
1.3.2.69	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2024	8 700 213,98	6 518 852,39	6 170 469,98	Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Limit roku 2024 wynosi 6 518 852,39 zł, wydatkowano środki w kwocie 6 170 469,98 zł.

1.3.2.70	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	156 238,75	50 000,00	2 945,36	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit roku 2024 wynosi 50 000,00 zł, wykorzystany w kwocie 2 945,36 zł.
1.3.2.71	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2027	2030	900 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2027-2030. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.72	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2026	1 049 417,82	495 000,00	468 199,03	Zadanie realizowane w latach 2022-2026. Limit roku 2024 wynosi 495 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 468 199,03 zł.
1.3.2.73	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - wydatki poza projektem - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2024	130 995,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2024. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.74	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	5 673 818,66	5 573 818,66	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Limit roku 2024 wynosi 5 573 818,66 zł, nie poniesiono wydatków.
1.3.2.75	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej - Rozbudowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	295 755,50	150 000,00	147 600,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Limit roku 2024 wynosi 150 000,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 147 600,00 zł.
1.3.2.76	Utworzenie cmentarza komunalnego w Gminie Halinów - wydatki poza propjektem - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	700 000,00	300 000,00	133 086,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2026. Limit roku 2024 wynosi 300 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 133 086,00 zł.
1.3.2.77	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	13 155 913,09	1 689 901,65	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2026. Limit roku 2024 wynosi 1 689 901,65 zł, nie poniesiono wydatków.
1.3.2.78	Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	5 883 598,50	5 340 000,00	5 010 569,82	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit roku 2024 wynosi 5 340 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 5 010 569,82 zł.
1.3.2.79	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2024	355 645,00	150 000,00	95 086,68	Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Limit roku 2024 wynosi 150 000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 95 086,68 zł.
1.3.2.80	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2024	7 352 418,93	4 500 000,00	4 500 000,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Limit roku 2024 wynosi 4 500 000,00 zł, wykorzystano w 100%.
1.3.2.81	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	1 086 878,32	850 000,00	732 294,81	Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Limit roku 2024 wynosi 850 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 732 294,81 zł.
1.3.2.82	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	95 079,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2026. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.83	Wykonanie budynku szatniowo - socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	486 000,00	486 000,00	343 739,48	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Limit roku 2024 wynosi 486 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 343 739,48 zł.
1.3.2.84	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2025	2 450 368,59	150 000,00	31 736,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2025. Limit roku 2024 wynosi 150 000,00 zł, poniesino nakłdy 31 736,00 zł.
1.3.2.85	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2025	1 206 353,39	102 000,00	27 350,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2025. Limit roku 2024 wynosi 102 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 27 350,00 zł.
1.3.2.86	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2025	431 527,96	11 000,00	10 627,96	Zadanie realizowane w latach 2020-2025. Limit roku 2024 wynosi 11 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 10 627,96 zł.
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórzu - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2027	211 468,12	22 456,01	22 456,01	Zadanie realizowane w latach 2023-2027. Limit roku 2024 wynosi 22 456,01 zł wykorzystano w 100%
1.3.2.88	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	147 602,92	82 252,92	82 251,27	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Limit roku 2024 wynosi 82 252,92 zł, wykorzystano kwotę 82 251,27 zł.
1.3.2.89	Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie - Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	1 000 931,50	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2024 nie planowano wydatków.

1.3.2.90	Remont elewacji zabytkowej plebnii w Okuniewie - Remont elewacji zabytkowej plebnii w Okuniewie	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.91	Budowa Przedszkola w Cisiu - Rozbudowa placówek oświatowych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	250 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2025-2027. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.92	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie-wydatki poza projektem - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	229 500,00	179 500,00	177 136,70	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Limit roku 2024 wynosi 179 500,00 zł, wykorzystano w kwocie 177 136,70 zł.
1.3.2.93	Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku - dokumentacja projektowa - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	150 838,00	80 838,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit roku 2024 wynosi 80 838,00 zł, nie poniesiono wydatków
1.3.2.94	Budowa drogi gminnej KDD8 na odcinku od ul. Konikowej do ul. Zapaśników" - Poprawa jakości życia	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	87 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2025-2026. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.95	Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637 - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit roku 2024 wynosi 10 000,00 zł, nie poniesiono wydatków
1.3.2.96	Budowa mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	148 166,00	80 000,00	12 300,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit roku 2024 wynosi 80 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 12 300,00 zł.
1.3.2.97	Renowacja miejsca pamięci norodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	160 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.98	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 23 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	157 410,00	82 410,00	79 950,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Limit roku 2024 wynosi 82 410,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 79 950,00 zł.
1.3.2.99	Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów - II etap - Poprawa infrstruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	117 588,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2025-2026. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.100	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego-wydatki poza projektem - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	162 500,00	2 500,00	2 263,20	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit roku 2024 wynosi 2 500,00 zł, wykorzystano w kwocie 2 263,20 zł.
1.3.2.101	Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w m. Michałów - poprawa infrastruktury na terenie gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	168 500,00	18 500,00	18 450,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Limit roku 2024 wynosi 18 500,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 18 450,00 zł.
1.3.2.102	Budowa oświetlenie ulicznego przy drodze krajowej DK92 - Poprawa jakości zycia mieszkanców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	330 000,00	100 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2027. Limit roku 2024 wynosi 100 000,00 zł, nie poniesiono wydatków.
1.3.2.103	Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	67 570,40	30 382,30	28 381,32	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit roku 2024 wynosi 30 382,30 zł, wydatkowano środki w kwocie 28 381,32 zł.
1.3.2.104	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Parkowej 65 w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	38 000,00	13 000,00	12 853,50	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit roku 2024 wynosi 13 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 12 853,50 zł.
1.3.2.105	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 46/4 w Wielgolesie Brzezińskim - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	190 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2025-2028. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.106	Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie ul. Rynek 46/2 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	260 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2025-2026. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.107	Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Długiej Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	141 000,00	81 000,00	50 000,76	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit roku 2024 wynosi 81 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 50 000,76 zł.
1.3.2.108	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew - Poprawa bezpieczeństwa	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	2025	2026	160 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2025-2026. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.109	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów- wydatki poza projektem - modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2025. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.110	Przebudowa ulicy Cichej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2025-2026. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.111	Budowa placu zabaw na działce 9/24 w Starym Koniku - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	120 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2025-2027. W 2024 nie planowano wydatków.
1.3.2.112	Przebudowa ulicy Chabrowej w Jozefinie - Modernizacja infrastruktury drodowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	255 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2027. W 2024 nie planowano wydatków.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 14 Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	Gmina Halinów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	13269172
IV.	Kod GUS	1412073

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	6 251 746,48	900	90002	4300	5 932 632,56	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, ważenie, czynsz dzierżawny*
				900	90002	4170, 4110,4120	32 968,87	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120,4170, 4210, 4300, 4610, 4700, 4710	372 685,56	*obsługi administracyjnej systemu*
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			**6 251 746,48**	**Ogółem Wydatki**			**6 338 286,99**	

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

Kwota ogółem: **2 808 360,28**

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	*Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	2 808 360,28
2	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	0,00
3	*Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)*	0,00
4	*Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.*	0,00
	Suma:	**2 808 360,28**

VIII. Objaśnienia

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

WYKAZ TABEL

Tabela Nr 1 Plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów za 2024 rok.

Tabela Nr 2 Plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów za 2024 rok.

Tabela Nr 3 Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za 2024 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 2024 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 2024.

Tabela Nr 6 Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za 2024 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 2024 roku.

Tabela Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2024 roku.

Tabela Nr 9 Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024.

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 2024 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.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49.2025
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 marca 2025 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW ZA 2024 ROK - Biblioteki Publicznej w Halinowie

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
Gminy Halinów

Halinów, 15 stycznia 2025r.

Wpłynęło do Referatu
Wydatków Budżetowych
dnia 20-01-2025
podpis

Burmistrz Halinowa

Adam Ciszkowski

17-01-2025

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
* 16. 01. 2025 *
podpis Day Nr 1045

Biblioteka Publiczna Gminy Halinów przekazuje:

INFORMACJĘ Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 R.

Dyrektor Biblioteki
Publicznej Gminy Halinów
Katarzyna Burgońska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Bronicka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY HALINÓW
05-074 Hipolitów, ul. Warszawska 5
Regon 000892926, NIP 952-147-17-64

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Halinów za 2024 rok

Przychody

Treść			Plan	Wykonanie	Zwrot dotacji	Wykonanie %
Saldo początkowe dochody jednostki - stan na 01.01.2024r.			1 829,25			
Dotacje podmiotowe z bużetu Gminy			656 000,00	655 992,10	7,90	100,00%
Dotacja celowa na inwestycję (UUM w Hal.um.270.2022)			637 049,69	428 497,65		67,26%
Dotacja celowa na inwestycję (UM w Hal.um. 178.2024)			58 000,00	56 959,49		98,21%
Dotacja celowa na inwestycję (MKIDN)			652 989,00	652 989,00		100,00%
Wpływy z dochodów w 2024r. w tym:			6 475,00	6 474,62		99,99%
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**				
921	92116	0920	446,00	445,70		99,93%
		0960	1650,00	1650,00		100,00%
		0970	4379,00	4378,92		100,00%
		Razem	6475,00	6474,62		99,99%

Koszty - dotacja podmiotowa (dzał 921) Urząd Miejski w Halinowie

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk .%	Plan środki własne	Wykonanie śr.własne	% wyk. śr. wł.
92116	3020	Wydatki osob niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 696,00	343 695,24	100%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 358,00	62 357,46	100%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 418,00	5 417,01	100%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	100%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 127,00	22 126,31	100%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 754,00	19 754,00	100%	8 303,87	1 329,77	16%
	4260	Zakup energii	31 641,00	31 640,59	100%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	100%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	957,00	957,00	100%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 927,00	69 926,40	100%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 278,00	3 277,54	100%	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 392,00	65 391,20	100%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 383,00	1 382,16	100%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	337,00	336,87	100%	0,00	0,00	
	4400	Odpis na ZFŚS	9 367,00	9 366,42	100%	0,00	0,00	
	4700	Szk. Pracowników niebędących czł. korpusu służby	1 204,00	1 204,00	100%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 353,00	2 352,40	100%	0,00	0,00	
Razem			**656 000,00**	**655 992,10**		**8 303,87**	**1 329,77**	

Koszty - dotacje celowa (dział 921) Urząd Miejski w Halinowie i MKIDN

Rozdzał	Paragraf	Treść	Plan - dotacja celowa	Wykonanie dotacja celowa	Wyk. % dotacja celowa
92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 038,69	1 138 446,14	84%
	Razem		**1 348 038,69**		

Dyrektor Biblioteki
Publicznej Gminy Halinów
Katarzyna Targońska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY HALINÓW
05-074 Hipolitów, ul. Warszawska 5
Regon 000892926, NIP 952-147-17-64

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW ZA ROK 2024 – dane uzupełniające

Dane uzupełniające

1.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2024 r		2 688,17 zł
	a.	Środki własne Biblioteki	1 829,25 zł
	b.	Środki – rozliczenie dotacji podmiotowej – zwrot 15.01.2024 r.	787,19 zł
	c.	Środki dotacja celowa z Gminy Halinów – Projekt „Fantastyczny Halinów" – zwrot 15.01.2024	12,20 zł
	d.	Środki MKiDN – dotacja celowa projekt „Fantastyczny Halinów" – zwrot 15.01.2024	59,53 zł
2.	Należności wymagalne na dzień 01 stycznia 2024 r.		0,00 zł
3.	Należności niewymagalne na dzień 01 stycznia 2024 r.		0,00 zł
4.	Zobowiązania wymagalne na dzień 01 stycznia 2024 r.		0,00 zł
5.	Zobowiązania niewymagalne na dzień 01 stycznia 2024 r., w tym:		472,46 zł
	a.	Zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników na dzień 01 stycznia 2024 r.	472,46 zł
	b.	Zobowiązania wymagalne wobec US na 01 stycznia 2024 r.	0,00 zł
	c.	Zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 01 stycznia 2024 r.	0,00 zł
6.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2024 r.		6 982,00 zł
7.	Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r.		0,00 zł
8.	Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r.		0,00 zł
9.	Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r.		0,00 zł
10.	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r.		0,00 zł
	a.	Zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników na dzień 31 grudnia 2024 r.	771,00 zł
	b.	Zobowiązania wymagalne wobec US na dzień 31 grudnia 2024 r.	0,00 zł
	c.	Zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na dzień 31 grudnia 2024 r.	0,00 zł
11.	Stan środków na r-ku inwestycyjnym na dzień 31 grudnia 2024 r. – Gmina Halinów		211 118,67 zł
12.	Stan środków na r-ku depozytowym na dzień 31 grudnia 2024 r.		172 704,97 zł
13.	Stan środków na rachunku funduszu socjalnego na dzień 31 grudnia 2024 r.		4,22 zł

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW ZA ROK 2024 R.

I.	**Zatrudnienie** w Bibliotece Publicznej Gminy Halinów na dzień 31.12.2024 r wynosiło siedem osób, w przeliczeniu na etaty 4 i 1/8, dwie na pełny etat, dwie na ½ etatu i jedna na ¾ etatu, jedna na 1/8 etatu i jedna na 1/4 etatu.		
II.	**Saldo początkowe** na dzień 01 stycznia 2024 r.		1 829,25 zł
III.	**Przychody**		
	a.	Odsetki bankowe	445,70 zł
	b.	Darowizny pieniężne	1 650,00 zł
	c.	Pozostałe przychody	4 378,92 zł
	d.	Dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	656 000,00 zł
	e.	Dotacje celowe z Gminy Halinów	637 049,69 zł
	f.	Dotacje celowe z MKIDN	652 989,00 zł
	Przychody razem:		**1 952 513,31 zł**
1.	**WYNAGRODZENIA I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**		**413 822,11 zł**
	a.	Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
	b.	Wynagrodzenia osobowe	343 695,24 zł

Dyrektor Biblioteki
Publicznej Gminy Halinów
Katarzyna Targońska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY HALINÓW
05-074 Halinów, ul. Warszawska 5
tel. 25 7572926, NIP 952-147-17-64

	c.	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz PPK	70 126,87 zł
2.	**WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ**		**800 zł**
3.	**UMOWY ZLECENIA**		**15 700 zł**
	a.	Zawarte z informatykiem oraz osobami sprzątającymi	15 700 zł
4.	**ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII**		**74 850,67 zł**
	a.	Zakupiono m.in. materiały do bieżącej działalności Biblioteki – art.	22 126,31 zł
	b.	Zakupiono księgozbiory (w tym z dochodów własnych za 1329,77 zł)	21 083,77 zł
	c.	Koszty energii elektrycznej, gazowej oraz wody wyniosły	31 640, 59 zł
5.	**ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH**		**307,50 zł**
6.	**ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH**		**138 595,14 zł**
	a.	Pokryto koszty zakupu: usługi CBI, usługi hostingu, kodów w aplikacji	
7.	**POZOSTAŁE KOSZTY**		**13 246,45**
	a.	Krajowe podróże służbowe	1 382,16 zł
	b.	Nagrody w konkursach	0,00 zł
	c.	Opłata za ubezpieczenie majątkowe	336,87 zł
	d.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 366,42 zł
	e.	Okresowe badania lekarskie pracowników	957,00 zł
	f.	Szkolenie pracowników Biblioteki (bhp, kurs przysposobienia	1 204,00 zł
8.	**WYDATKI INWESTYCYJNE**		**1 138 446,14 zł**
	a.	Budowa gmachu Biblioteki dotacja z budżetu Gminy Halinów (um.207.2022)	428 497,65 zł
	b.	Budowa gmachu Biblioteki dotacja z budżetu Gminy Halinów	56 959,49 zł
	c.	Budowa gmachu Biblioteki dotacja z budżetu MKiDN	652 989,00 zł

Dyrektor Biblioteki
Publicznej Gminy Halinów
Katarzyna Targońska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY HALINÓW
05-074 Hipolitów, ul. Warszawska 5
tel. 668892926, NIP 952-147-17-64

Praca kulturalno-oświatowa w Bibliotece w Hipolitowie i Filii w Okuniewie w 2024 r.

Data	Temat
10.01	Spotkanie z książką dla dzieci w wieku 3-6 lat, wykonanie zakładek do książki na prezent dla Babci i Dziadka
22.01	Teatrzyk kamishibai „Noc w bibliotece”
23.01-24.-01	Ferie w bibliotece - planszówki
26.01	Teatrzyk dla dzieci „ZWIERZĘTA U DOKTORA”
28.01	Dyskusyjny Klub Książki DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI – „Apartament w Paryżu”
14.02	Walentynki w bibliotece – randka w ciemno … z książką
14. 02	Spotkanie z książką dla dzieci w wieku 3-6 lat na walentynki, wykonanie serca na patyku
29.02	DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI „Głód”
12.03	Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”
13.03	Spotkanie z książką dla dzieci w wieku 3-6 lat, wiersze polskich autorów, układanie rymów
16.03	Uroczyste otwarcie filii w nowej siedzibie w Okuniewie
20.03	Spotkanie z książką „Zudę daś”, o łące, owadach, praca plastyczna „Łąka”
21.03	Wycinanki świąteczne
21.03	DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI ”Tureckie lustro”
3.04	Warsztaty z scrapbookingu dla dzieci w wieku 7-13,
4.04	Teatrzyk kamishibai „Wielkanocny zajączek” dla dzieci w wieku 3-6 lat, prace plastyczne gniazdka z jajkami
17.04	Spotkanie z książką ”Roślinkowa książka” dla dzieci w wieku 3-6 lat, wykonanie zielników z roślin wykorzystywanych w kuchni
25.04	DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI "Z kim ci będzie tak źle jak ze mną”
13.05	Tydzień bibliotek: rodzinne zagadki literackie, kalambury
14.05	Film „Księstwo” i spotkanie ze Zbigniewem Masternakiem
15.05	Tydzień bibliotek: spotkanie z książką „Super M”, wykonanie witraży dla mam.
8.05-15.05	Kiermasz książki w bibliotece
23.05	DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI „Bez winy”
8.06	Literackie euro, wystawa książek z państw uczestników euro
10.06	Spotkanie z poezją polskich autorów, układanie rymów
12.06	Spotkanie z książką wakacyjną dla dzieci w wieku 3-6 lat, wakacje pod namiotem i zabawy w namiocie
20.06	Spotkanie z książką wakacyjną dla dzieci w wieku 3-6 lat, wakacje pod namiotem i zabawy w namiocie
20.06	DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI „Polowanie na małego szczupaka”
10.07	Spotkanie z książką ”Bardzo głodna gąsiennica „dla dzieci w wieku 3-6 lat, praca plastyczna kolorowy motyl
23.07	DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI „Saturnin”
1.08	Teatrzyk kamishibai „Na tropie śmieciowego potwora” dla dzieci w wieku 3-6 lat, prace plastyczne zakładki
22.08	DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI „Rudowłosa” – spotkanie z autorem Janem Długoszem
14.09	Piknik w Józefinie, koło fortuny, brookcrossing
17.09	Spotkanie z książką „Kropka” dla dzieci 3-6 lat, prace plastyczne różne formy kropek, obraz z kropek
19.09	Spotkanie z książką „Kropka” dla dzieci 3-6 lat, prace plastyczne różne formy kropek, obraz z kropek
19.09	DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI „Polak” - spotkanie z autorem Janem Długoszem

Dyrektor Biblioteki
Publicznej Gminy Halinów
Katarzyna Targońska

27.09	Spotkanie bibliotekarzy w pow. mińskiego
11.10	Noc bibliotek: gra biblioteczna z zadaniami z książek dla dzieci
24.10	DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI „Przyczyna do historii radości”
6.11	Zajęcia z robotyki grupa 6-9-latków Okuniew
13.11	Zajęcia z robotyki grupa 6-9-latków Okuniew
18.11	Zajęcia z robotyki grupa 4-5-latków Hipolitów
18.11	Zajęcia z robotyki grupa 6-9-latków Hipolitów
20.11	Zajęcia z robotyki grupa 6-9-latków Okuniew
25.11	Zajęcia z robotyki grupa 4-5-latków Hipolitów
25.11	Zajęcia z robotyki grupa 6-9-latków Hipolitów
26.11	Spotkanie z książką „Jedź!, Jedź!, Stój!”, o przepisach ruchu drogowego, praca plastyczne fragmenty ulic ze znakami
27.11	Zajęcia z robotyki grupa 6-9-latków Okuniew
29.11	Spotkanie autorka Joanną Jax oraz DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
2.12	Zajęcia z robotyki grupa 4-5-latków Hipolitów
2.12	Zajęcia z robotyki grupa 6-9-latków Hipolitów
4.12	Zajęcia z robotyki grupa 6-9-latków Okuniew
9.12	Zajęcia z robotyki grupa 4-5-latków Hipolitów
9.12	Zajęcia z robotyki grupa 6-9-latków Hipolitów
10.12	O ruchu drogowy, znaki i światła, praca plastyczna mapa ze znakami
16.12	Zajęcia z robotyki grupa 4-5-latków Hipolitów
16.12	Zajęcia z robotyki grupa 6-9-latków Hipolitów
19.12	DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI „Madonna w futrze”

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 49.2025
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 marca 2025 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW ZA 2024 ROK – Gminnego Centrum Kultury

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY ZA 2024

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY			
Paragraf	Opis	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**
0750	Dochody z najmu	0,00	0,00
0830	Dochody z usług	15 765,00	15 764,60
0920	Odsetki z banku	205,00	203,07
0960	Darowizny pieniężne	47 230,00	47180,00
2480	Dotacje podmiotowe, w tym:	**2 410 000,00**	**2 410 000,00**
	Dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	2 410 000,00	2 410 000,00
	RAZEM	**2 473 200,00**	**2 473 147,67**

PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI			
Paragraf	**Opis**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 430,00	536 192,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 200,00	367 097,21
4120	Składki na fundusz pracy	12 343,00	12 342,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 590,00	280 587,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 267,00	108 266,11
4260	Zakup energii	94 910,00	94 909,29
4270	Zakup usług remontowych	4 656,00	4 655,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	994 000,00	993 951,10
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	12 333,00	12 332,79
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 048,00	38 047,31
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	3 388,00	3 387,40
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 135,00	20 134,78
	RAZEM	**2 473 200,00**	**2 472 805,36**

dane uzupełniające:

1. Stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2024 r. 177,71 zł
2. Należności wymagalne na dzień 01 stycznia 2024 r. 0,00 zł
3. Należności niewymagalne na 01 stycznia 2024 r. 0,00 zł
4. Zobowiązania wymagalne na 01 stycznia 2024 r. 0,00 zł
5. Zobowiązania niewymagalne na 01 stycznia 2024r 51 122,98 zł

w tym:

a) zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników na 01 stycznia 2024 27 964,34 zł

b) zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 01 stycznia 2024r. 5 194,00 zł

c) zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 01 stycznia 2024r 17 964,64 zł

6. Stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2024r. **520,02 zł**

7. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024r 0,00 zł

Należności niewymagalne na 31 grudnia 2024r 0,00 zł

9. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2024r 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024r. 129 000,19 zł

w tym:

a) zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników na 31 grudnia 2024 r. 90 651,69 zł

b) zobowiązania niewymagalne wobec US na 31 grudnia 2024r 8 639,00 zł

c) zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 31 grudnia 2024r 29 709,50 zł

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W OKUNIEWIE ZA 2024 ROK

PRZYCHODY:

dochody z usług	15 764,60 zł
odsetki z banku	203,07 zł
darowizny pieniężne	47 180,00 zł
Dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	2 410 000,00 zł
Łącznie przychody	**2 473 147,67** zł

ROZCHODY – WYDATKI:

Wynagrodzenia osobowe brutto: *536 192,95 zł*
składki na ubezpieczenie społeczne: *367 097,21 zł*
składki na fundusz pracy: *12 342,77zł*

Umowy zlecenia i umowy o dzieło - *280 587,98 zł*
w tym głównie:

-zlecenia związane z występami artystycznymi, koncertami oraz organizacją imprez okolicznościowych taki jak współorganizacją festiwalu kolęd i pastorałek Mazowieckie Betlejem, Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, rocznicą odsłonięcia pomnika premiera Jana Olszewskiego w Okuniewie, koncertu z okazji Dnia Kobiet, współorganizacją pikniku rodzinnego Brzechwiada w Okuniewie, obchodów Dnia Dziecka, koncertu kolęd w kościele w Długiej Kościelnej i Okuniewie, pikniku Caritas przy parafii w Halinowie, cyklu koncertów we współpracy z Niepubliczną Szkołą Muzyczną I i II st. w Halinowie, Biegu „Tropem Wilczym" w Halinowie, Akcją Zima i innych,
-zlecenia związane z prowadzeniem: zajęć artystycznych, plastycznych, muzycznych, nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży,
-zlecenie dotyczące nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w OSP Okuniew,
-zlecenia zadań z zakresu obsługi informatycznej, fotograficznych, zadań multimedialnych oraz prowadzenia strony www.gckgminahalinow.pl oraz facebooka GCK oraz facebooka Gminy Halinów,

Zakup materiałów i wyposażenia: ***108 266,11 zł***
w tym główne pozycje to:

-zakupy artykułów na koncerty i spotkania okolicznościowe: w tym: na organizację wszystkich imprez prowadzonych przez GCK
-zakupy materiałów na zajęcia artystyczne prowadzone we wszystkich filiach GCK, tj. zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych i innych
- zakupy artykułów na spotkania kół seniorów i kół gospodyń wiejskich,
-zakupy materiałów promocyjnych dla GCK i Urzędu Miejskiego w Halinowie, takich jak torby papierowe, smyczki promocyjne, ramki okolicznościowe, długopisy itp.,
-zakupy materiałów potrzebnych do bieżącej działalności (materiały biurowe, spożywcze, środki czystości, literatura fachowa)

Zakup energii: ***94 909,29 zł***

w tym:

-energia elektryczna w Halinowie	75 854,16 zł
- energia elektryczna w Okuniewie	8 285,81 zł
- energia świetlica	1 402,54 zł
- zakup gazu	3 368,30 zł
- woda	2 318,48 zł
- zakup węgla w Okuniewie	3 680,00 zł

Zakup usług zdrowotnych : ***900,00 zł***

(badania lekarskie pracowników)

Zakup usług remontowych : ***4 655,60 zł***

(konserwacja dźwigu w budynku Domu Kultury, oraz drobne naprawy)

Zakup usług pozostałych: ***993 951,10 zł***

w tym pozycje :

-organizacja imprez okolicznościowych takich jak, współorganizacją Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, rocznicą odsłonięcia pomnika premiera Jana Olszewskiego w Okuniewie, koncertu z okazji Dnia Kobiet, współorganizacją pikniku rodzinnego Brzechwiada w Okuniewie, pikników przy szkole w Cisiu i Brzezinach, obchodów Dnia Dziecka, koncertu kolęd w kościele w Długiej Kościelnej i Okuniewie, pikniku Caritas przy parafii w Halinowie, Mistrzostwa Halinowa w Rummikub, cyklu koncertów we współpracy z Niepubliczną Szkołą Muzyczną I i II st. w Halinowie, Biegu „Tropem Wilczym" w Halinowie, Akcją Zima i innych,

- druk i projekt graficzny materiałów promocyjnych,
- obsługa filmowa sesji Rad Miejskich oraz promocji Gminy Halinów i Burmistrza Halinowa,

-organizacja spektakli, warsztatów dla dzieci i młodzieży tym roczny cykl „Spotkań z muzyką" z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie – w ZSP w Halinowie ,
-utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta,
-monitoring obiektów,
-usługi transportowe (wyjazd Koła Gospodyń Wiejskich i wycieczki seniorów)

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokal i pomieszczenia garażowe ***38 047,31 zł***

(opłata za czynsz lokalu przy ul. Hipolitowskiej 5 Świetlica dla dzieci z Ukrainy, pomieszczenia świetlicy w Deśnie)

Usługi telekomunikacyjne: ***12 332,79 zł***

- główne pozycje to utrzymanie stałego łącza internetowego we wszystkich obiektach GCK oraz wszelkie opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, mobilny internet.

Delegacje i ryczałty samochodowe: *3 387,40 zł*

Fundusz Świadczeń Socjalnych: *20 134,78 zł*

Łączne wydatki za 2024r **2 472 805,36 zł**

Stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2024r. **520,02 zł**

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów
Dariusz Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosława Woźnica

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 49.2025
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIE KOMUNALNEGO GMINY HALINÓW ZA 2024 ROK

Tabela nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY HALINÓW stan na dzień 31.12.2024r.

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 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość (brutto) na dzień 31.12.2024r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne (ogródki działkowe-użytkowanie)
I.	**Składniki majątku trwałego, w tym:**	**326 487 316,63 zł**	**106 286 833,54 zł**	**105 022 608,05 zł**	**327 751 542,12 zł**	**327 751 542,12 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**463 041,40 zł**
I.1	**grunty, w tym**	**125 100 157,31 zł**	**718 104,39 zł**	**- zł**	**125 818 261,70 zł**	**125 818 261,70 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**31 200,00 zł**
1.	Urząd Miejski w Halinowie	124 982 908,70 zł	718 104,39 zł	- zł	125 701 013,09 zł	125 701 013,09 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	31 200,00 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:**	**35 489 376,77 zł**	**33 645 752,00 zł**	**16 610 905,12 zł**	**52 524 223,65 zł**	**52 524 223,65 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**431 841,40 zł**
1.	Urząd Miejski w Halinowie	4 581 504,74 zł	16 808 895,88 zł	16 610 905,12 zł	4 779 495,50 zł	4 779 495,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	15 123 046,31 zł	10 912 301,67 zł	- zł	26 035 347,98 zł	26 035 347,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	6 118 363,64 zł	- zł	- zł	6 118 363,64 zł	6 118 363,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	2 537 836,87 zł	- 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	431 841,40 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	5 924 554,45 zł	- zł	10 513 403,91 zł	10 513 403,91 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:**	**113 803 666,81 zł**	**33 803 468,69 zł**	**32 755 186,56 zł**	**114 851 948,94 zł**	**114 851 948,94 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
1.	Urząd Miejski w Halinowie	110 983 201,65 zł	33 542 284,24 zł	32 755 186,56 zł	111 770 299,33 zł	111 770 299,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	1 253 370,71 zł	177 136,70 zł	- zł	1 430 507,41 zł	1 430 507,41 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	158 026,00 zł	- 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	31 980,00 zł	- zł	351 191,87 zł	351 191,87 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	92 576,20 zł	52 067,75 zł	- zł	144 643,95 zł	144 643,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11.	Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.4	**urządzenia techniczne, maszyny**	**10 022 261,62 zł**	**219 346,07 zł**	**3 920 038,62 zł**	**6 321 569,07 zł**	**6 321 569,07 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
1.	Urząd Miejski w Halinowie	9 041 037,33 zł	219 346,07 zł	3 912 719,84 zł	5 347 663,56 zł	5 347 663,56 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	7 318,78 zł	- zł	- 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	36 832,66 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
I.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
I.6	**Inne środki trwale**	**848 461,13 zł**	**184 377,92 zł**	**12 361,50 zł**	**1 020 477,55 zł**	**1 020 477,55 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
1.	Urząd Miejski w Halinowie	557 562,33 zł	184 377,92 zł	12 361,50 zł	729 578,75 zł	729 578,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	115 808,11 zł	- zł	- zł	115 808,11 zł	115 808,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	36 654,00 zł	- zł	- zł	36 654,00 zł	36 654,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	22 129,07 zł	- zł	- zł	22 129,07 zł	22 129,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	16 599,00 zł	- zł	- zł	16 599,00 zł	16 599,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	61 192,50 zł	- 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**	**40 917 171,16 zł**	**37 715 784,47 zł**	**51 724 116,25 zł**	**26 908 839,38 zł**	**26 908 839,38 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
1.	Urząd Miejski w Halinowie	38 572 619,85 zł	36 604 338,33 zł	51 724 116,25 zł	23 452 841,93 zł	23 452 841,93 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	2 344 551,31 zł	1 111 446,14 zł		3 455 997,45 zł	3 455 997,45 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:**	**463 990,90 zł**	**6 079,90 zł**	**1 117,00 zł**	**468 953,80 zł**	**468 953,80 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
1.	Urząd Miejski w Halinowie	432 028,17 zł	2 476,90 zł	1 117,00 zł	433 388,07 zł	433 388,07 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
0	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	3 603,00 zł	- zł	9 849,09 zł	9 849,09 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	**Ogółem I+II**	**326 951 307,53 zł**	**106 292 913,44 zł**	**105 023 725,05 zł**	**328 220 495,92 zł**	**328 220 495,92 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**463 041,40 zł**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 2 do informacji o stanie mienia
komunalnego Gminy Halinów

Dochody z mienia komunalnego Gminy Halinów w 2024 r.

Lp.	Źródło dochodów	Dochód uzyskany w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.		
		Planowane	Wykonane	%
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	0,00%
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	47 020,98	100,04%
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	527 000,00	537 403,99	101,97%
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	150 000,61	0,00	0,00%
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
RAZEM		**724 000,61**	**584 424,97**	**80,72%**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

WYKAZ TABEL

Tabela nr 1 Informacja o stanie mienia Gminy Halinów za 2024 rok.

Tabela nr 2 Dochody z mienia komunalnego Gminy Halinów w 2024 rok.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

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 2024 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 202/5 o pow. 0,0643 ha (643 m2) Chobot – kwota **15 271,25 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 202/7 o pow. 0,0008 ha (8 m2) Chobot – kwota **190,00 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 87/3 o pow. 0,0882 ha (882 m2) Desno – kwota **20 947,50 zł** (zakup);

- działka nr 196 o pow. 0,0393 ha (393 m2) Desno – kwota **9 333,75 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 13/4 o pow. 0,0045 ha (45 m2) Długa Kościelna ul. Szczęśliwa – kwota **2 622,35 zł** (zakup);

- działka nr 13/3 o pow. 0,0183 ha (183 m2) Długa Kościelna ul. Wesoła – kwota **8 832,36 zł** (zakup);

- działka nr 13/1 o pow. 0,0206 ha (206 m2) Długa Kościelna ul. Chojniak – kwota **7 807,36 zł** (zakup);

- działka nr 436/1 o pow. 0,0014 ha (14 m2) Długa Szlachecka ul. Ks. Jerzego Popiełuszki – kwota **332,50 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 380/4 o pow. 0,0113 ha (113 m2) Długa Szlachecka ul. Leśna – kwota **2 683,75 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 380/2 o pow. 0,0220 ha (220 m2) Długa Szlachecka – kwota **5 225,00 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 344/6 o pow. 0,0255 ha (255 m2) Długa Szlachecka ul. Leśna – kwota **6 056,25 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 324/1 o pow. 0,0160 ha (160 m2) Długa Szlachecka ul. Poprzeczna – kwota **3 800,00 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 1137 o pow. 0,0235 ha (235 m2) Długa Szlachecka ul. Leśna – kwota **5 581,25 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 1135 o pow. 0,0442 ha (442 m2) Długa Szlachecka – kwota **10 497,50 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 37/5 o pow. 0,0176 ha (176 m2) Grabina ul. Grabińska – kwota **4 180,00 zł** (zakup);

- działka nr 167 o pow. 0,0116 ha (116 m2) Grabina – kwota **2 755,00 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 152 o pow. 0,0496 ha (496 m2) Grabina – kwota **11 780,00 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 151 o pow. 0,0151 ha (151 m2) Grabina – kwota **5 082,50 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 148 o pow. 0,0035 ha (35 m2) Grabina ul. Grabińska – kwota **831,25 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 147 o pow. 0,0074 ha (74 m2) Grabina ul. Grabińska – kwota **1 757,50 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 924 o pow. 0,0030 ha (30 m2) Hipolitów ul. Wrzosowa – kwota **712,50 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 367/9 o pow. 0,0350 ha (350 m2) Hipolitów ul. Topolowa – kwota **13 607,87 zł** (zakup);

- działka nr 367/22 o pow. 0,1275 ha (1275 m2) Hipolitów ul. Topolowa– kwota **45 982,87 zł** (zakup);

- działka nr 37/27 o pow. 0,1217 ha (1217 m2) Józefin – kwota **28 903,75 zł** (zakup);

- działka nr 213/5 o pow. 0,0015 ha (15 m2) Józefin ul. Zgody – kwota **356,25 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 213/3 o pow. 0,0089 ha (89 m2) Józefin – kwota **2 113,75 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 213/2 o pow. 0,0671 ha (671 m2) Józefin – kwota **15 936,25 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 109/35 o pow. 0,0417 ha (417 m2) Józefin – kwota **9 903,75 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 109/34 o pow. 0,0517 ha (517 m2) Józefin – kwota **12 278,75 zł** (podział nieruchomości);
- działka nr 109/31 o pow. 0,0147 ha (147 m2) Józefin ul. Zgody – kwota **3 491,25 zł** (podział nieruchomości);
- działka nr 109/29 o pow. 0,0384 ha (384 m2) Józefin – kwota **9 120,00 zł** (podział nieruchomości);
- działka nr 109/28 o pow. 0,0658 ha (658 m2) Józefin – kwota **15 627,50 zł** (podział nieruchomości);
- działka nr 109/25 o pow. 0,0121 ha (121 m2) Józefin ul. Zgody – kwota **2 873,75 zł** (podział nieruchomości);
- działka nr 104/9 o pow. 0,2329 ha (2329 m2) Józefin ul. Szlachecka – kwota **74 062,27 zł** (darowizna);
- działka nr 171/8 o pow. 0,0329 ha (329 m2) Krzewina – kwota **7 813,75 zł** (podział nieruchomości);
- działka nr 201/8 o pow. 0,0054 ha (54 m2) Mrowiska – kwota **1 282,50 zł** (podział nieruchomości);
- działka nr 201/4 o pow. 0,0090 ha (90 m2) Mrowiska – kwota **2 137,50 zł** (podział nieruchomości);
- działka nr 138/1 o pow. 0,0339 ha (339 m2) Mrowiska – kwota **8 051,25 zł** (podział nieruchomości);
- działka nr 105/10 o pow. 0,0334 ha (334 m2) Nowy Konik – kwota **3 279,90 zł** (zakup);
- działka nr 85/1 o pow. 0,0511 ha (511 m2) Nowy Konik ul. Podgórna – kwota **38 325,00 zł** (podział nieruchomości);
- działka nr 286/4 o pow. 0,0048 ha (48 m2) Nowy Konik – kwota **5 704,12 zł** (zakup);
- działka nr 283/2 o pow. 0,0161 ha (161 m2) Nowy Konik – kwota **3 225,41 zł** (zakup);
- działka nr 270/5 o pow. 0,0175 ha (175 m2) Nowy Konik – kwota **3 805,11 zł** (zakup);
- działka nr 113/5 o pow. 0,0215 ha (215 m2) Nowy Konik – kwota **3 739,49 zł** (zakup);
- działka nr 111/7 o pow. 0,0175 ha (175 m2) Nowy Konik – kwota **3 366,80 zł** (zakup);
- działka nr 109/2 o pow. 0,0090 ha (90 m2) Nowy Konik – kwota **3 750,41 zł** (zakup);
- działka nr 108/2 o pow. 0,0087 ha (87 m2) Nowy Konik – kwota **3 645,40 zł** (darowizna);
- działka nr 636/12 o pow. 0,0003 ha (3 m2) Okuniew – kwota **2 936,26 zł** (darowizna);
- działka nr 637/8 o pow. 0,1145 ha (1145 m2) Okuniew – kwota **2 936,26 zł** (darowizna);
- działka nr 9/27 o pow. 0,0595 ha (595 m2) Stary Konik – kwota **14 131,25 zł** (podział nieruchomości);
- działka nr 9/25 o pow. 0,0629 ha (629 m2) Stary Konik – kwota **14 938,75 zł** (podział nieruchomości);
- działka nr 9/24 o pow. 0,1200 ha (1200 m2) Stary Konik – kwota **152 678,90 zł** (zakup);
- działka nr 8/12 o pow. 0,0616 ha (616 m2) Stary Konik – kwota **14 630,00 zł** (podział nieruchomości);
- działka nr 96/9 o pow. 0,0549 ha (549 m2) Wielgolas Brzeziński – kwota **13 038,75 zł** (podział nieruchomości);
- działka nr 19/7 o pow. 0,0328 ha (328 m2) Wielgolas Brzeziński – kwota **7 790,00 zł** (podział nieruchomości);
- działka nr 704/6 o pow. 0,0266 ha (266 m2) Wielgolas Duchnowski – kwota **6 317,50 zł** (zakup);
- działka nr 704/14 o pow. 0,0087 ha (87 m2) Wielgolas Duchnowski ul. Historyczna – kwota **2 066,25 zł** (zakup);
- działka nr 704/13 o pow. 0,0264 ha (264 m2) Wielgolas Duchnowski – kwota **6 270,00 zł** (zakup);
- działka nr 63/7 o pow. 0,0019 ha (19 m2) Wielgolas Duchnowski ul. Inżynierska – kwota **451,25 zł** (podział nieruchomości);
- działka nr 121/3 o pow. 0,0029 ha (29 m2) Wielgolas Duchnowski ul. Inżynierska – kwota **688,75 zł** (zakup);
- działka nr 106/7 o pow. 0,0265 ha (265 m2) Wielgolas Duchnowski – kwota **6 293,75 zł** (zakup);
- działka nr 106/17 o pow. 0,0047 ha (47 m2) Wielgolas Duchnowski ul. Historyczna – kwota **1 116,25 zł** (zakup);
- działka nr 106/11 o pow. 0,0264 ha (264 m2) Wielgolas Duchnowski ul. Sportowa – kwota **6 270,00 zł** (zakup);
- działka nr 103/9 o pow. 0,0273 ha (273 m2) Wielgolas Duchnowski – kwota **6 483,75 zł** (zakup);
- działka nr 103/13 o pow. 0,0278 ha (278 m2) Wielgolas Duchnowski ul. Sportowa – kwota **6 602,50 zł** (zakup);

- działka nr 12/10 o pow. 0,0082 ha (82 m2) Zagórze – kwota **1 947,50 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 80/1 o pow. 0,0058 ha (58 m2) Żwirówka – kwota **1 377,50 zł** (podział nieruchomości);

- działka nr 75/5 o pow. 0,0020 ha (20 m2) Żwirówka – kwota **475,00 zł** (zakup).

Mienie stanowiące własność Gminy Halinów (stan na dzień 31 grudnia 2024r.)

Gmina Halinów obejmuje obszar 6 309 ha, w tym mienie gminne stanowi powierzchnię **2 786 086 m^2**. W skład mienia komunalnego wchodzi:

1) 246 470 m^2 gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne i leśne,
2) 222 903 m^2 gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługi i handel,
3) 1 345 656 m^2 – ulice i drogi,
4) 652 947 m^2 – ogrody działkowe,
5) 27 768 m^2 – grunty przeznaczone pod cmentarze komunalne,
6) 40 009 m^2 – grunty w użytkowaniu wieczystym,
7) 3 147 m^2 – place targowe,
8) 59 829 m^2 – szkoły,
9) 37 912 m^2 – boiska,
10) 67 105 m^2 – grunty, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej,
11) 13 328 m^2 – grunty, na których znajdują się inne budynki komunalne,
12) 51 232 m^2 – grunty niezabudowane przeznaczone pod cele publiczne,
13) 2 855 m^2 – wodociągi, rowy, kolektory, studnie,
14) 14 745 m^2 – parki,
15) 180 m^2 – 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 2024 r dochody w kwocie 32 460,98 zł.

Na działkach w Długiej Kościelnej (248/2, 248/3, 248/4, 249/2, 249/3, 249/4, 250/2, 250/3, 250/4, 251/2, 151/3, 251/4, 252/2, 252,/3, 252/4, 253/1, 253/3, 253/5) w związku z prowadzoną przez Gminę inwestycję dofinansowaną ze środków UE pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" w miesiącu IX 2018r wygaszono trwały zarząd i od dnia 01.10.2018r do dnia 29.02.2024r. oddano je w dzierżawę Zakładowi Komunalnemu w Halinowie Sp. z o.o. Dochody Gminy z w/w tytułu – kwota 204 513,98 zł + VAT.

Od dnia 01.03.2024r. działki nr. 166/1 o pow. 600 m^2, 92/2 o pow. 2 923 m^2, 165/1 o pow. 3 900 m^2, 165/2 o pow. 1 600 m^2, 168/1 o pow. 2 082 m^2, 628/14 o pow. 1 488 m^2, 55/1 o pow. 500 m^2, 55/2 o pow. 3 500 m^2, 102 o pow. 1 372 m^2, 253/5 o pow. 1 838 m^2, 248/4 o pow. 1 850 m^2, 249/4 o pow. 2 118 m^2, 250/4 o pow. 1 239 m^2, 251/4 o pow. 1 081 m^2, 252/4 o pow. 1 110 m^2, 253/1 o pow. 3 037 m^2, 248/2 o pow. 1 744 m^2, 248/3 o pow. 72 m^2, 249/2 pow. 1 882 m^2, 249/3 o pow. 77 m^2, 250/2 o pow. 1 048 m^2, 250/3 o pow. 43 m^2, 251/2 o pow. 890 m^2, 251/3 o pow. 37 m^2, 252/2 o pow. 890 m^2, 252/3 o pow. 37 m^2 zostały oddane w użytkowanie wieczyste dla Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o.

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 2024 r. łączna wartość budynków i budowli wynosiła **52 524 223,65 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 gospodarczy ul. Rynek 82 w Okuniewie – **53 895,00 zł,**
- budynek poczty w Okuniewie, ul. Rynek 10 – **102 883,96 zł,**
- budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie – **294 066,10 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 – **248 900,76 zł.**

Zmniejszenia dotyczą przekazania środków trwałych w tym m.in.:

a) Budynku przedszkola w Hipolitowie ul. Jałowcowa 20 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie w wysokości **10 686 350,67 zł,**
b) Budynku filii żłobka na terenie świetlicy w Długiej Szlacheckiej ul. Popiełuszki 53a do Gminnego Żłobka „Kraina Smyka" w wysokości **5 924 554,45 zł.**

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:

1. Przyjęcia na stan sieci kanalizacji sanitarnych realizowanych w ramach inicjatywy wniesienia aportu składników majątkowych w tym m.in.:

a) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D0,20m z odgałęzieniami sieci D0,16m w miejscowości Cisie, ul. Główna i miejscowości Halinów, ul. Powstania Styczniowego **– 966 332,70 zł,**
b) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Długa Kościelna w działce nr ew. 361/1 obręb 0006 **– 200 455,00 zł,**
c) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina, ul. Cynamonowa oraz ul. Czynu Społecznego dz. 82, 123 **– 159 662,30 zł,**
d) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Halinów w działce nr ew. 411, 995/3, 995/5 obręb 0009 **– 132 380,00 zł,**
e) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Halinów w działce nr ew. 216/5, 346/9, 346/9, 346/8, 346/2 obręb 0009 **– 141 710,00 zł,**
f) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Hipolitów, ul. Modrzewiowa; ul. Jałowcowa w działce nr ew. 6/8, 16, 91 obręb 0010 **– 84 170,00 zł,**
g) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Józefin w działce nr ew. 173 obręb 0011 **– 74 329,59 zł,**
h) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Józefin w działce nr ew. 41/37, 41/53, 43 **– 359 581,08 zł,**
i) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Józefin w działce nr ew. 210 **– 351 719,05 zł,**
j) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Józefin w działce nr ew. 246 **– 101 891,92 zł.**
k) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Józefin, ul. Księżycowa w działce nr ew. 143, 39/8 obręb 0011 **– 294 709,96 zł,**
l) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefin, ul. Stołeczna; ul. Malownicza oraz w miejscowości Hipolitów, ul. Jarzębinowa **– 53 586,00 zł,**
m) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefin, ul. Stołeczna; ul. Malownicza oraz w miejscowości Hipolitów, ul. Jarzębinowa **– 32 980,00 zł,**
n) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Kazimierów w działce nr ew. 134/1, 127, 286 obręb 0012 **– 78 020,00 zł,**
o) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Kazimierów w działce nr ew. 120/16 obręb 0012 **– 243 060,00 zł,**
p) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Kazimierów w działce nr ew. 278, 148 obręb 0012 **– 65 800,00 zł,**
q) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Krzewina w działce nr ew. 84/2 obręb 0016 **– 453 995,41 zł,**
r) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów w miejscowości Okuniew, ul. Wesoła – **93 250,00 zł,**
s) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Okuniew, ul. Postępu; ul. Łąkowa; ul. Piwna; ul. Prosta – D0,20m z odgałęzieniami sieci D0,16m, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zad.1 **– 1 733 431,63 zł,**
t) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Okuniew, ul. Postępu – pompownia ścieków „Postępu" z instalacją towarzyszącą i przewodem tłocznym Dz90PE, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zad.2 **– 225 700,66 zł,**
u) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D0,20m i D0,16m z pompownią ścieków i instalacją towarzyszącą oraz przewodem tłocznym Dz1100mm w miejscowości Okuniew, ul. Szkolna **– 909 549,56 zł,**

v) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D0,20m z odgałęzieniami sieci D0,16m, przewodem tłocznym Dz. 110mm oraz pompownią ścieków w miejscowości Wielgolas Brzeziński, ul. Mazowiecka; ul. Skrajna; ul. Miedziana; ul. Jutrzenki; ul. Srebrna; ul. Platynowa **– 2 907 720,66 zł.**

2. Przyjęcia na stan sieci kanalizacji sanitarnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej o łącznej kwocie **229 270,00 zł**, w tym m.in.:

a) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefin, ul. Zgody dz. nr ew. 89/4, 90/3, 100, 127/7, 237 – **174 570,00 zł,**
b) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefin, ul. Zgody dz. nr ew. 89/4, 90/3, 100, 237 – **54 700,00 zł.**

3. Przekazania mieszkańcom środków trwałych w ramach realizacji projektu „Przydomowa oczyszczalnia" o łącznej kwocie **895 968,70 zł.**

4. Zwiększenia wartości dróg gminnych poprzez ich modernizację oraz budowę nowych dróg w tym m.in.:

- droga, ul. Środkowa w miejscowości Cisie – **29 028,00 zł,**
- droga, ul. Metalowa w miejscowości Cisie – **186 486,53 zł,**
- droga, ul. Ładna w miejscowości Długa Kościelna – **210 397,40 zł,**
- droga, ul. Powstania Styczniowego w miejscowości Długa Kościelna – **5 914 765,26 zł,**
- droga, ul. Herberta w miejscowości Długa Kościelna **– 213 511,05 zł,**
- droga, ul. Henryka Dąbrowskiego w miejscowości Długa Szlachecka – **113 914,53 zł,**
- droga, ul. Wiosenna w miejscowości Długa Szlachecka **– 245 412,46 zł,**
- droga, ul. Świetlista w miejscowości Długa Szlachecka – **140 589,00 zł,**
- droga, ul. Grabińska w miejscowości Grabina – **381 633,08 zł,**
- droga, ul. Cedrowa w miejscowości Hipolitów – **358 428,29 zł,**
- droga, ul. Cyprysowa w miejscowości Hipolitów – **126 339,18 zł**,
- droga, ul. Jarzębinowa w miejscowości Hipolitów – **263 206,47 zł,**
- droga, ul. Okrzei w miejscowości Hipolitów – **22 816,50 zł,**
- droga, ul. Poniatowskiego w miejscowości Hipolitów – **19 680,00 zł,**
- droga, ul. Świerkowa w miejscowości Hipolitów – **157 657,71 zł,**
- droga, ul. Świerkowa w miejscowości Hipolitów – **128 613,98 zł,**
- droga, ul. Modrzewiowa w miejscowości Hipolitów – **36 900,00 zł,**
- droga, ul. Hipolitowska w miejscowości Hipolitów – **277 620,82 zł,**
- droga, ul. Nowa w miejscowości Józefin – **233 852,28 zł,**
- droga, ul. Gruszkowa w miejscowości Kazimierów – **34 039,02 zł,**
- droga, nr ew. 131/1 w miejscowości Królewskie Brzeziny – **64 616,82 zł,**
- droga, nr ew. 181/2 w miejscowości Michałów – **18 601,10 zł,**
- droga, nr 220407W w miejscowości Mrowiska – **1 037 833,99 zł,**
- droga, KDD8 w miejscowości Nowy Konik – **159 371,10 zł,**
- droga, ul. Podleśna w miejscowości Nowy Konik – **196 836,11 zł,**
- droga, ul. Konikowa w miejscowości Nowy Konik – **64 575,00 zł,**
- droga, ul. Daleka w miejscowości Okuniew – **10 516,50 zł,**
- droga, ul. Husarii w miejscowości Okuniew – **117 071,00 zł,**
- droga, ul. Jeździecka w miejscowości Okuniew – **135 463,16 zł,**
- droga, ul. Ułańska w miejscowości Okuniew – **107 067,28 zł,**
- droga, ul. Słowików w miejscowości Okuniew – **22 878,00 zł,**
- droga, ul. Jagiełły w miejscowości Wielgolas Brzeziński – **49 200,00 zł,**
- droga, ul. Królów Polskich w miejscowości Wielgolas Brzeziński – **107 015,37 zł,**

- droga, ul. Niezapominajki w miejscowości Wielgolas Brzeziński – **324 090,24 zł,**
- droga, nr 68 w miejscowości Żwirówka – **292 235,70 zł,**
- oświetlenie drogowe, ul. Pod Dębami w miejscowości Cisie – **16 605,00 zł,**
- oświetlenie drogowe, ul. Metalowa w miejscowości Cisie – **50 430,00 zł,**
- oświetlenie uliczne, droga powiatowa w miejscowości Chobot-Mrowiska **– 3 075,00 zł,**
- oświetlenie uliczne, ul. Bema w miejscowości Cisie – **271 457,47 zł,**
- oświetlenie uliczne, ul. Bema w miejscowości Cisie – **14 070,00 zł,**
- oświetlenie uliczne, ul. Główna w miejscowości Cisie – **5 473,50 zł,**
- oświetlenie drogowe, ul. Powstania Styczniowego w miejscowości Długa Kościelna – **1 857,30 zł,**
- oświetlenie uliczne, ul. Ładna w miejscowości Długa Kościelna – **10 000,00 zł,**
- oświetlenie uliczne, ul. Warszawska w miejscowości Długa Szlachecka – **7 380,00 zł,**
- oświetlenie uliczne, ul. Leśna w miejscowości Długa Szlachecka – **25 165,80 zł,**
- oświetlenie drogowe, ul. Wiosenna w miejscowości Długa Szlachecka – **6 150,00 zł,**
- oświetlenie drogowe, ul. Imbirowa w miejscowości Grabina – **33 210,00 zł,**
- oświetlenie uliczne, ul. 3 Maja w miejscowości Halinów – **1 857,30 zł,**
- oświetlenie uliczne, ul. Bema w miejscowości Halinów – **656 230,88 zł,**
- oświetlenie drogowe, dz. nr ew. 194/1 w miejscowości Hipolitów – **33 210,00 zł,**
- oświetlenie drogowe, ul. Jaworowa w miejscowości Hipolitów – **5 535,00 zł,**
- oświetlenie uliczne, ul. Hipolitowska w miejscowości Hipolitów – **3 075,00 zł,**
- oświetlenie uliczne, ul. Stołeczna w miejscowości Józefin – **44 280,00 zł,**
- oświetlenie uliczne, ul. Czumy w miejscowości Józefin – **8 210,25 zł,**
- oświetlenie uliczne, ul. Szyszkowa w miejscowości Józefin – **16 605,00 zł,**
- oświetlenie drogowe, dz. nr 76/2 w miejscowości Józefin – **28 413,00 zł,**
- oświetlenie drogowe, ul. Irysowa w miejscowości Józefin – **15 375,00 zł,**
- oświetlenie drogowe, ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Józefin – **12 300,00 zł,**
- oświetlenie drogowe, ul. Chabrowa w miejscowości Józefin – **30 750,00 zł,**
- oświetlenie drogowe, ul. Chojniak w miejscowości Józefin – **5 535,00 zł,**
- oświetlenie drogowe, w miejscowości Królewskie Brzeziny – **3 474,75 zł,**
- oświetlenie drogowe, dz. nr 143 w miejscowości Krzewina – **55 350,00 zł,**
- oświetlenie drogowe, ul. Pomidorowa w miejscowości Krzewina – **35 055,00 zł,**
- oświetlenie uliczne, ul. Różana w miejscowości Kazimierów – **15 375,00 zł,**
- oświetlenie uliczne, ul. Terespolska w miejscowości Nowy Konik – **21 525,00 zł,**
- oświetlenie uliczne, ul. Parkowa w miejscowości Okuniew – **4 920,00 zł,**
- oświetlenie uliczne, ul. Prosta w miejscowości Okuniew – **93 797,34 zł,**
- oświetlenie uliczne, ul. Zabraniecka w miejscowości Okuniew – **82 520,00 zł,**
- oświetlenie drogowe, ul. Karowa w miejscowości Okuniew – **35 055,00 zł,**
- oświetlenie drogowe, dz. nr 4/12 w miejscowości Stary Konik – **61 500,00 zł,**
- oświetlenie drogowe, ul. Lawendy w miejscowości Wielgolas Brzeziński – **23 985,00 zł,**
- oświetlenie drogowe, ul. Liliowa w miejscowości Wielgolas Brzeziński – **59 470,50 zł,**
- oświetlenie uliczne, ul. Inżynierska w miejscowości Wielgolas Duchnowski – **33 886,50 zł.**

5. Zwiększenia wartości obiektów gminnych poprzez ich modernizację oraz budowę w tym m.in.:
   a) Budowa parkingu przy dworcu kolejowym PKP w miejscowości Józefin – **141 153,38 zł,**
   b) Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w miejscowości Wielgolas Duchnowski–**29 520,00 zł,**
   c) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach – **31 980,00 zł,**
   d) Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie – **8 425 803,65 zł,**

e) Zagospodarowanie i utwardzenie terenu działki przy ul. Parkowej 65 **– 22 632,00 zł,**

f) Zagospodarowanie i utwardzenie terenu działki w miejscowości Długa Szlachecka **– 9 335,70 zł,**

g) Modernizacja ogrodzenia boiska w miejscowości Michałów – **22 999,77 zł,**

h) Modernizacja placu zabaw w miejscowości Desno – **550,00 zł,**

i) Modernizacja placu zabaw w miejscowości Długa Kościelna dz. nr 161/1 – **112 555,93 zł,**

j) Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wielgolas Brzeziński **– 53 751,00 zł,**

k) Budowa placu zabaw w miejscowości Kazimierów ul. Różana – **193 035,00 zł,**

l) Modernizacja boiska do piłki nożnej w Michałowie – **30 999,39 zł,**

m) Budowa boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Kazimierów – **29 600,00 zł,**

n) Utwardzenie terenu placu manewrowego na działce gminnej nr 251/4, 252/4 w miejscowości Długa Kościelna **– 95 755,50 zł,**

o) Utwardzenie terenu placu manewrowego na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długa Kościelna – **90 789,38 zł.**

p) Budowa oświetlenia boiska w miejscowości Michałów – **168 021,28 zł.**

6. Przyjęcia na stan zestawów zabawkowych w ramach realizacji doposażenia do placów zabaw na terenie Gminy Halinów – **430 435,79 zł.**

Zmniejszenia dotyczą przekazania środków trwałych w tym m.in.:

1) Terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach do Zespołowi Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach, w celu jego zagospodarowania w wysokości **31 980,00 zł,**

2) Zestawów zabawkowych z placu zabaw do jednostki oświatowej Gminny Żłobek „Kraina Smyka" o łącznej wysokości **52 067,75 zł,**

3) Terenu manewrowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Halinowie, w celu jego utwardzenia w wysokości **90 789,38 zł,**

4) Terenów manewrowych położonych na działkach gminnych o numerach 251/4 i 252/4 w miejscowości Długa Kościelna do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Halinowie, w celu ich utwardzenia w wysokości **95 755,50 zł.**

Pozycja I.4. Urządzenia techniczne, maszyny

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

Kwota zwiększeń wynika m.in. z:

1. Utworzenia monitoringu na placu zabaw w miejscowości Wielgolas Brzeziński ul. Bluszczowa w wysokości **46 211,10 zł.**

2. Zakupu i montażu urządzeń elektrycznych w tym m.in.:

a) układ SVG SINEXCEL o mocy 15 kVAr do redukcji energii biernej w wysokości **14 268,17 zł,**

b) aparat cyfrowy NIKON Z5 BODY z obiektywem NIKKOR Z 24-120 mm F4 w wysokości **11 266,80 zł,**

c) kontener modułowy wraz z wyposażeniem w wysokości **147 600,00 zł.**

Zmniejszenia dotyczą przekazania środków trwałych w tym m.in.:

1) Do mieszkańców terenów Gminy Halinów w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa Mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" o łącznej wysokości **357 898,62 zł.**

2) Wyposażenia sprzętu technologicznego z Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Halinowie w tym m.in.:

a) agregat prądotwórczy – **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.**

Dokonano likwidacji zgodnie z protokołem poszczególnych urządzeń (sprzętu elektronicznego, sprzętu technologicznego, serwerów, kserokopiarek, rzutników, drukarek, pił spalinowych, pieców c.o., monitoringów, kamer itd.):

a) komputer HP Elit One 800 G1 AiO NT 23 PN: D0A59AV (CZC5172TQ3) – **6 302,03 zł,**
b) zestaw komputerowy (SS4R05276) – **6 211,86 zł,**
c) zestaw komputerowy – serwerownia – **6 450,00 zł.**

Pozycja I.5. Środki transportu

Wartość środków transportu będących własnością Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Pozycja I.6. Inne środki trwałe

Pozycja zawiera wartość pozostałych środków trwałych.

Kwota zwiększeń wynika m.in. z:

1. Utworzenia nowych obiektów przystankowych w tym m.in.:

a) wiata przystankowa, w miejscowości Nowy Konik „Podgórna 02" – **14 999,85 zł,**
b) wiata przystankowa, w miejscowości Brzeziny „Pętla Autobusowa" – **14 999,85 zł,**

c) wiata przystankowa, w miejscowości Budziska, ul. Krucza „Ptasia 01" – **19 145,35 zł,**
d) wiata przystankowa, w miejscowości Nowy Konik, ul. Stołeczna „Nowy Konik 02" – **14 999,85 zł,**
e) wiata przystankowa, w miejscowości Krzewina-Mrowiska – **15 000,00 zł,**
f) wiata przystankowa, w miejscowości Okuniew Rynek – **14 999,85 zł,**
g) wiata przystankowa, w miejscowości Okuniew Rynek, ul. Parkowa – **21 402,00 zł,**
h) wiata przystankowa, w miejscowości Stary Konik DK 92 „Hipolitowska 01" – **14 999,85 zł.**

2. Zakupu i montażu obiektów na terenie Gminy Halinów w tym m.in.:

a) garaż na potrzeby budynku gminnego w miejscowości Długa Szlachecka – **10 075,00 zł,**
b) garaż na potrzeby Domu Kultury w Halinowie, ul. Parkowa 65 – **15 375,00 zł,**
c) namioty na potrzeby sołectwa w miejscowości Józefin – **17 700,00 zł,**
d) ławo-stoły na potrzeby sołectwa w miejscowości Józefin – **10 681,32 zł.**

Dokonano likwidacji zgodnie z protokołem poszczególnych obiektów przystankowych:

a) wiata przystankowa w miejscowości Okuniew „Rynek-Parkowa" – **4 120,50 zł,**
b) wiata przystankowa w miejscowości Okuniew „Rynek-Poczta" – **4 120,50 zł,**
c) wiata przystankowa w miejscowości Brzeziny przy Szkole – **4 120,50 zł.**

Pozycja I.7. Inwestycje rozpoczęte

Saldo konta 080 Urzędu Miejskiego w Halinowie w wysokości **23 452 841,93 zł** oraz kwota **1 111 446,14 zł** związana z budową budynku Biblioteki Publicznej Gminy Halinów.

Do największych inwestycji, które zostały rozpoczęte, lecz nie zostały jeszcze zakończone, należą m.in.:

- Modernizacja boiska sportowego w Michałowie – **1 140 210,00 zł,**
- Utworzenie kompleksu sportowego dz. nr ew. 47 w miejscowości Długa Kościelna – **4 982 755,34 zł,**
- Budowa budynku socjalnego dz. nr ew. 173/1 w miejscowości Długa Kościelna – **248 652,29 zł,**
- Modernizacja budynku komunalnego ul. Stanisławowska 30 w miejscowości Okuniew – **660 377,96 zł,**
- Modernizacja budynku komunalnego ul. Popiełuszki 53 w miejscowości Długa Szlachecka – **195 059,02 zł,**
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie – **735 527,37 zł,**
- Modernizacja i przebudowa budynku Domu Kultury w Halinowie – **2 867 555,50 zł.**

Pozycja II Wartości niematerialne i prawne

Pozycja zawiera wartość programów komputerowych i licencji na oprogramowania.

Kwota zwiększeń wynika m.in. z:

1. Zakupów nowych oprogramowań komputerowych:

a) Microsoft Office 2021 Home and Business BOX All lang – **968,00 zł,**
b) Microsoft Office Home & Business 2024 ESD – **1 078,40 zł,**
c) Program Mikro Map – **430,50 zł,**

Dokonano likwidacji zgodnie z protokołem poszczególnych programów komputerowych:

a) Microsoft Office Professional Plus 2021 WIN – **189,00 zł,**
b) Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL 32/64-bit Medialess – **928,00 zł,**

Wartość udziałów na dzień 31.12.2024r. wynosiła łącznie 96 517 000,00 zł, w tym:

1. W spółce EKO-INWESTYCJA – **960 000,00 zł,**

2. W spółce Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – 95 557 000,00 zł – zwiększono udziały w kwocie: **31 456 000,00 zł** poprzez wniesienie aportu składników majątkowych m.in:

a) Prawo użytkowania wieczystego działek nr 248/2, 248/3, 249/2, 249/3, 250/2, 250/3, 251/2, 251/3, 252/2, 252/3, 248/4, 249/4, 250/4, 251/4, 252/4, 253/1, 253/5 – **1 382 039,00 zł,**

b) Środki trwałe położone w miejscowości Długa Kościelna o łącznej wysokości **20 321 408,00 zł**, w tym m.in.:

- agregat,

- system detekcji gazów niebezpiecznych wraz z oświetleniem,

- elementy kontrolno-pomiarowe (sonda SH-12.01),

- elementy kontrolno-pomiarowe (sonda hydrostatyczna, sonda SO),

- elementy kontrolno-pomiarowe (sondy SO, SNH/NO; przepływomierze),

- elementy kontrolno-pomiarowe (sondy SO, SNH/NO; przepływomierze),

- elementy kontrolno-pomiarowe (ortofosforany),

- elementy kontrolno-pomiarowe (przepływomierze),

- wstępny podczyszczacz ścieków surowych,

- stacja korekty odczynu ścieków dowożonych,

- absorber do dezodoryzacji

- urządzenie do uśredniania ścieków dowożonych,

- mechaniczna podczyszczania ścieków surowych,

- urządzenie do usuwania piasku ze ścieków surowych,

- stacja pomp ścieków mechanicznie podczyszczonych,

- stacja dmuchaw,

- urządzenie do chemicznego strącania fosforu,

- przepompownia osadu nadmiernego,

- stacja mechanicznego odwadniania osadu,

- stacja wapnowania osadu,

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej (studnia karty rzadkiej (wymiary DxH – 1,7x4,2 m), budynek techniczny – pompownia ścieków LxSxH: 18,3x6,8x3,3 m (2.A, 2.B, 2.D), 5,3x5,7x3,3 m (2.C). Zbiornik pompowni (wymiary DxH – 4,5x6,4 m), zbiornik betonowy podziemny o wymiarach DxH – 6,0x4,65m, 1 stacja zlewna (kontenery o wymiarach LxSxH – 3x2,3x2,5 m), budynek pomiarowy z 2 zlewniami feko, 5 reaktorów biologicznych (3 szt. – V-1200 m3, 2 szt. – V-790 m3), stacja dmuchaw 3 szt. (LxSxH – 5,1x4,1x3,4m), komora KZ-1 (LxSxH – 1,8x1,9x2,3 m), komora KZ-2 (LxSxH – 3,1x1,9x1,6 m), komora KZ-3 (LxSxH – 1,8x1,8x2,0 m), komora KZ-6 (LxSxH – 2,7x1,5x1,9 m), blok wielofunkcyjny: komory stabilizacji osadu i komora uśredniająca ścieków dowożonych o wymiarach LxSxH: 2x3.B – 19,2x5,4x3,6 m, 3.A – 14,5x5,9x3,6 m, 3.D – betonowa komora o pojemności 23 m3, budynek socjalny z dyspozytornią LxSxH – 10,1x7,4x2,5 m, komora pomiarowa ścieków, kontenery gospodarcze,

c) Utwardzenie terenu na plac manewrowy przy użyciu betonowej kostki brukowej **– 90 553,00 zł,**

d) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina, ul. Cynamonowa oraz ul. Czynu Społecznego dz. 82, 123 **– 159 462,00 zł,**

e) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okuniew, ul. Wesoła – **93 250,00 zł,**

f) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefin, ul. Stołeczna; ul. Malownicza oraz w miejscowości Hipolitów, ul. Jarzębinowa **– 53 586,00 zł,**

g) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefin, ul. Stołeczna; ul. Malownicza oraz w miejscowości Hipolitów, ul. Jarzębinowa **– 32 980,00 zł,**

h) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Okuniew, ul. Postępu; ul. Łąkowa; ul. Piwna; ul. Prosta – D0,20m z odgałęzieniami sieci D0,16m, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zad.1 **– 1 733 231,00 zł,**

i) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Okuniew, ul. Postępu – pompownia ścieków „Postępu" z instalacją towarzyszącą i przewodem tłocznym Dz90PE, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zad.2 **– 225 491,00 zł,**

j) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Długa Kościelna w działce nr ew. 361/1 obręb 0006 **– 200 455,00 zł,**

k) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Halinów w działce nr ew. 411, 995/3, 995/5 obręb 0009 **– 132 380,00 zł,**

l) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Halinów w działce nr ew. 216/5, 346/9, 346/8, 346/2 obręb 0009 **– 141 710,00 zł,**

m) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Kazimierów w działce nr ew. 134/1, 127, 286 obręb 0012 **– 78 020,00 zł,**

n) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Kazimierów w działce nr ew. 120/16 obręb 0012 **– 243 060,00 zł,**

o) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Kazimierów w działce nr ew. 278, 148 obręb 0012 **– 65 800,00 zł,**

p) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Józefin, ul. Księżycowa w działce nr ew. 143, 39/8 obręb 0011 **– 294 575,00 zł,**

q) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Krzewina w działce nr ew. 84/2 obręb 0016 **– 453 899,00 zł,**

r) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D0,20m z odgałęzieniami sieci D0,16m w miejscowości Cisie, ul. Główna i miejscowości Halinów, ul. Powstania Styczniowego **– 966 182,00 zł,**

s) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D0,20m i D0,16m z pompownią ścieków i instalacją towarzyszącą oraz przewodem tłocznym Dz1100mm w miejscowości Okuniew, ul. Szkolna **– 909 399,00 zł,**

t) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D0,20m z odgałęzieniami sieci D0,16m, przewodem tłocznym Dz1100mm oraz pompownią ścieków w miejscowości Wielgolas Brzeziński, ul. Mazowiecka; ul. Skrajna; ul. Miedziana; ul. Jutrzenki; ul. Srebrna; ul. Platynowa **– 2 907 520,00 zł,**

u) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Hipolitów, ul. Modrzewiowa; ul. Jałowcowa w działce nr ew. 6/8, 16, 91 obręb 0010 **– 84 170,00 zł,**

v) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Józefin w działce nr ew. 173 obręb 0011 **– 74 179,00 zł,**

w) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Józefin w działce nr ew. 41/37, 41/53, 43 **– 359 381,00 zł,**

x) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Józefin w działce nr ew. 210 **– 351 519,00 zł,**

y) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów, w miejscowości Józefin w działce nr ew. 246 **– 101 751,00 zł.**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski