ZARZĄDZENIE Nr 49.2026
Burmistrza Halinowa
z dnia 25 marca 2026 roku

w sprawie: *przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Halinów za 2025 rok, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2025 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2025 rok*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Halinów za rok 2025 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 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 2025 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 49.2026
Burmistrza Halinowa
z dnia 25 marca 2026 roku

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY HALINÓW ZA 2025 ROK

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Halinów w roku 2025 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie nr XI.85.2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok.

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

- **dochody budżetowe w kwocie:** **160 121 072,00 zł, w tym:**
  a) bieżące w kwocie: 125 693 365,00 zł**,**
  b) majątkowe w kwocie: 34 427 707,00 zł,
- **wydatki budżetowe w kwocie:** **173 688 026,60 zł**, w tym:
  a) bieżące w kwocie: 106 824 880,00 zł**,**
  b) majątkowe w kwocie: 66 863 146,60 zł**.**

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości **13 566 954,60** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **8 722 552,00** zł oraz 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 w kwocie **4 000 000,00 zł** oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **844 402,60 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 **4 277 448,00 zł**.

W roku 2025 zaplanowano przychody budżetowe w łącznej wysokości **17 844 402,60 zł**, w tym z tytułu:

- kredyt w kwocie **13 000 000,00 zł.**
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 000 000,00 zł**.

- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

w kwocie **844 402,60 zł**.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2025 roku wynosić miał 55 780 846,00 zł, co stanowi 34,84% planowanych w 2025 r. dochodów.

W trakcie realizacji budżetu w 2025 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.).

Ostatecznie budżet Gminy Halinów na dzień 31.12.2025 r. przedstawiał się następująco:

- **dochody budżetowe w kwocie:** **150 780 896,14 zł, w tym:**
  a) bieżące w kwocie: 130 736 338,86 zł**,**
  b) majątkowe w kwocie: 20 044 557,28 zł,
- **wydatki budżetowe w kwocie:** **188 632 706,88 zł**, w tym:
  a) bieżące w kwocie: 127 520 729,03 zł**,**
  b) majątkowe w kwocie: 61 111 977,85 zł**.**

Plan przychodów po zmianach wyniósł 44 103 672,46 zł, w tym:

1) kredyt w kwocie 13 000 000,00 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 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8 141 553,11 zł,
3) oraz wolne środki 22 962 119,35 zł.

Plan rozchodów wyniósł 6 251 861,72 zł.

Planowane na dzień 31.12.2025 r. dochody budżetowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 9 340 175,86, tj. 5,83 %, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o 14 944 680,28 zł, tj. 8,60 %.

Zmianie uległ także deficyt budżetowy, który na dzień 31.12.2025 r. planowany był na poziomie 37 851 810,74 zł.

Zgodnie z założeniami deficyt miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 8 722 552,00 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 8 141 553,11 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 20 987 705,63 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE 2025 r.

Plan dochodów budżetu gminy Halinów na dzień 31.12.2025 r. po zmianach wynosi **150 780 896,14 zł** i został zrealizowany w wysokości **157 324 936,73 zł**, co stanowi **104,34 %**.

Planowane w kwocie **130 736 338,86 zł** dochody bieżące wykonano na poziomie **137 436 878,15 zł** tj. w **105,13 %**, zaś dochody majątkowe przyjęte w kwocie **20 044 557,28 zł** zrealizowano na poziomie **99,22 %** tj. w kwocie **19 888 058,58 zł**.

Zestawienie nr 1. Struktura dochodów budżetu gminy Halinów na dzień 31.12.2025r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	% wykonania
Udziały w podatku dochodowym	73 708 611,10	73 708 611,10	100,00%
Podatki i opłaty lokalne	21 500 650,00	24 436 742,41	113,66%
Subwencje /oświatowa i rozwojowa /	14 961 840,70	14 961 840,70	100,00%
Dotacje na zadania inwestycyjne	10 974 421,69	10 897 872,99	99,30%
Dotacje na zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi unijnymi / bieżące i majątkowe /	10 004 548,73	9 762 296,27	97,58%
Dotacje na bieżące zadania zlecone	7 103 661,92	7 081 385,53	99,69%
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	6 800 000,00	7 059 044,11	103,81%
Pozostałe dochody	2 880 966,19	7 035 799,18	244,22%
Dotacje na bieżące zadania własne	2 823 095,81	2 357 837,94	83,52%
Sprzedaż majątku	23 100,00	23 506,50	101,76%
Razem	**150 780 896,14**	**157 324 936,73**	**104,34%**

Realizacja dochodów dla większości źródeł nastąpiła zgodnie z założeniami planu i wahała się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w granicach od 12,38 % do 279,92 %.

Najniższe wykonanie odnotowano w dziale 752 „Obrona narodowa". Przyjęte w kwocie 851 785,62 zł dochody zrealizowano w kwocie 105 453,87 zł, co stanowi 12,38 %. Niższe wykonanie związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją Programu Ochrony i Obrony Cywilnej. Z uwagi na brak dostępności towarów oraz procedury przetargowe nie zawarto umów na realizację.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan w kwocie 1 380 009,13 zł, wykonanie w wysokości 2 567 925,59 zł, tj. 186,08 %.

Na powyższą pozycję składają się dochody:

rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - wykonanie w kwocie 110 000,00 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 Michałowie w gminie Halinów" w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – wykonanie w kwocie 81 282,14 zł. Zrealizowane dochody dotyczą odliczeń podatku Vat od inwestycji w infrastrukturę wodociągową.

rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonanie w kwocie 2 313 632,30 zł Zrealizowane dochody bieżące dotyczą odliczeń podatku VAT od inwestycji w infrastrukturę sanitacyjną, refaktur za zużytą energię dot. pompowni ścieków w łącznej kwocie 1 406 219,92 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,31 zł.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano kwotę 884 033,07 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów" oraz kwotę 23 370,00 zł jako wpływy ze zbycia praw majątkowych projektu planu kanalizacji sanitarnej w Nowym Koniku.

rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 63 011,15 zł, tj. 100,06 % planu, w tym dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obwodów łowieckich/ w wysokości 2 435,09 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 60 576,06 zł stanowiąca 100,00 % planu.

Dział 600 Transport i łączność – plan w kwocie 9 268 855,42 zł, wykonanie w wysokości 9 300 218,53 zł, tj. 100,34%.

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan w kwocie 11 751,48 zł, wykonanie w wysokości 31 158,48 zł, tj. 265,15 % **-** zrealizowano dochody w kwocie 11 751,48 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z transportem osób na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota 19 407,00 zł wynika z rozliczenia noty 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 1 964,26 zł tj. 103,38 % 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 511,05 zł tj. 85,18 % planu z tytułu zwrotu przez Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. opłat za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej. Należność w kwocie 35,02 zł wynika z noty księgowej wystawionej na Zakład Komunalny z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan w kwocie 9 254 603,94 zł, wykonano w 100,05 % w kwocie 9 259 020,24 zł.

Zaewidencjonowano tu m. in.:

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 168 285,86 zł, tj. 102,61 % planu,
- wpływy w wysokości 128,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 252,44 zł, tj. 168,29 % planu,
- dotację ze środków unijnych w kwocie 3 901 814,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów",
- dotację w kwocie 3 568 976,29 zł otrzymaną na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów",
- dotację w kwocie 1 619 563,65 zł otrzymaną na realizację zadania pn. „ 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 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie", której realizację zaplanowano w 2026 roku.

Należność w kwocie 20 235,61 zł, w tym zaległość netto w kwocie 20 093,79 zł wynika z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz z należności w kwocie 18 905,13 zł wynikają z odsetek z tytułu zajęcia pasa drogowego. Nadpłata z tytułu zajęcia pasa drogowego wynosi 1 300,39 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan w kwocie 386 200,00 zł, wykonanie w wysokości 432 395,53, tj. 111,96 %.

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 247 200,00 zł, wykonanie – 274 831,75 zł tj. 111,18 %.

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 62 224,01 zł, tj. 100,36 % planu,
- najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży oraz działek gminnych – 35 078,85 zł, tj. 100,23% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 136,50 zł, tj. 136,50 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – 60,70 zł, tj. 60,70 %,
- zwroty z lat ubiegłych – 120,50 zł,
- pozostałe tj. wpływy z różnych dochodów, w tym odliczenia podatku VAT – kwota 177 211,19 zł.

Zaległość w kwocie 1 520,33 zł (w tym odsetki w kwocie 5,89 zł) wynika z braku wpłaty z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa. Należność z tytułu odliczeń podatku VAT wynosi 14 586,36 zł.

rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – planowane w kwocie 139 000,00 zł dochody z tytułu najmu lokali komunalnych wykonano w kwocie 157 563,78 zł, tj. 113,36 %. W kwocie tej ujęto odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 2 376,27 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 542,50 zł.

Zaległości w w/w rozdziale wynoszą 54 900,01 zł z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych, odsetek od nieterminowych płatności oraz wpływów z różnych dochodów, zaś nadpłaty wynoszą 6 010,07 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan w kwocie 3 999 972,50 zł, wykonanie – 3 999 972,50zł, tj. 100,00%.

rozdział 71035 Cmentarze – otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Utworzenie cmentarza komunalnego w Gminie Halinów" w kwocie 3 999 972,50 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan w wysokości 455 743,45 zł, zrealizowano w kwocie 1 275 720,20zł tj. 279,92 %.

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 266 393,67 zł, co stanowi 99,77 % planu. Pozostałe dochody w kwocie 32,55 zł związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dochody zrealizowano w kwocie 1,00 zł, z tytułu wykupu sprzętu służbowego.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dochody wykonane w łącznej wysokości 1 002 811,05 zł, tj. 539,91 % planu dotyczą:

- wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu w kwocie 952 099,80 zł, tj. 567,86 %. Zwiększone wykonanie jest wynikiem korzystnego lokowania wolnych środków,
- wpływy z lat ubiegłych w kwocie 11 697,58 zł,
- odszkodowania w kwocie 14 119,61 zł z tytułu uszkodzenia laptopa służbowego pracownika oraz odszkodowanie za zalane pomieszczenie,
- dotacji ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim na szkolenia dla pracowników w kwocie 17 572,80 zł na podstawie umowy kształcenia ustawicznego,
- wpływów z pozostałych dochodów w łącznej kwocie 7 321,26 zł.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dochody wykonane w kwocie 1 718,12 zł, stanowiące 57,27 % planu dot. odsetek od rachunków bankowych oraz różnych dochodów.

rozdział 75095 Pozostała działalność – dochody wykonane z tytułu odsetek na rachunku bankowym przeznaczonym do realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Halinów" w kwocie 4 228,71 zł.

Należność z tytułu odliczeń podatku VAT wynosi 540,50 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w wysokości 187 303,00 zł wykonano w kwocie 173 748,16 zł, tj. 92,76 %.

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 100,00 % - kwota 3 381,00 zł.

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ujęto dotację z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 183 922,00 zł wykorzystano w 92,63 % tj. w kwocie 170 367,16 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 851 785,62 zł, wykonanie 105 453,87 zł, tj. 12,38% planu.

rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w 100,00 % dochody dotyczące dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na kwalifikacje wojskowe w kwocie 3 577,62 zł.

rozdział 75295 Pozostała działalność ujęto dotację w związku z realizacją Programu Ochrony i Obrony Cywilnej. W ramach dotacji zaplanowano dotację bieżącą w kwocie 508 924,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 49 140,00 zł oraz dotację majątkową w kwocie 339 284,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 52 736,25 zł. Środki niewykorzystane zostały zwrócone. Niskie wykonanie wynika z braku dostępności towarów oraz procedur przetargowych, w wyniku których nie zawarto umowy na realizację.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 42 334,65 zł, wykonanie 42 334,65 zł, tj. 100,00 %.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 40 000,00 zł, wykonanie – 40 000,00 zł. Wykonanie dotyczy dotacji w kwocie 40 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Remont strażnicy OSP Cisie".

rozdział 75495 Pozostała działalność - plan 2 334,65 zł, wykonanie 2 334,65 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 92 384 661,10 zł wykonano w kwocie 96 318 148,08 zł, tj. 104,26 %.

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

1. **dochody realizowane przez urzędy skarbowe – 4 653 247,23 zł, w tym:**
   - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 65 937,11 zł,
   - podatek od czynności cywilnoprawnych – 3 056 724,23 zł,
   - podatek od spadków i darowizn – 134 712,99 zł,
   - odsetki – 15 848,06 zł,
   - udziały jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 78 446,28 zł,
   - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 301 578,56 zł, tj. 100,00 % planu.

Należności wymagalne z w/w tytułów na dzień 31.12.2025r wyniosły 25 081,71 zł., z czego kwota 22 731,02 zł dotyczy karty podatkowej, 0,01 zł podatku od spadków i darowizn oraz kwota 2 350,68 zł podatku od czynności cywilnoprawnych. Egzekucję zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

2. **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 72 407 032,54 zł.**

Duży wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynika ze zmiany ustawy w zakresie dochodów budżetowych, która wprowadziła nowy sposób naliczania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zestawienie nr 2

Dynamika dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2021-2025

Dynamika dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych				
rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	Rok 2025
26 837 207 zł	26 688 708 zł	22 379 864 zł	36 809 966 zł	72 407 032,54 zł

3. **podatki i opłaty lokalne – 18 858 898,70 zł, w tym:**
   - podatek od nieruchomości – 16 691 682,14 zł, tj. 110,54 % planu,
   - podatek rolny – 369 663,94 zł, tj. 98,05 % planu,
   - podatek leśny – 50 751,75 zł, tj. 95,76 % planu,

- podatek od środków transportowych – 465 490,44 zł, tj. 113,53 % planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 377 036,92 zł, tj. 100,54 % planu,
- opłata targowa – 39 733,00 zł, tj. 113,52 % planu,
- opłaty skarbowej – 140 145,50 zł, tj. 127,41 % planu,
- opłaty planistycznej – 395 010,03 zł, tj. 329,18 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 24 244,96 zł, tj. 117,98 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 302 314,82 zł,
- wpływy z opłat za koncesję i licencje – 2 825,20 zł, tj. 188,35 % planu.

4. pozostałe dochody – 398 969,61 zł, w tym:

- rekompensata za utracone dochody z PFRON – 393 603,00 zł, tj. 218,67 % planu,
- wpływy z różnych dochodów – 5 366,61 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2025r. wyniosły 1 195 001,52 zł. Na bieżąco prowadzone są czynności windykacyjne w ramach których: wysłano SMS-y z przypomnieniem o zaległościach (14 129 szt.), upomnienia (4 028 szt.), wystawiono 557 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 317 920,71 zł z czego wyegzekwowano kwotę 275 547,55 zł, przygotowano 14 wpisów hipotek na łączną kwotę 118 939,24 zł. Nadpłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 144 539,13 zł.

W roku 2025 w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były mniejsze o kwotę 3 204 804,98 zł, co stanowi 2,04 % dochodów wykonanych. W następstwie zwolnień wprowadzanych uchwałami Rady Miejskiej utracono dochody w wysokości 2 582 460,21 zł, tj. 1,64 % zrealizowanych dochodów.

W związku z udzielonymi w okresie sprawozdawczym indywidualnymi ulgami podatkowymi w postaci umorzeń dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 22 710,52 zł, tj. 0,01 % wykonanych dochodów. Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych oraz dot. odroczenia terminu płatności w roku 2025 wyniosły 292 024,47 zł, tj. 0,19 % dochodów wykonanych.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan w wysokości 16 143 968,91 zł, wykonanie 16 172 727,92 zł, tj. 100,18%.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - realizacja 1 207 918,82 zł, tj. 102,18 % planu. Zasadniczą pozycję stanowią dochody z tytułu:

- środki z Funduszu pomocy na zadania oświatowe w kwocie 871 597,00 zł,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku /§ 2030 i § 6330/ – 303 531,21 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 – 24 523,25 zł,
- wpływów ze środków z opłat i kar za środowisko oraz korekta opłaty produktowej za opakowania w kwocie 8 267,36 zł.

rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – realizacja 2 968,40 zł tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych dot. funduszu COVID-19 oraz RFIL.

rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 14 113 761,70 zł, tj. 100,00%.

rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 848 079,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 801 Oświata i wychowanie – **plan 1 515 983,68 zł, wykonanie – 2 198 087,17 zł, tj. 144,99 %.**

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – realizacja dochodów na poziomie 154,45%, tj. w kwocie 98 691,45 zł. w tym z tytułu:

- dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" w kwocie 16 000,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 240,00 zł (80,00 % planu),
- zwrotu do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 10 640,20 zł,
- pozostałych dochodów m.in. wpływy z usług, wynagrodzenie płatnika podatku, odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 71 811,25 zł.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 63 000,00 zł, wykonanie 69 894,44 zł, tj. 110,94 % **-** zrealizowano dochody z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie 45 239,04 zł, tj. 94,25 % 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 24 655,40 zł, tj. 164,37 % planu.

Należności z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynoszą 623,52 zł.

rozdział 80104 Przedszkola – **plan 701 952,68 zł, wykonanie 1 067 910,14 zł, tj. 152,13 %.** Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w ponadnormatywnym wymiarze godzin w przedszkolach publicznych w Halinowie, Cisiu, Okuniewie i Brzezinach – 269 295,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania w placówkach oświatowych i niepublicznych prowadzonych na terenie naszej gminy za dzieci z innych gmin np. Wiązowna, Dębe Wielkie, Sulejówek wyniosły łącznie 44 396,56 zł, co stanowi 177,59 % planu,
- dotacji celowej z Mazowieckim Kuratorem Oświaty na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi lub na realizację działań określonych w Rządowym programie wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń" w kwocie 78 000,00 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 213 425,57 zł oraz środki BP w wysokości 64 027,11 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 384 734,18 zł,
- wpływy z różnych dochodów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływy ze sprzedaży wyrobów – kwota 14 031,72 zł.

Należności z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynoszą 22 690,27 zł, w tym zaległości to kwota 90,91 zł.

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – wykonanie 2 812,21 zł. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności przez Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 278 530,87 zł. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Prywatną Szkołę Podstawową „Edusola".

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie w kwocie 187 907,84 zł, tj. 96,53 % 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 w kwocie 184 039,44 zł oraz z tytułu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 3 868,40 zł.

Dochody **rozdziału 80195 Pozostała działalność - plan 492 471,97 zł, wykonanie 492 340,22 zł, tj. 99,97 %.** Główną 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 94 696,67 zł, w tym: środki UE w kwocie 72 851,30 zł oraz środki BP w wysokości 21 845,37 zł,
- „Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie" – kwota 190 794,64 zł, w tym: środki UE w kwocie 146 783,26 zł oraz środki BP w wysokości 44 011,38 zł,
- „Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu" – kwota 206 030,66 zł, w tym: środki UE w kwocie 158 511,98 zł oraz środki BP w wysokości 47 518,68 zł.

W ramach rozdziału wykonano także dochody dot. odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów w kwocie 818,25 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 166 714,00 zł, wykonanie 167 499,19 zł, tj. 100,47 %.

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – na zrealizowane dochody w kwocie 40 785,19 zł /101,96 %/ składają się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na potrzeby prowadzonej działalności leczniczej w wysokości 40 776,70 zł, co stanowi 101,94% planu oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 8,49 zł.

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Środki związane są z realizacją programu pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Halinów na lata 2023 - 2025".

rozdział 85195 Pozostała działalność – dochody zrealizowano w kwocie 6 714,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dot. sfinansowania kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 1 505 232,83 zł, wykonanie – 1 498 566,88 zł, tj. 99,56 %.

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 16 226,34 zł, tj. 56,34 %.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan 7 181,00 zł, wykonanie 7 240,20 zł, tj. 100,82 zł. Dochody wykonane z tytułu dotacji celowej dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 7 180,20 zł, tj. 99,99% planu. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 60,00 zł.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,00 % dotyczy dotacji 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 oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 62 027,00 zł, wykonanie – 61 923,08 zł, tj. 99,83 %, 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. 64 190,00 zł dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację bieżących zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków określonych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie w kwocie 688 034,40 zł, tj. 99,69 % 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 1 000,00 zł tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie w kwocie 337 477,71 zł, tj. 99,64 %, w tym:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2025. poz. 1214, z późn.zm.). Z wyłączeniem ewentualnych nowych opiekunów prawnych, którym sąd przyzna prawo do sprawowania opieki, ponieważ kwota w decyzji została określona na podstawie otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego wniosków zapotrzebowania na środki finansowe – w kwocie 10 183,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z dofinansowaniem zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 – w kwocie 125 515,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne otrzymana z Mazowieckiego Urzędu w kwocie 199 230,14 zł (tj. 99,86 % 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 i różne dochody w kwocie 2 549,57 zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja planu dochodów w wysokości 118 787,32 zł, tj. 111,19 %, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 34 580,00 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 23 599,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – kwota 18 150,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (§ 0830) w kwocie 42 124,30 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360) w wysokości 334,02 zł.

Zaległości w w/w rozdziale wynoszą 1 638,75 zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – kwotę 124 904,00 zł, tj. 100,00% 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 73 783,83 zł, tj. 96,56 %, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w kwocie 7 319,00 zł, tj. 100,00% 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 50 904,56 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 4 116,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Refundacja VAT od paliw gazowych" w kwocie 10 737,83 zł,
- wpływy z usług i różnych dochodów w kwocie 706,44 zł.

Zaległości w w/w rozdziale wynoszą 2 895,97 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 43 445,00 zł, wykonanie 33 951,99 zł, tj. 78,15 %

W ramach **rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** ujęto środki dotacji w kwocie 33 508,27 zł przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz środki dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2025 w wysokości 443,72 zł, tj. 99,71% planu.

Dział 855 Rodzina – plan 14 062 898,36 zł, wykonanie – 13 874 936,87 zł, tj. 98,66 %

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – zrealizowano dochody z lat ubiegłych oraz odsetki w kwocie 1 600,00 zł. Zaległości wynoszą 1 913,06 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 6 152 628,81 zł, tj. 100,00 %. Pozostałe dochody to kwota stanowiąca 40 % zwrotu funduszu alimentacyjnego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 70 468,70 zł. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 9 561,60 zł. Nie zrealizowano planu w kwocie 100,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 2 012 387,96 zł.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – w zakresie rozdziału dochody zrealizowano na poziomie 1 255,94 zł tj. 96,39 %, w tym: 1 251,19 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 4,75 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wykonanie w kwocie 73 085,82 zł, tj. 100,00%, w tym dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, określonego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rodzin „Asystent rodziny w 2025" 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 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów– wykonanie w kwocie 168 623,10 zł tj. 98,96 % dot. środków dotacji przeznaczonych 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 7 570 338,52 zł, wykonanie 7 304 103,08 zł, tj. 96,48 %.

Zasadniczą część dochodów bieżących w w/w rozdziale stanowią odpłatności za pobyt dzieci w gminnych żłobkach oraz wyżywienie w łącznej kwocie 2 394 000,00 zł, z usług w kwocie 303 384,27 zł oraz odsetek w wysokości 3 321,74 zł, a także ze sprzedaży wyrobów i różnych dochodów w łącznej kwocie 13 159,40 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 zaplanowaną w wysokości 410 000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 385 899,15 zł, tj. 94,12%.

W ramach rozdziału zrealizowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 4 204 338,52 zł, w tym środki unijne 3 429 620,82 zł, środki budżetu państwa w wysokości 774 717,70 zł w ramach Program "Maluch +" poprzez zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn.„Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów".

Należności w w/w rozdziale wynoszą 230 136,81 zł, w tym zaległości to kwota 8 855,34 zł.

rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 93 609,82 zł, wykonanie 93 609,82 zł, tj. 100,00 %. 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 7 208 988,49 zł, wykonanie – 7 746 779,72 zł, tj. 107,46 %

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dochody stanowią wpływy z różnych opłat, w tym 10% należnych dochodów gminy z tytułu opłaty retencyjnej, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów kwocie 396 794,74 zł. Główne dochody w w/w rozdziale stanowią dochody z tytułu odliczonego podatku VAT.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 6 800 000,00 zł zrealizowano w kwocie 7 059 044,11 zł, tj. w 103,81 %, to opłaty za odbiór odpadów komunalnych z indywidulnych gospodarstw (§ 0490).

W 2025 roku dokonano umorzeń dochodów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 36 178,33 zł, (0,51 % dochodów wykonanych w/w rozdziale) oraz rozłożono na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 986,31 zł.

Zaległości z w/w tytułu wynoszą 813 088,64 zł, zaś nadpłaty 476 286,30 zł. Na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne w ramach których wystawiono 295 szt. tytułów wykonawczych oraz wysłano 1 060 szt. upomnień.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 275 388,49 zł, wykonanie 44 316,41, tj. 16,09 %.

Dochody rozdziału związane są głównie z:

- dotacją celową z WFOŚIGW w Warszawie w ramach projektu „Czyste powietrze" zaplanowanej w kwocie 30 000,00 zł przeznaczonej na prowadzenie punktu konsultacyjnego. Zrealizowane dochody, w tym wpływ dotacji otrzymanej za lata poprzednie oraz opłaty za zaświadczenia wyniosły 41 179,81 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,57 zł,
- dotacją celową zaplanowaną w kwocie 165 438,49 zł zrealizowano w wysokości 3 136,03 zł, tj. 1,90% planu w ramach 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

Nie zrealizowano natomiast dochodów majątkowych planowanych w kwocie 79 950,00 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. Realizacja została przesunięta na kolejny rok budżetowy.

Zaległości w w/w rozdziale wynoszą 1 056,79 zł z tytułu kary umownej oraz odsetek za niedostarczenie raportu końcowego w sprawie analizy potrzeb edukacyjnych mieszkańców Gminy Halinów.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – otrzymano wpływy z kar i odszkodowań m. in. za uszkodzone słupy w kwocie 7 199,00 zł. Ponadto zrealizowano w kwocie 3,25 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Należności w ramach w/w rozdziału wynoszą 76,52 zł.

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 52 915,00 zł, tj. 101,18 %.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zasadnicze pozycje zrealizowanych w kwocie 161 568,90 zł dochodów tego rozdziału stanowią:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w wysokości 23 781,22 zł, tj. 190,25 %,
- odnotowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na poziomie 137 787,68 zł, tj. 250,52 %,

W 2025 roku dokonano umorzeń odsetek z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 14 878,41 zł. Należności wynoszą 198 471,71 zł, w tym z tytułu odsetek kwota 186 414,95 zł. Zaległości w w/w rozdziale to kwota 11 771,76 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność – zrealizowane dochody w kwocie 24 938,31 zł, tj. 180,71 % planu dotyczą:

- wpływu z tytułu kary za przekazanie sprawozdania po terminie – 11 100,00 zł,
- zwrotu przez Zakład Komunalny Spółka z o.o. kosztów utrzymanie rzeki Długa, opłata za udostępnienie informacji o środowisku – 13 000,00 zł,
- opłaty za udostępnienie informacji o środowisku – 21,00 zł,
- wpływ z pozostałych odsetek w kwocie 817,31 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 393 000,00 zł, wykonanie 624 421,86 zł, tj. 158,89 %

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaewidencjonowano dochody w kwocie 255 027,19 zł, co stanowi 103,67 % planu, w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie ul. Rynek 46/2"* w wysokości 200 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach stanowiących własność gminy Halinów w kwocie 49 506,76 zł,
- wpływy z odsetek, różnych dochodów oraz wpływy z lat ubiegłych w wysokości 5 520,43 zł.

rozdział 92116 Biblioteki – wykonanie – 222 394,67 zł.

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

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zrealizowane dochody w wysokości 147 000,00 zł, tj. 100,00 % planu dotyczą:

- środków w ramach programu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania *„Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów"*.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 783 800,00 zł, wykonanie – 792 048,02 zł, tj. 101,05 % planu.

rozdział 92601 Obiekty sportowe - zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 783 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 221 200,00 zł na zadanie ,,Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie",
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 562 600,00 zł zad. ,,Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna gm. Halinów";.

Dochody bieżące w wyżej wymienionym rozdziale zrealizowano w kwocie 8 248,02 zł wpływy dotyczą pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów oraz wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych.

` Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane przez Gminę Halinów w 2025 roku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosły 9 762 296,27 zł, w tym: środki unijne w kwocie 8 810 176,03 zł, środki budżetu państwa w kwocie 952 120,24 zł.

- kwota 884 033,07 zł /środki Unii Europejskiej/ tytułem realizacji projektu pn. **„Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów"**, współfinansowanego ze środków unijnych w latach 2021 - 2026,
- kwota 3 901 814,00, środki Unii Europejskiej tytułem realizacji projektu pn. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów",**
- kwota 94 696,67 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 72 851,30 zł oraz budżetu państwa w kwocie 21 845,37 zł tytułem realizacji projektu pn. **„Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach"**,
- kwota 190 794,64 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 146 783,26 zł oraz budżetu państwa w kwocie 44 011,38 zł tytułem realizacji projektu pn. **„Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie"**,
- kwota 206 030,66 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 158 511,98 zł oraz budżetu państwa w kwocie 47 518,68 zł tytułem projektu pn. **„Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu",**
- kwota 277 452,68 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 213 425,57 zł oraz budżetu państwa w kwocie 64 027,11 zł tytułem pn. **„Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów",**
- kwota 3 136,03 zł, środki Unii Europejskiej w ramach projektu ,,**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.
- kwota 4 204 338,52 zł, środki Unii Europejskiej w wysokości 3 429 620,82 zł oraz budżetu państwa w kwocie 774 717,70 zł w ramach zadania pn**. „Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. 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 31.12.2025 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	884 033,07	884 033,07	100,00%	-	-	884 033,07	884 033,07
2.	600	60016	6257	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów	3 901 814,00	3 901 814,00	100,00%	-	-	3 901 814,00	3 901 814,00
3.	855	85516	6297	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	3 429 620,82	3 429 620,82	100,00%	-	-	3 429 620,82	3 429 620,82
	855	85516	6299		774 717,70	774 717,70	100,00%	-	-	774 717,70	774 717,70
4.	801	80195	2007	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach	50 236,10	50 236,10	100,00%	50 236,10	50 236,10	-	-
	801	80195	2009		15 063,90	15 063,90	100,00%	15 063,90	15 063,90	-	-
	801	80195	2057		22 615,20	22 615,20	100,00%	22 615,20	22 615,20	-	-
	801	80195	2059		6 781,47	6 781,47	100,00%	6 781,47	6 781,47	-	-
5.	801	80195	2007	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie	58 430,27	58 430,27	100,00%	58 430,27	58 430,27	-	-
	801	80195	2009		17 519,73	17 519,73	100,00%	17 519,73	17 519,73	-	-
	801	80195	2057		88 352,99	88 352,99	100,00%	88 352,99	88 352,99	-	-
	801	80195	2059		26 491,65	26 491,65	100,00%	26 491,65	26 491,65	-	-
6.	801	80195	2007	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu	71 733,65	71 733,65	100,00%	71 733,65	71 733,65	-	-
	801	80195	2009		21 503,85	21 503,85	100,00%	21 503,85	21 503,85	-	-
	801	80195	2057		86 778,33	86 778,33	100,00%	86 778,33	86 778,33	-	-
	801	80195	2059		26 014,83	26 014,83	100,00%	26 014,83	26 014,83	-	-
7.	801	80104	2007	Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów	58 539,71	58 539,71	100,00%	58 539,71	58 539,71	-	-
	801	80104	2009		17 561,91	17 561,91	100,00%	17 561,91	17 561,91	-	-
	801	80104	2057		154 885,86	154 885,86	100,00%	154 885,86	154 885,86	-	-
	801	80104	2059		46 465,20	46 465,20	100,00%	46 465,20	46 465,20	-	-
8.	900	90005	2057	Mazowsze bez smogu	165 438,49	3 136,03	1,90%	165 438,49	3 136,03	-	-
	900	90005	6257		79 950,00	-	0,00%	-	-	79 950,00	-
Ogółem					**10 004 548,73**	**9 762 296,27**	**97,58%**	**934 413,14**	**772 110,68**	**9 070 135,59**	**8 990 185,59**

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2025 roku przedstawia tabela nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XI.85.2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Halinów na 2025 rok w łącznej kwocie 173 688 026,60 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie: 106 824 880,00 zł**,**

b) majątkowe w kwocie: 66 863 146,60 zł**.**

W ciągu 2025 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 2025 roku oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć,
- rozdysponowaniu rezerw celowych oraz wolnych środków,
- zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł 188 632 706,88 zł (zwiększenie o kwotę 14 944 680,28 zł, tj. 8,60 % i został zrealizowany w kwocie 163 837 723,69 zł, tj. 86,86 %) w tym:

- wydatki bieżące: plan 127 520 729,03 zł realizacja 113 022 591,15 zł tj. 88,63 %
- wydatki majątkowe: plan 61 111 977,85 zł realizacja 50 815 132,54 zł tj. 83,15 %

Zestawienie nr 4. Struktura wykonanych wydatków Gminy Halinów na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	60 645 712,37	54 729 550,94	90,24%
Transport i łączność	28 636 498,84	25 570 627,02	89,29%
Administracja publiczna	20 413 584,93	18 236 205,37	89,33%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 332 250,06	15 733 967,25	73,76%
Pomoc społeczna i rodzina	16 604 833,00	15 515 786,35	93,44%
Kultura i sport	14 900 295,20	13 901 812,11	93,30%
Rolnictwo i łowiectwo	9 172 474,07	8 682 031,68	94,65%
Działalność usługowa	6 999 238,45	6 070 896,45	86,74%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	3 500 000,00	2 523 853,86	72,11%
Gospodarka mieszkaniowa	2 871 786,82	1 569 620,61	54,66%
Ochrona zdrowia	724 354,53	584 322,53	80,67%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 142 389,99	434 068,04	38,00%
Pozostałe wydatki	1 689 288,62	284 981,48	16,87%
Razem	**188 632 706,88**	**163 837 723,69**	**86,86%**

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 752 Obrona narodowa - planowane w kwocie 871 785,62 zł wydatki wykonano na poziomie 105 700,52 zł, tj. 12,12 % planu. Niskie wykonanie wynika z braku dostępności towarów oraz procedury przetargowej, w wyniku których nie zawarto umowy na realizację.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane w kwocie 1 142 389,99 zł wydatki wykonane na poziomie 434 068,04 zł, tj. 38,00 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 622 200,00 zł, jest to łączna kwota nierozdysponowanych rezerw, w tym ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 362 200,00 zł oraz celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 260 000,00 zł.

Zestawienie nr 5. Struktura wykonanych wydatków bieżących Gminy Halinów na dzień 31.12.2025r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	57 968 649,68	54 115 227,05	93,35%
Administracja publiczna	18 912 286,24	16 980 090,27	89,78%
Pomoc społeczna i rodzina	16 112 433,00	15 430 481,95	95,77%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 879 397,55	13 286 921,45	78,72%
Kultura i sport	4 697 854,55	4 502 579,74	95,84%
Transport i łączność	4 165 339,39	3 660 144,54	87,87%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	3 500 000,00	2 523 853,86	72,11%
Gospodarka mieszkaniowa	1 617 136,82	1 039 286,74	64,27%
Ochrona zdrowia	724 354,53	584 322,53	80,67%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 556,59	368 268,54	77,28%
Pozostałe wydatki	1 350 004,62	232 245,23	17,20%
Działalność usługowa	1 021 500,00	222 029,64	21,74%
Rolnictwo i łowiectwo	95 216,06	77 139,61	81,02%
Razem	**127 520 729,03**	**113 022 591,15**	**88,63%**

Zestawienie nr 6. Struktura wykonanych wydatków majątkowych Gminy Halinów na dzień 31.12.2025r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
Transport i łączność	24 471 159,45	21 910 482,48	89,54%
Kultura i sport	10 202 440,65	9 399 232,37	92,13%
Infrastruktura kanalizacyjna	8 282 258,01	7 816 343,62	94,37%
Działalność usługowa	5 977 738,45	5 848 866,81	97,84%
Oświetlenie uliczne	3 305 180,38	1 822 731,06	55,15%
Administracja publiczna	1 501 298,69	1 256 115,10	83,67%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 677 062,69	614 323,89	22,95%
Budowa placów zabaw	732 693,13	534 647,74	72,97%
Gospodarka mieszkaniowa	1 254 650,00	530 333,87	42,27%
Pozostałe wydatki	1 024 263,00	501 803,93	48,99%
Infrastruktura wodociągowa	525 000,00	429 147,77	81,74%
Pomoc społeczna i rodzina	492 400,00	85 304,40	17,32%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 833,40	65 799,50	9,88%
Razem	**61 111 977,85**	**50 815 132,54**	**83,15%**

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan – 9 172 474,07 zł, wykonanie 8 682 031,68 zł, tj. 94,65 %

Wydatki bieżące planowane na poziomie 95 216,06 zł wykonano w kwocie 77 139,61 zł, tj. 81,02 %. Realizacja w miarę potrzeb. Środki wydatkowano m.in. na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 60 576,06 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% wpływów z podatku rolnego, na które zaplanowano w budżecie kwotę 7 940,00 zł i zrealizowano w wysokości 7 417,43 zł, tj. 93,42 %,
- energię niezbędną dla funkcjonowania przepompowni ścieków w kwocie 5 810,63 zł, tj. 29,05 % planu,
- opłatę za decyzje z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 2 035,49 zł, tj. 37,69 % planu,
- aktualizację gruntów i budynków gminy Halinów w kwocie 1 300,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki majątkowe w/w działu w łącznej kwocie 8 604 892,07 zł (tj. 94,80 % planu) dotyczą głównie zadań:

- „ Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów" - realizacja w wysokości 7 329 258,01 zł, w tym środki unijne w kwocie 2 979 373,13 zł, wkład własny w kwocie 2 979 373,22 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 1 370 511,66 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w Michałowie w gminie Halinów" – realizacja w wysokości 359 400,68 zł, tj. 97,14%,
- „Budowa sieci wodociągowej Dz.110mm w ul. Orlej i w dz. nr 293/5 w m. Budziska, ul. Wyszyńskiego i w dz. nr ew. 259/15 w m. Długa Szlachecka i w ul. Długiej w m. Okuniew, gmina Halinów" – wykonanie w wysokości 279 767,68 zł, tj. 98,16 %,
- „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem" – wykonanie w wysokości 184 673,35 zł, tj. 68,91 %,
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin" – realizacja w wysokości 149 380,09 zł, tj. 67,90 %,
- „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 98 059,76 zł, tj. 65,37 %,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewina i Desno" – realizacja w wysokości 97 785,00 zł, tj. 95,87 %,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej" – realizacja w wysokości 41 377,00 zł, tj. 82,75 %,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina" – wykonanie w wysokości 36 900,00 zł, tj. 92,25 %,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze 126 - przy placu zabaw w Mrowiskach" – wykonanie w wysokości 22 755,00 zł, tj. 71,11 %,
- „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Nowym Koniku gm. Halinów"- realizacja w wysokości 5 535,00 zł, tj. 50,32 %.

Nie wydatkowano środków na zaplanowane zadania: „Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów", „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" oraz „Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów". Inwestycje w/w będą realizowane w 2026 roku.

Dział 020 Leśnictwo - plan 8 000,00 zł, wykonanie – 5 532,80 zł, tj. 69,16 %.

Zaplanowano wydatki dotyczące opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę. Wydatki poniesiono w kwocie 5 532,80 zł, tj. 69,16 %.

Dział 600 Transport i łączność - plan 28 636 498,84 zł, wykonanie 25 570 627,02 zł, tj. 89,29 %, w tym:

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan – 978 751,48 zł, wykonanie – 739 997,53 zł, tj. 75,61 %.

Ujęto tu głównie wydatki bieżące związane z dotacją dla m.st. Warszawy przekazywaną na podstawie podpisanego porozumienia na dofinansowanie linii autobusowej „704" – kwota 634 875,00 zł, tj. 93,36 %. Opłacono również m. in. składki na rzecz powiatowo-gminnego związku transportu publicznego powiatu mińskiego, wpłaty tytułem pokrycia kosztów uruchomienia nowej linii SP3 Halinów w łącznej wysokości 93 371,05 zł. Na transport w zakresie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano ze środków dotacji kwotę 11 751,48 zł. Nie poniesiono natomiast kosztów remontowych związanych z utrzymaniem infrastruktury komunikacyjnej zaplanowanych w wysokości 7 000,00 zł.

rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – plan 3 000,00 zł, wykonanie – 1 784,00 zł, tj. 59,47 %.

Wydatek dotyczy umieszczenia urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym A2 Cisie.

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 110 100,00 zł, wykonanie – 73,26 zł, tj. 0,07 %.

Poniesiony wydatek bieżący w kwocie 73,26 zł wynika z opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 637 Warszawa – Stanisławów - Węgrów. Nie zrealizowano zadań inwestycyjnych zaplanowanego w formie pomocy finansowej na zadania: pn. „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" w wysokości 100 000,00 zł oraz „Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 637" w kwocie 10 000,00 zł.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 745 939,00 zł, wykonanie – 702 752,27 zł, tj. 94,21 %

Wydatki bieżące w wysokości 2 752,27 zł, tj. 5,99 % planu dotyczą opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku przekazano kwotę 700 000,00 zł, tj. 100,00 % planu w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego na zadania: pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420" w kwocie 500 000,00 zł oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 6+770 do km 7+570 (Halinów, ul. Okuniewska od ul. 3-go Maja do ul. Bema)" w kwocie 200 000,00 zł.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 26 572 275,90 zł, wykonanie – 24 040 783,86 zł, tj. 90,47 %

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 2 882 453,38 zł (93,00 %) dotyczą utrzymania dróg gminnych w tym: zakupu kruszywa, znaków drogowych, remontów, zimowego utrzymania, koszenia poboczy itp.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 21 158 330,48 zł, przy planie 23 472 726,99 zł, tj. 90,14 %. Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych gminy Halinów".

rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 226 432,46 zł, wykonanie – 85 236,10 zł, tj. 37,64 %.

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 52 152,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych".

Nie wydatkowano środków na zaplanowane zadanie pn. ,,Utworzenie miejsc przystankowych na terenie Gminy Halinów" w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan – 2 871 786,82 zł, wykonanie – 1 569 620,61 zł, tj. 54,66 %

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 617 136,82 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 039 286,74 zł, co stanowi 64,27 % planu. W ramach tego działu ujęto również wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1 254 650,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 530 333,87 zł tj. 42,27 % planu.

w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 1 264 287,41 zł, co stanowi 59,85 % planu rocznego wynoszącego 2 112 286,82 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 859 936,82 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. Wydatek ten zrealizowano w kwocie 847 097,87 zł, co stanowi 98,51 % 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 305 333,20 zł, co stanowi 40,20 % planu rocznego wynoszącego 759 500,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych. Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika m. in. z niezrealizowanych prac remontowych, których szacunkowe koszty przewyższały zaplanowane środki i z uwagi na racjonalne wydatkowanie środków publicznych podjęto działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel i przesunięto realizacje na kolejny rok budżetowy.

Plan wydatków inwestycyjnych w w/w dziale wysokości 1 254 650,00 zł został zrealizowany w wysokości 530 333,87 zł, tj. 42,27 %. W ramach w/w środków zrealizowano zadania inwestycyjne:

- ,,Wykupy gruntów i budynków" – kwota 329 727,67 zł, tj. 44,88 % planu,
- ,,Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie" – kwota 99 997,20zł, tj. 100,00 % planu,
- ,,Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie" – kwota 68 102,00 zł, tj. 37,83 % planu,
- ,,Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Parkowej 65 w Halinowie" – kwota 13 500,00 zł, tj. 54,00 % planu,
- ,, Modernizacja budynku komunalnego w Brzezinach - Brzeziny 3A/B" – kwota 9 250,00 zł, tj. 30,83% planu,
- ,,Budowa budynków socjalnych" – kwota 5 452,00 zł, tj. 9,09 % planu,
- ,,Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 23" – kwota 4 305,00 zł, tj. 17,22 %.

Nie wydatkowano środków na zaplanowane zadania: pn. ,,Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53" zaplanowanych w wysokości 40 000,00 zł oraz pn. ,,Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dł. Kościelnej" zaplanowanych w kwocie 60 000,00 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa - plan – 6 999 238,45 zł, wykonanie – 6 070 896,45 zł, tj. 86,74 %

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 950 000,00 zł, wykonanie – 199 819,64 zł tj. 21,03 %

Zasadniczą pozycję stanowią wydatki w wysokości dotyczące realizacji umów w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego. W 2025r. kontynuowane były procedury planistyczne sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów miejscowości Cisie, Stary Konik, Hipolitów i Wielgolas Duchnowski.

Przyczyna niskich wydatków wynika z braku możliwości kontynuowania procedur planistycznych z uwagi na brak uzyskania zgód leśnych oraz konieczność korekty projektów planów, co wpływa na całokształt opracowywanych dokumentów i niezbędność ponowienia etapów, a także wynika z prowadzonej równolegle zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, która również w związku z rozpatrzeniem uwag, będzie wymagała ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Powyższe uniemożliwiało przejście do kolejnych etapów procedur, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

rozdział 71035 Cmentarze – plan 5 977 738,45 zł, wykonanie – 5 848 866,81 zł, tj. 97,84 %

W ramach rozdziału zaplanowano w wysokości 235 000,00 zł realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów – wydatki poza projektem", co zrealizowano w 67,66 % tj. 158 992,66 zł. Ponadto we wskazanym rozdziale zaplanowano również zadanie pn. ,,Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów" w wysokości 5 742 738,45 zł, które zrealizowano w wysokości 5 689 874,15 zł, tj. 99,08 %, w tym: ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 999 972,50 zł.

rozdział 71095 Pozostała działalność - plan 71 500,00 zł, wykonanie – 22 210,00 zł, tj. 31,06 %

Poniesiono m.in. wydatki w kwocie 19 610,00 zł na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, nakłady w kwocie 2 400,00 zł na wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistycznej oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 200,00 zł. Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 14 000,00 zł przeznaczonej na zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 20 413 584,93 zł, wykonanie – 18 236 205,37 zł, tj. 89,33 %

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 267 005,94 zł, wykonanie – 261 482,73 zł, tj. 97,93 % dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego, z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (na archiwizację/konserwację ksiąg USC), z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (na archiwizację/konserwację ksiąg meldunkowych, kart meldunkowych mieszkańców, kopert dowodowych).

rozdział 75020 Starostwa powiatowe - plan – 188 000,00 zł, wykonanie – 187 226,00 zł, tj. 99,59 %

Ujęto tu wydatki związane z dotacją celową dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu administracji architektonicznej w ramach zawartego porozumienia w wysokości 187 226,00 zł, tj. 99,59 % planu zaplanowanego w wysokości 188 000,00 zł.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan – 441 500,00 zł, wykonanie – 402 295,70 zł, tj. 91,12%

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym: diety za posiedzenia sesji rady i komisji (349 347,00 zł), zakup wyposażenia i materiałów spożywczych (12 771,73 zł), koszty rozmów telefonicznych (6 759,32 zł) oraz pozostałych usług np. transmisji obrad sesji Rady Miejskiej w Halinowie (33 417,65 zł). Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 1 000,00 zł na zakup usług remontowych.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan – 15 531 598,81 zł, wykonanie – 13 873 951,64 zł, tj. 89,33 %

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 14 937 598,81 zł z czego wydatkowano kwotę 13 459 554,88 zł, co stanowi 90,11% 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, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (11 122 744,06 zł), ZFŚS (248 991,38 zł), wynagrodzenia bezosobowe (253 542,00 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (75 256,00 zł), zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, monitoring) tj. 815 191,06 zł, zakup materiałów (m.in. artykuły biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie) tj. 278 268,87 zł, zakup energii (157 423,23 zł) oraz usługi remontowe (133 171,03 zł) itp.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 594 000,00 zł wydatkowano 414 396,76 zł tj. 69,76 %, w tym:

- kwotę w wysokości 227 101,76 zł tj. 66,79 % na „Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego”,
- kwotę 95 940,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie”,
- kwotę 47 355,00 zł wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja urządzeń w kotłowni Urzędu Miejskiego w Halinowie”,
- kwotę 44 000,00 zł przeznaczono na inwestycję pn. „Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Halinowie”.

W ramach wskazanego rozdziału nie zrealizowano zaplanowanego zadania inwestycyjnego pn.:

- „ Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego”.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan – 184 000,00 zł, wykonanie – 161 509,61 zł, tj. 87,78 %

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”, koszy okolicznościowe na potrzeby reprezentacji i promocji, kwiaty itd. W ramach zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 3 476,59 zł, co stanowi 34,77 % planu, zakupiono akcesoria do aparatu dla celów promocyjnych.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan – 1 640 760,00 zł, wykonanie – 1 613 292,49 zł, tj. 98,33 %. Ujęto tu koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w tym składki na ubezpieczeni społeczne, składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 365 256,91 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 139 518,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 370,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 267,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 509,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 187,06 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1 188,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 685,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 500,00 zł na podróże służbowe krajowe.

rozdział 75095 Pozostała działalność - plan – 2 160 720,18 zł, wykonanie – 1 736 447,20 zł, tj. 80,36 %

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 669 448,69 zł w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Halinów", środki unijne w kwocie 416 119,65 zł, środki budżetu państwa w wysokości 73 432,88 zł oraz wkład własny w kwocie 48 417,32 zł oraz środki własne 131 478,84 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 1 046,50 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Projekt będzie realizowany również w kolejnym roku.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zakupy inwestycyjne:

- „ Zakupy inwestycyjne na potrzeby sali konferencyjnej" w kwocie 37 290,00 zł,
- „ Zakup kontenera magazynowego/modułowego" w kwocie 14 145,00 zł.

Dokonano również „Modernizacja sali konferencyjnej" przeznaczając na ten cel kwotę 26 680,00 zł oraz „ Zakup i montaż systemu konferencyjnego do sali konferencyjnej" w kwocie 96 828,06 zł.

Ponadto w ramach w/w rozdziału nie zrealizowano zaplanowanych w wysokości 40 000,00 zł środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Cyberbezpieczna Gmina Halinów- wydatki poza projektem".

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan – 187 303,00 zł, wykonanie – 173 748,16 zł, tj. 92,76 %

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

- sfinansowanie zadań wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej /**rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej/** - kwota 170 367,16 zł, wykorzystana w 92,63%.
- aktualizację rejestru wyborców **- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – kwota 3 381,00 zł wykorzystana w 100,00 %.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 871 785,62 zł, wykonanie – 105 700,52 zł, tj. 12,12 %

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – nie wydatkowano planowanych w kwocie 4 500,00 zł świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.

rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki w kwocie 3 577,62 zł z tytułu dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz poniesionych wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 75295 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki w kwocie 102 122,90 zł, w tym: w związku z realizacją Programu Ochrony i Obrony Cywilnej. W ramach dotacji zaplanowano dotację bieżącą w kwocie 508 924,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 49 140,00 zł oraz dotację majątkową w kwocie 339 284,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 52 736,25 zł. Środki niewykorzystane zostały zwrócone. Niskie wykonanie wynika z braku dostępności oraz procedur przetargowych, w wyniku których nie zawarto umowy na realizację zadania. Ponadto w ramach w/w rozdziału wydatkowano ze środków własnych kwotę 246,65 zł na czynsz dzierżawny pod kontenery na bazę magazynową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan – 1 142 389,99 zł, wykonanie – 434 068,04 zł, tj. 38,00 % w tym**:**

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 5 000,00 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.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan – 1 100 055,34 zł, wykonanie – 408 042,84 zł, tj. 37,09 %

W ramach wydatków bieżących wykonanych w wysokości 342 243,34 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:

- zakup paliwa i wyposażenia (99 268,68 zł),
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych (71 848,00 zł),
- dotacja dla OSP Cisie- remont strażnicy (40 000,00 zł),
- niezbędne remonty i konserwacje sprzętu (41 314,69 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów (31 842,00 zł),
- przeglądów i legalizacji sprzętu bojowego, badania techniczne wozów strażackich, media (19 030,22 zł),
- energii (17 261,86 zł),
- ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków (11 011,00 zł),
- badania profilaktyczne opieki zdrowotnej strażaków (8 427,00 zł),
- usługi telekomunikacyjne na potrzeby utrzymania gotowości bojowej (e-Remiza) (2 239,89 zł).

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 500,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach wydatków majątkowych wykonano łączną kwotę 65 799,50 zł przeznaczając na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Podniesienie gotowości bojowej poprzez utwardzenie terenu na potrzeby OSP Długa Kościelna" w kwocie 49 999,50 zł,
- „Zakup oraz montaż garażu dla jednostki OSP Długa Kościelna" w kwocie 15 800,00 zł.

Nie wydatkowano kwoty zaplanowanej w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe".

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 11 257,04 zł, tj. 62,54 %.

Wydatki planowane w związku z zaistniałymi nieprzewidzianymi zdarzeniami kryzysowymi na terenie gminy Halinów. Plan został zrealizowany w 62,54 % poprzez wydatkowanie kwoty 921,59 zł na zakup artykułów spożywczych w celu zapewnienia wyżywienia strażakom podczas wydłużającej się akcji gaśniczej oraz kwoty 10 335,45 zł na zapewnienie noclegu.

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 2 000,00 zł przeznaczonej na opłaty telekomunikacyjne.

rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 16 334,65 zł, wykonanie 9 768,16 zł, tj. 59,80%.

W większości wydatkowano tu środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 2 334,65 zł, w tym na zadania dot.:

- nadania nr PESEL (2 189,27 zł),
- potwierdzenia tożsamości (145,38 zł).

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z utrzymaniem monitoringu przestrzeni publicznej (4 355,64 zł) w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, wykonanie tablic prewencyjno-instruktażowych (450,00 zł) oraz koszty postępowania sądowego (1 928,00 zł), zakup usług remontowych (699,87 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan – 3 500 000,00 zł, wykonanie – 2 523 853,86 zł, tj. 72,11 %

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 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 2025r. w wysokości 13 000 000,00 zł oraz z obniżonej stawki WIBOR w ciągu 2025 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 622 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł - jest to łączna kwota nierozdysponowanych rezerw, w tym ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 362 200,00 zł oraz celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 260 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 60 248 915,05 zł, wykonanie – 54 398 981,60 zł, tj. 90,29 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 57 571 852,36 zł, wykonanie – 53 784 657,71 zł, tj. 93,42 %
- wydatki majątkowe - plan 2 677 062,69 zł, wykonanie – 614 323,89 zł, tj. 22,95 %

Wydatki na cele oświatowe w ramach działu finansowane były z:

- subwencji ogólnej dla gmin na podstawie potrzeb oświatowych w kwocie 14 113 761,70 zł,
- rezerwy na uzupełnienie dochodów w kwocie 848 079,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone w wysokości 184 039,44 zł,
- dotacji celowej na zadania własne w wysokości 94 000,00 zł, w tym:

  - kwota 16 000,00 zł dot. dotacji celowej na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025",

  - kwota 78 000,00 zł dot. dotacji celowej z Mazowieckim Kuratorem Oświaty na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi lub na realizację działań określonych w Rządowym programie wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń".

- dotacji unijnej oraz budżetu państwa otrzymanych w związku z realizacją projektów unijnych w kwocie 677 685,77zł,
- środków własnych budżetu w kwocie 38 481 415,69 zł.

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

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan – 30 034 450,79 zł, wykonanie 27 482 146,75 zł, tj. 91,50 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 27 784 976,10 zł, wykonanie – 27 054 319,26 zł, tj. 97,37 %
- wydatki majątkowe – plan – 2 249 474,69 zł, wykonanie – 427 827,49 zł, tj. 19,02 %

Zasadniczą część wydatków bieżących stanowią wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym składki na ubezpieczeni społeczne, składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 722 051,39 zł,
- zakup energii w kwocie 1 045 110,19 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 956 493,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 897 362,71 zł,
- usługi remontowe w kwocie 810 964,90 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Edusola" w kwocie 551 896,62 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 449 819,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438 855,98 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 937,48 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 39 734,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 557,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 17 147,24 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 11 421,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 424,50 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 8 069,01 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 474,82 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia tj.:

- „Zakup i wymiana pieca kondensacyjnego w ZSP Brzeziny" w kwocie 127 378,80 zł, tj. 99,51 %,
- „Zakup inwestycyjny szkolnego wyposażenia gastronomicznego w ZSP Halinów" w kwocie 85 500,00 zł, tj. 99,42 %,
- „Adaptacja pomieszczenia szkolnego do funkcji chłodni w ZSP Halinów" w kwocie 73 100,00 zł, tj. 99,05 %,
- „ Modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji w budynku C w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie" w kwocie 72 570,00 zł, tj. 99,41 %,
- „ Instalacja kompensatora mocy biernej w ZSP Halinów" w kwocie 36 900,00 zł, tj. 99,73 %,
- „Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach" w kwocie 16 388,69 zł, tj. 100,00 %,
- „ Instalacja kompensatora mocy biernej w ZSP Okuniew" w kwocie 15 990,00 zł, tj. 99,94 %,

Nie wydatkowo zadań inwestycyjnych:

- pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie" w kwocie 900 000,00 zł,
- pn. „ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie" zaplanowanego w kwocie 669 286,00 zł,
- pn. „ Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew „ w kwocie 150 0000,00 zł,
- pn. „Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim" w kwocie 100 000,00 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 20 000,00 zł w związku z brakiem wpływu not księgowych z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do szkoły podstawowej publicznych prowadzonej przez inne gminy.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 3 083 729,00 zł, wykonanie – 2 922 391,17 zł, tj. 94,77 %. Zasadniczo wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem oddziałów „0" przy szkołach podstawowych. Około 85,35 % (kwota 2 494 187,52 zł) wykonania stanowią wynagrodzenia i pochodne, w tym składki na ubezpieczeni społeczne, składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 135 891,52 zł, zakup energii kwotę 92 234,57 zł, a na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 38 037,57 zł. Brak wykonania w § 2310 oraz § 4330 planowane w łącznej kwocie 130 000,00 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 10 528 297,27 zł, wykonanie – 9 617 953,53 zł, tj. 91,35 % 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 1 215 796,32 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 597 747,39 zł.

W w/w rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 303 989,84 zł, w tym: (161 852,58 zł środki z budżetu Unii Europejskiej, 48 555,75 zł środki z budżetu państwa oraz wkład własny w wysokości 93 581,51 zł) w ramach projektu pn. „Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów"

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów" w wysokości 110 000,00 zł, tj. 73,33 % planu,

- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkola w Cisiu" w wysokości 76 496,40 zł, tj. 45,00 %.

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 240 000,00 zł, wykonanie – 123 974,64 zł, tj. 51,66 %

Przekazano tu dotację dla placówek niepublicznych tj. „Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska" oraz „Punkt Przedszkolny Słoneczko" w łącznej kwocie 123 974,64 zł tj. 82,65 % 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.

Nie wydatkowano zaplanowanych w § 2310 i § 4330 w łącznej kwocie 90 000,00 zł środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Halinów w punktach przedszkolnych /publicznych i niepublicznych/ w innych gminach. Realizacja wydatków jest uzależniona od liczby dzieci oraz podstawowej kwoty dotacji skalkulowanej według kosztów ponoszonych w danej gminie.

rozdział 80107 Świetlice szkolne – plan – 1 652 896,00 zł, wykonanie 1 611 887,23 zł, tj. 97,52 %

Środki finansowe przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych, z czego kwotę 1 469 006,35 zł na wynagrodzenia i pochodne, w tym składki na ubezpieczeni społeczne, składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwotę 63 359,00 zł na ZFŚS, kwotę 67 259,74 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, kwotę 7 786,78 zł na materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne stanowiły kwotę 3 998,36 zł, zakup usług zdrowotnych kwota 477,00 zł.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan – 2 105 000,00 zł, wykonanie – 1 793 132,05 zł, tj.85,18%

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 1 753 312,05 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 39 820,00 zł.

rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan – 4 740,00 zł, wykonanie – 4 108,78 zł, tj. 86,68 % - 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 – 288 436,00 zł, wykonanie – 285 082,33 zł, tj. 98,84 %

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 3 486 276,42 zł, wykonanie – 3 318 545,26 zł, tj. 95,19 %

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 2025r dla przedszkoli niepublicznych przekazano z w/w tytułu dotację w kwocie 2 557 441,38 zł, tj. 98,36 % planu.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan – 6 377 726,06 zł, wykonanie – 5 375 988,22 zł, tj. 84,29 % 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 do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 194 659,03 zł, wykonanie 187 907,84 zł, tj. 96,53 %

W ramach 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 178 211,76 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 3 945,74 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 828,06 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 576,43 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 305,51 zł,
- wynagrodzenia oraz składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,34 zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność – plan – 2 252 704,48 zł, wykonanie –1 675 863,80 zł, tj. 74,39 %

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 Cisiu" " – kwota 250 967,09 zł w tym: środki UE w kwocie 154 741,32 zł, środki BP w wysokości 46 387,24 zł oraz wkład własny w wysokości 49 838,53 zł,
- pn. „Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie" – kwota 250 223,09 zł w tym: środki UE w kwocie 134 645,28 zł, środki BP w wysokości 40 372,10 zł oraz wkład własny w wysokości 75 205,71 zł,
- pn. „Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach " – kwota 103 332,62 zł w tym: środki UE w kwocie 70 108,59 zł, środki BP w wysokości 21 022,91 zł oraz wkład własny 12 201,12 zł.

Pozostałe pozycje w wydatkach rozdziału stanowią m. in.:

- wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 508 328,93 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 257 594,51 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 71 453,49 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 34 220,07 zł,
- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – kwota 162 044,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 22 700,00 zł,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 5 000,00 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 10 000,00 zł.

Nie zrealizowano zaplanowanego zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów - II etap" w wysokości 107 588,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan – 724 354,53 zł, wykonanie – 584 322,53 zł, tj. 80,67 %

W w/w dziale poniesiono wyłącznie wydatki bieżące.

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – plan – 85 000,00 zł, wykonanie – 36 381,84 zł, tj. 42,80 %

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 150 000,00 zł, wykonanie – 150 000,00 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 120 000,00 zł.

rozdział 85153 – **Zwalczanie narkomanii – plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,**

Nie wydatkowano kwoty 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych 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 – 477 640,53 zł, wykonanie – 391 226,69 zł, tj. 81,91 %

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 6 714,00 zł, wykonanie – 6 714,00 zł, tj. 100,00 %

Wydatki w ramach w/w rozdziału przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 246,80zł, składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 835,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 173,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokość 1 026,60 zł, zaś podróż służbowe krajowe w kwocie 432,40 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan – 4 999 472,16 zł, wykonanie – 4 934 095,41 zł, tj. 98,69 %

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zrealizowane w 99,19 % wydatki w kwocie 972 070,54 zł dotyczą kosztów zapewnienia całodobowej opieki osobom skierowanym do DPS z terenu gminy Halinów.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatkowano kwotę 12 571,83 zł, tj. 99,99 % planu.

Koszty dotyczą przede wszystkim odpisów na ZFŚS w kwocie 1 361,70 zł i wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 11 210,13 zł. W ramach poniesionych wydatków kwota 7 180,20 zł została wydatkowana ze środków dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 53 889,45 zł, co stanowi 98,03 % planu rocznego wynoszącego 54 970,00 zł. Zakupiono na potrzeby Zespołu

Interdyscyplinarnego materiały biurowe i wyposażenie oraz poniesiono bieżące koszty utrzymania, usług prawnych, pocztowych i szkoleń. Kwotę 6 000,00 zł wydatkowano z dotacji celowej.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie na poziomie 99,83 % tj. w kwocie 61 923,08 zł.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – środki w łącznej kwocie 229 366,33 zł, tj. 99,75 %, w tym dotacja w wysokości 64 190,00 zł przeznaczono na zasiłki celowe w postaci zakupu opału, bony żywnościowe, lekarstw, odzieży oraz zasiłki okresowe.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 11 000,00 zł, wykonanie – 10 565,13 zł, tj. 96,05%
W ramach w/w rozdziału wypłacono świadczenia społeczne.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – realizacja na poziomie 688 034,40 zł, co stanowi 99,76 % planu. Środki z dotacji celowej w kwocie 688 034,40 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Nie wydatkowano planowanych w kwocie 500,00 zł środków w zakresie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki rozdziału wyniosły 2 322 321,15 zł, tj. 99,17 %. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne, w tym składki na ubezpieczeni społeczne, składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1 930 691,10 zł) tj. 83,14 % wydatków rozdziału. Pozostałe koszty w łącznej kwocie 391 630,05 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 łącznej kwocie 324 745,14 zł, w tym środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 199 230,14 zł oraz dotację celową w związku z dofinansowaniem zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 w wysokości 125 515,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków poniesiono wydatki z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2025. poz. 1214, z późn.zm.) z wyłączeniem ewentualnych nowych opiekunów prawnych, którym sąd przyzna prawo do sprawowania opieki, ponieważ kwota w decyzji została określona na podstawie otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego wniosków zapotrzebowania na środki finansowe – w kwocie 10 182,14 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 14 145,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zakup kontenera modułowego do magazynowania żywności”.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w wysokości 187 330,00 zł i zrealizowano w kwocie 186 425,38 zł, tj. 99,52 %. W ramach środków zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach dotacji zleconej w wysokości 34 580,00 zł.

W ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wydatkowano kwotę w wysokości 29 499,99 zł, w tym: 23 599,00 zł – dotacja celowa oraz 5 900,99 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.

W ramach realizacji programu „Opieka 75+” wydatkowano kwotę 30 297,97 zł, w tym: 18 150,00 zł – dotacja celowa oraz 12 147,97 zł – środki własne.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 224 134,00 zł, wykonanie 222 892,77 zł, tj. 99,45 %.

W ramach wydatków zrealizowano dotację celową w kwocie 124 904,00 zł dotyczącą dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 przeznaczonych na świadczenia społeczne. Ze środków własnych w ramach programu wydatkowano kwotę 83 309,70 zł. W ramach programu wypłacono 12 043 świadczeń, oraz objęto pomocą 224 osób.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 14 679,07 zł, którą przeznaczono na śniadania i podwieczorki dla przedszkolaków i uczniów, a także osób potrzebujących ciepłego posiłku nie objęte programem „Posiłek w szkole i w domu".

rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 205 983,22 zł zrealizowano w kwocie 174 035,35 zł, tj. 84,49%

Znaczącą pozycję wydatków stanowi:

- wypłata świadczeń ze środków Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 4 116,00 zł, tj. 100,00 % świadczenia pieniężne i niepieniężne art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom,
- wypłata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID na realizację zadania pn. „Refundacja VAT od paliw gazowych" w kwocie 10 737,83 zł, tj. 100,00 % planu,
- realizacja programu „Senior+" w nakładach 121 964,63 zł, w tym środki dotacji w kwocie 50 904,56 zł.

W ramach realizacji projektu Senior+ przekazano kwotę 53 081,15 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.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków na zakup energii, zakup usług remontowych oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 396 797,32 zł, wykonanie – 330 569,34 zł, tj. 83,31 % w tym:

rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 204 426,75 zł, co stanowi 80,18 % planu rocznego wynoszące 254 952,32 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 152 940,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 186,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 862,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 628,19 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 2 451,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 357,57 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanych w kwocie 100,00 zł środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan - 20 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł, tj. 75,00 %.

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

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan – 53 045,00 zł, wykonanie – 42 342,59 zł, tj. 79,82 %.

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 33 508,27 zł

sfinansowano z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zasiłków szkolnych przyznano dla 7 dzieci pomoc materialną o charakterze socjalnym w związku z trudną sytuacją rodzinną i losową. Łącznie wypłacono 30 świadczeń (7 zasiłków oraz 23 stypendiów).

rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr LXI.528.2023 z dnia 30 marca 2023r. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów za szczególne wyniki w nauce dla uczniów pobierających naukę na terenie gminy Halinów w roku 2025. Na stypendia przyznane przez Burmistrza Halinowa dla uczniów za wybitne osiągnięcia i bardzo dobre wyniki w nauce wydatkowano kwotę 68 800,00 zł stanowiąca 100,00 % planu.

Dział 855 Rodzina – plan – 11 605 360,84 zł, wykonanie – 10 581 690,94 zł, tj. 91,18 %

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – zaplanowano w kwocie 2 564,00 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 600,00 zł dotyczące zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz odsetek w ramach programu rządowego „500+".

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 6 162 988,00 zł wykonanie – 6 162 190,41 zł, tj. 99,99 % - 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".

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan – 1 303,00 zł, wykonanie – 1 251,19 zł, tj. 96,02 % - 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 154 kart tradycyjnych i 171 kart elektronicznych.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan – 258 303,02 zł, wykonanie – 254 815,15 zł, tj. 98,65 % Realizacja zadań własnych z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wykorzystano dotację w kwocie 73 085,82 zł tj. 100,00 % planu przeznaczoną na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027". Środki własne zaangażowano w wysokości 181 729,33 zł.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan – 144 344,00 zł, wykonanie – 140 687,43 zł, tj. 97,47 % - dofinansowano pobyt małoletnich w rodzinach zastępczych.

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 800,00 zł, wykonanie – 538,85 zł, tj. 67,36 % - wydatki związane z pobytem małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 170 399,00 zł, wykonanie – 168 623,10zł, tj. 98,96 %.

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 4 771 050,00 zł, wykonanie – 3 758 374,99 zł, tj. 78,77 %

Zasadniczą część wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 4 293 650,00 zł i zrealizowanych w wysokości 3 687 215,59 zł stanowią przede wszystkim:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 951 263,29 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 376 735,50 zł,
- zakup energii w kwocie 157 558,27 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 86 441,00 zł,

- wpłaty na PFRON w kwocie 31 617,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 461,06 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 15 965,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 14 499,40 zł,
- usługi remontowe w kwocie 6 739,17 zł,
- usługi zdrowotne w kwocie 6 674,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 4 957,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków kwota 385 899,15 zł została sfinansowana ze środków dotacji celowej 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.

Nie wydatkowano zaplanowanych w wysokości 1 500,00 zł środków na koszty postępowania sądowego.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 477 400,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 71 159,40 zł w ramach zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zakup i wymiana pieca w Gminnym Żłobku Kraina Smyka w Józefinie" w kwocie 54 981,00 zł,
- „Dostawa i montaż klimatyzacji w Gminnym Żłobku "Kraina Smyka" w Józefinie" w kwocie 16 178,40 zł.

Nie poniesiono nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - wydatki poza projektem" w kwocie 400 000,00 zł.

rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 93 609,82 zł, wykonanie – 93 609,82 zł, tj. 100,00 %

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 – 91 774,54 zł,
- zakup usług m.in (prowizje bankowe, usługi pocztowe, prawne) – 835,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 000,00 zł.

Wypłacono łącznie 144 świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich obywatelom Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 21 332 250,06 zł, wykonanie – 15 733 967,25 zł, tj. 73,76 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 16 879 397,55 zł, wykonanie – 13 286 921,45 zł, tj. 78,72%
- wydatki majątkowe - plan 4 452 852,51 zł, wykonanie – 2 447 045,80 zł, tj. 54,95 %

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja planu w kwocie 1 501 843,34 zł, tj. 76,03 %.

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 1 331 365,99 zł. Pozostałe koszty bieżące dotyczą m. in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 131 110,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 8 908,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy – kwota 26 867,54 zł,
- podróże służbowe krajowe – kwota 3 591,20 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Nie wydatkowano zaplanowanych w kwocie 100 000,00 zł nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem".

rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan 9 521 819,77 zł, wykonanie – 8 136 357,13 zł, tj. 84,45 %

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 – 532 100,00 zł, wykonanie – 353 139,51 zł, tj. 66,37 %

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 14 022,00 zł, tj. 28,04 % planu wynoszącego 50 000,00 zł.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 336 000,00 zł, wykonanie – 281 761,90 zł, tj. 83,86 %

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

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan – 735 378,93 zł, wykonanie – 233 696,18 zł, tj. 31,78 %

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

- pn. „Dotacja z budżetu gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2025 - 2026" w kwocie 78 178,86 zł,
- w ramach projektu „Czyste powietrze" planowanej w kwocie 30 000,00 zł przeznaczonej na prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz zakup ulotek i materiałów promocyjnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 28 061,92 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 64 275,16 zł, w tym: środki UE 32 137,52 zł, wkład własny w kwocie 32 137,64 zł.

Napotkane problemy w trakcie realizacji projektu „Mazowsze bez smogu" związane były między innymi z brakiem zatrudnienia Eko-doradcy, który złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Proces poszukiwania nowej osoby na stanowisko trwał kilka miesięcy, co spowodowało przejściowe ograniczenie działań związanych z realizacją projektu. Nowy Eko-doradca został zatrudniony z dniem 1 grudnia 2025 r. Od momentu objęcia stanowiska przez nowego pracownika wznowiono pełną realizację zaplanowanych działań projektowych, podejmując intensywne działania mające na celu osiągnięcie założonych wskaźników projektu. Niestety części zadań w 2025 roku nie udało się zrealizować i zostały przesunięte na 2026 rok.

Nie poniesiono nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Mazowsze bez smogu" oraz „Mazowsze bez smogu- wydatki poza projektem".

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku w kwocie 607 219,38 zł, tj. 96,46% planu. Kwotę 300 156,35 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowania, kwota 230 064,50 zł stanowi odsetki, a kwota 23 567,33 zł to koszty postępowania sądowego zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 6 095 013,44 zł, wykonanie – 3 692 931,37 zł, tj. 60,59 %.

W ramach w/w klasyfikacji opłacono wydatki bieżące w łącznej wysokości 1 870 200,31 zł dot. kosztów oświetlenia ulic oraz niezbędnych konserwacji i zakupów. Wydatki inwestycyjne stanowią wartość 1 822 731,06 zł.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na realizację zadań:

- „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów" – kwota 1 007 488,90 zł,

- „Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów ” – kwota 265 284,36 zł,
- „Doświetlenie dróg gminnych na terenie gminy Halinów” – kwota 158 670,00 zł,
- „Roboty polegające na dostawie i montażu elementów elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego pod drogowe punkty oświetleniowe” – kwota 157 440,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów - wydatki poza projektem” – kwota 149 998,50 zł,
- „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na ul. Orlej w Budziskach” – kwota 63 849,30 zł,
- „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Budziska” – kwota 20 000,00 zł.

Nie poniesiono nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów”.

Szczegółową informację w zakresie zaawansowania prac zawiera „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych gminy Halinów za 2025 rok”.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 57 103,39 zł, wykonanie – 32 106,00 zł, tj. 56,22 % 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 7 000,00 zł.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 102 000,00 zł, wykonanie – 61 799,76 zł, tj. 60,59 %.

Zasadniczą pozycję stanowią tu koszty usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Halinów kwotą 54 554,76 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 1 340 900,53 zł – wykonanie 833 112,68 zł, tj. 62,13 %

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 222 819,94 zł dotyczą:

- zakupu materiałów – kwota 39 220,00 zł, w tym zakup karmy (16 867,20 zł),
- zakup energii – kwota 15 606,75 zł,
- usługi związane z bieżącym utrzymaniem terenów gminnych i placów zabaw w przestrzeni publicznej (koszenie, wymiana piachu) w kwocie 167 993,19 zł,

Nie wydatkowano zaplanowanych środków zakup usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na realizację zadań:

- „Budowa placu zabaw na działce 9/24 w Starym Koniku wraz z zagospodarowaniem” – kwota 127 418,41 zł,
- „Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 46/4 w Wielgolesie Brzezińskim” – kwota 162 911,54 zł,
- „Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu wraz z zagospodarowaniem” – kwota 26 730,36 zł,
- „Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie wraz z zagospodarowaniem” – kwota 71 969,70 zł,
- „ Zagospodarowanie działki nr ew. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw” – kwota 5 308,68 zł,
- „Budowa placu zabaw na terenie działki nr 26 w Zagórzu wraz z zagospodarowaniem” – kwota 119 783,55 zł,
- „Modernizacja placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim wraz z zagospodarowaniem” – kwota 20 525,50 zł.

Nie poniesiono nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy”.

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo opisane w tabeli inwestycyjnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan – 6 527 971,41 zł, wykonanie 6 251 725,98 zł, tj. 95,77 %

Zasadniczą pozycję wydatków bieżących tego działu planowanych w kwocie 3 359 320,00 zł stanowią dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury oraz dotacje celowe dla Biblioteki Publicznej w Halinowie w łącznej kwocie 708 552,04 zł.

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w wysokości 81 199,56 zł, tj. 61,82 % 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 Styczniowego, rocznica wybuchu II wojny światowej oraz pielęgnacji i zagospodarowania miejsc pamięci narodowej.

Nie wydatkowano zaplanowanych wydatków na zakup energii.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3 173 667,72 zł, wykonanie 3 107 983,82 zł, tj. 97,93 % planu,

Główne wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury zrealizowana w kwocie – 2 590 000,00 zł.
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem świetlic w Długiej Szlacheckiej, Michałowie i Deśnie.

W 2025r. zrealizowano zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie ul. Rynek 46/2" – kwota 258 502,38 zł,
- „Modernizacja świetlicy w Deśnie" – kwota 48 979,62 zł,
- „Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 64 w Józefinie"– kwota 37 188,09 zł,

rozdział 92116 Biblioteki – plan 1 575 320,00 zł, wykonanie – 1 477 872,04 zł, tj. 93,81 % planu,

Znaczną część wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej w wysokości 769 320,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe:

- „Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie" w wysokości 208 552,04 zł, tj. 68,15 %,
- „Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem" w wysokości 500 000,00 zł, tj. 100,00 %.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zrealizowano w 96,46% wydatków majątkowych w wysokości 1 226 861,55 zł przy planie 1 271 872,93 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w ramach zadań inwestycyjnych:

- „Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego"- kwota 830 372,93 zł,
- „Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego - wydatki poza projektem"- kwota 226 983,62 zł,
- „Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów" – kwota 158 055,00 zł, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 147 000,00 zł,
- „Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów - wydatki poza projektem" – kwota 11 450,00 zł.

rozdział 92195 Pozostała działalność – w ramach wydatków bieżący poniesiono kwotę 520,00 zł na usługi pozostałe, pozostała część wydatków została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturalnego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego" – kwota 357 289,01 zł, tj. 96,36 %.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan – 8 372 323,79 zł, wykonanie – 7 650 086,13 zł, tj. 91,37 %

rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan – 7 667 085,69 zł, wykonanie – 6 978 635,15 zł, tj. 91,02 % – Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 216 775,47 zł, tj. 80,45 % planu dotyczą kosztów utrzymania obiektów sportowych.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 6 761 859,68 zł, przy planie 7 397 632,00 zł, tj. 91,41 %. Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych gminy Halinów".

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan – 705 238,10 zł wykonanie – 671 450,98 zł, tj. 95,21 %

W rozdziale tym ujęto między innymi dotację dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej /500 000,00 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. prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, opłat transportowych związanych z przewozem drużyn sportowych na zawody.

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 1 300,00 zł przeznaczonej na zakup materiałów i wyposażenia.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Halinów w 2025 roku wydatkowała kwotę 15 624 904,22 zł, w tym: środki UE – 7 850 792,07 zł, środki budżetu państwa – 229 770,88 zł, wkład własny – 5 652 457,62 zł, wydatki niekwalifikowane –1 891 883,65 zł, z czego:

- kwota 85 336,99 zł ze środków własnych niekwalifikowanych w ramach projektu pn. **„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)",**
- kwota 6 568 072,73 zł, w tym środki Unii Europejskiej – 3 901 814,00 zł, wkład własny – 2 230 223,73 zł oraz wydatki niekwalifikowane 436 035,00 zł tytułem realizacji projektu pn. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów",**
- kwota 7 329 258,01 zł, w tym: środki Unii Europejskiej – 2 979 373,13 zł, wkład własny – 2 979 373,22 zł oraz wydatki niekwalifikowane 1 370 511,66 zł tytułem realizacji projektu pn. **„Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów",**
- kwota 669 448,69 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 416 119,65 zł oraz budżetu państwa w wysokości 73 432,88 zł, wkład własny w kwocie 48 417,32 zł oraz środki własne w wysokości 131 478,84 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 103 332,62 zł w tym: środki UE w kwocie 70 108,59zł, środki BP w wysokości 21 022,91 zł oraz wkład własny 12 201,12 zł tytułem realizacji projektu pn. **„Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach**",
- kwota 250 223,09 zł w tym: środki UE w kwocie 134 645,28 zł, środki BP w wysokości 40 372,10 zł oraz wkład własny w wysokości 75 205,71 zł, tytułem realizacji projektu **pn. „Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie"**
- kwota 250 967,09 zł w tym: środki UE w kwocie 154 741,32 zł, środki BP w wysokości 46 387,24 zł oraz wkład własny w wysokości 49 838,53 zł tytułem realizacji projektu **pn. „Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu"**.
- kwota 303 989,84 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 161 852,58 zł oraz budżetu państwa w kwocie 48 555,75 zł oraz wkład własny w wysokości 93 581,51 zł tytułem pn. **„Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów",**
- kwota 64 275,16 zł, w tym środki Unii Europejskiej w wysokości 32 137,52 zł oraz wkład własny w kwocie 32 137,64 zł w ramach projektu „**Mazowsze bez smogu**" **w ramach Piorytetu II**

„Fundusz Europejski na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania „Wspieranie efektywności energetycznej redukcji emisji gazów cieplarnianych".

Zestawienie nr 7 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w roku 2025

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	900	90095	4300	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	56 678,40	9 691,99	17,10%	56 678,40	9 691,99	-	-
	900	90095	6050		95 079,00	75 645,00	79,56%	-	-	95 079,00	75 645,00
Wydatki ogółem projektu					**151 757,40**	**85 336,99**	**56,23%**	**56 678,40**	**9 691,99**	**95 079,00**	**75 645,00**
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowe w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów	436 035,00	436 035,00	100,00%	-	-	436 035,00	436 035,00
	600	60016	6057		3 901 814,00	3 901 814,00	100,00%	-	-	3 901 814,00	3 901 814,00
	600	60016	6059		2 230 223,73	2 230 223,73	100,00%	-	-	2 230 223,73	2 230 223,73
Wydatki ogółem projektu					**6 568 072,73**	**6 568 072,73**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**6 568 072,73**	**6 568 072,73**
3.	010	01044	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	1 370 511,66	1 370 511,66	100,00%	-	-	1 370 511,66	1 370 511,66
	010	01044	6057		2 979 373,13	2 979 373,13	100,00%	-	-	2 979 373,13	2 979 373,13
	010	01044	6059		2 979 373,22	2 979 373,22	100,00%	-	-	2 979 373,22	2 979 373,22
Wydatki ogółem projektu					**7 329 258,01**	**7 329 258,01**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**7 329 258,01**	**7 329 258,01**
4.	750	75095	4300	Cyberbezpieczna Gmina Halinów	1 150,00	1 150,00	100,00%	1 150,00	1 150,00	-	-
	750	75095	4307		3 867,50	3 867,50	100,00%	3 867,50	3 867,50	-	-
	750	75095	4309		1 132,50	1 132,50	100,00%	1 132,50	1 132,50	-	-
	750	75095	6050		130 328,84	130 328,84	100,00%	-	-	130 328,84	130 328,84
	750	75095	6057		412 252,15	412 252,15	100,00%	-	-	412 252,15	412 252,15
	750	75095	6059		120 717,70	120 717,70	100,00%	-	-	120 717,70	120 717,70
Wydatki ogółem projektu					**669 448,69**	**669 448,69**	**100,00%**	**6 150,00**	**6 150,00**	**663 298,69**	**663 298,69**
5.	801	80195	2007	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach	50 236,10	50 236,10	100,00%	50 236,10	50 236,10	-	-
	801	80195	2009		15 063,90	15 063,90	100,00%	15 063,90	15 063,90	-	-
	801	80195	4117		4 018,38	2 879,10	71,65%	4 018,38	2 879,10	-	-
	801	80195	4119		12 679,30	2 627,14	20,72%	12 679,30	2 627,14	-	-
	801	80195	4127		637,11	150,87	23,68%	637,11	150,87	-	-
	801	80195	4129		1 826,43	159,27	8,72%	1 826,43	159,27	-	-
	801	80195	4717		413,69	5,87	1,42%	413,69	5,87	-	-
	801	80195	4719		1 125,29	10,35	0,92%	1 125,29	10,35	-	-
	801	80195	4797		17 546,02	16 836,65	95,96%	17 546,02	16 836,65	-	-
	801	80195	4799		57 900,45	15 363,37	26,53%	57 900,45	15 363,37	-	-
Wydatki ogółem projektu					**161 446,67**	**103 332,62**	**64,00%**	**161 446,67**	**103 332,62**	**0,00**	**0,00**
6.	801	80195	2007	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu	71 733,65	71 733,65	100,00%	71 733,65	71 733,65	-	-
	801	80195	2009		21 503,85	21 503,85	100,00%	21 503,85	21 503,85	-	-
	801	80195	4117		12 276,25	11 855,67	96,57%	12 276,25	11 855,67	-	-
	801	80195	4119		14 535,74	10 668,92	73,40%	14 535,74	10 668,92	-	-
	801	80195	4127		1 817,06	1 560,95	85,91%	1 817,06	1 560,95	-	-
	801	80195	4129		2 091,86	1 371,02	65,54%	2 091,86	1 371,02	-	-
	801	80195	4717		1 269,96	623,63	49,11%	1 269,96	623,63	-	-
	801	80195	4719		1 327,96	616,80	46,45%	1 327,96	616,80	-	-
	801	80195	4797		71 415,06	68 967,42	96,57%	71 415,06	68 967,42	-	-
	801	80195	4799		84 559,27	62 065,18	73,40%	84 559,27	62 065,18	-	-
Wydatki ogółem projektu					**282 530,66**	**250 967,09**	**88,83%**	**282 530,66**	**250 967,09**	**0,00**	**0,00**
7.	801	80195	2007	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie	58 430,27	58 430,27	100,00%	58 430,27	58 430,27	-	-
	801	80195	2009		17 519,73	17 519,73	100,00%	17 519,73	17 519,73	-	-
	801	80195	4117		12 474,50	10 956,81	87,83%	12 474,50	10 956,81	-	-
	801	80195	4119		14 712,87	14 090,33	95,77%	14 712,87	14 090,33	-	-

	801	80195	4127		1 963,55	1 110,00	56,53%	1 963,55	1 110,00	-	-
	801	80195	4129		2 152,65	1 437,73	66,79%	2 152,65	1 437,73	-	-
	801	80195	4717		1 345,86	408,51	30,35%	1 345,86	408,51	-	-
	801	80195	4719		1 361,03	562,14	41,30%	1 361,03	562,14	-	-
	801	80195	4797		72 569,08	63 739,69	87,83%	72 569,08	63 739,69	-	-
	801	80195	4799		85 590,10	81 967,88	95,77%	85 590,10	81 967,88	-	-
Wydatki ogółem projektu					**268 119,64**	**250 223,09**	**93,33%**	**268 119,64**	**250 223,09**	**0,00**	**0,00**
8.	801	80104	2007	Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów	58 539,71	58 539,71	100,00%	58 539,71	58 539,71	-	-
	801	80104	2009		17 561,91	17 561,91	100,00%	17 561,91	17 561,91	-	-
	801	80104	4017		36 944,91	34 473,95	93,31%	36 944,91	34 473,95	-	-
	801	80104	4019		11 073,47	10 342,19	93,40%	11 073,47	10 342,19	-	-
	801	80104	4117		22 012,19	14 754,28	67,03%	22 012,19	14 754,28	-	-
	801	80104	4119		23 378,83	18 006,11	77,02%	23 378,83	18 006,11	-	-
	801	80104	4127		3 703,42	1 606,47	43,38%	3 703,42	1 606,47	-	-
	801	80104	4129		3 475,95	1 451,11	41,75%	3 475,95	1 451,11	-	-
	801	80104	4717		1 930,90	21,31	1,10%	1 930,90	21,31	-	-
	801	80104	4719		1 873,88	40,45	2,16%	1 873,88	40,45	-	-
	801	80104	4797		90 294,44	52 456,86	58,10%	90 294,44	52 456,86	-	-
	801	80104	4799		124 146,66	94 735,49	76,31%	124 146,66	94 735,49	-	-
Wydatki ogółem projektu					**394 936,27**	**303 989,84**	**76,97%**	**394 936,27**	**303 989,84**	**0,00**	**0,00**
9.	900	90005	3027	Mazowsze bez smogu	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	-	-
	900	90005	3029		2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	-	-
	900	90005	4017		45 792,00	21 272,07	46,45%	45 792,00	21 272,07	-	-
	900	90005	4019		45 792,00	21 272,11	46,45%	45 792,00	21 272,11	-	-
	900	90005	4117		7 752,60	3 470,35	44,76%	7 752,60	3 470,35	-	-
	900	90005	4119		7 752,60	3 470,38	44,76%	7 752,60	3 470,38	-	-
	900	90005	4127		1 121,88	502,19	44,76%	1 121,88	502,19	-	-
	900	90005	4129		1 121,88	502,22	44,77%	1 121,88	502,22	-	-
	900	90005	4217		33 697,98	919,42	2,73%	33 697,98	919,42	-	-
	900	90005	4219		33 697,99	919,43	2,73%	33 697,99	919,43	-	-
	900	90005	4307		60 525,00	5 973,49	9,87%	60 525,00	5 973,49	-	-
	900	90005	4309		60 525,00	5 973,50	9,87%	60 525,00	5 973,50	-	-
	900	90005	6057		79 950,00	0,00	0,00%	-	-	79 950,00	0,00
	900	90005	6059		79 950,00	0,00	0,00%	-	-	79 950,00	0,00
Wydatki ogółem projektu					**462 678,93**	**64 275,16**	**13,89%**	**302 778,93**	**64 275,16**	**159 900,00**	**0,00**
Ogółem					**16 288 249,00**	**15 624 904,22**	**95,93%**	**1 472 640,57**	**988 629,79**	**14 815 608,43**	**14 636 274,43**

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów na dzień 31.12.2025 roku z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe stanowi tabela nr 2.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów na dzień 31.12.2025 roku przedstawia tabela nr 3.

Na dzień 31.12.2025 r. dochody otrzymane w związku z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 375 000,00 zł i wykonano w wysokości 377 036,92 zł, tj. 100,54 %. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości 75 000,00 zł, a dochody zrealizowane zostały w kwocie 78 446,28 zł, tj. 104,60 %. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono nakłady w kwocie 391 226,69 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 6 800 000,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 7 059 044,11 zł. Na cele związane z gospodarką odpadami wydatkowano natomiast kwotę 8 136 357,13 zł, tj. 85,45 % planu.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za rok 2025 rok ukazuje tabela nr 6.

Na dzień 31.12.2025 r. Gmina Halinów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 7 081 385,53 zł, przy planie 7 103 661,92 zł tj. 99,69 %. Wydatkowano na ten cel kwotę 7 076 473,73 zł, tj. 99,62 % planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2025 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 2025 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 31.12.2025 r. Gmina Halinów udzieliła dotacji w łącznej kwocie 12 478 572,71 zł, z czego kwota 6 095 939,03 zł trafiła do jednostek sektora finansów publicznych, natomiast kwota 6 382 633,68 zł poza sektor finansów publicznych.

Informację w zakresie dotacji udzielonych w 2025 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 2025.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 37 851 810,74 zł został na dzień 31.12.2025 r. wykonany w wysokości 6 512 786,96 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 44 103 672,46 zł zrealizowano w wysokości 44 103 672,46 zł, tj. 100,00 %, w tym z tytułu:

- zaciągniętego kredytu – kwota 13 000 000,00 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 8 141 553,11 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 22 962 119,35 zł.

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

Planowane na poziomie 6 251 861,72 zł rozchody zrealizowano w 100,00 % w tym z tytułu:

- spłaty kredytów – kwota 3 400 000,00 zł,
- spłata pożyczek – kwota 877 448,00 zł,
- lokaty – kwota 1 974 413,72 zł przelewy na rachunki lokat, w tym:

a) Rozbudowa dróg gminnych – rozbudowa drogi gminnej nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku Wrzosowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie – 1 619 563,65 zł,

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 – 354 850,07 zł.

Zestawienie nr 8. Wykonanie planowanego deficytu/nadwyżki oraz wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Halinów za rok 2025.

	Treść	§	Plan na dzień 31.12.2025r	Wykonanie na dzień 31.12.2025r	%
I.	**Deficyt/nadwyżka**		**-37 851 810,74**	**-6 512 786,96**	**17,21%**
II.	**Przychody ogółem, w tym:**		**44 103 672,46**	**44 103 672,46**	**100,00%**
1.	Kredyty	§ 952	13 000 000,00	13 000 000,00	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	7 297 150,51	7 297 150,51	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	844 402,60	844 402,60	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	22 962 119,35	22 962 119,35	100,00%
III.	**Rozchody ogółem, w tym:**		**6 251 861,72**	**6 251 861,72**	**100,00%**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 400 000,00	3 400 000,00	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	1 974 413,72	1 974 413,72	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 31.12.2025r. wyniósł 55 780 846,00 zł, co stanowi 35,46 % wykonanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

1. 200 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie planowanego na 2017 r. deficytu budżetowego. Spłata do 30.11.2026 r.
2. 6 300 000,00 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. 9 100 000,00 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. 9 600 000,00 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. 6 580 846,00 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.
7. 13 000 000,00 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek spłata do 30.09.2035r.

W 2025 roku spłacono kredyty i pożyczki na łączną kwotę 4 277 448,00 zł. Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 2 523 853,86 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów oraz należnych odsetek wydatkowano 6 801 301,86 zł, co stanowi 4,32 % zrealizowanych dochodów.

W roku 2025 Gmina Halinów nie udzielała poręczeń.

Zestawienie nr 9 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Bank	Przeznaczenie	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Zmiana w trakcie roku		Stan na dzień 31.12.2025r.	koszt obsługi	Termin spłaty
				rozchody /spłata/	przychody			
1.	Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim um 511.2017	sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetowego	400 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	17 665,22 zł	30.11.2026r.
2.	Bank Spółdzielczy w Halinowie um 333.2018	sfinansowanie planowanego w 2018 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	7 900 000,00 zł	1 600 000,00 zł	0,00 zł	6 300 000,00 zł	420 890,97 zł	31.12.2033r.

3.	Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie um 335.2022	sfinansowanie planowanego w 2022r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.	9 900 000,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	9 100 000,00 zł	516 604,38 zł	30.06.2033r.
4.	Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim um 415.2023	sfinansowanie planowanego w 2023r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.	10 400 000,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	9 600 000,00 zł	557 674,08 zł	30.06.2034r.
5.	Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim um 514.2024	sfinansowanie planowanego w 2024r. deficytu budżetu	11 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 000 000,00 zł	601 033,99 zł	30.06.2035r.
6	Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim um 573.2025	sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Halinów w 2025r. Na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.	0,00 zł	0,00 zł	13 000 000,00 zł	13 000 000,00 zł	23 535,34 zł	30.09.2035r.
7	Pożyczka NFOŚiGW um 275.2018	dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”	7 458 294,00 zł	877 448,00 zł	0,00 zł	6 580 846,00 zł	386 449,88 zł	30.06.2033r.
		Razem:	**47 058 294,00 zł**	**4 277 448,00 zł**	**13 000 000,00 zł**	**55 780 846,00 zł**	**2 523 853,86zł**	

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 LVII.499.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe Gminy Halinów prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów tj. 435 268,02 zł zasadniczą pozycję stanowią wpływy z najmu składników mienia gminnego (sal gimnastycznych, lekcyjnych, kuchni, stołówki szkolnej itp.) – 417 926,79 zł, co stanowi 96,02 % wykonania dochodów.

Zrealizowane dochody jednostki przeznaczyły na:

- zakupy w łącznej kwocie 116 677,47 zł, tj. 26,81 % wydatków, /sprzęt elektroniczny tj. laptop, router, antena, adapter, usb, moduły SFP, urządzenia IT, artykuły i materiały gospodarcze, elementy do słupków do siatkówki i elementy do naprawy urządzeń na placu zabaw, piasek i zabawki do piaskownicy, rośliny zielone do ogrodu i artykuły ogrodnicze, paliwo do kosiarki, zaślepki, tonery i tusze do drukarek, czajniki, tablice kompozytowe i tekstylne, paliwo do kosiarki, książki na zakończenie roku, artykuły biurowe, materiały do remontów bieżących, szafa metalowa, artykuły elektryczne, pakiety szybowe, deski i szalówki, siedziska tapicerowane, krzesła i meble szkolne, gaśnice, mop automatyczny, dywany, dekoracje świąteczne, gablota na sztandar, rolety, panele akustyczne, czujniki dymu, artykuły hydrauliczne, pojemniki plastikowe itp./,
- remonty w łącznej kwocie 188 428,96 zł, tj. 43,29 % wydatków /m.in. remont rozdzielnicy Orlika, remont dwóch włazów dachowych na budynku szkoły, remont łazienki szkolnej, remont elektryki, roboty remontowo-budowlane: sal lekcyjnych i świetlicy, naprawa sprzętu i urządzeń, naprawa centrali wentylacji, usługi naprawczo-serwisowe dźwigu osobowego i maszyn myjących, naprawa ogrodzenia, likwidacja przyłącza wodociągowego w kotłowni szkolnej, remont gaśnic, naprawa rolet, wymiana wykładziny z PCW, remont placu zabaw i ogrodzenia przy budynku szkolnym,
- zakupy pomocy naukowych w wysokości 19 006,54 zł, tj. 4,37 % wydatków /m.in. matematyczne pomoce dydaktyczne, pianino do nauki gry, piłko chwyt, dzwonek, poduszki sensomotoryczne, zabawki, gry edukacyjne, pomoce do zajęć, książki do biblioteki,
- usługi 96 542,28 zł, tj. 22,18 % wydatków /koszty prowizji bankowych, przewóz osób i usługi transportowe, usługi informatyczne i konfiguracji, wykonanie grafiki w sali lekcyjnej i stołówce, montaż bramek i piłkochwytu, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacyjnego, warsztaty filmowe dla uczniów, koszty przeglądu itp./,
- nagrody konkursowe – puchary, gry, słodycze i artykuły plastyczne - 3 972,57 zł, tj. 0,91 % wydatków.

Jednostki w roku 2025 zwróciły niewydatkowane środki w kwocie 10 640,20 zł /§ 2400/. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r. 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 01.01.2025	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów za 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków za 2025 rok	Stan środków na 31.12.2025
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	0,00	57 000,00	52 001,59	57 000,00	52 001,59	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	0,00	78 000,00	63 334,80	78 000,00	63 334,80	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	0,00	255 000,00	245 613,09	255 000,00	245 613,09	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	76 546,00	74 318,54	76 546,00	74 318,54	0,00
Razem			**0,00**	**468 896,00**	**435 268,02**	**468 896,00**	**435 268,02**	**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 2025-2035 została uchwalona w dniu 30 grudnia 2024 r. uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie **Nr XI.84.2024.** W trakcie roku budżetowego była wielokrotnie zmieniana oraz jej okres został wydłużony do roku 2040.

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 W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY HALINÓW ZA 2025 R. - tabela nr 14.

X. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO ZA 2025 R. Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 UTWORZONEGO NA PODSTAWIE ART. 65 Z 31 MARCA 2020 R. O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – tabela nr 15.

XI. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO ZA 2025 R. Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY UTWOROZNEGO NA PODSTAWIE ART. 14 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM, ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA – tabela nr 16.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025r								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2025r	%	w tym:					
							bieżące			majątkowe		
							Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	%	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 380 009,13**	**2 567 925,59**	**186,08%**	**362 976,06**	**1 550 522,52**	**427,17%**	**1 017 033,07**	**1 017 403,07**	**100,04%**
	01042		Wyłaczenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	81 282,14	0,00%	0,00	81 282,14	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 035,00	0,00%	0,00	1 035,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 247,14	0,00%	0,00	80 247,14	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 207 033,07	2 313 632,30	191,68%	300 000,00	1 406 229,23	468,74%	907 033,07	907 403,07	100,04%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	23 000,00	23 370,00	101,61%	0,00	0,00	0,00%	23 000,00	23 370,00	101,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,31	0,00%	0,00	12,31	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	988 399,00	0,00%	0,00	988 399,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	417 817,92	139,27%	300 000,00	417 817,92	139,27%	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	884 033,07	884 033,07	100,00%	0,00	0,00	0,00%	884 033,07	884 033,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	62 976,06	63 011,15	100,06%	62 976,06	63 011,15	100,06%	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	2 400,00	2 435,09	101,46%	2 400,00	2 435,09	101,46%	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	60 576,06	60 576,06	100,00%	60 576,06	60 576,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**9 268 855,42**	**9 300 218,53**	**100,34%**	**178 501,48**	**209 864,59**	**117,57%**	**9 090 353,94**	**9 090 353,94**	**100,00%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 751,48	31 158,48	265,15%	11 751,48	31 158,48	265,15%	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	11 751,48	11 751,48	100,00%	11 751,48	11 751,48	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	19 407,00	0,00%	0,00	19 407,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 900,00	1 964,26	103,38%	1 900,00	1 964,26	103,38%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 964,26	103,38%	1 900,00	1 964,26	103,38%	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600,00	511,05	85,18%	600,00	511,05	85,18%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	511,05	85,18%	600,00	511,05	85,18%	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 254 603,94	9 259 020,24	100,05%	164 250,00	168 666,30	102,69%	9 090 353,94	9 090 353,94	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	164 000,00	168 285,86	102,61%	164 000,00	168 285,86	102,61%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	128,00	128,00%	100,00	128,00	128,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	252,44	168,29%	150,00	252,44	168,29%	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 901 814,00	3 901 814,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 901 814,00	3 901 814,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 188 539,94	5 188 539,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 188 539,94	5 188 539,94	100,00%

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	7 564,50	0,00%	0,00	7 564,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 564,50	0,00%	0,00	7 564,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**386 200,00**	**432 395,53**	**111,96%**	**386 100,00**	**432 259,03**	**111,96%**	**100,00**	**136,50**	**136,50%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 200,00	274 831,75	111,18%	247 100,00	274 695,25	111,17%	100,00	136,50	136,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	62 224,01	100,36%	62 000,00	62 224,01	100,36%	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	35 078,85	100,23%	35 000,00	35 078,85	100,23%	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	136,50	136,50%	0,00	0,00	0,00%	100,00	136,50	136,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	60,70	60,70%	100,00	60,70	60,70%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,50	0,00%	0,00	120,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	177 211,19	118,14%	150 000,00	177 211,19	118,14%	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	139 000,00	157 563,78	113,36%	139 000,00	157 563,78	113,36%	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	137 000,00	150 645,01	109,96%	137 000,00	150 645,01	109,96%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 376,27	118,81%	2 000,00	2 376,27	118,81%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 542,50	0,00%	0,00	4 542,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**3 999 972,50**	**3 999 972,50**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**3 999 972,50**	**3 999 972,50**	**100,00%**
	71035		Cmentarze	3 999 972,50	3 999 972,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 999 972,50	3 999 972,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 972,50	3 999 972,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 999 972,50	3 999 972,50	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**455 743,45**	**1 275 720,20**	**279,92%**	**455 743,45**	**1 275 720,20**	**279,92%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 005,94	266 426,22	99,78%	267 005,94	266 426,22	99,78%	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	267 005,94	266 393,67	99,77%	267 005,94	266 393,67	99,77%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,55	0,00%	0,00	32,55	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 737,51	1 002 811,05	539,91%	185 737,51	1 002 811,05	539,91%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 664,71	952 099,80	567,86%	167 664,71	952 099,80	567,86%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 697,58	0,00%	0,00	11 697,58	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 119,61	0,00%	0,00	14 119,61	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 072,80	24 894,06	137,74%	18 072,80	24 894,06	137,74%	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 718,12	57,27%	3 000,00	1 718,12	57,27%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 417,12	70,86%	2 000,00	1 417,12	70,86%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	301,00	30,10%	1 000,00	301,00	30,10%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 763,81	0,00%	0,00	4 763,81	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 228,71	0,00%	0,00	4 228,71	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	535,10	0,00%	0,00	535,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**187 303,00**	**173 748,16**	**92,76%**	**187 303,00**	**173 748,16**	**92,76%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 381,00	3 381,00	100,00%	3 381,00	3 381,00	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	3 381,00	3 381,00	100,00%	3 381,00	3 381,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	183 922,00	170 367,16	92,63%	183 922,00	170 367,16	92,63%	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	183 922,00	170 367,16	92,63%	183 922,00	170 367,16	92,63%	0,00	0,00	0,00%

752			**Obrona narodowa**	**851 785,62**	**105 453,87**	**12,38%**	**512 501,62**	**52 717,62**	**10,29%**	**339 284,00**	**52 736,25**	**15,54%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 577,62	3 577,62	100,00%	3 577,62	3 577,62	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	3 577,62	3 577,62	100,00%	3 577,62	3 577,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	848 208,00	101 876,25	12,01%	508 924,00	49 140,00	9,66%	339 284,00	52 736,25	15,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 924,00	49 140,00	9,66%	508 924,00	49 140,00	9,66%	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)	339 284,00	52 736,25	15,54%	0,00	0,00	0,00%	339 284,00	52 736,25	15,54%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**42 334,65**	**42 334,65**	**100,00%**	**42 334,65**	**42 334,65**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 334,65	2 334,65	100,00%	2 334,65	2 334,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 334,65	2 334,65	100,00%	2 334,65	2 334,65	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**	**92 384 661,10**	**96 318 148,08**	**104,26%**	**92 384 661,10**	**96 318 148,08**	**104,26%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	67 405,94	133,48%	50 500,00	67 405,94	133,48%	0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	65 937,11	131,87%	50 000,00	65 937,11	131,87%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 468,83	293,77%	500,00	1 468,83	293,77%	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	6 769 000,00	8 441 108,36	124,70%	6 769 000,00	8 441 108,36	124,70%	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 350 000,00	7 540 095,62	118,74%	6 350 000,00	7 540 095,62	118,74%	0,00	0,00	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 180,30	88,29%	7 000,00	6 180,30	88,29%	0,00	0,00	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 745,90	109,32%	8 000,00	8 745,90	109,32%	0,00	0,00	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	220 222,55	110,11%	200 000,00	220 222,55	110,11%	0,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	19 588,31	130,59%	15 000,00	19 588,31	130,59%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	496,00	99,20%	500,00	496,00	99,20%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	252 176,68	2966,78%	8 500,00	252 176,68	2966,78%	0,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	393 603,00	218,67%	180 000,00	393 603,00	218,67%	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	11 175 000,00	13 102 128,14	117,24%	11 175 000,00	13 102 128,14	117,24%	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 750 000,00	9 151 586,52	104,59%	8 750 000,00	9 151 586,52	104,59%	0,00	0,00	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	363 483,64	98,24%	370 000,00	363 483,64	98,24%	0,00	0,00	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	42 005,85	93,35%	45 000,00	42 005,85	93,35%	0,00	0,00	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	245 267,89	116,79%	210 000,00	245 267,89	116,79%	0,00	0,00	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	134 712,99	89,81%	150 000,00	134 712,99	89,81%	0,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	39 733,00	113,52%	35 000,00	39 733,00	113,52%	0,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	3 037 135,92	195,94%	1 550 000,00	3 037 135,92	195,94%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	23 684,96	118,42%	20 000,00	23 684,96	118,42%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	64 517,37	143,37%	45 000,00	64 517,37	143,37%	0,00	0,00	0,00%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	681 550,00	998 894,54	146,56%	681 550,00	998 894,54	146,56%	0,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	78 446,28	104,60%	75 000,00	78 446,28	104,60%	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	140 145,50	127,41%	110 000,00	140 145,50	127,41%	0,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	377 036,92	100,54%	375 000,00	377 036,92	100,54%	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	395 010,03	329,18%	120 000,00	395 010,03	329,18%	0,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	2 825,20	188,35%	1 500,00	2 825,20	188,35%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	64,00	128,00%	50,00	64,00	128,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 366,61	0,00%	0,00	5 366,61	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 708 611,10	73 708 611,10	100,00%	73 708 611,10	73 708 611,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 407 032,54	72 407 032,54	100,00%	72 407 032,54	72 407 032,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 301 578,56	1 301 578,56	100,00%	1 301 578,56	1 301 578,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**16 143 968,91**	**16 172 727,92**	**100,18%**	**15 961 243,66**	**15 990 002,67**	**100,18%**	**182 725,25**	**182 725,25**	**100,00%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 182 128,21	1 207 918,82	102,18%	999 402,96	1 025 193,57	102,58%	182 725,25	182 725,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	32 790,61	468,44%	7 000,00	32 790,61	468,44%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymanaz budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 805,96	120 805,96	100,00%	120 805,96	120 805,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	871 597,00	871 597,00	100,00%	871 597,00	871 597,00	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)	182 725,25	182 725,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%	182 725,25	182 725,25	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 968,40	0,00%	0,00	2 968,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 968,40	0,00%	0,00	2 968,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	14 113 761,70	14 113 761,70	100,00%	14 113 761,70	14 113 761,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 113 761,70	14 113 761,70	100,00%	14 113 761,70	14 113 761,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	848 079,00	848 079,00	100,00%	848 079,00	848 079,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochod o w gmin	848 079,00	848 079,00	100,00%	848 079,00	848 079,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 515 983,68**	**2 198 087,17**	**144,99%**	**1 515 983,68**	**2 198 087,17**	**144,99%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	80101		Szkoły podstawowe	63 900,00	98 691,45	154,45%	63 900,00	98 691,45	154,45%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	240,00	80,00%	300,00	240,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	18 340,23	67,93%	27 000,00	18 340,23	67,93%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 200,00	9 661,84	79,20%	12 200,00	9 661,84	79,20%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	43 809,18	521,54%	8 400,00	43 809,18	521,54%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 640,20	0,00%	0,00	10 640,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 000,00	69 894,44	110,94%	63 000,00	69 894,44	110,94%	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	45 239,04	94,25%	48 000,00	45 239,04	94,25%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	24 655,40	164,37%	15 000,00	24 655,40	164,37%	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	701 952,68	1 067 910,14	152,13%	701 952,68	1 067 910,14	152,13%	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	314 700,00	269 295,00	85,57%	314 700,00	269 295,00	85,57%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	44 396,56	177,59%	25 000,00	44 396,56	177,59%	0,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	3 023,38	60,47%	5 000,00	3 023,38	60,47%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	405,02	33,75%	1 200,00	405,02	33,75%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	10 603,32	1767,22%	600,00	10 603,32	1767,22%	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	58 539,71	58 539,71	100,00%	58 539,71	58 539,71	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	17 561,91	17 561,91	100,00%	17 561,91	17 561,91	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)	78 000,00	78 000,00	100,00%	78 000,00	78 000,00	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	154 885,86	154 885,86	100,00%	154 885,86	154 885,86	100,00%	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	46 465,20	46 465,20	100,00%	46 465,20	46 465,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	384 734,18	0,00%	0,00	384 734,18	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 812,21	0,00%	0,00	2 812,21	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 812,21	0,00%	0,00	2 812,21	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	278 530,87	0,00%	0,00	278 530,87	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	278 530,87	0,00%	0,00	278 530,87	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 659,03	187 907,84	96,53%	194 659,03	187 907,84	96,53%	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	190 077,82	184 039,44	96,82%	190 077,82	184 039,44	96,82%	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 581,21	3 868,40	84,44%	4 581,21	3 868,40	84,44%	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	492 471,97	492 340,22	99,97%	492 471,97	492 340,22	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	818,25	86,13%	950,00	818,25	86,13%	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	180 400,02	180 400,02	100,00%	180 400,02	180 400,02	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	54 087,48	54 087,48	100,00%	54 087,48	54 087,48	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	197 746,52	197 746,52	100,00%	197 746,52	197 746,52	100,00%	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	59 287,95	59 287,95	100,00%	59 287,95	59 287,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**166 714,00**	**167 499,19**	**100,47%**	**166 714,00**	**167 499,19**	**100,47%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 785,19	101,96%	40 000,00	40 785,19	101,96%	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	40 000,00	40 776,70	101,94%	40 000,00	40 776,70	101,94%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,49	0,00%	0,00	8,49	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	6 714,00	6 714,00	100,00%	6 714,00	6 714,00	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	6 714,00	6 714,00	100,00%	6 714,00	6 714,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

852			**Pomoc społeczna**	**1 505 232,83**	**1 498 566,88**	**99,56%**	**1 505 232,83**	**1 498 566,88**	**99,56%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85202		Domy pomocy społecznej	28 800,00	16 226,34	56,34%	28 800,00	16 226,34	56,34%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	16 226,34	56,34%	28 800,00	16 226,34	56,34%	0,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	7 181,00	7 240,20	100,82%	7 181,00	7 240,20	100,82%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00%	0,00	60,00	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)	7 181,00	7 180,20	99,99%	7 181,00	7 180,20	99,99%	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	62 027,00	61 923,08	99,83%	62 027,00	61 923,08	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 027,00	61 923,08	99,83%	62 027,00	61 923,08	99,83%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 190,00	64 190,00	100,00%	64 190,00	64 190,00	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)	64 190,00	64 190,00	100,00%	64 190,00	64 190,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	690 181,00	688 034,40	99,69%	690 181,00	688 034,40	99,69%	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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	689 181,00	688 034,40	99,83%	689 181,00	688 034,40	99,83%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 708,00	337 477,71	99,64%	338 708,00	337 477,71	99,64%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 912,57	76,50%	2 500,00	1 912,57	76,50%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	637,00	63,70%	1 000,00	637,00	63,70%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 183,00	10 183,00	100,00%	10 183,00	10 183,00	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)	325 025,00	324 745,14	99,91%	325 025,00	324 745,14	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 829,00	118 787,32	111,19%	106 829,00	118 787,32	111,19%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 500,00	42 124,30	138,11%	30 500,00	42 124,30	138,11%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 580,00	34 580,00	100,00%	34 580,00	34 580,00	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)	41 749,00	41 749,00	100,00%	41 749,00	41 749,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	334,02	0,00%	0,00	334,02	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 904,00	124 904,00	100,00%	124 904,00	124 904,00	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)	124 904,00	124 904,00	100,00%	124 904,00	124 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	76 412,83	73 783,83	96,56%	76 412,83	73 783,83	96,56%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	900,00	218,64	24,29%	900,00	218,64	24,29%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	487,80	32,52%	1 500,00	487,80	32,52%	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	7 319,00	7 319,00	100,00%	7 319,00	7 319,00	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)	51 840,00	50 904,56	98,20%	51 840,00	50 904,56	98,20%	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 116,00	4 116,00	100,00%	4 116,00	4 116,00	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	10 737,83	10 737,83	100,00%	10 737,83	10 737,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**43 445,00**	**33 951,99**	**78,15%**	**43 445,00**	**33 951,99**	**78,15%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 445,00	33 951,99	78,15%	43 445,00	33 951,99	78,15%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	33 508,27	77,93%	43 000,00	33 508,27	77,93%	0,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całosci przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	443,72	99,71%	445,00	443,72	99,71%	0,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**14 062 898,36**	**13 874 936,87**	**98,66%**	**9 858 559,84**	**9 670 598,35**	**98,09%**	**4 204 338,52**	**4 204 338,52**	**100,00%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	74,00	1 600,00	2162,16%	74,00	1 600,00	2162,16%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	513,06	5130,60%	10,00	513,06	5130,60%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64,00	1 086,94	1698,34%	64,00	1 086,94	1698,34%	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 154 088,00	6 232 659,11	101,28%	6 154 088,00	6 232 659,11	101,28%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 116,00	9 561,60	856,77%	1 116,00	9 561,60	856,77%	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	6 152 872,00	6 152 628,81	100,00%	6 152 872,00	6 152 628,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70 468,70	0,00%	0,00	70 468,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 303,00	1 255,94	96,39%	1 303,00	1 255,94	96,39%	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	1 303,00	1 251,19	96,02%	1 303,00	1 251,19	96,02%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,75	0,00%	0,00	4,75	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	73 086,02	73 085,82	100,00%	73 086,02	73 085,82	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)	73 086,02	73 085,82	100,00%	73 086,02	73 085,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 399,00	168 623,10	98,96%	170 399,00	168 623,10	98,96%	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	170 399,00	168 623,10	98,96%	170 399,00	168 623,10	98,96%	0,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 570 338,52	7 304 103,08	96,48%	3 366 000,00	3 099 764,56	92,09%	4 204 338,52	4 204 338,52	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00	2 394 000,00	92,08%	2 600 000,00	2 394 000,00	92,08%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	303 384,27	86,68%	350 000,00	303 384,27	86,68%	0,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	1 904,33	63,48%	3 000,00	1 904,33	63,48%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 321,74	166,09%	2 000,00	3 321,74	166,09%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 255,07	1125,51%	1 000,00	11 255,07	1125,51%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000,00	385 899,15	94,12%	410 000,00	385 899,15	94,12%	0,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 429 620,82	3 429 620,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 429 620,82	3 429 620,82	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	774 717,70	774 717,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%	774 717,70	774 717,70	100,00%
	85595		Pozostała działalność	93 609,82	93 609,82	100,00%	93 609,82	93 609,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 609,82	93 609,82	100,00%	93 609,82	93 609,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 208 988,49**	**7 746 779,72**	**107,46%**	**7 129 038,49**	**7 746 779,72**	**108,67%**	**79 950,00**	**0,00**	**0,00%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	396 794,74	0,00%	0,00	396 794,74	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 926,10	0,00%	0,00	1 926,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,59	0,00%	0,00	0,59	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 330,41	0,00%	0,00	7 330,41	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	387 537,64	0,00%	0,00	387 537,64	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 800 000,00	7 059 044,11	103,81%	6 800 000,00	7 059 044,11	103,81%	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800 000,00	7 059 044,11	103,81%	6 800 000,00	7 059 044,11	103,81%	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 388,49	44 316,41	16,09%	195 438,49	44 316,41	22,68%	79 950,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,57	0,00%	0,00	0,57	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 438,49	3 136,03	1,90%	165 438,49	3 136,03	1,90%	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	30 000,00	41 179,81	137,27%	30 000,00	41 179,81	137,27%	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	79 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	79 950,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 202,25	0,00%	0,00	7 202,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,25	0,00%	0,00	3,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 199,00	0,00%	0,00	7 199,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 300,00	52 915,00	101,18%	52 300,00	52 915,00	101,18%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 300,00	52 915,00	101,18%	52 300,00	52 915,00	101,18%	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 500,00	161 568,90	239,36%	67 500,00	161 568,90	239,36%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	23 781,22	190,25%	12 500,00	23 781,22	190,25%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	137 787,68	250,52%	55 000,00	137 787,68	250,52%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	13 800,00	24 938,31	180,71%	13 800,00	24 938,31	180,71%	0,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 100,00	0,00%	0,00	11 100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	817,31	102,16%	800,00	817,31	102,16%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 021,00	100,16%	13 000,00	13 021,00	100,16%	0,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**393 000,00**	**624 421,86**	**158,89%**	**46 000,00**	**67 829,31**	**147,46%**	**347 000,00**	**556 592,55**	**160,40%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 000,00	255 027,19	103,67%	46 000,00	55 027,19	119,62%	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	49 506,76	107,62%	46 000,00	49 506,76	107,62%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,00%	0,00	0,19	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,40	0,00%	0,00	0,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 519,84	0,00%	0,00	5 519,84				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	222 394,67	0,00%	0,00	12 802,12	0,00%	0,00	209 592,55	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 177,82	0,00%	0,00	1 177,82	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 616,40	0,00%	0,00	11 616,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,90	0,00%	0,00	7,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnośći wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	209 592,55	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	209 592,55	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	147 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	147 000,00	147 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	147 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	147 000,00	147 000,00	100,00%

926			**Kultura fizyczna**	**783 800,00**	**792 048,02**	**101,05%**	**0,00**	**8 248,02**	**0,00%**	**783 800,00**	**783 800,00**	**100,00%**
	92601		Obiekty sportowe	783 800,00	792 048,02	101,05%	0,00	8 248,02	0,00%	783 800,00	783 800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,41	0,00%	0,00	9,41	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 403,78	0,00%	0,00	2 403,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 834,83	0,00%	0,00	5 834,83	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	783 800,00	783 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	783 800,00	783 800,00	100,00%

			Razem:	**150 780 896,14**	**157 324 936,73**	**104,34%**	**130 736 338,86**	**137 436 878,15**	**105,13%**	**20 044 557,28**	**19 888 058,58**	**99,22%**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2025 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY HALINÓW ZA 2025 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan i realizacja wydatków 2025r								
							w tym:					
							BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan ogółem na 31.12.2025r	Wykonanie ogółem na 31.12.2025r	%	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	%	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 172 474,07**	**8 682 031,68**	**94,65%**	**95 216,06**	**77 139,61**	**81,02%**	**9 077 258,01**	**8 604 892,07**	**94,80%**
	01030		Izby rolnicze	7 940,00	7 417,43	93,42%	7 940,00	7 417,43	93,42%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 940,00	7 417,43	93,42%	7 940,00	7 417,43	93,42%	0,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	376 700,00	362 736,17	96,29%	6 700,00	3 335,49	49,78%	370 000,00	359 400,68	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	2 035,49	37,69%	5 400,00	2 035,49	37,69%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	359 400,68	97,14%	0,00	0,00	0,00%	370 000,00	359 400,68	97,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	525 000,00	429 147,77	81,74%	0,00	0,00	0,00%	525 000,00	429 147,77	81,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	429 147,77	84,98%	0,00	0,00	0,00%	505 000,00	429 147,77	84,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 202 258,01	7 822 154,25	95,37%	20 000,00	5 810,63	29,05%	8 182 258,01	7 816 343,62	95,53%
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 810,63	29,05%	20 000,00	5 810,63	29,05%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 511,66	1 857 597,27	84,49%	0,00	0,00	0,00%	2 198 511,66	1 857 597,27	84,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 373,13	2 979 373,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 979 373,13	2 979 373,13	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 373,22	2 979 373,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 979 373,22	2 979 373,22	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	60 576,06	60 576,06	100,00%	60 576,06	60 576,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,00	993,00	100,00%	993,00	993,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,50	169,50	100,00%	169,50	169,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,26	25,26	100,00%	25,26	25,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 388,30	59 388,30	100,00%	59 388,30	59 388,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
020			**Leśnictwo**	**8 000,00**	**5 532,80**	**69,16%**	**8 000,00**	**5 532,80**	**69,16%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	5 532,80	69,16%	8 000,00	5 532,80	69,16%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 532,80	69,16%	8 000,00	5 532,80	69,16%	0,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**28 636 498,84**	**25 570 627,02**	**89,29%**	**4 165 339,39**	**3 660 144,54**	**87,87%**	**24 471 159,45**	**21 910 482,48**	**89,54%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	978 751,48	739 997,53	75,61%	978 751,48	739 997,53	75,61%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	634 875,00	93,36%	680 000,00	634 875,00	93,36%	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	280 000,00	93 371,05	33,35%	280 000,00	93 371,05	33,35%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 751,48	11 751,48	100,00%	11 751,48	11 751,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	1 784,00	59,47%	3 000,00	1 784,00	59,47%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 784,00	59,47%	3 000,00	1 784,00	59,47%	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110 100,00	73,26	0,07%	100,00	73,26	73,26%	110 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	110 000,00	0,00	0,00%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	745 939,00	702 752,27	94,21%	45 939,00	2 752,27	5,99%	700 000,00	700 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 939,00	2 752,27	5,99%	45 939,00	2 752,27	5,99%	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	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	700 000,00	700 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 572 275,90	24 040 783,86	90,47%	3 099 548,91	2 882 453,38	93,00%	23 472 726,99	21 158 330,48	90,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 862,30	77,60%	2 400,00	1 862,30	77,60%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	269,50	91,67%	294,00	269,50	91,67%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 450,00	63 275,00	99,72%	63 450,00	63 275,00	99,72%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 674,91	149 488,00	67,74%	220 674,91	149 488,00	67,74%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 830 000,00	1 731 556,36	94,62%	1 830 000,00	1 731 556,36	94,62%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	980 550,00	934 375,22	95,29%	980 550,00	934 375,22	95,29%	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 462,00	73,10%	2 000,00	1 462,00	73,10%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	165,00	91,67%	180,00	165,00	91,67%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 340 689,26	15 026 292,75	86,65%	0,00	0,00	0,00%	17 340 689,26	15 026 292,75	86,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901 814,00	3 901 814,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 901 814,00	3 901 814,00	100,00%
		6059	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 230 223,73	2 230 223,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 230 223,73	2 230 223,73	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	226 432,46	85 236,10	37,64%	38 000,00	33 084,10	87,06%	188 432,46	52 152,00	27,68%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 789,10	85,26%	15 000,00	12 789,10	85,26%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 295,00	88,24%	23 000,00	20 295,00	88,24%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 432,46	52 152,00	27,68%	0,00	0,00	0,00%	188 432,46	52 152,00	27,68%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 871 786,82**	**1 569 620,61**	**54,66%**	**1 617 136,82**	**1 039 286,74**	**64,27%**	**1 254 650,00**	**530 333,87**	**42,27%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 112 286,82	1 264 287,41	59,85%	1 312 636,82	930 254,74	70,87%	799 650,00	334 032,67	41,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 504,22	40,65%	3 700,00	1 504,22	40,65%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 885,00	44,43%	20 000,00	8 885,00	44,43%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	299,00	1,20%	25 000,00	299,00	1,20%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	23 592,04	26,21%	90 000,00	23 592,04	26,21%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	2 302,00	2,42%	95 000,00	2 302,00	2,42%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	27 012,21	44,28%	61 000,00	27 012,21	44,28%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	8 860,00	8,86%	100 000,00	8 860,00	8,86%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 000,00	502,40	1,52%	33 000,00	502,40	1,52%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	859 936,82	847 097,87	98,51%	859 936,82	847 097,87	98,51%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	10 200,00	40,80%	25 000,00	10 200,00	40,80%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 650,00	334 032,67	41,77%	0,00	0,00	0,00%	799 650,00	334 032,67	41,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	759 500,00	305 333,20	40,20%	304 500,00	109 032,00	35,81%	455 000,00	196 301,20	43,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 335,21	74,12%	4 500,00	3 335,21	74,12%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	482,65	37,13%	1 300,00	482,65	37,13%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	19 700,00	91,63%	21 500,00	19 700,00	91,63%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	21 176,98	51,65%	41 000,00	21 176,98	51,65%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	11 220,81	28,05%	40 000,00	11 220,81	28,05%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	16 107,40	18,95%	85 000,00	16 107,40	18,95%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 713,45	52,45%	70 000,00	36 713,45	52,45%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	295,50	24,63%	1 200,00	295,50	24,63%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	196 301,20	43,14%	0,00	0,00	0,00%	455 000,00	196 301,20	43,14%

710			**Działalność usługowa**	**6 999 238,45**	**6 070 896,45**	**86,74%**	**1 021 500,00**	**222 029,64**	**21,74%**	**5 977 738,45**	**5 848 866,81**	**97,84%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	950 000,00	199 819,64	21,03%	950 000,00	199 819,64	21,03%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	199 819,64	22,20%	900 000,00	199 819,64	22,20%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	5 977 738,45	5 848 866,81	97,84%	0,00	0,00	0,00%	5 977 738,45	5 848 866,81	97,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 765,95	1 848 894,31	93,48%	0,00	0,00	0,00%	1 977 765,95	1 848 894,31	93,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 972,50	3 999 972,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 999 972,50	3 999 972,50	100,00%
	71095		Pozostała działalność	71 500,00	22 210,00	31,06%	71 500,00	22 210,00	31,06%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 400,00	15,00%	16 000,00	2 400,00	15,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 610,00	49,03%	40 000,00	19 610,00	49,03%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	200,00	13,33%	1 500,00	200,00	13,33%	0,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**20 413 584,93**	**18 236 205,37**	**89,33%**	**18 912 286,24**	**16 980 090,27**	**89,78%**	**1 501 298,69**	**1 256 115,10**	**83,67%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 005,94	261 482,73	97,93%	267 005,94	261 482,73	97,93%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 733,70	203 110,74	97,77%	207 733,70	203 110,74	97,77%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 332,73	36 549,86	97,90%	37 332,73	36 549,86	97,90%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 424,66	5 311,33	97,91%	5 424,66	5 311,33	97,91%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 564,85	12 564,00	99,99%	12 564,85	12 564,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00%	220,00	220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 460,00	100,00%	3 460,00	3 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	266,80	98,81%	270,00	266,80	98,81%	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	188 000,00	187 226,00	99,59%	188 000,00	187 226,00	99,59%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	188 000,00	187 226,00	99,59%	188 000,00	187 226,00	99,59%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 500,00	402 295,70	91,12%	441 500,00	402 295,70	91,12%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 500,00	349 347,00	99,39%	351 500,00	349 347,00	99,39%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 771,73	79,82%	16 000,00	12 771,73	79,82%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	33 417,65	53,90%	62 000,00	33 417,65	53,90%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	6 759,32	61,45%	11 000,00	6 759,32	61,45%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 531 598,81	13 873 951,64	89,33%	14 937 598,81	13 459 554,88	90,11%	594 000,00	414 396,76	69,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 400,00	43 965,48	68,27%	64 400,00	43 965,48	68,27%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 040 000,00	8 895 684,35	98,40%	9 040 000,00	8 895 684,35	98,40%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 100,00	525 806,43	95,58%	550 100,00	525 806,43	95,58%	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000,00	75 256,00	65,44%	115 000,00	75 256,00	65,44%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587 000,00	1 474 779,51	92,93%	1 587 000,00	1 474 779,51	92,93%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 900,00	198 350,67	88,59%	223 900,00	198 350,67	88,59%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	253 542,00	93,90%	270 000,00	253 542,00	93,90%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 300,00	278 268,87	57,94%	480 300,00	278 268,87	57,94%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	157 423,23	78,71%	200 000,00	157 423,23	78,71%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	133 171,03	73,58%	181 000,00	133 171,03	73,58%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	78 602,35	78,60%	100 000,00	78 602,35	78,60%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443 226,01	815 191,06	56,48%	1 443 226,01	815 191,06	56,48%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 000,00	69 994,54	78,65%	89 000,00	69 994,54	78,65%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115 000,00	71 189,37	61,90%	115 000,00	71 189,37	61,90%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	33 258,00	87,52%	38 000,00	33 258,00	87,52%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 000,00	248 991,38	100,00%	249 000,00	248 991,38	100,00%	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%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	14 416,99	28,83%	50 000,00	14 416,99	28,83%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 572,80	63 540,52	65,12%	97 572,80	63 540,52	65,12%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 100,00	28 123,10	82,47%	34 100,00	28 123,10	82,47%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	370 396,76	69,36%	0,00	0,00	0,00%	534 000,00	370 396,76	69,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 000,00	73,33%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	44 000,00	73,33%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 000,00	161 509,61	87,78%	174 000,00	158 033,02	90,82%	10 000,00	3 476,59	34,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 018,21	85,78%	28 000,00	24 018,21	85,78%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	134 014,81	91,79%	146 000,00	134 014,81	91,79%	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 476,59	34,77%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	3 476,59	34,77%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 640 760,00	1 613 292,49	98,33%	1 640 760,00	1 613 292,49	98,33%	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	1 083 000,00	1 071 781,87	98,96%	1 083 000,00	1 071 781,87	98,96%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 133,00	75 132,67	100,00%	75 133,00	75 132,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	190 437,79	98,93%	192 500,00	190 437,79	98,93%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	21 982,98	95,58%	23 000,00	21 982,98	95,58%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 382,00	31 370,00	96,87%	32 382,00	31 370,00	96,87%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 833,00	14 187,06	89,60%	15 833,00	14 187,06	89,60%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 840,88	73,01%	8 000,00	5 840,88	73,01%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 188,00	69,88%	1 700,00	1 188,00	69,88%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	970,00	97,00%	1 000,00	970,00	97,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 960,00	139 518,26	96,91%	143 960,00	139 518,26	96,91%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	685,00	685,00	100,00%	685,00	685,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 267,00	29 267,00	100,00%	29 267,00	29 267,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	24 509,38	92,49%	26 500,00	24 509,38	92,49%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	5 921,60	93,99%	6 300,00	5 921,60	93,99%	0,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	2 160 720,18	1 736 447,20	80,36%	1 263 421,49	898 205,45	71,09%	897 298,69	838 241,75	93,42%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00	1 046,50	95,14%	1 100,00	1 046,50	95,14%	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 000,00	188 969,25	95,92%	197 000,00	188 969,25	95,92%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	55 144,26	52,52%	105 000,00	55 144,26	52,52%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	87 071,49	0,00	0,00%	87 071,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	184 907,28	91,99%	201 000,00	184 907,28	91,99%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	356 150,00	176 196,96	49,47%	356 150,00	176 196,96	49,47%	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 867,50	3 867,50	100,00%	3 867,50	3 867,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 132,50	1 132,50	100,00%	1 132,50	1 132,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	253 200,00	249 732,00	98,63%	253 200,00	249 732,00	98,63%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	42 700,00	37 209,20	87,14%	42 700,00	37 209,20	87,14%	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	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	310 328,84	253 836,90	81,80%	0,00	0,00	0,00%	310 328,84	253 836,90	81,80%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 252,15	412 252,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%	412 252,15	412 252,15	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 717,70	120 717,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%	120 717,70	120 717,70	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	51 435,00	95,25%	0,00	0,00	0,00%	54 000,00	51 435,00	95,25%

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**187 303,00**	**173 748,16**	**92,76%**	**187 303,00**	**173 748,16**	**92,76%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 381,00	3 381,00	100,00%	3 381,00	3 381,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829,00	2 829,00	100,00%	2 829,00	2 829,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	481,00	100,00%	481,00	481,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	71,00	100,00%	71,00	71,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	183 922,00	170 367,16	92,63%	183 922,00	170 367,16	92,63%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 350,00	109 350,00	100,00%	109 350,00	109 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695,00	3 605,57	97,58%	3 695,00	3 605,57	97,58%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	416,48	72,56%	574,00	416,48	72,56%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 669,00	25 657,00	99,95%	25 669,00	25 657,00	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 661,00	29 689,81	74,86%	39 661,00	29 689,81	74,86%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	964,60	32,15%	3 000,00	964,60	32,15%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	572,70	32,73%	1 750,00	572,70	32,73%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,00	111,00	49,78%	223,00	111,00	49,78%	0,00	0,00	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**871 785,62**	**105 700,52**	**12,12%**	**532 501,62**	**52 964,27**	**9,95%**	**339 284,00**	**52 736,25**	**15,54%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 577,62	3 577,62	100,00%	3 577,62	3 577,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,37	1 458,37	100,00%	1 458,37	1 458,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,90	246,90	100,00%	246,90	246,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,73	35,73	100,00%	35,73	35,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 836,62	1 836,62	100,00%	1 836,62	1 836,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	863 708,00	102 122,90	11,82%	524 424,00	49 386,65	9,42%	339 284,00	52 736,25	15,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 924,00	49 140,00	9,66%	508 924,00	49 140,00	9,66%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	246,65	1,59%	15 500,00	246,65	1,59%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 284,00	52 736,25	15,54%	0,00	0,00	0,00%	339 284,00	52 736,25	15,54%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 142 389,99**	**434 068,04**	**38,00%**	**476 556,59**	**368 268,54**	**77,28%**	**665 833,40**	**65 799,50**	**9,88%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100 055,34	408 042,84	37,09%	434 221,94	342 243,34	78,82%	665 833,40	65 799,50	9,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	71 848,00	73,31%	98 000,00	71 848,00	73,31%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	31 842,00	88,45%	36 000,00	31 842,00	88,45%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 781,80	99 268,68	82,19%	120 781,80	99 268,68	82,19%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 318,00	17 261,86	70,98%	24 318,00	17 261,86	70,98%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	44 590,00	41 314,69	92,65%	44 590,00	41 314,69	92,65%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	8 427,00	46,82%	18 000,00	8 427,00	46,82%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 852,14	19 030,22	79,78%	23 852,14	19 030,22	79,78%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	2 239,89	70,44%	3 180,00	2 239,89	70,44%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 011,00	44,04%	25 000,00	11 011,00	44,04%	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 833,40	65 799,50	99,95%	0,00	0,00	0,00%	65 833,40	65 799,50	99,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	0,00	0,00%
	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	11 257,04	62,54%	18 000,00	11 257,04	62,54%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	921,59	18,43%	5 000,00	921,59	18,43%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 335,45	93,96%	11 000,00	10 335,45	93,96%	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	16 334,65	9 768,16	59,80%	16 334,65	9 768,16	59,80%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	699,87	99,98%	700,00	699,87	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	450,00	10,47%	4 300,00	450,00	10,47%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 355,64	62,22%	7 000,00	4 355,64	62,22%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 928,00	96,40%	2 000,00	1 928,00	96,40%	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 955,66	1 955,66	100,00%	1 955,66	1 955,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,99	378,99	100,00%	378,99	378,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 500 000,00**	**2 523 853,86**	**72,11%**	**3 500 000,00**	**2 523 853,86**	**72,11%**	**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	3 500 000,00	2 523 853,86	72,11%	3 500 000,00	2 523 853,86	72,11%	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	2 523 853,86	72,11%	3 500 000,00	2 523 853,86	72,11%	0,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**622 200,00**	**0,00**	**0,00%**	**622 200,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	622 200,00	0,00	0,00%	622 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	622 200,00	0,00	0,00%	622 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**60 248 915,05**	**54 398 981,60**	**90,29%**	**57 571 852,36**	**53 784 657,71**	**93,42%**	**2 677 062,69**	**614 323,89**	**22,95%**
	80101		Szkoły podstawowe	30 034 450,79	27 482 146,75	91,50%	27 784 976,10	27 054 319,26	97,37%	2 249 474,69	427 827,49	19,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	551 896,62	68,99%	800 000,00	551 896,62	68,99%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901 860,00	897 362,71	99,50%	901 860,00	897 362,71	99,50%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 000,00	3 241 268,89	99,46%	3 259 000,00	3 241 268,89	99,46%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 940,00	231 447,22	99,79%	231 940,00	231 447,22	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 151 555,00	3 121 557,69	99,05%	3 151 555,00	3 121 557,69	99,05%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 495,00	310 961,98	96,42%	322 495,00	310 961,98	96,42%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 424,50	93,61%	9 000,00	8 424,50	93,61%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 069,01	89,66%	9 000,00	8 069,01	89,66%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 974,00	438 855,98	96,67%	453 974,00	438 855,98	96,67%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 888,10	58 937,48	98,41%	59 888,10	58 937,48	98,41%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 250 263,00	1 045 110,19	83,59%	1 250 263,00	1 045 110,19	83,59%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	815 000,00	810 964,90	99,50%	815 000,00	810 964,90	99,50%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 200,00	32 557,00	87,52%	37 200,00	32 557,00	87,52%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	524 497,00	449 819,42	85,76%	524 497,00	449 819,42	85,76%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 429,00	17 147,24	80,02%	21 429,00	17 147,24	80,02%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 474,82	73,00%	7 500,00	5 474,82	73,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 785,00	39 734,00	99,87%	39 785,00	39 734,00	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956 493,00	956 493,00	100,00%	956 493,00	956 493,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	17 600,00	11 421,00	64,89%	17 600,00	11 421,00	64,89%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 500,00	105 136,80	95,15%	110 500,00	105 136,80	95,15%	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 738 850,00	13 665 576,51	99,47%	13 738 850,00	13 665 576,51	99,47%	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 046 147,00	1 046 102,30	100,00%	1 046 147,00	1 046 102,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 474,69	342 327,49	15,82%	0,00	0,00	0,00%	2 163 474,69	342 327,49	15,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	85 500,00	99,42%	0,00	0,00	0,00%	86 000,00	85 500,00	99,42%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 083 729,00	2 922 391,17	94,77%	3 083 729,00	2 922 391,17	94,77%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 800,00	135 891,52	98,62%	137 800,00	135 891,52	98,62%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	121 957,97	99,56%	122 500,00	121 957,97	99,56%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 602,53	98,29%	5 700,00	5 602,53	98,29%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 800,00	362 916,31	97,87%	370 800,00	362 916,31	97,87%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 600,00	46 152,14	93,05%	49 600,00	46 152,14	93,05%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	498,64	55,40%	900,00	498,64	55,40%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 990,00	19 144,20	91,21%	20 990,00	19 144,20	91,21%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 692,97	99,85%	4 700,00	4 692,97	99,85%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	93 500,00	92 234,57	98,65%	93 500,00	92 234,57	98,65%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 954,00	3 052,60	77,20%	3 954,00	3 052,60	77,20%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 727,00	87,97%	3 100,00	2 727,00	87,97%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	38 037,57	96,54%	39 400,00	38 037,57	96,54%	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	1 245,00	962,58	77,32%	1 245,00	962,58	77,32%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 962,00	130 962,00	100,00%	130 962,00	130 962,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	9 221,15	81,60%	11 300,00	9 221,15	81,60%	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 818 300,00	1 809 443,64	99,51%	1 818 300,00	1 809 443,64	99,51%	0,00	0,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 978,00	138 893,78	99,94%	138 978,00	138 893,78	99,94%	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	10 528 297,27	9 617 953,53	91,35%	10 208 297,27	9 431 457,13	92,39%	320 000,00	186 496,40	58,28%
	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	58 539,71	58 539,71	100,00%	58 539,71	58 539,71	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	17 561,91	17 561,91	100,00%	17 561,91	17 561,91	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	700 000,00	505 965,99	72,28%	700 000,00	505 965,99	72,28%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 215 796,32	86,84%	1 400 000,00	1 215 796,32	86,84%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 700,00	240 560,79	99,12%	242 700,00	240 560,79	99,12%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 000,00	1 504 192,00	99,42%	1 513 000,00	1 504 192,00	99,42%	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 944,91	34 473,95	93,31%	36 944,91	34 473,95	93,31%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 073,47	10 342,19	93,40%	11 073,47	10 342,19	93,40%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	97 250,67	99,54%	97 700,00	97 250,67	99,54%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 000,00	886 293,64	98,26%	902 000,00	886 293,64	98,26%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 012,19	14 754,28	67,03%	22 012,19	14 754,28	67,03%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 378,83	18 006,11	77,02%	23 378,83	18 006,11	77,02%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 272,00	111 401,30	94,19%	118 272,00	111 401,30	94,19%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 703,42	1 606,47	43,38%	3 703,42	1 606,47	43,38%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 475,95	1 451,11	41,75%	3 475,95	1 451,11	41,75%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 200,60	88,02%	2 500,00	2 200,60	88,02%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	73 574,63	97,45%	75 500,00	73 574,63	97,45%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 500,00	108 410,77	99,92%	108 500,00	108 410,77	99,92%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	403 500,00	366 945,49	90,94%	403 500,00	366 945,49	90,94%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	26 118,40	97,09%	26 900,00	26 118,40	97,09%	0,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 127,00	81,27%	10 000,00	8 127,00	81,27%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	66 374,21	64,01%	103 700,00	66 374,21	64,01%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	91 781,40	35,30%	260 000,00	91 781,40	35,30%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 808,80	63,48%	6 000,00	3 808,80	63,48%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 523,00	274 523,00	100,00%	274 523,00	274 523,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 563,00	24 223,23	84,81%	28 563,00	24 223,23	84,81%	0,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,90	21,31	1,10%	1 930,90	21,31	1,10%	0,00	0,00	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 873,88	40,45	2,16%	1 873,88	40,45	2,16%	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 303 840,00	3 285 513,99	99,45%	3 303 840,00	3 285 513,99	99,45%	0,00	0,00	0,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 294,44	52 456,86	58,10%	90 294,44	52 456,86	58,10%	0,00	0,00	0,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 146,66	94 735,49	76,31%	124 146,66	94 735,49	76,31%	0,00	0,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 063,00	231 905,06	99,93%	232 063,00	231 905,06	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	186 496,40	58,28%	0,00	0,00	0,00%	320 000,00	186 496,40	58,28%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240 000,00	123 974,64	51,66%	240 000,00	123 974,64	51,66%	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%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	123 974,64	82,65%	150 000,00	123 974,64	82,65%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80107		Świetlice szkolne	1 652 896,00	1 611 887,23	97,52%	1 652 896,00	1 611 887,23	97,52%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	67 259,74	98,19%	68 500,00	67 259,74	98,19%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 467,73	96,67%	16 000,00	15 467,73	96,67%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 159,00	216 874,51	95,05%	228 159,00	216 874,51	95,05%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	23 470,36	85,97%	27 300,00	23 470,36	85,97%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 786,78	98,57%	7 900,00	7 786,78	98,57%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 998,36	99,96%	4 000,00	3 998,36	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	477,00	95,40%	500,00	477,00	95,40%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 359,00	63 359,00	100,00%	63 359,00	63 359,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	11 005,68	83,38%	13 200,00	11 005,68	83,38%	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 500,00	1 138 982,15	98,15%	1 160 500,00	1 138 982,15	98,15%	0,00	0,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 478,00	63 205,92	99,57%	63 478,00	63 205,92	99,57%	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 105 000,00	1 793 132,05	85,18%	2 105 000,00	1 793 132,05	85,18%	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	39 820,00	99,55%	40 000,00	39 820,00	99,55%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 065 000,00	1 753 312,05	84,91%	2 065 000,00	1 753 312,05	84,91%	0,00	0,00	0,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	4 740,00	4 108,78	86,68%	4 740,00	4 108,78	86,68%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	28,78	14,39%	200,00	28,78	14,39%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 080,00	91,89%	4 440,00	4 080,00	91,89%	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 436,00	285 082,33	98,84%	288 436,00	285 082,33	98,84%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 736,00	11 814,40	92,76%	12 736,00	11 814,40	92,76%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275 700,00	273 267,93	99,12%	275 700,00	273 267,93	99,12%	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	3 486 276,42	3 318 545,26	95,19%	3 486 276,42	3 318 545,26	95,19%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	2 557 441,38	98,36%	2 600 000,00	2 557 441,38	98,36%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 621,00	8 073,15	51,68%	15 621,00	8 073,15	51,68%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 820,72	445 254,89	97,26%	457 820,72	445 254,89	97,26%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczna	8 500,00	7 891,77	92,84%	8 500,00	7 891,77	92,84%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 720,00	97 031,77	84,58%	114 720,00	97 031,77	84,58%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 879,28	8 184,32	51,54%	15 879,28	8 184,32	51,54%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 629,42	40 747,40	71,95%	56 629,42	40 747,40	71,95%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 710,00	23 710,00	100,00%	23 710,00	23 710,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	1 271,00	19,26%	6 600,00	1 271,00	19,26%	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 946,00	120 941,40	67,97%	177 946,00	120 941,40	67,97%	0,00	0,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 850,00	7 998,18	90,37%	8 850,00	7 998,18	90,37%	0,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 377 726,06	5 375 988,22	84,29%	6 377 726,06	5 375 988,22	84,29%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	719 969,01	96,00%	750 000,00	719 969,01	96,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 534,00	206 985,29	71,24%	290 534,00	206 985,29	71,24%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	30 330,48	94,78%	32 000,00	30 330,48	94,78%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 587,81	593 822,72	72,81%	815 587,81	593 822,72	72,81%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 300,00	75 057,92	69,95%	107 300,00	75 057,92	69,95%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	35 914,43	70,42%	51 000,00	35 914,43	70,42%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 000,00	179 690,47	80,22%	224 000,00	179 690,47	80,22%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 141,25	0,00	0,00%	2 141,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 059,00	198 059,00	100,00%	198 059,00	198 059,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 994,00	20 893,09	69,66%	29 994,00	20 893,09	69,66%	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 691 020,00	3 129 729,96	84,79%	3 691 020,00	3 129 729,96	84,79%	0,00	0,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 090,00	185 535,85	99,70%	186 090,00	185 535,85	99,70%	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 659,03	187 907,84	96,53%	194 659,03	187 907,84	96,53%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 666,92	3 945,74	69,63%	5 666,92	3 945,74	69,63%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576,43	1 576,43	100,00%	1 576,43	1 576,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,89	266,89	100,00%	266,89	266,89	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,62	38,62	100,00%	38,62	38,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 528,96	178 211,76	97,63%	182 528,96	178 211,76	97,63%	0,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 540,87	3 828,06	84,30%	4 540,87	3 828,06	84,30%	0,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,79	33,79	100,00%	33,79	33,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,55	6,55	100,00%	6,55	6,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	2 252 704,48	1 675 863,80	74,39%	2 145 116,48	1 675 863,80	78,12%	107 588,00	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	180 400,02	180 400,02	100,00%	180 400,02	180 400,02	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	54 087,48	54 087,48	100,00%	54 087,48	54 087,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	22 700,00	100,00%	22 700,00	22 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 769,13	25 691,58	89,30%	28 769,13	25 691,58	89,30%	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 927,91	27 386,39	65,32%	41 927,91	27 386,39	65,32%	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 417,72	2 821,82	63,88%	4 417,72	2 821,82	63,88%	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 070,94	2 968,02	48,89%	6 070,94	2 968,02	48,89%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 678,51	10 000,00	2,69%	371 678,51	10 000,00	2,69%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 594,51	257 594,51	100,00%	257 594,51	257 594,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 453,49	71 453,49	100,00%	71 453,49	71 453,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 044,00	162 044,00	100,00%	162 044,00	162 044,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 029,51	1 038,01	34,26%	3 029,51	1 038,01	34,26%	0,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 814,28	1 189,29	31,18%	3 814,28	1 189,29	31,18%	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 722,10	81 722,10	100,00%	81 722,10	81 722,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343 219,37	343 219,37	100,00%	343 219,37	343 219,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 530,16	149 543,76	92,58%	161 530,16	149 543,76	92,58%	0,00	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 049,82	159 396,43	69,90%	228 049,82	159 396,43	69,90%	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 387,46	83 387,46	100,00%	83 387,46	83 387,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 220,07	34 220,07	100,00%	34 220,07	34 220,07	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 588,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	107 588,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**724 354,53**	**584 322,53**	**80,67%**	**724 354,53**	**584 322,53**	**80,67%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	85 000,00	36 381,84	42,80%	85 000,00	36 381,84	42,80%	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	40 000,00	23 434,95	58,59%	40 000,00	23 434,95	58,59%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 195,50	71,96%	10 000,00	7 195,50	71,96%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 936,89	25,98%	19 000,00	4 936,89	25,98%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	814,50	81,45%	1 000,00	814,50	81,45%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 640,53	391 226,69	81,91%	477 640,53	391 226,69	81,91%	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	25 000,00	20 000,00	80,00%	25 000,00	20 000,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 188,60	9 315,00	83,25%	11 188,60	9 315,00	83,25%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 182,30	1 358,28	42,68%	3 182,30	1 358,28	42,68%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 320,53	177 503,64	90,42%	196 320,53	177 503,64	90,42%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 030,29	51,51%	2 000,00	1 030,29	51,51%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 060,10	22 183,22	92,20%	24 060,10	22 183,22	92,20%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 309,00	126 108,85	72,35%	174 309,00	126 108,85	72,35%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,00	73,80%	500,00	369,00	73,80%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	5 278,41	58,65%	9 000,00	5 278,41	58,65%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 080,00	28 080,00	87,53%	32 080,00	28 080,00	87,53%	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	6 714,00	6 714,00	100,00%	6 714,00	6 714,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246,80	4 246,80	100,00%	4 246,80	4 246,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	835,20	835,20	100,00%	835,20	835,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	173,00	100,00%	173,00	173,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,60	1 026,60	100,00%	1 026,60	1 026,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,40	432,40	100,00%	432,40	432,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%

852			**Pomoc społeczna**	**4 999 472,16**	**4 934 095,41**	**98,69%**	**4 984 472,16**	**4 919 950,41**	**98,71%**	**15 000,00**	**14 145,00**	**94,30%**
	85202		Domy pomocy społecznej	980 041,00	972 070,54	99,19%	980 041,00	972 070,54	99,19%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 041,00	972 070,54	99,19%	980 041,00	972 070,54	99,19%	0,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 573,00	12 571,83	99,99%	12 573,00	12 571,83	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733,00	2 732,63	99,99%	2 733,00	2 732,63	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,50	1 963,70	99,96%	1 964,50	1 963,70	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,80	513,80	100,00%	513,80	513,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	100,00%	1 361,70	1 361,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 970,00	53 889,45	98,03%	54 970,00	53 889,45	98,03%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	1 175,59	87,15%	1 349,00	1 175,59	87,15%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	0,00	0,00%	71,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 132,80	99,59%	16 200,00	16 132,80	99,59%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 321,00	19 245,08	99,61%	19 321,00	19 245,08	99,61%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 335,00	8 150,98	97,79%	8 335,00	8 150,98	97,79%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00	520,00	55,97%	929,00	520,00	55,97%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 865,00	3 865,00	100,00%	3 865,00	3 865,00	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	62 027,00	61 923,08	99,83%	62 027,00	61 923,08	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 027,00	61 923,08	99,83%	62 027,00	61 923,08	99,83%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 950,00	229 366,33	99,75%	229 950,00	229 366,33	99,75%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	229 950,00	229 366,33	99,75%	229 950,00	229 366,33	99,75%	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	10 565,13	96,05%	11 000,00	10 565,13	96,05%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	10 565,13	96,05%	11 000,00	10 565,13	96,05%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	689 681,00	688 034,40	99,76%	689 681,00	688 034,40	99,76%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	689 181,00	688 034,40	99,83%	689 181,00	688 034,40	99,83%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 341 782,94	2 322 321,15	99,17%	2 326 782,94	2 308 176,15	99,20%	15 000,00	14 145,00	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	5 680,00	100,00%	5 680,00	5 680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 031,67	10 031,67	100,00%	10 031,67	10 031,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 319,15	1 544 571,56	99,82%	1 547 319,15	1 544 571,56	99,82%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 077,33	83 010,91	99,92%	83 077,33	83 010,91	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 098,01	267 050,75	99,24%	269 098,01	267 050,75	99,24%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 584,65	36 057,88	98,56%	36 584,65	36 057,88	98,56%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 332,00	94 321,15	99,99%	94 332,00	94 321,15	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 210,00	58 179,95	99,95%	58 210,00	58 179,95	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	48 000,00	45 386,64	94,56%	48 000,00	45 386,64	94,56%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	100,00%	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	1 312,00	99,77%	1 315,00	1 312,00	99,77%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 356,33	89 305,85	97,76%	91 356,33	89 305,85	97,76%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	6 784,15	88,11%	7 700,00	6 784,15	88,11%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 779,30	20 429,37	82,45%	24 779,30	20 429,37	82,45%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 581,50	37 626,77	97,53%	38 581,50	37 626,77	97,53%	0,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 772,00	3 727,50	78,11%	4 772,00	3 727,50	78,11%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	846,00	0,00	0,00%	846,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 145,00	94,30%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	14 145,00	94,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 330,00	186 425,38	99,52%	187 330,00	186 425,38	99,52%	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 441,07	16 440,73	100,00%	16 441,07	16 440,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,98	814,09	56,65%	1 436,98	814,09	56,65%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	139 998,62	100,00%	140 000,00	139 998,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	1 186,99	80,91%	1 467,00	1 186,99	80,91%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 746,99	23 746,99	100,00%	23 746,99	23 746,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,96	37,96	100,00%	37,96	37,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 134,00	222 892,77	99,45%	224 134,00	222 892,77	99,45%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	224 134,00	222 892,77	99,45%	224 134,00	222 892,77	99,45%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	205 983,22	174 035,35	84,49%	205 983,22	174 035,35	84,49%	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	53 081,15	53 081,15	100,00%	53 081,15	53 081,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	36 805,43	34 378,63	93,41%	36 805,43	34 378,63	93,41%	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 116,00	4 116,00	100,00%	4 116,00	4 116,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 395,50	44 391,20	99,99%	44 395,50	44 391,20	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,64	9 154,45	90,39%	10 127,64	9 154,45	90,39%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,10	787,83	72,40%	1 088,10	787,83	72,40%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	14 550,00	96,04%	15 150,00	14 550,00	96,04%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	2 677,59	99,91%	2 680,00	2 677,59	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	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	21 539,40	10 898,50	50,60%	21 539,40	10 898,50	50,60%	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%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**396 797,32**	**330 569,34**	**83,31%**	**396 797,32**	**330 569,34**	**83,31%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254 952,32	204 426,75	80,18%	254 952,32	204 426,75	80,18%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	152 940,84	76,47%	200 000,00	152 940,84	76,47%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 357,57	94,30%	2 500,00	2 357,57	94,30%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 952,32	6 881,85	86,54%	7 952,32	6 881,85	86,54%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	980,78	70,06%	1 400,00	980,78	70,06%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451,00	2 451,00	100,00%	2 451,00	2 451,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 919,00	36 186,52	95,43%	37 919,00	36 186,52	95,43%	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 630,00	2 628,19	99,93%	2 630,00	2 628,19	99,93%	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	15 000,00	75,00%	20 000,00	15 000,00	75,00%	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	15 000,00	75,00%	20 000,00	15 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 045,00	42 342,59	79,82%	53 045,00	42 342,59	79,82%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 120,00	37 558,87	78,05%	48 120,00	37 558,87	78,05%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 925,00	4 783,72	97,13%	4 925,00	4 783,72	97,13%	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 800,00	68 800,00	100,00%	68 800,00	68 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	68 800,00	68 800,00	100,00%	68 800,00	68 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

855			**Rodzina**	**11 605 360,84**	**10 581 690,94**	**91,18%**	**11 127 960,84**	**10 510 531,54**	**94,45%**	**477 400,00**	**71 159,40**	**14,91%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 564,00	1 600,00	62,40%	2 564,00	1 600,00	62,40%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 714,00	1 086,94	63,42%	1 714,00	1 086,94	63,42%	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	850,00	513,06	60,36%	850,00	513,06	60,36%	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 162 988,00	6 162 190,41	99,99%	6 162 988,00	6 162 190,41	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 116,00	9 561,60	94,52%	10 116,00	9 561,60	94,52%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 605 474,80	5 605 258,53	100,00%	5 605 474,80	5 605 258,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 646,00	126 646,00	100,00%	126 646,00	126 646,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 992,00	8 991,73	100,00%	8 992,00	8 991,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 954,00	388 928,26	99,99%	388 954,00	388 928,26	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 903,20	2 902,82	99,99%	2 903,20	2 902,82	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 113,00	12 112,47	100,00%	12 113,00	12 112,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,20	542,20	100,00%	542,20	542,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%	5 446,80	5 446,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 303,00	1 251,19	96,02%	1 303,00	1 251,19	96,02%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	860,00	100,00%	860,00	860,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	98,16	87,64%	112,00	98,16	87,64%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	13,96	82,12%	17,00	13,96	82,12%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	134,07	82,76%	162,00	134,07	82,76%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152,00	145,00	95,39%	152,00	145,00	95,39%	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	258 303,02	254 815,15	98,65%	258 303,02	254 815,15	98,65%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 133,80	182 133,42	100,00%	182 133,80	182 133,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 779,20	9 428,78	96,42%	9 779,20	9 428,78	96,42%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 604,62	31 436,36	96,42%	32 604,62	31 436,36	96,42%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,60	2 227,12	79,10%	2 815,60	2 227,12	79,10%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 419,89	90,00%	3 800,00	3 419,89	90,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	999,76	99,98%	1 000,00	999,76	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	3 850,89	87,12%	4 420,00	3 850,89	87,12%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	398,35	99,59%	400,00	398,35	99,59%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 780,00	7 650,78	98,34%	7 780,00	7 650,78	98,34%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%	5 446,80	5 446,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00	1 323,00	100,00%	1 323,00	1 323,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	144 344,00	140 687,43	97,47%	144 344,00	140 687,43	97,47%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 344,00	140 687,43	97,47%	144 344,00	140 687,43	97,47%	0,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800,00	538,85	67,36%	800,00	538,85	67,36%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	538,85	67,36%	800,00	538,85	67,36%	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	170 399,00	168 623,10	98,96%	170 399,00	168 623,10	98,96%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 399,00	168 623,10	98,96%	170 399,00	168 623,10	98,96%	0,00	0,00	0,00%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 771 050,00	3 758 374,99	78,77%	4 293 650,00	3 687 215,59	85,88%	477 400,00	71 159,40	14,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	10,00%	2 000,00	200,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 000,00	2 361 834,16	96,52%	2 447 000,00	2 361 834,16	96,52%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 740,00	112 722,18	99,98%	112 740,00	112 722,18	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 000,00	413 255,36	93,71%	441 000,00	413 255,36	93,71%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	57 084,81	82,73%	69 000,00	57 084,81	82,73%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	31 617,00	85,45%	37 000,00	31 617,00	85,45%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	15 965,00	57,02%	28 000,00	15 965,00	57,02%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	227,00	45,40%	500,00	227,00	45,40%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	31 461,06	63,56%	49 500,00	31 461,06	63,56%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	73,00	1,01%	7 200,00	73,00	1,01%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	240 059,00	157 558,27	65,63%	240 059,00	157 558,27	65,63%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 739,17	67,39%	10 000,00	6 739,17	67,39%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	6 674,00	76,71%	8 700,00	6 674,00	76,71%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	705 450,00	376 735,50	53,40%	705 450,00	376 735,50	53,40%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 957,00	70,81%	7 000,00	4 957,00	70,81%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	55,90	2,80%	2 000,00	55,90	2,80%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 060,00	2 749,00	89,84%	3 060,00	2 749,00	89,84%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 441,00	86 441,00	100,00%	86 441,00	86 441,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	14 499,40	78,38%	18 500,00	14 499,40	78,38%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	6 366,78	37,45%	17 000,00	6 366,78	37,45%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 400,00	71 159,40	14,91%	0,00	0,00	0,00%	477 400,00	71 159,40	14,91%
	85595		Pozostała działalność	93 609,82	93 609,82	100,00%	93 609,82	93 609,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 774,54	91 774,54	100,00%	91 774,54	91 774,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	835,28	835,28	100,00%	835,28	835,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 332 250,06**	**15 733 967,25**	**73,76%**	**16 879 397,55**	**13 286 921,45**	**78,72%**	**4 452 852,51**	**2 447 045,80**	**54,95%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 975 434,00	1 501 843,34	76,03%	1 875 434,00	1 501 843,34	80,08%	100 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 400,00	131 110,40	71,88%	182 400,00	131 110,40	71,88%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	8 908,21	53,99%	16 500,00	8 908,21	53,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	23 470,97	44,28%	53 000,00	23 470,97	44,28%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 950,00	3 396,57	34,14%	9 950,00	3 396,57	34,14%	0,00	0,00	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 552 984,00	1 331 365,99	85,73%	1 552 984,00	1 331 365,99	85,73%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	0,00%	1 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	0,00%	7 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	3 591,20	67,13%	5 350,00	3 591,20	67,13%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	2 200,00	0,00	0,00%	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 521 819,77	8 136 357,13	85,45%	9 521 819,77	8 136 357,13	85,45%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 800,00	312 235,44	98,56%	316 800,00	312 235,44	98,56%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 014,53	14 014,53	100,00%	14 014,53	14 014,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 210,00	61 131,61	93,75%	65 210,00	61 131,61	93,75%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 078,58	89,76%	9 000,00	8 078,58	89,76%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	38 214,00	89,92%	42 500,00	38 214,00	89,92%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,47	0,00	0,00%	1 325,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 064 319,77	7 697 311,96	84,92%	9 064 319,77	7 697 311,96	84,92%	0,00	0,00	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 997,01	49,95%	6 000,00	2 997,01	49,95%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 374,00	89,58%	2 650,00	2 374,00	89,58%	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	532 100,00	353 139,51	66,37%	482 100,00	339 117,51	70,34%	50 000,00	14 022,00	28,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 880,00	88,80%	10 000,00	8 880,00	88,80%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	57 815,25	84,40%	68 500,00	57 815,25	84,40%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	53 450,00	44 192,81	82,68%	53 450,00	44 192,81	82,68%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 150,00	226 989,45	65,77%	345 150,00	226 989,45	65,77%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 240,00	24,80%	5 000,00	1 240,00	24,80%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 022,00	28,04%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	14 022,00	28,04%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 000,00	281 761,90	83,86%	336 000,00	281 761,90	83,86%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 125,10	85,42%	6 000,00	5 125,10	85,42%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	276 636,80	83,83%	330 000,00	276 636,80	83,83%	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	735 378,93	233 696,18	31,78%	565 478,93	233 696,18	41,33%	169 900,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	78 178,86	52,12%	150 000,00	78 178,86	52,12%	0,00	0,00	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 544,00	22 938,98	93,46%	24 544,00	22 938,98	93,46%	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 792,00	21 272,07	46,45%	45 792,00	21 272,07	46,45%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 792,00	21 272,11	46,45%	45 792,00	21 272,11	46,45%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 155,00	12 806,02	97,35%	13 155,00	12 806,02	97,35%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 752,60	3 470,35	44,76%	7 752,60	3 470,35	44,76%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 752,60	3 470,38	44,76%	7 752,60	3 470,38	44,76%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00	1 853,19	97,49%	1 901,00	1 853,19	97,49%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,88	502,19	44,76%	1 121,88	502,19	44,76%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,88	502,22	44,77%	1 121,88	502,22	44,77%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	52 800,00	52 800,00	100,00%	52 800,00	52 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	346,37	10,34%	3 350,00	346,37	10,34%	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 697,98	919,42	2,73%	33 697,98	919,42	2,73%	0,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 697,99	919,43	2,73%	33 697,99	919,43	2,73%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	497,60	5,00%	9 950,00	497,60	5,00%	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	60 525,00	5 973,49	9,87%	60 525,00	5 973,49	9,87%	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	60 525,00	5 973,50	9,87%	60 525,00	5 973,50	9,87%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	79 950,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	79 950,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	629 500,00	607 219,38	96,46%	629 500,00	607 219,38	96,46%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	53 431,20	71,24%	75 000,00	53 431,20	71,24%	0,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	230 500,00	230 064,50	99,81%	230 500,00	230 064,50	99,81%	0,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 200,00	300 156,35	99,99%	300 200,00	300 156,35	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 800,00	23 567,33	99,02%	23 800,00	23 567,33	99,02%	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 095 013,44	3 692 931,37	60,59%	2 789 833,06	1 870 200,31	67,04%	3 305 180,38	1 822 731,06	55,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 417 283,06	1 638 766,01	67,79%	2 417 283,06	1 638 766,01	67,79%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	261 550,00	199 388,22	76,23%	261 550,00	199 388,22	76,23%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 846,08	6,92%	70 000,00	4 846,08	6,92%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	27 200,00	97,14%	28 000,00	27 200,00	97,14%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 180,38	1 822 731,06	55,15%	0,00	0,00	0,00%	3 305 180,38	1 822 731,06	55,15%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 103,39	32 106,00	56,22%	57 103,39	32 106,00	56,22%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 103,39	32 106,00	56,22%	57 103,39	32 106,00	56,22%	0,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00	61 799,76	60,59%	102 000,00	61 799,76	60,59%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	61 799,76	61,80%	100 000,00	61 799,76	61,80%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 340 900,53	833 112,68	62,13%	513 128,40	222 819,94	43,42%	827 772,13	610 292,74	73,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	39 220,00	39,22%	100 000,00	39 220,00	39,22%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 606,75	78,03%	20 000,00	15 606,75	78,03%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 450,00	0,00	0,00%	13 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 678,40	167 993,19	47,91%	350 678,40	167 993,19	47,91%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 772,13	610 292,74	73,73%	0,00	0,00	0,00%	827 772,13	610 292,74	73,73%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 527 971,41**	**6 251 725,98**	**95,77%**	**3 723 162,76**	**3 614 353,29**	**97,08%**	**2 804 808,65**	**2 637 372,69**	**94,03%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 342,76	81 199,56	61,82%	131 342,76	81 199,56	61,82%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	9 140,40	29,49%	31 000,00	9 140,40	29,49%	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	95 342,76	72 059,16	75,58%	95 342,76	72 059,16	75,58%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 173 667,72	3 107 983,82	97,93%	2 817 500,00	2 763 313,73	98,08%	356 167,72	344 670,09	96,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 590 000,00	2 590 000,00	100,00%	2 590 000,00	2 590 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 866,29	96,17%	6 100,00	5 866,29	96,17%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	50 970,00	98,97%	51 500,00	50 970,00	98,97%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	33 861,99	90,30%	37 500,00	33 861,99	90,30%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	31 000,00	19 847,82	64,03%	31 000,00	19 847,82	64,03%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	47 788,60	87,69%	54 500,00	47 788,60	87,69%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	13 539,15	31,86%	42 500,00	13 539,15	31,86%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 439,88	36,00%	4 000,00	1 439,88	36,00%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 167,72	344 670,09	96,77%	0,00	0,00	0,00%	356 167,72	344 670,09	96,77%
	92116		Biblioteki	1 575 320,00	1 477 872,04	93,81%	769 320,00	769 320,00	100,00%	806 000,00	708 552,04	87,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	769 320,00	769 320,00	100,00%	769 320,00	769 320,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	806 000,00	708 552,04	87,91%	0,00	0,00	0,00%	806 000,00	708 552,04	87,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 271 872,93	1 226 861,55	96,46%	0,00	0,00	0,00%	1 271 872,93	1 226 861,55	96,46%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 271 872,93	1 226 861,55	96,46%	0,00	0,00	0,00%	1 271 872,93	1 226 861,55	96,46%
	92195		Pozostała działalność	375 768,00	357 809,01	95,22%	5 000,00	520,00	10,40%	370 768,00	357 289,01	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	520,00	10,40%	5 000,00	520,00	10,40%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 768,00	357 289,01	96,36%	0,00	0,00	0,00%	370 768,00	357 289,01	96,36%
926			**Kultura fizyczna**	**8 372 323,79**	**7 650 086,13**	**91,37%**	**974 691,79**	**888 226,45**	**91,13%**	**7 397 632,00**	**6 761 859,68**	**91,41%**
	92601		Obiekty sportowe	7 667 085,69	6 978 635,15	91,02%	269 453,69	216 775,47	80,45%	7 397 632,00	6 761 859,68	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 317,26	21,95%	6 000,00	1 317,26	21,95%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 503,69	106 363,46	70,67%	150 503,69	106 363,46	70,67%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00%	950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	109 094,75	97,41%	112 000,00	109 094,75	97,41%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 397 632,00	5 761 859,68	90,06%	0,00	0,00	0,00%	6 397 632,00	5 761 859,68	90,06%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	705 238,10	671 450,98	95,21%	705 238,10	671 450,98	95,21%	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	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	2 979,68	93,12%	3 200,00	2 979,68	93,12%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	431,20	66,34%	650,00	431,20	66,34%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 400,00	143 400,00	100,00%	143 400,00	143 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	11 500,00	100,00%	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 188,10	13 140,10	29,08%	45 188,10	13 140,10	29,08%	0,00	0,00	0,00%

			Razem:	**188 632 706,88**	**163 837 723,69**	**86,86%**	**127 520 729,03**	**113 022 591,15**	**88,63%**	**61 111 977,85**	**50 815 132,54**	**83,15%**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Halinów za 2025 rok.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			*Realizacja - opis merytoryczny*
					Plan	Wykonanie	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w Michałowie w gminie Halinów	370 000,00	359 400,68	97,14%	*Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz umowy nr 403.2025 z dnia 08.09.2025 r . w wysokości 339 430,52 zł - wykonawca Tomiraf Sp. z o.o. Sp.k.; umowy nr 444.2025 z dnia 06.10.2025 r. w wysokości 19 639,41 zł - Paweł Gembarowski Biuro Projektowo Inżynierskie Vette - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego; Faktury nr 25/MGT/11/2025 z dnia 07.11.2025 r. w wysokości 330,75 zł - zakup tablicy informacyjnej.*
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin	220 000,00	149 380,09	67,90%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 445.2024 z dnia 28.11.2024 r. w wysokości 146 305,09zł - wykonawca Sebastian Bator; Umowę nr 446.2024 z dnia 28.11.2024 r. w wysokości 3075,00 zł - Adam Lis Innova Instal - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do użytkowania Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o.*
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Dz 110mm w ul. Orlej i w dz. nr 293/5 w m. Budziska, ul. Wyszyńskiego i w dz. nr ew. 259/15 w m. Długa Szlachecka i w ul. Długiej w m. Okuniew, gmina Halinów	285 000,00	279 767,68	98,16%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 185.2025 z dnia 15.05.2025 r. w wysokości 276 077,68zł - wykonawca Adam Zagrabski AD-KOP; Umowę nr 190.2025 z dnia 16.05.2025 r. w wysokości 3 690,00 zł - Adam Lis Innova Instal - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do użytkowania Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o.*
4.	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	20 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane.*
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	150 000,00	98 059,76	65,37%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 495.2024 z dnia 12.12.2024 r. w wysokości 23 370,00 zł - Masko Sp. z o.o. - wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy kanalizacji w Nowym Koniku; Umowa nr 440.2025 z dnia 06.10.2025 r. w wysokości 70 000,00 zł - wykonawca Usługi Wodno -Kanalizacyjne Tomasz Witkowski - wykonanie kanalizacji przy ul. Szkolnej w Okuniewie.*
6.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze 126 - przy placu zabaw w Mrowiskach, **w tym Fundusz Sołecki:**	32 000,00	22 755,00	71,11%	*Zadanie zrealizowane w ramach umowy nr 309.2025 z dnia 25.06.2025 r. Masko Sp. z o.o. - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.*
				Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w drodze 126 (przy placu zabaw) ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska***	*7 000,00*	*7 000,00*	100,00%	
7.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewina i Desno	102 000,00	97 785,00	95,87%	*ZREALIZOWANO: 1) Umowę nr 83.2024 z dnia 27.02.2024 r. i Aneks nr 2 z dnia 31.01.2025 r. w wysokości 91 020,00 zł Masko Sp. z o.o. 2) Umowę nr 205.2025 z dnia 27.05.2025 r. w wysokości 6 765,00 zł Masko Sp. z o.o. Została wykonana dokumentacja projektowa umożliwiająca w kolejnych latach rozpoczęcie prac budowlanych.*
8.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej	50 000,00	41 377,00	82,75%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 84.2024 z dnia 27.05.2025 r.-M.J. Sanit Marek Jendraszek Instalarstwo Sanitarne Gazowe i C.O. - została wykonana dokumentacja projektowa umożliwiająca w kolejnych latach rozpoczęcie prac budowlanych.*
9.	010	01044	6050	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	175 000,00	0,00	0,00%	*Ze względu na zakres i koszty prace budowlane realizowane będą w kolejnych latach.*
10.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina	40 000,00	36 900,00	92,25%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 63.2025 z dnia 04.02.2025 r. - Konrad Suliński DK Projekt - została wykonana dokumentacja projektowa umożliwiająca w kolejnych latach rozpoczęcie prac budowlanych.*
11.	010	01044	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Nowym Koniku gm. Halinów	11 000,00	5 535,00	50,32%	*Została wykonana dokumentacja projektowa umożliwiająca prace budowlane zgodnie z umową nr 311.2025 z dnia 25.06.2025 r. - Masko Sp. z o.o..*

12.	010	01044	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem	268 000,00	184 673,85	68,91%	*W ramach zadania ponoszone były koszty niekwalifikowane projektu ,,Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów", np. projekty, opłaty za przyłącza energetyczne.*
13.	010	01044	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	1 370 511,66	1 370 511,66	100,00%	*Projekt realizowany był zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2025 roku przekazano do użytkowania 16 nowych odcinków kanalizacji sanitarnej.*
			6057		2 979 373,13	2 979 373,13	100,00%	
			6059		2 979 373,22	2 979 373,22	100,00%	
14.	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	25 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane.*
Razem Dział 010 Rolnictwo i lowiectwo					**9 077 258,01**	**8 604 892,07**	**94,80%**	
15.	600	60013	6300	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	100 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane. Przeznaczone środki zostały zarezerwowane na udział Gminy w kosztach opracowania dokumentacji projektowej. W chwili obecnej trwają prace koncepcyjne nad przebiegiem drogi.*
16.	600	60013	6300	Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 637	10 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane.*
17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420	500 000,00	500 000,00	100,00%	*Umowa nr 138.2025 z dnia 02.04.2025 r. Powiat Miński w ramach zadania dofinansowano przebudowę drogi powiatowej ul. Zabranieckiej w Okuniewie. W wyniku przebudowy droga zyskała nową jezdnię asfaltową, ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej, system odwodnienia oraz nowe oznakowanie drogowe.*
18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 6+770 do km 7+570 (Halinów, ul. Okuniewska od ul. 3-go Maja do ul. Bema)	200 000,00	200 000,00	100,00%	*Zadanie zrealiowane w części środków przeznaczonych przez Gminę na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Okuniewskiej w Halinowie. Umowa nr 139.2025 z dnia 10.03.2025 r.*
19.	600	60016	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w Gminie Halinów - Budowa drogi gminnej wzdłuż 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	300 000,00	79 827,00	26,61%	*Zadanie w realizacji. W ramach zadania trwa opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy nowej drogi z m. Józefin przez m. Gabina do granicy z Sulejówkiem. Obecnie uzyskiwane są kolejne zgody i opinie przewidziane w trybie spec ustawy drogowej tzw. ZRID.*
20.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej KDD8 na odcinku od ul. Konikowej do ul. Zapaśników	37 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie w realizacji. Zlecono umowę nr 441.2025 z dnia 06.10.2025 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi. Dokumentacja jest opracowywana w trybie spec ustawy drogowej tzw. ZRID.*
21.	600	60016	6050	Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski	35 000,00	31 980,00	91,37%	*ZREALIZOWANO: W ramach aneksu nr 2 z dnia 29.12.2023 r. do umowy nr 186.2023 z dnia 02.06.2023 r.,,SOKOM Inżynieria Komunikacyjna Norman Solonek". W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektową dla budowy nowego obiektu mostowego przez rzekę Mienia.*
22.	600	60016	6050	Budowa mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach	68 166,00	27 552,00	40,42%	*Zadanie w realziacji. Faktura nr FV 36/2025 z dnia 30.06.2025 r. w wysokości 27552,00 zł ,,SOKOM Inżynieria Komunikacyjna Norman Solonek". W ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowy nowego obiektu mostowego przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Kruczej w Budziskach. Obecnie uzyskiwane są kolejne zgody i opinie przewidziane w trybie spec ustawy drogowej tzw. ZRID.*
23.	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku	70 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane ze względu na trwające negocjacje z właścicielami gruntów. W roku 2026 zaplanowano zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy tego odcinka drogi. Dokumentacja procedowana będzie w trybie spec ustawy drogowej tzw. ZRID.*
24.	600	60016	6050	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	17 961,00	54,69	0,30%	*Zadanie niezrealizowane.*
25.	600	60016	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Długą, przewidzianych do realizacji w działkach nr ew. 505, 665, 606 położonych w miejscowości Długa Szlachecka gm. Halinów	100 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane.*

26.	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 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie - wydatki poza projektem	20 000,00	3 690,00	18,45%	*Zadanie w realizacji. Faktura nr 80/09/25 z dnia 27.09.2025 w wysokości 3 690,00 zł Droprojekt Piotr Porczyk - aktualizacja dokumentacji kosztorysowej.W ramach zadania w 2026 roku zostanie kompleksowo przebudowany układ drogowy wokół nowego przedszkola w Halinowie.*
27.	600	60016	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) na odcinku od dz. nr. ew. 67 obr. Hipolitów do ul. Jałowcowej	83 139,00	0,00	0,00%	*Zadanie nierealizowane. W kolejnym roku w ramach zadania zostanie przebudowany fragment ul. Hipolitowskiej w rejonie nowego przedszkola w Hipolitowie.*
28.	600	60016	6050	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców gminy Halinów	200 000,00	91 085,00	45,54%	*Zadanie w realizacji. Umowa nr 344.2025 z dnia 25.07.2025 r. w wysokości 41205,00zł Paweł Gembarowski Biuro Projektowo Inżynierskie Vette - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Umowa nr 411.2025 z dnia 11.09.2025 r. w wysokości 49880,00 zł Sebastian Pisarek EL SEB - wykonanie oświetlenia terenu miasteczka ruchu drogowego w miejscowosci Cisie.*
29.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny, **w tym Fundusz Sołecki:**	62 829,85	62 829,85	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 536.2025 z dnia 02.12.2025 r. - Jackiewicz Grzegorz Roboty Ziemne. W ramach zadania dokonano utwardzenia odcinka drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonych typu MON.*
				Utwardzanie dróg w miejscowości Królewskie Brzeziny - ułożenie płyt przy posesjach nr 18, 18a, 20 do granicy z Sulejówkiem ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny***	*12 829,85*	*12 829,85*	100,00%	
30.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, **w tym Fundusz Sołecki:**	1 735 439,74	1 482 026,39	85,40%	*Umowa nr 430.2025 z dnia 01.10.2025 r.Tomiraf Sp. z o. o. - modernizacja dróg kwota 1 361 498,41 zł - wydatki niewygasające 2025r.*
				Modernizacja drogi ulicy Podgórnej - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik***	*28 000,00*	*28 000,00*	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 501.2025 z dnia 05.11.2025 r. - Jackiewicz Grzegorz Roboty Ziemne. W ramach zadania utwardzono miejscowo pas drogowy mieszanką kruszyw.*
				Położenie nakładki asfaltowej drogi nr 32 pomiędzy Krzewiną a Mrowiskami, od obecnego asfaltu do początku Mrowisk 1 A - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska***	*13 353,36*	*0,00*	0,00%	*Ze względu na warunki podogowe zadanie będzie realizowane w 2026 roku ze środków własnych*
				Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej na terenie sołectwa - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka***	*22 000,00*	*0,00*	0,00%	*Ze względu na warunki podogowe zadanie będzie realizowane w 2026 roku ze środków własnych*
				Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Grabińskiej na odcinku od ul. Leśnej Długa Szlachecka do nr. 82 - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina***	*25 085,62*	*0,00*	0,00%	*Ze względu na warunki podogowe zadanie będzie realizowane w 2026 roku ze środków własnych*
				Modernizacja ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie (od ulicy Majowej do ulicy Jałowcowej) poprzez położenie nakładki asfaltowej - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów***	*47 000,00*	*0,00*	0,00%	*Ze względu na warunki podogowe zadanie będzie realizowane w 2026 roku ze środków własnych*
31.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 2 KDD w Żwirówce**, w tym Fundusz Sołecki:**	14 821,42	14 821,42	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 501.2025 z dnia 05.11.2025 r. - Jackiewicz Grzegorz Roboty Ziemne. W ramach zadania utwardzono pas drogowy mieszanką kruszyw oraz destruktu asfaltowego.*
				Modernizacja drogi 2 KDD w Żwirówce - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Żwirówka***	14 821,42	14 821,42	100,00%	
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów - wydatki poza projektem	375 000,00	142 471,34	37,99%	*Zadanie zrealizowano w ramach umowy nr 511.2025 z dnia 17.11.2025 r. - Witold Soćko ELWIX; Umowy nr 528.2025 z dnia 28.11.2025 r. - Szpańscy Jerzy Jacek Dawid. W ramch zadania wykonano dodatkowe prace związane z pielęgnacją zieleni wysokiej, poprawą odbioru wód z pasa drogowego i połączeniem ciągu pieszorowerowego z chodnikiem.*
33.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Halinowie	100 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie w realizacji. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Cichej w Halinowie obejmującej budowę nowej jezdni, chodnika oraz systemu odprowadzenia wód powierzchniowych.*

34.	600	60016	6050	Rewitalizacja ulicy Kamiennej w Okuniewie**, w tym Fundusz Sołecki:**	60 000,00	59 999,40	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 525.2025 z dnia 28.11.2025 r. - Jackiewicz Grzegorz Roboty Ziemne. W ramach zadania dokonano rewitalizacji nawierzchni drogi z kamienia brukowego.*
				Rewitalizacja ulicy Kamiennej w Okuniewie - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew***	*20 000,00*	*20 000,00*	100,00%	
35.	600	60016	6050	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	482 000,00	296 797,77	61,58%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 251.2024 z dnia 25.06.2024 r. - Paweł Gembarowski Biuro Projektowo Inżynierskie Vetes; Umowę nr 289.2024 z dnia 29.07.2024 r. -„SOKOM Inżynieria Komunikacyjna Norman Solonek". W ramach zadania realizowany był nadzór inwestorski nad inwestycją oraz zostały wykonane roboty dodatkowe związane ze wzmocnieniem warstw kostrukcyjnych, poprawą odwodnienia drogi oraz poprawą włączenia ul. Polnej.*
36.	600	60016	6050	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	11 726 297,25	11 131 565,05	94,93%	*Zadanie zrealizowano przy współudziele środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania kompleksowo przebudowano ul. Polną w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - nowa jezdnia, ciąg pieszorowerowy, system odwodnienia drogi, kanał technologiczny oraz wybudowano nowy obiekt mostowy przez rzekę Długa.*
37.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Konopnickiej w Okuniewie	150 000,00	149 937,00	99,96%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 343.2025 z dnia 25.07.2025 r. Budownictwo drogowe, Roboty ziemne Sławomir Rudnicki - w ramach zadania wykonao utwardzenie nawierzchni drogi betonową kostką brukową.*
38.	600	60016	6050	Modernizacja obiektu mostowego przez rzekę Zącza w m. Zagórze	50 000,00	22 140,00	44,28%	*Zadanie zrealizowano w ramach umowy nr 196.2025 z dnia 22.05.2025 r. - Baufortis Sp. z o.o. W ramach zadania zmodernizowano ciąg pieszy na obiekcie mostowym oraz zabezpieczono antykorozyjnie elementy konstrukcyjne mostu.*
39.	600	60016	6050	Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Bema w m. Cisie	25 000,00	24 575,40	98,30%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 200.2025 z dnia 23.05.2025 r. - "MAR-KOP" Ewa Słodownik. W ramach zadania wykonano nowe, dłuższe najazdy oraz przebudowano nawierzchnię drogi.*
40.	600	60016	6050	Budowa ul. Reja w Halinowie	155 000,00	147 600,00	95,23%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 194.2025 z dnia 19.05.2025r. - Budownictwo drogowe, Roboty ziemne Sławomir Rudnicki. W ramach zadania wykonao utwardzenie nawierzchni drogi betonową kostką brukową oraz poprawiono system odbioru wód opadowych z obszaru pasa drogowego.*
41.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Halinowie	160 000,00	152 293,68	95,18%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 101.2025 z dnia 03.03.2025 r. - Przedsiębiorstwo Drogowe Bruker SC J.B. Malarecki. W ramach zadania dokonao przebudowy chodnika z betonowej kostki brukowej wzdłuż ul. Spółdzielczej, poszerzając go do obecnie obowiązujących standardów.*
42.	600	60016	6050	Wykonanie podbudów na drogach gminnych	155 000,00	151 044,00	97,45%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 104.2025 z dnia 03.03.2025 r. - Jackiewicz Grzegorz Roboty Ziemne. W ramach zadania wykonano nowe podbudowy z mieszanek kruszyw drogowych na drogach gminnych w m. Halinów, Krzewina i Grabina.*
43.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 176 w miejscowości Mrowiska	100 000,00	99 630,00	99,63%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 105.2025 z dnia 03.03.2025 r. - Szwagier-Kop Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano roboty polegające na utwardzeniu pasa drogowego drogi gminnej dz. ew. nr 176 w m. Mrowiska.*
44.	600	60016	6050	Wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu na tymczasowych miejscach postojowych przy parkingu PKP Józefin	50 000,00	49 876,50	99,75%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 147.2025 z dnia 10.04.2025 r. Roboty Ziemne Jackiewicz Grzegorz - w ramach zadania wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu na drogach przy nowym przystanku kolejowym w Józefinie.*
45.	600	60016	6050	Wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Metalowej w m. Cisie	42 000,00	40 590,00	96,64%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 152.2025 z dnia 11.04.2025 r. Ewa Słodownik - w ramach zadania wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu na ul. Metalowej w Cisiu prowadzącej do gminnego placu zabaw.*
46.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Asnyka w Długiej Kościelnej**, w tym Fundusz Sołecki:**	160 000,00	159 408,00	99,63%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 357.2025 z dnia 01.08.2025 r. W ramach zadania dokonano utwardzenia terenu drogi betonową kostką brukową.*
				Modernizacja drogi gminnej ul. Asnyka w Długiej Kościelnej - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna***	*47 000,00*	*47 000,00*	100,00%	
47.	600	60016	6050	Modernizacja systemu odprowadzania wód powierzchniowych z dróg gminnych	50 000,00	49 999,50	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 442.2025 z dnia 06.10.2025 r.- Szwagier-Kop Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano roboty polegające na modernizacji systemy odprowadzania wód powierzchniowych z dróg gminnych.*

48.	600	60016	6050	Budowa zjazdów z drogi w miejscowości Chobot	55 000,00	53 464,41	97,21%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 457.2025 z dnia 23.10.2025 r. - Z.U.T.H. Stanisław Czerepiński. W ramach zadania wykonano roboty w branży brukarskiej polegające na utwardzeniu zjazdów na drogi gminne brukową kostką betonową na podbudowie z kruszyw naturalnych w miejscowości Chobot.*
49.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220467W w miejscowości Krzewina i Desno w gminie Halinów	200 000,00	0,00	0,00%	*Zadania niezrealizowano. Przedłużające się procedury związane z przejęciem drogi od Powiatu Mińskiego oraz zaliczeniem drogi do kategorii dróg gminnych spowodowały konieczność rozwiązania umowy na dokumentację projektową.*
50.	600	60016	6050	Modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie dróg gminnych	65 000,00	64 999,35	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 458.2025 z dnia 23.10.2025 r. oraz umowę nr 512.2025 z dnia 17.11.2025 r. W ramach zadania dokonano modernizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie dróg gminnych.*
51.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów	436 035,00	436 035,00	100,00%	*Zadanie zrealizowane przy współudziale środków z Uni Europejskiej (PROW) oraz w ramach umowy nr 300.2025 z dnia 23.06.2025 r. Szpańscy jerzy, Jacek, Dawid Czystość. W wyniku realizacji zadania dokonano kompleksowej przebudowy jezdni, wybudowano ciąg pieszorowerowy, ścieżkę rowerową, chodniki, zmodernizowano systemo odprowadzenia wód powierzchniowych z pasa drogowego, wybudowano kanał technologiczny oraz przebudowano system oświetlenia drogowego wraz ze słupami eN NN.*
			6057		3 901 814,00	3 901 814,00	100,00%	
			6059		2 230 223,73	2 230 223,73	100,00%	
52.	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Halinów, **w tym Fundusz Sołecki:**	88 432,46	52 152,00	58,97%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 429.2025 z dnia 01.10.2025 r. na zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Halinów, w tym: „1-Budowę wiaty przystankowej przy drodze nr 2204W w Halinowie" – skrzyżowanie ul. Północnej i Granicznej przystanek po stronie południowej drogi, „2-Budowę wiaty przystankowej przy drodze nr 2204W w Krzewinie"-przystanek przy ul. Dworcowej strona południowa drogi" kwota 32472,00zł brutto. Umowa 371.2025 z dnia 14.08.2025 NORSPAW Paweł Łukasiak -dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Szkolnej w m. Okuniew.*
				Budowa wiaty przystankowej przy drodze nr 2204W w Halinowie - skrzyżowanie ul. Północnej i Graniczne, przystanek po stronie południowej drogi **- *wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina***	*11 716,23*	*11 716,23*	100,00%	
				Budowa wiaty przystankowej przy drodze nr 2204W w Krzewinie - przystanek przy ul. Dworcowej, strona południowa drogi **- *wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina***	***11 716,23***	***11 716,23***	100,00%	
53.	600	60020	6050	Utworzenie miejsc przystankowych na terenie Gminy Halinów	100 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane.*
Razem Dział 600 Transport i łączność					**24 471 159,45**	**21 910 482,48**	**89,54%**	
54.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53	40 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane ze względu na nie odzyskanie lokalu.*
55.	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 23	25 000,00	4 305,00	17,22%	*Zamówienie z dnia 21.01.2025 r. - montaż klimatyzacji w budynku gminnym ul. Mickiewicza 23.*
56.	700	70005	6050	Wykup gruntów i budynków	734 650,00	329 727,67	44,88%	*ZREALIZOWANO: zakup działki nr 246 o powierzchni 0,6900 ha za kwotę 276000,00zł położonej w Długiej Kościelnej w celu przyszłej rozbudowy oczyszczalni ścieków, zakup działki nr 333/1 o powierzchni 0,0260 ha za kwotę 10 400,00 zł położonej w Halinowie na cele ciągu pieszo-rowerowego, którego przebieg wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pozostała kwota stanowi koszty notarialne związane z podpisaniem aktów notarilanych m. in. umów sprzedaży i darowizn.*
57.	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	60 000,00	5 452,00	9,09%	*ZREALIZOWANO: Faktura nr FR 2/09/2025 z dnia 03.09.2025 r. na kwotę 2 500,00 zł Dariusz Szatański Nadzór inwestorski - pełnienie obowiązków Kierownika budowy; Faktura nr 61/2025 z dnia 03.09.2025 r. na kwotę 2 952,00 zł WEKTOR - Usługi Geodezyjne Paweł Krasuski - wykonanie tyczenia geodezyjnego trzech budynków mieszkalnych.*
58.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie	180 000,00	68 102,00	37,83%	*Zadanie zrealizowano w ramach umowy nr 81.2025 z dnia 18.02.2025 r. Caro-Remonty Patryk Wojda - modernizacja budynku komunalnego w zakresie lokalu nr 8 - kwota: 66 852,00 zł. Zamówienie z dnia 30.04.2025 r. - wykonanie kosztorysu na potrzeby planowanej modernizacji dachu - kwota: 1 250,00 zł.*

59.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	100 000,00	99 997,20	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr 451.2025 z dnia 13.10.2025 r.z Sobociński KOMINEX - modernizacja kominów i ciągów wentylacyjnych na budynku komunalnym w Okuniewie - kwota: 18 835,20 zł; Umowa nr 225.2025 z dnia 02.06.2025 r. Caro-Remonty Patryk Wojda- modernizacja budynku komunalnego w zakresie lokalu socjalnego nr 5 - kwota: 81 162,00 zł.*
60.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Parkowej 65 w Halinowie	25 000,00	13 500,00	54,00%	*Zadanie zrealizowano w ramach umowy nr 521.2025 z dnia 27.11.2025 r. NORSPAW Paweł Łukasiak - modernizacja dachu, wymiana wyłazu na dach, uszczelnienie części dachu, udrożnienie i wymiana orynnowania i obróbek blacharskich dachu budynku komunalnego.*
61.	700	70007	6050	Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dł. Kościelnej	60 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane w 2025 roku. Złożony wniosek na dofinansowanie z BGK na budowę nowego budynku.*
62.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Brzezinach - Brzeziny 3A/B	30 000,00	9 250,00	30,83%	*ZREALIZOWANO: Zamówienie z dnia 30.04.2025 r. - wykonanie kosztorysu na potrzeby planowanej modernizacji dachu - kwota: 1 250,00 zł; Umowa nr 57.2025 z dnia 31.01.2025 r. Budmar S.C.- wymiana kotła grzewczego - kwota: 8 000,00 zł.*
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					**1 254 650,00**	**530 333,87**	**42,27%**	
63.	710	71035	6050	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów	1 742 765,95	1 689 901,65	96,97%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 28.2025 z dnia 08.01.2025r. i aneks nr 1 z dnia 08.01.2025 r. w kwocie 1 689 901,65 zł SSGROUP Sp. z o.o. - wykonanie kompleksowej realizacji zadania.*
			6370		3 999 972,50	3 999 972,50	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 28.2025 z dnia 08.01.2025r. i aneks nr 1 z dnia 08.01.2025 r.w kwocie 3 999 972,50 zł SSGROUP Sp. z o.o. - wykonanie kompleksowej realizacji zadania. Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.*
64.	710	71035	6050	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów- wydatki poza projektem	235 000,00	158 992,66	67,66%	*ZREALIZOWANO: Umowa Nr 216.2025 z dnia 02.06.2025r. w kwocie 46 000,00 zł PROJEKTY KOMERCYJNE Sp. z o.o. - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi; Umowa Nr 217.2025 z dnia 02.06.2025r. w kwocie 2 3616,00zł ECOCLIMA Tomasz Trela - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych; Umowa Nr 218.2025 z dnia 02.06.2025r. w kwocie 3 936,00 zł EINSTALPROJEKT Włodzimierz Kruczek - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Elektrcznych zł; Umowa Nr 219.2025 z dnia 02.06.2025r. w kwocie 46 000,00 zł Paweł Gembarowski Biuro Projektowo-Inżynierskie VETTE - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Drogowych; Zamówienie z dnia 04.12.2025r. na kwotę 1 217,70 zł GRUPA ARA PLUS Małgorzata Markaczewska - Wydrukowanie banerów informacyjnych w zakresie realizowanej inwestycji w celach informacyjnych; Umowa Nr 488.2024 z dnia 09.12.2024r. na kwotę 6 488,96 zł PGE Dystrybucja S.A. - Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: cmentarz komunalny w gminie Halinów; Umowa Nr 59.2024 z dnia 06.02.2024r. w kwocie 31 734,00 zł PROJEKTY KOMERCYJNE Sp. z o.o. - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego.*
Razem Dział 710 Działalność usługowa					**5 977 738,45**	**5 848 866,81**	**97,84%**	
65.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	340 000,00	227 101,76	66,79%	*ZREALIZOWANO:Umowę nr 459.2025 z dnia 23.10.2025 r. w kwocie 66 408,76 zł FBUD Wojciech Chełchowski, Barbara Chełchowska - Wykonanie docieplenia elewacji północno-zachodniej; Umowę nr 103.2025 z 03.03.2025 r. w kwocie 88 400,00 zł MAR PLAST Marek Wysocki - demontaż i montaż 12 okien w budynku UM w Halinowie.*
66.	750	75023	6050	Modernizacja urządzeń w kotłowni Urzędu Miejskiego w Halinowie	98 000,00	47 355,00	48,32%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 365.2025 z dnia 11.08.2025r. na kwotę 47 355,00 zł INSTAL-M MARIA KOLOSEK - prace związane z modernizacją urządzeń w kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania.*
67.	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	96 000,00	95 940,00	99,94%	*Zadanie zrealizowane w ramach umowy nr 465.2025 z dnia 27.10.2025 r. RAF-TRAW.*
68.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.

69.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Halinowie	45 000,00	44 000,00	97,78%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 450.2025 z dnia 15.10.2025 r. - zakup samochodu marki Toyota.*
70.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby promocji gminy Halinów	10 000,00	3 476,59	34,77%	*ZREALIZOWANO: Zakup wyposażenia aparatu cyfrowego dla celów promocji, w tym lampa błyskawiczna oraz obiektyw.*
71.	750	75095	6050	Zakup i montaż systemu konferencyjnego do sali konferencyjnej	100 000,00	96 828,06	96,83%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 308.2025 z dnia 25.06.2025 r. MWC Sp. z o.o.- zakup i montaż systemu konferencyjnego do sali konferencyjnej.*
72.	750	75095	6050	Modernizacja sali konferencyjnej	40 000,00	26 680,00	66,70%	*Zadanie zrealizowane w ramach umowy nr 359.2025 z dnia 01.08.2025 r. Meble na Wymiar Janusz Makowski.*
73.	750	75095	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sali konferencyjnej	39 000,00	37 290,00	95,62%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 345.2025 z dnia 28.07.2025 r. Meble na Wymiar Janusz Makowski - zakup stołu konferencyjnego.*
74.	750	75095	6060	Zakup kontenera magazynowego/modułowego	15 000,00	14 145,00	94,30%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 374.2025 z dnia 14.08.2025 r. - zakup kontenera morskiego 20 stopowego One Way - kwota: 14 145,00 zł.*
75.	750	75095	6050	Cyberbezpieczna Gmina Halinów	130 328,84	130 328,84	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 464.2025 z dnia 27.10.2025 r. - AT Computers s.c., ul. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska - dostawa sprzętu podnoszącego cyberbezpieczeczeństwo wraz z usługą z zakresu cyberbezpieczeństwa - kwota 663.298,69 zł brutto. Umowę nr 298.2023 z dnia 06.10.2023 r. KJW Kittel Jura Jaźwiński Spółka Komandytowa, ul. Bagno 2/77 00-112 Warszawa - usługa w zakresie przygotowania i realizacji projektu - kwota 12 300,00 zł brutto.*
			6057		412 252,15	412 252,15	100,00%	
			6059		120 717,70	120 717,70	100,00%	
76.	750	75095	6050	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - wydatki poza projektem	40 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane.*
Razem Dział 750 Administracja publiczna					**1 501 298,69**	**1 256 115,10**	**83,67%**	
77.	752	75295	6050	Zapewnienie ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Halinów	339 284,00	52 736,25	15,54%	*Zakup 5 szt. kontenerów morskich 20 stopowych zgodnie z umową nr 569.2025 z dnia 08.12.2025r. Zadanie realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.*
Razem Dział 752 Obrona narodowa					**339 284,00**	**52 736,25**	**15,54%**	

78.	754	75412	6050	Zakup oraz montaż garażu dla jednostki OSP Długa Kościelna, **w tym Fundusz Sołecki:**	15 833,40	15 800,00	99,79%	*ZREALIZOWANO: Zakup oraz dostawa konstrukcji specjalistycznej stalowej dla jednostki OSP Długa Kościelna, zgodnie z umową nr 443.2025 z dnia 06.10.2025r. KONSTALKON Konrad Dargiel.*
				Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska***	1 000,00	1 000,00	100,00%	
				Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno***	1 000,00	1 000,00	100,00%	
				Wsparcie gotowości bojowej OSP Długa Kościelna ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna***	5 188,10	5 188,10	100,00%	
				Wsparcie gotowości bojowej OSP Długa Kościelna ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka***	2 188,10	2 188,10	100,00%	
				Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina***	2 000,00	2 000,00	100,00%	
				Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów***	1 252,25	1 252,25	100,00%	
				Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny***	1 000,00	1 000,00	100,00%	
				Doposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik***	1 538,46	1 538,46	100,00%	
				Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik***	666,49	633,09	94,99%	
79.	754	75412	6050	Podniesienie gotowości bojowej poprzez utwardzenie terenu na potrzeby OSP Długa Kościelna	50 000,00	49 999,50	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 456.2025 z dnia 22.10.2025r. Sławomir Rudnicki Roboty Ziemne - utwardzenie terenu przy jednostce straży pożarnej OSP Długa Kościelna brukową kostką betonową na podbudowie z kruszyw naturalnych.*
80.	754	75412	6230	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	600 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane ze względu na nie pozyskanie pełnego dofinansowania.*
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					**665 833,40**	**65 799,50**	**9,88%**	
81.	801	80101	6050	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim	100 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane. Realizacja zadania planowana jest w kolejnym roku.*
82.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach, **w tym Fundusz Sołecki:**	16 388,69	16 388,69	100,00%	*Faktura nr 139/ZOO/12/2025 - zestaw zabawowy na plac zabaw. Zakupiony został ,,Zestaw zabawowy metalowy Junior 5", o wymiarach 2,30x1,61x1,82 (dł. x szer. x wys.).*
				Zakup zestawu zabawkowego na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny***	*16 388,69*	*16 388,69*	100,00%	
83.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie	900 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane.Realizacja zadania planowana w kolejnym roku budżetowym.*
84.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	669 286,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane ze względów wymagań technicznych.*
85.	801	80101	6050	Modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji w budynku C w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	73 000,00	72 570,00	99,41%	*Faktura nr 10/10/2025 - modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji w budynku C Zespołu zgodnie z umową przeprowadzono prace polegające na montażu klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach na 2 piętrze budynku C. Urządzenia zamontowano w salach lekcyjnych C 2.5, C 2.6, C 2.8, C 2.9, C 2.10 oraz na korytarzu. Celem prac jest poprawa komfortu uczniów i nauczycieli poprzez możliwość obniżenia temperatury powietrza w pomieszczeniach. W okresie wiosenno - letnim drugie piętro budynku nagrzewa się do temperatur, które mogą negatywnie oddziaływać na uczniów oraz pozostałych pracowników. ZSPH/U/2025/21 z dnia 14.08.2025*
86.	801	80101	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew	150 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane ze względu na brak uzgodnienia PGE lokalizacji wiaty.*

87.	801	80101	6050	Zakup i wymiana pieca kondensacyjnego w ZSP Brzeziny	128 000,00	127 378,80	99,51%	*Faktura nr 417/2025 - zakup i wymiana kotłów gazowych na piec Saunier Duval Niedźwiedź Condens zgodnie z umową nr 3/2025.*
88.	801	80101	6050	Instalacja kompensatora mocy biernej w ZSP Halinów	37 000,00	36 900,00	99,73%	*Faktura nr FV/1/09/2025 - modernizacja elementów sieci elektroenergetycznej poprzez montaż i zaprogramowanie 2 szt. kompensatorów mocy biernej zgodnie z umową ZSPH/U/2025/25. Celem prac było obniżenie kosztów energii elektrycznej z tytułu energii biernej. Zamontowano dwa kompensatory: jeden dla układu pomiarowego budynku C, drugi w budynku głównym.*
89.	801	80101	6050	Instalacja kompensatora mocy biernej w ZSP Okuniew	16 000,00	15 990,00	99,94%	*Faktura nr FV/2/09/2025 - montaż oraz oprogramowanie kompensatora mocy biernej SVG 10 kVar. Urządzenie zamontowane w celu obniżenia zużycia prądu w placówce.*
90.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia szkolnego do funkcji chłodni w ZSP Halinów	73 800,00	73 100,00	99,05%	*Faktura nr 6/12/2025 - adaptacja pomieszczenia szkolnego do funkcji chłodni w ZSP Halinów zgodnie z umową nr ZSPH/U/2025/31. Prace adaptacyjne pomieszczenia szkolnego do funkcji chłodni zostały przeprowadzone w ramach kompleksowej modernizacji pomieszczeń służących do przygotowywania oraz wydawania posiłków.*
91.	801	80101	6060	Zakup inwestycyjny szkolnego wyposażenia gastronomicznego w ZSP Halinów	86 000,00	85 500,00	99,42%	*Faktura nr FV 26/12/2025 - Zakup szkolnego sprzętu kuchennego stanowiącego wyposażenie gastronomiczne w ZSP Halinów zgodnie z umową nr ZSPH/U/2025/32.*
92.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	150 000,00	110 000,00	73,33%	*ZREALIZOWANO: Umowa nr 337.2021 z dnia 15.11.2021 r. wraz z aneksem nr 3 z dnia 27.02.2023 r. Drozda Construction Sp. z o.o. - „Budowa przedszkola w Hipolitowie".*
93.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola w Cisiu	170 000,00	76 496,40	45,00%	*ZREALIZOWANO: Zamówienie z dnia 11.07.2025r. na kwotę 221,40 zł Zakład Komunalny Sp. z o.o.w Halinowie - wykonanie pomiaru wydajności dwóch hydrantów na potrzeby budowy przedszkola w Cisiu, działka nr ew. 164/2 (do celów projektowych); Zamówienie z dnia 02.10.2025r. na kwotę 15,00 zł Starosta Miński - Wydanie wypisu z rejestru gruntów (uproszczonego) dla działki nr ew. 164/2 w Cisiu; Umowa nr 199.2025 z dnia 22.05.2025r. w kwocie 76 260,00 zł PROJEKTY KOMERCYJNE Sp. z o.o. - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej .*
94.	801	80195	6050	Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów - II etap	107 588,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane - opracowywana jest dokumentacja.*
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					**2 677 062,69**	**614 323,89**	**22,95%**	
95.	852	85219	6060	Zakup kontenera modułowego do magazynowania żywności	15 000,00	14 145,00	94,30%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 335.2025 z dnia 21.07.2025 r. ELA Container Polska Sp. z o.o. - dostawa i ustawienie kontenera morskiego 20 stopowego One Way na terenie działki gminnej w Halinowie przy ul. Mickiewicza 23.*
Razem Dział 852 Pomoc społeczna					**15 000,00**	**14 145,00**	**94,30%**	
96.	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - wydatki poza projektem	400 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane.*
97.	855	85516	6050	Zakup i wymiana pieca w Gminnym Żłobku Kraina Smyka w Józefinie	60 900,00	54 981,00	90,28%	*Faktura nr 108/2025 - Zakup i wymiana kotłów gazowych SAUNIER DUVAL NIEDŹWIEDŹ CONDENS 2X48KW w Józefinie. Inwestycja przyczyniła się do poprawy komfortu cieplnego w placówce.*
98.	855	85516	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji w Gminnym Żłobku "Kraina Smyka" w Józefinie	16 500,00	16 178,40	98,05%	*Faktura nr 02/09/2025 - Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Żłobka Kraina Smyka w Józefinie.*
Razem Dział 855 Rodzina					**477 400,00**	**71 159,40**	**14,91%**	

99.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	100 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane.*
100.	900	90003	6050	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej	50 000,00	14 022,00	28,04%	*Umowa 449.2025 z dnia 13.10.2025 r. ELA CONTAINER POLSKA Sp. z o.o. - dostawa i ustawienie kontenera morskiego 20 stopowego One Way na terenie bazy technicznej Brygady sprzątającej - kwota: 14 022,00 zł.*
101.	900	90005	6050	Mazowsze bez smogu - wydatki poza projektem	10 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane - wydatki będą realizowane w 2026 roku.*
102.	900	90005	6057	Mazowsze bez smogu	79 950,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane - wydatki będą realizowane w 2026 roku.*
			6059		79 950,00	0,00	0,00%	
103.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów	400 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane - wydatki będą realizowane w 2026 roku.*
104.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, **w tym Fundusz Sołecki:**	1 220 400,38	1 007 488,90	82,55%	
				*Oświetlenie ul. Gościniec - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów***	*20 400,38*	*20 400,38*	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 503.2025 z dnia 05.11.2025 r. W ramach zadania ustawiono 5 słupów oświetleniowych wyposażonych w energooszczędne oprawy typu led.*
105.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK 92	130 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.*
106.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów	999 780,00	265 284,36	26,53%	*Zadanie w trakcie realizacji - umowa nr 445.2025 z dnia 10.10.2025 r. ELVOT Bogdan Uziębło - modernizacja oświetlenia w gminie Halinów, zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę - przewidywany termin realizacji 10.04.2026 r. W 2025 roku wydatkowano kwotę 265 284,36 zł ze środków własnych.*
107.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów - wydatki poza projektem	150 000,00	149 998,50	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 527.2025 z dnia 28.11.2025 r. ELVOT Bogdan Uziębło W ramach zadania wykonano roboty polegające na miejscowej wymianie wysięgników oświetlenia drogowego wraz z osprzętem elektrycznym oraz wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy Halinów.*
108.	900	90015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na ul. Orlej w Budziskach	65 000,00	63 849,30	98,23%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 146.2025 z dnia 10.04.2025 r. oraz umowę nr 423.2025 z dnia 25.09.2025 r. EL SEB Sebastian Pisarek - roboty instalacyjne w branży elektroenergetycznej związane z uzupełnieniem gminnej sieci oświetlenia ulicznego o słupy i oprawy uliczne typu LED na ul. Orlej w m. Budziska - etap II.*
109.	900	90015	6050	Doświetlenie dróg gminnych na terenie gminy Halinów	160 000,00	158 670,00	99,17%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 145.2025 r. z dnia 10.04.2025 r. BUD BROTHERS Sp. z o.o. - wykonanie robót polegających na doświetleniu dróg gminnych obejmujące posadowienie słupów i montaż opraw oświetleniowych typu LED na terenie Gminy Halinów.*
110.	900	90015	6050	Roboty polegające na dostawie i montażu elementów elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego pod drogowe punkty oświetleniowe	160 000,00	157 440,00	98,40%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 368.2025 r. z dnia 11.08.2025 r. BUD BROTHERS Sp. z o.o. - wykonanie robót polegających na dostawie i montażu elementów elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego pod drogowe punkty oświetleniowe.*
111.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Budziska**, w tym Fundusz Sołecki:**	20 000,00	20 000,00	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 503.2025 z dnia 05.11.2025 r. W ramach zadania ustawiono 5 słupów oświetleniowych wyposażonych w energooszczędne oprawy typu led.*
				*Wykonanie oświetlenia w miejscowości Budziska na odcinku ul. Ptasiej w kierunku ul. Wschodniej w Długiej Szlacheckiej **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska***	20 000,00	20 000,00	100,00%	

112.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce 9/24 w Starym Koniku wraz z zagospodarowaniem, **w tym Fundusz Sołecki:**	129 000,00	127 418,41	98,77%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 144.2025 z dnia 10.04.2025 r. - dostawa i montaż ogrodzenia terenu placu zabaw wraz z bramą i furtką - kwota 9 520,00 zł. Umowę nr 286.2025 z dnia 06.06.2025 r. - dostawa i montaż altany ogrodowej wraz z zestawem mebli (stół i ławki) - kwota 12 430,20 zł. Umowę nr 373.2025 z dnia 14.08.2025 r. - prace ziemne, zniwelowanie terenu, wykonanie utwardzenia z kostki brukowej wraz z obrzeżami (6m2) - kwota 17 569,80 zł. Umowę nr 507.2025 z dnia 12.11.2025 r. - wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi - kwota 7 995,00 zł. Zamówienie z dnia 29.09.2025 r. - dostawa 2 szt. koszy na śmieci - kwota: 1 853,61 zł. Umowa 206.2025 z dnia 27.05.2025 r. - dostawa i montaż 3 szt. urządzeń zabawowo-sprawnościowych - kwota 58 049,80 zł.*
				Zakup materiałów i montaż ogrodzenia na działce 9/24 w Starym Koniku - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik***	*20 000,00*	*20 000,00*	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę 144.2025 z dnia 10.04.2025 r. - dostawa i montaż ogrodzenia terenu placu zabaw wraz z bramą i furtką - kwota 20 000,00 zł.*
113.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 46/4 w Wielgolesie Brzezińskim, **w tym Fundusz Sołecki:**	165 000,00	162 911,54	98,73%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 397.2025 z dnia 01.09.2025 r. - dostawa i montaż 6 urządzeń zabawowych i regulaminu - kwota 32 727,93 zł. Umowę nr 438.2025 z dnia 06.10.2025 r. - dostawa i montaż 4 urządzeń sprawnościowych - fitnesów - kwota 15 990,00 zł. Zamówienie z dnia 15.09.2025 r. - dostawa 2 szt. koszy na śmieci - kwota 1 853,61 zł. Umowę nr 426.2025 z dnia 29.09.2025 r. - przygotowanie oraz zagospodarowanie terenu części działki gminnej w miejscowości Wielgolas Brzeziński na potrzeby utworzenia placu zabaw, w tym wykonanie ogrodzenia wraz z bramą przesuwną i dwoma furtkami oraz rozmieszczenie infrastruktury oświetleniowej wraz z okablowaniem - montaż 4 słupów oświetleniowych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi - kwota 71 340,00 zł.*
				Urządzenie placu zabaw na działce gminnej nr 46/4 w Wielgolesie Brzezińskim leżącej przy skrzyżowaniu ulic Księcia Janusza i Bitwy Warszawskiej 1920r. - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński***	*40 000,00*	*40 000,00*	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę 397.2025 z dnia 01.09.2025 r. - dostawa i montaż 6 urządzeń zabawowych i regulaminu - kwota 40 000,00 zł.*
114.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu wraz z zagospodarowaniem, **w tym Fundusz Sołecki:**	60 000,00	26 730,36	44,55%	*Umowa nr 364.2025 z dnia 06.08.2025 r. Zakład Komunalny - wykonanie przyłącza wodociągowego na potrzeby montażu pijki (zdroju ulicznego) - kwota: 14 999,85 zł.*
				Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Metalowej w Cisiu - ***wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Cisie***	*15 000,00*	*11 730,51*	78,20%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 409.2025 z dnia 11.09.2025 r. Sebastian Borkowski KOSZ-BET- zakup i dostawa betonowego stołu do tenisa stołowego - kwota: 7 241,01zł. Faktura nr 37/2025 z dnia 22.12.2025 r. - prace ziemne, utwardzenie terenu, montaż betonowego stołu do tenisa stołowego na terenie placu zabaw - kwota: 4 489,50 zł.*
115.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie wraz z zagospodarowaniem, **w tym Fundusz Sołecki:**	85 000,00	71 969,70	84,67%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 437.2025 zawarta w dniu 06.10.2025 r. - dostawa i montaż linarium na terenie placu zabaw w Kazimierowie. Kwota 39 674,70 zł. Umowę nr 415.2025 zawarta w dniu 17.09.2025 r. - wykonanie ogrodzenia na terenie placu zabaw (bezpieczne wyjście z terenu placu zabaw). Kwota 1 295,00 zł.*
				Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów***	*31 000,00*	*31 000,00*	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 415.2025 zawarta w dniu 17.09.2025 r. - wykonanie ogrodzenia na terenie placu zabaw (bezpieczne wyjście z terenu placu zabaw) za kwotę 19 000,00 zł. Umowę nr 282.2025 z dnia 06.06.2025r. - dostawa i montaż "Altany nr 17" wraz ze stołem i ławkami - kwota 12 000,00 zł.*
116.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane.*
117.	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	95 079,00	75 645,00	79,56%	*Umowa nr PS/B/VI/3/10/253/2017 z dnia 30.06.2017 r. oraz Aneks nr 6 do umowy - zakup i montaż dwóch urządzeń do monitorowania jakości powietrza za kwotę 75645,00zł.*
118.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	35 000,00	5 308,68	15,17%	*Faktura nr 097/25 z dnia 23.12.2025 r. KORTBUD Janusz Gniado - wykonanie piłkochwytu przy boisku do gry w koszykówkę - kwota 5 308,68 zł.*

119.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 26 w Zagórzu wraz z zagospodarowaniem, **w tym Fundusz Sołecki:**	130 562,11	119 783,55	91,74%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 402.2025 z dnia 05.09.2025 r. - dostawa i montaż 4 szt. urządzeń zabawowo-sprawnościowych - kwota 97 265,94 zł. Faktura nr 8/10/2025 z dnia 07.10.2025 r. - dostawa 2 szt. koszy na śmieci - kwota 1 853,61 zł.*
				Wyposażenie terenu placu zabaw w miejscowości Zagórze (działka nr 26) ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze***	*20 562,11*	*20 562,11*	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę Nr 342.2025 z dnia 25.07.2025 r. NORSPAW Paweł Łukasiak- dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw wraz z bramą przesówną i furtką - kwota 20 562,11 zł.*
120.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim wraz z zagospodarowaniem, **w tym Fundusz Sołecki:**	28 131,02	20 525,50	72,96%	*ZREALIZOWANO: 1) Umowę nr 579.2025 zawarta w dniu 15.12.2025 r. NORSPAW Paweł Łukasiak - zniwelowaniu i utwardzeniu terenu (ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami) działki na potrzeby posadowienia altany - kwota: 8 425,50 zł 2) Umowę nr 518.2025 zawarta w dniu 25.11.2025 r. DROMADER Aneta Chrzan - dostawa i montaż "altany nr 17" wraz z ławkami i stołem - kwota: 12 100,00 zł.*
				Modernizacja placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim wraz z zagospodarowaniem ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski***	*28 131,02*	*20 525,50*	72,96%	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**4 452 852,51**	**2 447 045,80**	**54,95%**	
121.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 64 w Józefinie -**w tym Fundusz Sołecki**	37 188,10	**37 188,09**	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 509.2025 z dnia 12.11.2025 r. - zakup i dostawa - Kontener Morski 20 stopowy One Way za kwotę 14 022,00 zł. Zamówienie z dnia 12.11.2025 r. - zniwelowanie terenu oraz utwardzenie go na potrzeby posadowienia kontenera morskiego za kwotę 2 890,50 zł. Umowę nr 508.2025 zawarta w dniu 12.11.2025 r. wykonanie systemu monitoringu na działce gminnej w Józefinie na potrzeby poprawy bezpieczeństwa - kwota 8 680,00 zł. Umowę nr 577.2025 zawarta w dniu 11.12.2025 r. dostawa i montaż słupa wraz z infrastrukturą na potrzeby wykonanie systemu monitoringu na działce gminnej w Józefinie - kwota 11 595,59 zł.*
				Kontener techniczny wraz z zagospodarowaniem terenu (utwardzenie podłoża i monitoring) ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin***	*37 188,10*	*37 188,09*	100,00%	
122.	921	92109	6050	Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie ul. Rynek 46/2	270 000,00	258 502,38	95,74%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 141.2025 z dnia 04.04.2025r.i aneks nr 1 z dnia 13.06.2025 r. na kwotę 258 502,38 zł TADEXIM Sp. z o.o. -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.*
123.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, **w tym Fundusz Sołecki:**	48 979,62	48 979,62	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 398.2025 z dnia 01.09.2025 r. - wykonanie posadzki z paneli winylowych wraz z montażem listew ściennych oraz wymiana oświetlenia (6 x lampa sufitowa) - kwota 10 417,38 zł. Umowę nr 422.2025 z dnia 25.09.2025 r. - rozbudowa systemu monitoringu, montaż 2 dodatkowych kamer wraz z niezbędną infrastrukturą (rozbudowa magazynu danych - montaż dodatkowego dysku), konfiguracja, uruchomienie systemu - kwota: 9 491,00 zł. Umowę nr 535.2025 z dnia 02.12.2025 r. - wymiana drzwi wejściowych oraz montaż dodatkowego oświetlenia zewnętrznego - kwota: 10 091,62 zł.*
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie - wymiana posadzki - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno***	*18 979,62*	*18 979,62*	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 398.2025 z dnia 01.09.2025 r. Caro-Remonty Patryk Wojda - wykonanie posadzki z paneli winylowych wraz z montażem listew ściennych oraz wymiana oświetlenia (6 x lampa sufitowa).*
124.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	306 000,00	208 552,04	68,15%	*ZREALIZOWANO: Aneks nr 7 z dnia 05.06.2025r. do umowy nr 270.2022 z dnia 22.09.2022r. - budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie.*
125.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie- wydatki poza projektem	500 000,00	500 000,00	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 209.2025 z dnia 27.05.2025r. - wyposażenie gmachu oraz zakup i montaż książkomatu w ramach zadania ,,Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem".*
126.	921	92120	6580	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego	830 372,93	830 372,93	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę Nr 39.2025 z dnia 23.01.2025 r. i aneks nr 1 z dnia 23.01.2025 r. Agbud Group Piotr Skłodowski s.k. - Kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" pn. ,,Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego".*

127.	921	92120	6580	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego - wydatki poza projektem	270 000,00	226 983,62	84,07%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 182.2025 z dnia 07.05.2025r. w kwocie 85 214,40 zł Paweł Gembarowski Biuro Projektowo-Inżynierskie VETTE - pełnienie funkcji Inspektora nadzoru, Umowę nr 183.2025 z dnia 07.05.2025r. w kwocie 24 000,00 zł LANTANA Iga Kinga Szymańska - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru terenów zieleni; Umowę nr 418.2025 z dnia 23.09.2025r. na kwotę 117 000,00 zł FRAN-FIL Jakub Spychalski - Budowa monitoringu na działce nr ew. 458 (teren parku) w miejscowści Okuniew, 4) Umowę nr 328.2025 z dnia 21.07.2025r. na kwotę 769,22 zł PGE Dystrybucja S.A. - Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - oświetlenie terenu. Kwota 147 000,00 zł wydatkowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.*
128.	921	92120	6580	Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów	160 000,00	158 055,00	98,78%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 541.2024 z dnia 31.12.2024r. na kwotę 158 055,00 zł LANTANA Iga Kinga Szymańska - Kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów.*
129.	921	92120	6580	Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów - wydatki poza projektem	11 500,00	11 450,00	99,57%	*ZREALIZOWANO: Zamówienie z dnia 17.04.2025 r. na kwotę 2 500,00 zł Wdowski Wojciech Konserwacja Zabytków - Wykonanie programu konserwatorskiego dla Renowacji pomnika Powstańców Styczniowch z 1863r. w Długiej Kościelnej; Zamówienie z dnia 30.09.2025 r. na kwotę 1 500,00 zł Dariusz Szatański Nadzór Inwestorski i kierowanie budową - pełnienie funkcji Kierownika Budowy; Zamówienie z dnia 17.04.2025 r. na kwotę 4 950,00 zł Pracownia Konserwacji Zabytków Campo di Fiori Katarzyna Korn-Ubysz - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Prac Konserwatorskich; Zamówienie z dnia 09.09.2025r. na kwotę 2 500,00 zł Jakub Kuryłowicz - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.*
130.	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	370 768,00	357 289,01	96,36%	*ZREALIZOWANO: Umowę Nr 166.2025 z dnia 24.04.2025r. na kwotę 8 951,94 zł DS PPOŻ Sp. z o.o. Sp.k. - przygotowanie obiektów do odbioru przez PSP - budynku Domu Kultury; Umowę Nr 351.2025 z dnia 31.07.2025r. na kwotę 67 650,00 zł DS PPOŻ Usługi Inżynierskie Dariusz Solka - doradztwo techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Domu Kultury; Umowę Nr 51.2025 z dnia 29.01.2025 r. na kwotę 9 900,00 zł Dariusz Szatański Nadzór inwestorski i kierowanie budową - pełnienie funkcji Kierownika Budowy; Zamówienie z dnia 18.08.2025 r. na kwotę 3075,00 zł NORSPAW Paweł Łukasiak - wykonanie i montaż balustrady na schody zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (zapewnienie bezpieczeństwa w budynku Domu Kultury, spełnienie wymogów niezbędnych do odbioru budynku); Umowę Nr 375.2025 z dnia 14.08.2025 r. na kwotę 55 350,00 zł PROJEKTY KOMERCYJNE Sp. z o.o. - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru; Zamówienie z dnia 28.11.2025r. na kwotę 2 460,00 zł INSTAL-M Maria Kolosek - wykonanie doprowadzenia instalacji wody użytkowej do urządzeń w pomieszczeniu sanitarnym na I piętrze budynku Domu Kultury; Zamówienie z dnia 08.12.2025 r. na kwotę 4 674,00 zł CARO-REMONTY Patryk Wojda - wykonanie zabudowy z płyt g-k istniejącej instalacji w budynku Domu Kultury w Halinowie; Wykonanie skanów dokumentacji budowlanej Domu Kultury; Zamówienie z dnia 10.01.2025 r. na kwotę 2 583,00 zł PJ INSTAL Piotr Jaworski - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku Domu Kultury oraz Domu Seniora; Zamówienie z dnia 20.03.2025 r. na kwotę 2 214,00 zł INSTAL-M Maria Kolosek - wykonanie prac instalacji wodociągowej dostosowujących do obowiązujących przepisów ppoż. do odbioru budynku Domu Kultury przez PINB; Umowę Nr 115.2025 z dnia 10.03.2025 r. na kwotę 13 161,00 zł SimplyTech Sp. z o.o. - wykonanie prac instalacyjnych branży elektrycznej do odbioru budynku Domu Kultury przez PINB; Umowę Nr 163.2025 r. z dnia 24.04.2025 r. na kwotę 129 150,00 zł WIZUNI Krzysztof Bąba - Wykonanie prac instalacyjnych branży sanitarnej i wentylacyjnej w dwóch pomieszczeniach wentylatorowni, dostosowujących instalacje do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku Domu Kultury; Zamówienie z dnia 22.04.2025 r. na kwotę 4 305,00 zł DS PPOŻ Usługi Inżynierskie Dariusz Solka - wykonanie symulacji komputerowej CFD oddymiania klatki schodowej do odbioru budynku Domu Kultury przez PSP.*
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					**2 804 808,65**	**2 637 372,69**	**94,03%**	

131.	926	92601	6050	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza projektem	10 000,00	221,40	2,21%	*Zrealizowano: Fakturę nr FV 0017/01/2025 z dnia 14.01.2025 r. - wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z projektem „Budowa Areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - etap II - wydatki poza projektem".*
132.	926	92601	6050	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - III etap - wydatki poza projektem	90 000,00	0,00	0,00%	*Zadanie niezrealizowane, złożony wniosek o dofinansowanie.*
133.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - wydatki poza projektem	141 000,00	107 695,10	76,38%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 189.2025 z dnia 16.05.2025 r. na kwotę 20 910,00 zł KOMPENSPOL Sp. z o.o. - wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej polegającej na instalacji kompensatora mocy biernej SVG 30kVar, instalację przekładników prądowych, programowanie, sprawdzenie i uruchomienie instalacji w obiekcie sportowym w Długiej Kościelnej przy ul. Wesołej; Zamówienie z dnia 18.09.2025 r. na kwotę 861,00 zł ADS Wiesław Zduńczyk - wykonanie tablicy informacyjnej z nadrukiem; Umowę nr 424.2025 z dnia 26.09.2025 r. na kwotę 25 000,00 zł ELWIX Witold Soćko - Wycinka drzew na terenie działki nr ew. 47 w miejscowości Długa Kościelna; Umowę nr 431.2025 z dnia 01.10.2025 r. na kwotę 54 853,08 zł KORTBUD Janusz Gniado - montaż nowych piłkochwytów oraz wykonanie odwodnienia terenu drenażem; Zamówienie z dnia 12.12.2025 r. na kwotę 6 071,02 zł P.W. ART-BUD J. Lachowski – zakup koszy.*
134.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów	2 900 000,00	2 883 544,31	99,43%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 221.2025 z dnia 02.06.2025 r. w kwocie 2 883 544,31 zł KORTBUD Janusz Gniado - Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Długa Kościelna.*
			6100		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 221.2025 z dnia 02.06.2025 r. w kwocie 1 000 000,00 zł KORTBUD Janusz Gniado - Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Długa Kościelna.*
135.	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej	2 422 220,00	2 082 584,34	85,98%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 473.2024 z dnia 05.12.2024 r. w kwocie 2 082 584,34 zł INTERHALL Sp. z o.o. - Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej.*
136.	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej - wydatki poza projektem	160 000,00	64 575,00	40,36%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 213.2025 z dnia 29.05.2025 r. w kwocie 64 575,00 zł NEOEnergetyka Sp. z o.o. - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.*
137.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie - wydatki poza projektem	50 000,00	738,00	1,48%	*ZREALIZOWANO: Zamówienie z dnia 10.03.2025 r. na kwotę 738,00 zł Agencja Reklamowa Czyżkowski.NET - wykonanie tablicy informacyjnej.*
138.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie	539 412,00	539 340,00	99,99%	*ZREALIZOWANO: Umowę Nr 68.2025 z dnia 06.02.2025 r. na kwotę 539 340,00 zł KORTBUD Janusz Gniado - Modernizacja obieku Orlik 2012 w Halinowie.*
139.	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu boiska w Michałowie	60 000,00	59 549,22	99,25%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 99.2025 z dnia 03.03.2025 r. NORSPAW Paweł Łukasiak - prace polegające na ogrodzeniu terenu boiska w Michałowie wraz z wykonaniem stanowisk informacyjnych.*
140.	926	92601	6050	Doposażenie zaplecza sanitarno - szatniowego na potrzeby boiska w Michałowie	25 000,00	23 612,31	94,45%	*ZREALIZOWANO: Umowę nr 184.2025 z dnia 08.05.2025 r. na kwotę 23 612,31 zł ALLBRAND Sp. z o.o. - dostawa mebli szatniowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie zaplecza sanitarno-szatniowego na potrzeby boiska w Michałowie".*
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					**7 397 632,00**	**6 761 859,68**	**91,41%**	
OGÓŁEM					**61 111 977,85**	**50 815 132,54**	**83,15%**	

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2025 rok

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 2025 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r
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**	**450 000,00**	**455 483,20**		
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**450 000,00**	**455 483,20**		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	78 446,28		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	377 036,92		
851			**Ochrona zdrowia**			**482 640,53**	**391 226,69**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**			**5 000,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**477 640,53**	**391 226,69**
		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			25 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 188,60	9 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 182,30	1 358,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			196 320,53	177 503,64
		4190	Nagrody konkursowe			2 000,00	1 030,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 060,10	22 183,22
		4300	Zakup usług pozostałych			174 309,00	126 108,85
		1. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				*99 309,00*	
		2. środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				*75 000,00*	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	369,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			9 000,00	5 278,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			32 080,00	28 080,00
Razem				**450 000,00**	**455 483,20**	**482 640,53**	**391 226,69**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Halinów za 2025 rok

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 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**			**430 000,00**	**351 588,57**
	01043		Inflastruktura wodociągowa wsi			230 000,00	201 447,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			230 000,00	201 447,23
		"Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin"				***150 000,00***	121 447,23
		"Budowa sieci wodociągowej Dz 110mm w ul. Orlej i w dz. Nr 293/5 w m. Budziska, ul. Wyszyńskiego i w dz. nr ew. 259/15 w m. Długa Szlachecka i w ul. Długiej w m. Okuniew, gmina Halinów				***80 000,00***	80 000,00
	01044		Inflastruktura sanitacyjna wsi			200 000,00	150 141,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	150 141,34
		"Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem"				***200 000,00***	150 141,34
758			**Różne rozliczenia**	**7 000,00**	**8 267,36**		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	8 267,36		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 267,36		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**52 300,00**	**52 915,00**	**64 103,39**	**32 106,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 300,00	52 915,00	57 103,39	32 106,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 300,00	52 915,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			57 103,39	32 106,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	0,00
Razem				**59 300,00**	**61 182,36**	**494 103,39**	**383 694,57**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2025 rok

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za 2025 r

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 800 000,00**	**7 059 044,11**	**9 521 819,77**	**8 136 357,13**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 800 000,00**	**7 059 044,11**	**9 521 819,77**	**8 136 357,13**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800 000,00	7 059 044,11	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	316 800,00	312 235,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 014,53	14 014,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	65 210,00	61 131,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9 000,00	8 078,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	42 500,00	38 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 325,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 064 319,77	7 697 311,96
		4610	Koszty postępowiania sądowego i prokuratorskiego	-	-	6 000,00	2 997,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 650,00	2 374,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2025 rok.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W GMINIE HALINÓW W 2025 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	%	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 576,06**	**60 576,06**	**100,00%**	**60 576,06**	**60 576,06**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	60 576,06	60 576,06	100,00%	60 576,06	60 576,06	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	60 576,06	60 576,06	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	993,00	993,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	169,50	169,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	25,26	25,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	59 388,30	59 388,30	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 751,48**	**11 751,48**	**100,00%**	**11 751,48**	**11 751,48**	**100,00%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 751,48	11 751,48	100,00%	11 751,48	11 751,48	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	11 751,48	11 751,48	100,00%	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	11 751,48	11 751,48	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**267 005,94**	**266 393,67**	**99,77%**	**267 005,94**	**261 482,73**	**97,93%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 005,94	266 393,67	99,77%	267 005,94	261 482,73	97,93%
		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	267 005,94	266 393,67	99,77%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	207 733,70	203 110,74	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	37 332,73	36 549,86	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	5 424,66	5 311,33	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	12 564,85	12 564,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 460,00	3 460,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	270,00	266,80	98,81%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**187 303,00**	**173 748,16**	**92,76%**	**187 303,00**	**173 748,16**	**92,76%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 381,00	3 381,00	100,00%	3 381,00	3 381,00	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	3 381,00	3 381,00	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 829,00	2 829,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	481,00	481,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	71,00	71,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	183 922,00	170 367,16	92,63%	183 922,00	170 367,16	92,63%
		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	183 922,00	170 367,16	92,63%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	109 350,00	109 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	3 695,00	3 605,57	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	574,00	416,48	72,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	25 669,00	25 657,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	39 661,00	29 689,81	74,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 000,00	964,60	32,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 750,00	572,70	32,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	223,00	111,00	49,78%

752			**Obrona narodowa**	**3 577,62**	**3 577,62**	**100,00%**	**3 577,62**	**3 577,62**	**100,00%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 577,62	3 577,62	100,00%	3 577,62	3 577,62	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	3 577,62	3 577,62	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 458,37	1 458,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	246,90	246,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	35,73	35,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 836,62	1 836,62	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**190 077,82**	**184 039,44**	**96,82%**	**190 077,82**	**184 039,44**	**96,82%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 077,82	184 039,44	96,82%	190 077,82	184 039,44	96,82%
		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	190 077,82	184 039,44	96,82%	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	5 666,92	3 945,74	69,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 576,43	1 576,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	266,89	266,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	38,62	38,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	182 528,96	178 211,76	97,63%
851			**Ochrona zdrowia**	**6 714,00**	**6 714,00**	**100,00%**	**6 714,00**	**6 714,00**	**100,00%**
	85195		Pozostała działalność	6 714,00	6 714,00	**100,00%**	6 714,00	6 714,00	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	6 714,00	6 714,00	100%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	4 246,80	4 246,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	835,20	835,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	173,00	173,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 026,60	1 026,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	432,40	432,40	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**52082**	**52 082,00**	**100,00%**	**52 082,00**	**52 081,14**	**100,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 183,00**	**10 183,00**	**100,00%**	10 183,00	10 182,14	99,99%
		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	10 183,00	10 183,00	100,00%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	10 031,67	10 031,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	151,33	150,47	99,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 580,00	34 580,00	100,00%	34 580,00	34 580,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	34 580,00	34 580,00	100,00%	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	11 480,00	11 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	23 100,00	23 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	**7 319,00**	**7 319,00**	**100,00%**	7 319,00	7 319,00	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	7 319,00	7 319,00	100,00%	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	7 319,00	7 319,00	100,00%

855			**Rodzina**	**6 324 574,00**	**6 322 503,10**	**99,97%**	**6 324 574,00**	**6 322 503,10**	**99,97%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 152 872,00	6 152 628,81	100,00%	6 152 872,00	6 152 628,81	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	6 152 872,00	6 152 628,81	100,00%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	5 605 474,80	5 605 258,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	126 646,00	126 646,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	8 992,00	8 991,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	388 954,00	388 928,26	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	2 903,20	2 902,82	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	800,00	800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	-	-	-	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	12 113,00	12 112,47	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	542,20	542,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	5 446,80	5 446,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 303,00	1 251,19	96,02%	1 303,00	1 251,19	96,02%
		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	1 303,00	1 251,19	96,02%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	860,00	860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	112,00	98,16	87,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	17,00	13,96	82,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	162,00	134,07	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	152,00	145,00	95,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 399,00	168 623,10	98,96%	170 399,00	168 623,10	98,96%
		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	170 399,00	168 623,10	98,96%	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	170 399,00	168 623,10	98,96%

Razem:	**7 103 661,92**	**7 081 385,53**	**99,69%**	**7 103 661,92**	**7 076 473,73**	**99,62%**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2025 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorytorialnego w Gminie Halinów w 2025 roku

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	%	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**110 000,00**	110 000,00	100,00%	-	-	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00	100,00%	-	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%	-	-	-
		Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w Michałowie w gminie Halinów		110 000,00	110 000,00	100,00%	-	-	-
600			**Transport i łączność**	-	-	-	**1 490 000,00**	**1 334 875,00**	**89,59%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	680 000,00	634 875,00	93,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	-	-	-	680 000,00	634 875,00	93,36%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	110 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostakami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	110 000,00	0,00	0,00%
		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		-	-	-	100 000,00	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	-	-	-	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	700 000,00	700 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420		-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 6+770 do km 7+570 (Halinów ul. Okuniewska od ul. 3-go Maja do ul. Bema)		-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	-	-	-	**188 000,00**	**187 226,00**	**99,59%**
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	188 000,00	187 226,00	99,59%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	188 000,00	187 226,00	99,59%
		Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej		-	-	-	188 000,00	187 226,00	99,59%
752			**Obrona narodowa**	**339 284,00**	**52 736,25**	**15,54%**	-	-	
	75295		Pozostała działalność	339 284,00	52 736,25	15,54%	-	-	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 284,00	52 736,25	15,54%	-	-	-
		Zapewnienie ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Halinów		339 284,00	52 736,25	15,54%	-	-	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 000,00**	**40 000,00**	100,00%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%	-	-	-
		Remont strażnicy OSP Cisie		40 000,00	40 000,00	100,00%	-	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	-	-	-	**830 000,00**	**505 965,99**	**60,96%**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	80 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	80 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	-	-	-	700 000,00	505 965,99	72,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	700 000,00	505 965,99	72,28%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	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%

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**	**806 000,00**	**708 552,04**	**87,91%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	100,00%			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%	-	-	-
		Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie, ul. Rynek 46/2 -środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego		200 000,00	200 000,00	100,00%	-	-	-
	92116		Biblioteki	-	-	-	806 000,00	708 552,04	87,91%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	806 000,00	708 552,04	87,91%
		Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie		-	-	-	**306 000,00**	208 552,04	68,15%
		Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie -wydatki poza projektem		-	-	-	**500 000,00**	500 000,00	100,00%
Razem				**689 284,00**	**402 736,25**	**58,43%**	**3 314 000,00**	**2 736 619,03**	**82,58%**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2025 rok

Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025

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	6050	Brzeziny	Zakup zestawu zabawkowego na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach	16 388,69	16 388,69	Zakupiono zestaw zabawowy pn.,,Zestaw zabawowy metalowy Junior 5" na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach o wymiarach 2,30x1,61x1,82 (dł. x szer. x wys.).
	754	75412	4210		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu	6 000,00	6 000,00	Umowa nr 151.2025 z dnia 11.04.2025r.Fireman Andrzej Bogdanowicz - zakup sprzętu pożarniczego na potrzeby OSP Cisie.
2.	754	75412	4210	Budziska	Doposażenie OSP w Okuniewie	1 000,00	0,00	Nie zrealizowano zaplanowanego funduszu sołeckiego.
	754	75412	6050		Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00	1 000,00	Umowa nr 443.2025 z dnia 06.10.2025r. Konstalkon Konrad Dargiel - zakup oraz dostawa konstrukcji specjalistycznej stalowej dla jednostki OSP Długa Kościelna.
	921	92105	4300		Organizacja pikniku dla mieszkańców Długiej Szlacheckiej i Budzisk - zaspokojenie potrzeb kulturalno-społecznych mieszkańców	3 154,66	3 154,66	Usługa cateringowa na piknik dla mieszkańców Długiej Szlacheckiej i Budzisk.
	900	90015	6050		Wykonanie doświetlenia w miejscowości Budziska na odcinku ul. Ptasiej w kierunku ul. Wschodniej w Długiej Szlacheckiej	20 000,00	20 000,00	Umowa nr 503.2025 z dnia 05.11.2025 r. BUD-Brothers Wojciech Wiśniewski. W ramach zadania ustawiono 5 słupów oświetleniowych wyposażonych w energooszczędne oprawy typu led.
3.	600	60016	4210	Chobot	Zakup materiałów na utwardzenie pobocza drogi w miejscowości Chobot	19 674,91	19 661,55	Zrealizowano w ramach Umowy nr 436.2025 z dnia 06.10.2025 r. Z.U.T.H. Stanisław Czerepiński Roboty Ziemne Budowlano-Drogowe. Zakupiono betonową kostkę brukową z przeznaczeniem na utwardzenie pobocza drogi w miejscowości Chobot.
4.	900	90095	6050	Cisie	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Metalowej w Cisiu	15 000,00	11 730,51	Umowa 409.2025 z dnia 11.09.2025 r. Sebastian Borkowski KOSZ-BET - zakup i dostawa betonowego stołu do tenisa stołowego - kwota 7 241,01 zł. Zamówienie z dnia 12.12.2025 r. - prace ziemne, utwardzenie terenu, montaż betonowego stołu do tenisa stołowego na terenie placu zabaw - kwota 4 489,50 zł.
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w Cisiu	20 000,00	19 776,38	Umowa nr 151.2025 z dnia 11.04.2025r.Fireman Andrzej Bogdanowicz - zakup sprzętu pożarniczego na potrzeby OSP Cisie.
	801	80101	4240		Zakup materiałów dydaktycznych oraz sprzętu wspomagającego zajęcia psychologiczno-pedagogiczne w placówce ZSP w Cisiu	10 000,00	9 935,55	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami w tym: magiczny sześcian, magiczna kula, specjalne światła ledowe, gruszka rehabilitacyjna stanowiące wyposażenie gabinetu pedagoga oraz ścienne tablice edukacyjne, specjalne lustra nieskończoności. Zakupione pomoce dydaktyczne wspomagają zajęcia psychologiczno-pedagogiczne i ułatwiają najamłodszym uczniom poznawanie świata przez różnego rodzaju bodźce. Wydatki poniesione zgodnie z Fakturą nr FSL-328/07/2025/RZA na kwotę 2 336,55 zł, FV2025/07/33 na kwotę 3 747,00 zł, Fakturą nr 000001396/25 na kwotę 525,00 zł oraz Fakturą nr 154/07/2025 na kwotę 3 327,00 zł.
	926	92605	4300		Piknik integracyjno-sportowy w miejscowości Cisie na terenie gminnym przy ul. Metalowej	7 188,10	7 188,10	Przygotowanie i prowadzenie animacji na pikniku integracyjno-sportowym w miejscowości Cisie. Faktura nr 1/07/2025 Eduflow State Kowalczyk kwota 2 838,10 zł, Faktura nr 1/07/2025 z dn. 14.08.2025 Klub Sprtteam-Sport kwota 4 350,00 zł.

5.	921	92109	6050	Desno	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie - wymiana posadzki	18 979,62	18 979,62	Umowa Nr 398.2025 z dnia 01.09.2025 r. Caro-Remonty Patryk Wojda - wykonanie posadzki z paneli winylowych wraz z montażem listew ściennych.
	754	75412	6050		Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00	1 000,00	Umowa nr 443.2025 z dnia 06.10.2025r. Konstalkon Konrad Dargiel - zakup oraz dostawa konstrukcji specjalistycznej stalowej dla jednostki OSP Długa Kościelna.
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Cisiu	1 000,00	1 000,00	Umowa nr 151.2025 z dnia 11.04.2025r.Fireman Andrzej Bogdanowicz - zakup sprzętu pożarniczego na potrzeby OSP Cisie.
6.	600	60016	6050	Długa Kościelna	Modernizacja drogi gminnej ul. Asnyka w Długiej Kościelnej	47 000,00	47 000,00	Umowa nr 357.2025 z dnia 01.08.2025 r.Budownictwo Drogowe Roboty Ziemne Sławomir Rudnicki. W ramach zadania dokonano utwardzenia terenu drogi betonową kostką brukową.
	754	75412	6050		Wsparcie gotowości bojowej OSP Długa Kościelna	5 188,10	5 188,10	Umowa nr 443.2025 z dnia 06.10.2025r. Konstalkon Konrad Dargiel - zakup oraz dostawa konstrukcji specjalistycznej stalowej dla jednostki OSP Długa Kościelna.
7.	754	75412	6050	Długa Szlachecka	Wsparcie gotowości bojowej OSP Długa Kościelna	2 188,10	2 188,10	Umowa nr 443.2025 z dnia 06.10.2025r. Konstalkon Konrad Dargiel - zakup oraz dostawa konstrukcji specjalistycznej stalowej dla jednostki OSP Długa Kościelna.
	921	92105	4300		Organizacja pikniku integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców Długiej Szlacheckiej	8 000,00	8 000,00	Organizacja pikniku integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców Długiej Szlacheckiej. Wynajem urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych oraz strefy dla dzieci i animacje - Faktura nr 11/10/2025 Bremex - kwota 5 000,00 zł oraz Faktura 6/10/2025 Eduflow State kwota 3 000,00 zł.
	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy w Długiej Szlacheckiej	20 000,00	19 998,97	Umowa nr 461.2025 z dnia 23.10.2025 r.Łukasz Urban GASTROCHEF - zakupiono doposażenie świetlicy w Długiej Szlacheckiej, w tym: zmywarko-wyparzarka, podstawa do zmywarko wyparzarki, szafa chłodnicza, automatyczny zmiękczacz - kwota 15 988,97zł. Faktura nr 2025/12/FV/00386/305184343 z dnia 16.12.2025 r. Plinth KPS Sp. z o.o.- zakup namiotu szybkiego montażu - kwota 4 010,00 zł.
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej na terenie sołectwa	22 000,00	0,00	Ze względu na warunki podogowe zadanie będzie realizowane w 2026 roku ze środków własnych
8.	600	60016	6050	Grabina	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Grabińskiej na odcinku od ul. Leśnej Długa Szlachecka do nr. 82	25 085,62	0,00	Ze względu na warunki podogowe zadanie będzie realizowane w 2026 roku ze środków własnych
	754	75412	6050		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	2 000,00	2 000,00	Umowa nr 443.2025 z dnia 06.10.2025r. Konstalkon Konrad Dargiel - zakup oraz dostawa konstrukcji specjalistycznej stalowej dla jednostki OSP Długa Kościelna.
9.	600	60016	6050	Hipolitów	Modernizacja ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie (od ulicy Majowej do ulicy Jałowcowej) poprzez położenie nakładki asfaltowej	47 000,00	0,00	Ze względu na warunki podogowe zadanie będzie realizowane w 2026 roku ze środków własnych
	921	92105	4300		Organizacja kina plenerowego dla najmłodszych mieszkańców na terenie przedszkola w Hipolitowie	5 188,10	4 999,00	Faktura nr 64/8/2025 TCD - wynajem kina plenerowego dla najmłodszych mieszkańców na terenie przedszkola w Hipolitowie.

10.	921	92105	4300	Józefin	Organizacja pikniku mieszkańców Sołectwa Józefin - zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców	14 000,00	14 000,00	Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa Józefin, w tym oprawa muzyczna - kwota 3 000,00 zł, wynajem zamków dmuchanych - kwota 3 000,00 zł, strefa zabaw i animacji - kwota 3 000,00 zł oraz usługa cateringowa kwota 5 000,00 zł.
	921	92105	4210			1 000,00	1 000,00	Faktura nr FV 66/HAL/2025 Delikatesy Kulfon- zakup artykułów na potrzeby organizacji pikniku mieszkańców sołectwa Józefin.
	921	92109	6050		Kontener techniczny wraz z zagospodarowaniem terenu (utwardzenie podłoża monitoring)	37 188,10	37 188,09	Umowa nr 509.2025 z dnia 12.11.2025 r.Ela Container Polska Sp. z o.o. - zakup i dostawa - Kontener Morski 20 stopowy One Way - kwota 14022,00 zł. Faktura nr 36/2025 z dnia 22.12.2025 r. NORSPAW Paweł Łukasiak - zniwelowanie terenu oraz utwardzenie go na potrzeby posadowienia kontenera morskiego - kwota 2 890,50 zł Umowa nr 508.2025 z dnia 12.11.2025 r. Solidnie Instalacje Alarmowe Adam Kamiński - wykonanie systemu monitoringu na działce gminnej w Józefinie na potrzeby poprawy bezpieczeństwa - kwota 8 680,00 zł. Umowa nr 577.2025 z dnia 11.12.2025 r. EL-SEB Sebastian Pisarek - dostawa i montaż słupa wraz z infrastrukturą na potrzeby wykonanie systemu monitoringu na działce gminnej w Józefinie - kwota 11595,59 zł.
11.	900	90095	6050	Kazimierów	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie	31 000,00	31 000,00	Umowa Nr 415.2025 zawarta w dniu 17.09.2025 r. NORSPARW Paweł Łukasiak - wykonanie utwardzenia terenu (kostka brukowa wraz z obrzeżami) na potrzeby posadowienia altany ogrodowej oraz wykonanie bezpiecznego wyjścia z placu zabaw z paneli ogrodzeniowych - kwota 19 000,00 zł. Umowa 282.2025 z dnia 06.06.2025 r. Paweł Chrzan Zakład Remontowo-Budowlany - dostawa i montaż altany ogrodowej wraz z meblami (stół i ławki) - kwota 12 000,00 zł.
	754	75412	6050		Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	1 252,25	1 252,25	Umowa nr 443.2025 z dnia 06.10.2025r. Konstalkon Konrad Dargiel - zakup oraz dostawa konstrukcji specjalistycznej stalowej dla jednostki OSP Długa Kościelna.
12.	600	60016	6050	Królewskie Brzeziny	Utwardzanie dróg w miejscowości Królewskie Brzeziny- ułożenie płyt przy posesjach nr 18, 18a, 20 do granicy z Sulejówkiem.	12 829,85	12 829,85	Umowa nr 536.2025 z dnia 02.12.2025 r. Jackiewicz Grzegorz Roboty Ziemne - dokonano utwardzenia nawierzchni drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonych typu MON.
	754	75412	6050		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	1 000,00	1 000,00	Umowa nr 443.2025 z dnia 06.10.2025r. Konstalkon Konrad Dargiel - zakup oraz dostawa konstrukcji specjalistycznej stalowej dla jednostki OSP Długa Kościelna.
13.	600	60020	6050	Krzewina	Budowa wiaty przystankowej przy drodze nr 2204W w Halinowie- skrzyżowanie ul. Północnej i Granicznej, przystanek po stronie południowej drogi.	11 716,23	11 716,23	Umowa nr 429.2025 z dnia 01.10.2025 r. Firma KROLL Bernadeta Mazur dostarczono i zamontowano dwie wiaty przystankowe
	600	60020	6050		Budowa wiaty przystankowej przy drodze nr 2204W w Krzewinie - przystanek przy ul. Dworcowej, strona południowa drogi	11 716,23	11 716,23	Umowa nr 429.2025 z dnia 01.10.2025 r. Firma KROLL Bernadeta Mazur dostarczono i zamontowano dwie wiaty przystankowe.

14.	900	90095	4210	Michałów	Zakup 4 ławek	3 000,00	3 000,00	Faktura nr 6/03/2025 z dnia 24.03.2025 r. - kwota 2 340,01 zł oraz faktura nr 10/10/2025 z dnia 07.10.2025 r. - kwota 659,99 zł Kosz-Bet Sebastian Borkowski - zakup 4 szt. ławek na potrzeby sołectwa miejscowości Michałów.
	921	92105	4300		Piknik rodzinny- zaspokojenie potrzeb kulturalno-społecznych mieszkańców	10 000,00	9 994,00	Faktura nr 54/09/2025/S z dnia 30.09.2025 r.Usługi Gastronomiczne Woźnica- usługa cateringowa - kwota 4 994,00 zł. Faktura nr 4/10/2025 z dnia 02.10.2025r. Myjnia Józefin - usługa artystyczna podczas pikniku rodzinnego - kwota 3 000,00 zł. Faktura nr 3/10/2025 z dnia 02.10.2025 r. Myjnia Józefin - wynajem zamków dmuchanych - kwota 2 000,00 zł.
	900	90015	6050		Oświetlenie ul. Gościniec	20 400,38	20 400,38	Umowa nr 503.2025 z dnia 05.11.2025 r. Wojciech Wiśniewski BUD-BROTHERS - ustawiono 5 słupów oświetleniowych wyposażonych w energooszczędne oprawy typu led.
15.	600	60016	6050	Mrowiska	Położenie nakładki asfaltowej drogi nr 32 pomiędzy Krzewiną a Mrowiskami, od obecnego asfaltu do początku Mrowisk 1A	13 353,36	0,00	Ze względu na warunki podogowe zadanie będzie realizowane w 2026 roku ze środków własnych
	010	01044	6050		Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w drodze 126 (przy placu zabaw)	7 000,00	7 000,00	Umowa nr 309.2025 z dnia 25.06.2025 Masko Sp. z o.o.- opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w drodze 126.
16.	600	60016	6050	Nowy Konik	Modernizacja drogi ulicy Podgórnej	28 000,00	28 000,00	Umowa nr 501.2025 z dnia 05.11.2025 r. Jackiewicz Grzegorz Roboty Ziemne - utwardzono miejscowo pas drogowy mieszanką kruszyw.
	754	75412	6050		Doposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	1 538,46	1 538,46	Umowa nr 443.2025 z dnia 06.10.2025r. Konstalkon Konrad Dargiel - zakup oraz dostawa konstrukcji specjalistycznej stalowej dla jednostki OSP Długa Kościelna.
17.	921	92105	4300	Okuniew	Wsparcie GCK w ramach organizacji kina letniego oraz organizacji jarmarku artyleryjskiego w ruinach placu w Okuniewie	25 000,00	25 000,00	Umowa nr 380.2025 z dn. 22.08.2025 r. Grupa ANC Wojciech Anc - organizacja jarmarku artylerskiego w Okuniewie kwota 20 000,00 zł. Faktura nr 16/08/2025 Mirosław Kirczuk-realizacja kina letniego kwota 5 000,00 zł.
	801	80101	4240		Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	7 188,10	7 188,10	W ramach doposażenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie zostały zakupione bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami oraz piłkochwyt, które zostały zamontowane na sali gimastycznej w budynku szkolnym w Okuniewie na podstawie Faktury nr 0194/10/2025/FVS na kwotę 4 792,50 zł oraz Faktury nr 084/25 na kwotę 2 395,60 zł.
	600	60016	6050		Rewitalizacja ulicy Kamiennej w Okuniewie	20 000,00	20 000,00	Umowa nr 525.2025 z dnia 28.11.2025 r. Jackiewicz Grzegorz Roboty Ziemne. W ramach zadania dokonano rewitalizacji nawierzchni drogi z kamienia brukowego.
18.	754	75412	6050	Stary Konik	Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	666,49	633,09	Umowa nr 443.2025 z dnia 06.10.2025r. Konstalkon Konrad Dargiel - zakup oraz dostawa konstrukcji specjalistycznej stalowej dla jednostki OSP Długa Kościelna.

19.	900	90095	6050	Wielgolas Brzeziński	Urządzenie placu zabaw na działce gminnej nr 46/4 w Wielgolesie Brzezińskim leżącej przy skrzyżowaniu ulic Księcia Janusza i Bitwy Warszawskiej 1920r.	40 000,00	40 000,00	Umowa nr 397.2025 z dnia 01.09.2025 r. Buglo Play Sp. z o.o. - dostawa i montaż urządzeń zabawowych – huśtawka poczwórna kod: 3027_1A, bujak kod: 5023, bujak kod: 5101, mebel miejski (szachy) kod: 2017, mebel miejski (regulamin) kod: 6018, piaskownica kod: 8001, huśtawka kod: 4001.
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Cisiu	8 221,80	8 221,80	Umowa nr 151.2025 z dnia 11.04.2025r.Fireman Andrzej Bogdanowicz - zakup sprzętu pożarniczego na potrzeby OSP Cisie.
20.	754	75412	4210	Wielgolas Duchnowski	Dofinansowanie OSP Cisie	6 000,00	6 000,00	Umowa nr 151.2025 z dnia 11.04.2025r.Fireman Andrzej Bogdanowicz - zakup sprzętu pożarniczego na potrzeby OSP Cisie.
	900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wielgolas Duchnowski wraz z zagospodarowaniem	28 131,02	20 525,50	Umowa nr 579.2025 z dnia 15.12.2025 r. NORSPAW Paweł Łukasiak - zniwelowanie i utwardzenie terenu działki(ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami) na potrzeby posadowienia altany- kwota 8 425,50 zł. Umowa nr 518.2025 z dnia 25.11.2025 r. Dromader Aneta Chrzan - dostawa i montaż "altany nr 17" wraz z ławkami i stołem - kwota 12 100,00 zł.
21.	900	90095	6050	Zagórze	Wyposażenie terenu placu zabaw w miejscowości Zagórze (działka nr 26)	20 562,11	20 562,11	Umowa nr 342.2025 z dnia 25.07.2025 r. Norspaw Paweł Łukasiak - dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw wraz z bramą i furtką - kwota 20 562,11 zł.
22.	600	60016	6050	Żwirówka	Modernizacja drogi 2 KDD w Żwirówce	14 821,42	14 821,42	Zrealizowano w ramach umowy nr 501.2025 z dnia 05.11.2025 r. Grzegorz Jackiewicz Roboty Ziemne poprzez utwardzenie pasa drogowego mieszanką kruszyw oraz destruktu asfaltowego.
					Razem:	**719 621,70**	**599 776,74**	

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Halinów za 2025 rok

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
	Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	85 336,99	85 336,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2026		0,00	0,00	0,00	33 357,60	33 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2027		0,00	0,00	0,00	33 357,60	33 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2028		0,00	0,00	0,00	33 357,60	33 357,60	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
	Wykonanie 2025		0,00	0,00	3 901 814,00	6 568 072,73	2 666 258,73	0,00	0,00	0,00	3 901 814,00
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	899 004,47	0,00	0,00	0,00	614 210,51
	Wykonanie 2023 *		0,00	0,00	0,00	4 538 878,06	2 705 998,07	0,00	0,00	0,00	1 832 879,99
	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
	Wykonanie 2025		0,00	0,00	884 033,07	7 329 258,01	4 349 884,88	0,00	0,00	0,00	2 979 373,13
	Plan 2026		0,00	0,00	7 685 082,48	9 050 736,04	5 374 074,98	0,00	0,00	0,00	3 676 661,06
4.	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
	Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	669 448,69	179 896,16	0,00	0,00	73 432,88	416 119,65
	Plan 2026		0,00	0,00	0,00	463 492,83	108 642,76	0,00	0,00	53 227,50	301 622,57
5.	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
	Wykonanie 2025		21 845,37	0,00	72 851,30	103 332,62	12 201,12	0,00	0,00	21 022,91	70 108,59
	Plan 2026		10 288,67	0,00	34 311,33	124 964,05	76 798,88	0,00	0,00	11 111,13	37 054,04
6.	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
	Wykonanie 2025		44 011,38	0,00	146 783,26	250 223,09	75 205,71	0,00	0,00	40 372,10	134 645,28
	Plan 2026		22 433,11	0,00	74 816,89	140 921,55	27 894,29	0,00	0,00	26 072,39	86 954,87
7.	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
	Wykonanie 2025		47 518,68	0,00	158 511,98	250 967,09	49 838,53	0,00	0,00	46 387,24	154 741,32
	Plan 2026		23 713,63	0,00	79 105,12	159 882,32	52 161,47	0,00	0,00	24 845,07	82 875,78
8.	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

	Wykonanie 2025		64 027,11	0,00	213 425,57	303 989,84	93 581,51	0,00	0,00	48 555,75	161 852,58
	Plan 2026		11 963,08	0,00	39 876,92	142 786,43	23 902,08	0,00	0,00	27 434,44	91 449,91
9.	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
	Wykonanie 2025		0,00	0,00	3 136,03	64 275,16	32 137,64	0,00	0,00	0,00	32 137,52
	Plan 2026		0,00	0,00	340 737,15	595 373,25	297 686,62	0,00	0,00	0,00	297 686,63
	Plan 2027		0,00	0,00	153 730,55	307 461,10	153 730,55	0,00	0,00	0,00	153 730,55
	Plan 2028		0,00	0,00	186 436,97	372 873,94	186 436,97	0,00	0,00	0,00	186 436,97
10.	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	88 361,35	0,00	0,00	251 020,99	1 152 678,51
	Wykonanie 2025 *		774 717,70	0,00	3 429 620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Akademia kompetencji - wsparcie uczniów i nauczycieli z Gminy Halinów	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie								
	Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2026		124 245,27	0,00	414 153,42	613 691,19	75 292,50	0,00	0,00	124 245,27	414 153,42
	Plan 2027		84 816,94	0,00	282 724,84	518 126,78	150 585,00	0,00	0,00	84 816,94	282 724,84
	Plan 2028		42 408,47	0,00	141 362,42	259 063,39	75 292,50	0,00	0,00	42 408,47	141 362,42

* refundacja środków

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2025 rok

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Jednostki sektora finansów publicznych				**Nazwa jednostki**	**6 673 320,00**	**6 095 939,03**	**91,35%**
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - *dofinansowanie linii autobusowej 704*	680 000,00	634 875,00	93,36%
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinnsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00%
				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	*100 000,00*	*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:	700 000,00	700 000,00	100,00%
				Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420	*500 000,00*	*500 000,00*	100,00%
				Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 6+770 do km 7+570 (Halinów ul. Okuniewska od ul. 3-go Maja do ul. Bema)	*200 000,00*	*200 000,00*	100,00%
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - *pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej*	188 000,00	187 226,00	99,59%
5.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	80 000,00	0,00	0,00%
6.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	700 000,00	505 965,99	72,28%
7.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	50 000,00	0,00	0,00%
8.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - *dotacja podmiotowa na działalność statutową*	2 590 000,00	2 590 000,00	100,00%
9.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - *dotacja podmiotowa na działalność statutową*	769 320,00	769 320,00	100,00%
10.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	306 000,00	208 552,04	68,15%
11.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem	500 000,00	500 000,00	100,00%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				**Nazwa jednostki**	**7 644 337,19**	**6 382 633,68**	**83,49%**
1.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Cisie - *Remont strażnicy OSP Cisie*	40 000,00	40 000,00	100,00%
2.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Okuniew - *Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe*	600 000,00	0,00	0,00%
3.	801	80101	2540	Niepubliczna szkoła podstawowa: Prywatna szkoła podstawowa "EDUSOLA" - *dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych*	800 000,00	551 896,62	68,99%
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - *dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych*	1 400 000,00	1 215 796,32	86,84%

5.	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	58 539,71	58 539,71	100,00%
				Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętnosci przedszkolaków w Gminie Halinów	*58 539,71*	58 539,71	100,00%
6.	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	17 561,91	17 561,91	100,00%
				Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętnosci przedszkolaków w Gminie Halinów	*17 561,91*	17 561,91	100,00%
7.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - *dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych*	150 000,00	123 974,64	82,65%
8.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - *organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół*	40 000,00	39 820,00	99,55%
9.	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	2 600 000,00	2 557 441,38	98,36%
10.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	750 000,00	719 969,01	96,00%
11.	801	80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki z systemu oświaty - EDUSOLA (dotacja na podręczniki)	5 666,92	3 945,74	69,63%
12.	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	180 400,02	180 400,02	100,00%
				projekt: "Edukacja dla przyszłosci. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach"	*50 236,10*	*50 236,10*	100,00%
				projekt: "Edukacja dla przyszłosci. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie"	*58 430,27*	*58 430,27*	100,00%
				projekt: "Edukacja dla przyszłosci. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu"	*71 733,65*	*71 733,65*	100,00%
13.	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	54 087,48	54 087,48	100,00%
				projekt: "Edukacja dla przyszłosci. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach"	*15 063,90*	15 063,90	100,00%
				projekt: "Edukacja dla przyszłosci. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie"	*17 519,73*	17 519,73	100,00%
				projekt: "Edukacja dla przyszłosci. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu"	*21 503,85*	21 503,85	100,00%
14.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	25 000,00	20 000,00	80,00%
15.	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	53 081,15	53 081,15	100,00%
				Projekt "Senior+"	53 081,15	53 081,15	100,00%

16.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - *wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	200 000,00	152 940,84	76,47%
17.	854	85412	2360	*Organizacja kolonii i obozów oraz innych formy wypoczynki dzieci i mlodziezy szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	20 000,00	15 000,00	75,00%
18.	900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	78 178,86	52,12%
				Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2025-2026	*150 000,00*	78 178,86	52,12%
19.	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 publicznego	500 000,00	500 000,00	100,00%
				Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	*500 000,00*	500 000,00	100,00%
Ogółem					**14 317 657,19**	**12 478 572,71**	**87,16%**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2025 rok

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	60016	**Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów**	6 081 103,35	+50 934,38	6 132 037,73	1. Plan wprowadzono uchwałą nr XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok 2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 50 934,38 zł uchwałą nr XIX.149.2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok
2.	010	01044	**Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów**	7 858 990,82	+78 577,50 - 724 545,67 -1 254 276,40	5 958 746,35	1. Plan wprowadzono uchwałą nr XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok 2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 78 577,50 zł uchwałą nr XIV.110.2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok 3. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 891 191,20zł uchwałą nr XIX.149.2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok 4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 542 759,84 zł uchwałą nr XXII.180.2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok
3.	750	75095	**Cyberbezpieczna Gmina Halinów**	927 914,00	+841 074,00 -1 231 018,15	537 969,85	1. Plan wprowadzono uchwałą nr XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok 2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 841 074,00zł uchwałą nr XX.151.2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok 3. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 231 018,15 zł uchwałą nr XXII.180.2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok
4.	801	80195	**Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach.**	133 700,00	+27 746,67	161 446,67	1. Plan wprowadzono uchwałą nr XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok 2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 27 746,67 zł uchwałą nr XII.94.20025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok
5.	801	80195	**Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu.**	256 637,50	+25 893,17	282 530,66	1. Plan wprowadzono uchwałą nr XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok 2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 25 893,17 zł uchwałą nr XII.94.20025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok
6.	801	80195	**Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie.**	235 550,00	+32 569,64	268 119,64	1. Plan wprowadzono uchwałą nr XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok 2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 32 569,64 zł uchwałą nr XII.94.20025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok

7.	801	80104	**Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów**	354 908,10	+40 028,17	394 936,27	1. Plan wprowadzono uchwałą nr XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok
							2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 40 028,17 zł uchwałą nr XII.94.20025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok
8.	900	90005	**Mazowsze bez smogu**	339 700,00	+122 978,93 +/- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej	462 678,93	1. Plan wprowadzono uchwałą nr XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok
							2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 122 978,93 zł uchwałą nr XII.94.2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok
							3. Dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 25 000,00 zł zarządzeniem nr 53.2025 z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok
							4. Dokonano przesunięć środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 4 950,00 zł uchwałą Nr XVIII.146.2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok
OGÓŁEM				**16 188 503,77**	**+1 219 802,46** **-3 209 840,22**	**14 198 466,10**	

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2025 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROJEKTÓW

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit nakładów w 2025 roku	Nakłady poniesione w 2025 roku	Stopień realizacji projektu
1	**Przedsięwzięcia razem**				**268 792 741,85**	**61 012 310,75**	**49 607 715,34**	
1.a	**- wydatki bieżące**				**27 458 972,42**	**4 486 440,57**	**1 789 874,88**	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**241 333 769,43**	**56 525 870,18**	**47 817 840,46**	
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.):**				**40 130 943,99**	**14 198 466,10**	**12 623 753,93**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**4 958 796,43**	**1 414 812,17**	**0,00**	
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	92 990,00	5 000,00	5 000,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Limit roku 2025 wynosi 5 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 5 000,00 zł.
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	161 446,67	103 332,62	Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Limit roku 2025 wynosi 161 446,67 zł, poniesiono nakłady w kwocie 103 332,62 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	282 530,66	250 967,09	Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Limit roku 2025 wynosi 282 530,66 zł, poniesiono nakłady w kwocie 250 967,09 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	268 119,64	250 223,09	Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Limit roku 2025 wynosi 268 119,64 zł, poniesiono nakłady w kwocie 250 223,09 zł.
1.1.1.5	Mazowsze bez smogu - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	1 208 181,44	302 778,93	64 275,16	Zadanie realizowane w latach 2024-2028. Limit roku 2025 wynosi 302 778,93 zł, poniesiono nakłady w kwocie 64 275,16 zł.
1.1.1.6	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2028	18 570,25	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2028. W 2025 roku 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	394 936,27	303 989,84	Zadanie realizowane w latach 2023-2026. Limit roku 2025 wynosi 394 936,27 zł, poniesiono nakłady w kwocie 303 989,84 zł.
1.1.1.8	Akademia kompetencji - wsparcie uczniów i nauczycieli z Gminy Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2026	2028	1 368 483,36	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2026-2028. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**35 172 147,56**	**12 783 653,93**	**12 623 753,93**	
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	841 074,00	532 969,85	532 969,85	Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Limit roku 2025 oraz poniesione nakłady wynoszą 532 969,85 zł.
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	5 958 746,35	5 958 746,35	Zadanie realizowane w latach 2021-2026. Limit roku 2025 wynosi 5 958 746,35 zł, poniesiono nakłady w kwocie 5 958 746,35 zł.
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	6 132 037,73	6 132 037,73	6 132 037,73	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit roku 2025 oraz poniesione nakłady wynoszą 6 132 037,73zł.
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2028	69 987,02	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2028. W 2025 roku nie planowano wydatków.

1.1.2.5	Mazowsze bez smogu - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	159 900,00	159 900,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2028. Limit roku 2025 wynosi 159 900,00 zł, nie poniesiono nakładów.
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	4 204 338,52	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.1.2.7	Akademia kompetencji - wsparcie uczniów i nauczycieli z Gminy Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2026	2028	22 398,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2026-2028. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**228 661 797,86**	**46 813 844,65**	**36 983 961,41**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**22 500 175,99**	**3 071 628,40**	**1 789 874,88**	
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2032	9 508 452,00	680 000,00	634 875,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2032. Limit roku 2025 wynosi 680 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 634 875,00 zł.
1.3.1.2	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2032	457 917,50	35 000,00	24 999,92	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2032. Limit roku 2025 wynosi 35 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 24 999,92 zł.
1.3.1.3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2035	5 321 807,36	950 000,00	199 819,64	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2035. Limit roku 2025 wynosi 950 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 199 819,64 zł.
1.3.1.4	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	150 000,00	150 000,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2055. Limit roku 2025 i poniesione nakłady wynoszą 150 000,00 zł.
1.3.1.5	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	1 648 769,29	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.1.6	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	390 900,00	350 000,00	349 603,15	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025. Limit roku 2025 wynosi 350 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 349 603,15 zł.
1.3.1.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2028	156 751,20	56 678,40	9 691,99	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2028. Limit roku 2025 wynosi 56 678,40 zł, poniesiono nakłady w kwocie 9 691,99 zł.
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu w Halinowie - Poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2035	2 847 600,00	253 200,00	249 732,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2035. Limit roku 2025 wynosi 253 200,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 249 732,00 zł.
1.3.1.9	Wynajem samochodu dla Ekipy Sprzątającej - Poprawa czystości Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	200 000,00	50 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2028. Limit roku 2025 wynosi 50 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.1.10	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	150 000,00	78 178,86	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Limit roku 2025 wynosi 150 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 78 178,86 zł.
1.3.1.11	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	2026	123 798,14	30 000,00	28 061,92	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2026. Limit roku 2025 wynosi 30 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 28 061,92 zł.

1.3.1.12	Mazowsze bez smogu - wydatki poza projektem - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	43 600,00	10 600,00	147,60	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2028. Limit roku 2025 wynosi 10 600,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 147,60 zł.
1.3.1.13	Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatkowych Gminy Halinów - Optymalizacja rozliczeń podatkowych Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	220 000,00	20 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027. Limit roku 2025 wynosi 20 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.1.14	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	11 580,50	1 150,00	1 150,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026. Limit roku 2025 wynosi 1 150,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 1 150,00 zł.
1.3.1.15	Transport międzygminny - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	583 000,00	243 000,00	56 452,30	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Limit roku 2025 wynosi 243 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 56 452,30 zł.
1.3.1.16	Wynajem samochodu na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie - Sprawne działanie administracji publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2026	2028	135 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2026-2028. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.1.17	Doradztwo podatkowe z perspektywy prawa pomocy publicznej - Optymalizacja rozliczeń podatkowych Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	100 000,00	50 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Limit roku 2025 wynosi 50 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.1.18	Doradztwo podatkowe związane z realizacją obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur - Optymalizacja rozliczeń podatkowych Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	84 000,00	42 000,00	7 162,50	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Limit roku 2025 wynosi 42 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 7 162,50 zł.
1.3.1.19	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - wydatki poza projektem - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	52 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**206 161 621,87**	**43 742 216,25**	**35 194 086,53**	
1.3.2.1	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	154 937,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025. W 2025 roku nie planowano wydatków.
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	12 460,00	10 000,00	221,40	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025. Limit roku 2025 wynosi 10 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 221,40 zł.
1.3.2.3	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	3 900 000,00	3 900 000,00	3 883 544,31	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2026. Limit roku 2025 wynosi 3 900 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 3 883 544,31 zł.
1.3.2.4	Budowa budynków socjalnych - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2027	458 652,29	60 000,00	5 452,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2027. Limit roku 2025 wynosi 60 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 5 452,00 zł.
1.3.2.5	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 zaplanowane do realizacji w latach 2022-2028. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.6	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 zaplanowane do realizacji w latach 2029-2030.
1.3.2.7	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	2026	200 000,00	100 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2026. Limit roku 2025 wynosi 100 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.8	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2026	1 663 590,00	306 000,00	208 552,04	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2026. Limit roku 2025 wynosi 306 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 208 552,04 zł.

1.3.2.9	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2026	608 000,00	500 000,00	500 000,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2026. Limit roku 2025 oraz poniesione nakłady wynoszą 500 000,00 zł.
1.3.2.10	Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	4 422 200,00	2 422 220,00	2 082 584,34	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2026. Limit roku 2025 wynosi 2 422 220,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 2 082 584,34 zł.
1.3.2.11	Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	849 999,50	400 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026. Limit roku 2025 wynosi 400 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.12	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	2032	2 126 263,65	150 000,00	98 059,76	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2032. Limit roku 2025 wynosi 150 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 98 059,76 zł.
1.3.2.13	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	2025	669 286,00	669 286,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025. Limit roku 2025 wynosi 669 286,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.14	Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2030	1 084 520,00	35 000,00	31 980,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2030. Limit roku 2025 wynosi 35 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 31 980,00 zł.
1.3.2.15	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE		2040	9 752 638,93	1 220 400,38	1 007 488,90	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2040. Limit roku 2025 wynosi 1 220 400,38 zł, poniesiono nakłady w kwocie 1 007 488,90 zł.
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewina i Desno - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	2 602 000,00	102 000,00	97 785,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2028. Limit roku 2025 wynosi 102 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 97 785,00 zł.
1.3.2.17	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	2028	1 370 000,00	50 000,00	41 377,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2028. Limit roku 2025 wynosi 50 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 41 377,00 zł.
1.3.2.18	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	2027	1 625 830,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2027. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.19	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	2029	2 875 000,00	175 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2029. Limit roku 2025 wynosi 175 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin - Poprawa jakości inflastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	225 535,00	220 000,00	149 380,09	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025. Limit roku 2025 wynosi 220 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 149 380,09 zł.
1.3.2.21	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa inflastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2030	18 520 140,00	100 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2030. Limit roku 2025 wynosi 100 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.22	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2036	1 393 383,21	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2036. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.23	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2028	167 201,45	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2028. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.24	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2030	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2030. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.25	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	2026	830 978,28	400 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2026. Limit roku 2025 wynosi 400 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.

1.3.2.26	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w Gminie Halinów - Budowa drogi gminnej wzdłuż 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	2029	3 228 852,00	300 000,00	79 827,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2029. Limit roku 2025 wynosi 300 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 79 827,00 zł.
1.3.2.27	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Długą, przewidzianych do realizacji w działkach nr ew. 505,665,606 położonych w miejscowości Długa Szlachecka gm. Halinów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2019	2030	1 779 500,00	100 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2030. Limit roku 2025 wynosi 100 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.28	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	800 000,00	200 000,00	91 085,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027. Limit roku 2025 wynosi 200 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 91 085,00 zł.
1.3.2.29	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2027	389 809,02	40 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2027. Limit roku 2025 wynosi 40 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.30	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie - Modernizacja budynków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2027	689 101,60	180 000,00	68 102,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2027. Limit roku 2025 wynosi 180 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 68 102,00 zł.
1.3.2.31	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2028	1 060 377,96	100 000,00	99 997,20	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2028. Limit roku 2025 wynosi 100 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 99 997,20 zł.
1.3.2.32	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2028	439 749,39	62 829,85	62 829,85	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2028. Limit roku 2025 oraz poniesione nakłady wynoszą 62 829,85 zł.
1.3.2.33	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2040	31 435 697,95	1 735 439,74	1 482 026,39	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2040. Limit roku 2025 wynosi 1 735 439,74 zł, poniesiono nakłady w kwocie 1 482 026,39 zł.
1.3.2.34	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	2027	7 629 585,00	370 768,00	357 289,01	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2027. Limit roku 2025 wynosi 370 768,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 357 289,01 zł.
1.3.2.35	Modernizacja obiektu ORLIK 2012 w Halinowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	539 412,00	539 412,00	539 340,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025. Limit roku 2025 wynosi 539 412,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 539 340,00 zł.
1.3.2.36	Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów - Rozbudowa infrastryktury oświetleniowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	2 060 917,43	999 780,00	265 284,36	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026. Limit roku 2025 wynosi 999 780,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 265 284,36 zł.
1.3.2.37	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2026	2030	350 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2026-2030.
1.3.2.38	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 zaplanowane do realizacji w latach 2017-2030. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.39	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	5 499 155,17	1 370 511,66	1 370 511,66	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2026. Limit roku 2025 wynosi 1 370 511,66 zł, poniesiono nakłady w kwocie 1 370 511,66 zł.
1.3.2.40	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	549 265,10	268 000,00	184 673,85	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2026. Limit roku 2025 wynosi 268 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 184 673,85 zł.
1.3.2.41	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	2026	405 359,53	100 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2026. Limit roku 2025 wynosi 100 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.

1.3.2.42	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 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	675 000,00	375 000,00	142 471,34	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026. Limit roku 2025 wynosi 375 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 142 471,34 zł.
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2028	623 308,50	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2028. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.45	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2029	335 055,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2029. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.46	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	500 000,00	500 000,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025. Limit roku 2025 oraz posienione nakłady wynoszą 500 000,00 zł.
1.3.2.47	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 zaplanowane do realizacji w latach 2022-2027. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.48	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2029	1 327 071,80	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2029. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.49	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2030	494 531,65	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2030. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.50	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2031	3 871 765,09	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2031. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.51	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	4 330 372,93	830 372,93	830 372,93	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026. Limit roku 2025 oraz poniesione nakłady wynoszą 830 372,93 zł.
1.3.2.52	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	11 726 297,25	11 131 565,05	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025. Limit roku 2025 wynosi 11 726 297,25 zł, poniesiono nakłady w kwocie 11 131 565,05 zł.
1.3.2.53	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	482 000,00	482 000,00	296 797,77	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025. Limit roku 2025 wynosi 482 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 296 797,77 zł.
1.3.2.54	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2030	1 197 578,99	100 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2030. Limit roku 2025 wynosi 100 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.55	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2028	2030	800 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2028-2030.
1.3.2.56	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2026	1 212 616,85	340 000,00	227 101,76	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2026. Limit roku 2025 wynosi 340 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 227 101,76 zł.
1.3.2.57	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2028	3 609 999,97	900 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2028. Limit roku 2025 wynosi 900 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.

1.3.2.58	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej - Rozbudowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2028	443 355,50	50 000,00	14 022,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2028. Limit roku 2025 wynosi 50 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 14 022,00 zł.
1.3.2.59	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	568 086,00	235 000,00	158 992,66	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2026. Limit roku 2025 wynosi 235 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 158 992,66 zł.
1.3.2.60	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów - Zaspokojenie potrzeb spolecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	11 431 011,38	5 742 738,45	5 689 874,15	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2026. Limit roku 2025 wynosi 5 742 738,45 zł, poniesiono nakłady w kwocie 5 689 874,15 zł.
1.3.2.61	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2028	95 079,00	95 079,00	75 645,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2028. Limit roku 2025 wynosi 95 079,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 75 645,00 zł.
1.3.2.62	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	2 357 104,59	25 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2026. Limit roku 2025 wynosi 25 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.63	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	1 151 703,39	20 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2026. Limit roku 2025 wynosi 20 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.64	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	431 155,92	35 000,00	5 308,68	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2025. Limit roku 2025 wynosi 35 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 5 308,68 zł.
1.3.2.65	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	294 601,27	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2026. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.66	Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie - Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	1 000 931,50	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.67	Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie - Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.68	Budowa Przedszkola w Cisiu - Rozbudowa placówek oświatowych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	4 170 000,00	170 000,00	76 496,40	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027. Limit roku 2025 wynosi 170 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 76 496,40 zł.
1.3.2.69	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie-wydatki poza projektem - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	227 136,70	50 000,00	738,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025. Limit roku 2025 wynosi 50 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 738,00 zł.
1.3.2.70	Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	220 000,00	70 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2028. Limit roku 2025 wynosi 70 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.71	Budowa drogi gminnej KDD8 na odcinku od ul. Konikowej do ul. Zapaśników - Poprawa jakości życia	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	187 000,00	37 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2028. Limit roku 2025 wynosi 37 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.72	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	2026	342 263,20	270 000,00	226 983,62	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026. Limit roku 2025 wynosi 270 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 226 983,62 zł.
1.3.2.73	Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dł. Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	410 000,76	60 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2028. Limit roku 2025 wynosi 60 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.74	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	665 000,00	165 000,00	162 911,54	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2028. Limit roku 2025 wynosi 165 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 162 911,54 zł.

1.3.2.75	Modernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 23 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	254 950,00	25 000,00	4 305,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2028. Limit roku 2025 wynosi 25 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 4 305,00 zł.
1.3.2.76	Przebudowa ulicy Chabrowej w Józefinie - Modernizacja infrastruktury drodowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	252 550,75	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2027. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.77	Przebudowa ulicy Cichej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2030	400 000,00	100 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2030. Limit roku 2025 wynosi 100 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.78	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	2028	1 517 961,00	17 961,00	54,69	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2028. Limit roku 2025 wynosi 17 961,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 54,69 zł.
1.3.2.79	Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie ul. Rynek 46/2 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	420 000,00	270 000,00	258 502,38	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027. Limit roku 2025 wynosi 270 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 258 502,38 zł.
1.3.2.80	Budowa mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2031	345 466,00	68 166,00	27 552,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2031. Limit roku 2025 wynosi 68 166,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 27 552,00 zł.
1.3.2.81	Budowa oświetlenie ulicznego przy drodze krajowej DK92 - Poprawa jakości życia mieszkanców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2030	1 280 000,00	130 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2030. Limit roku 2025 wynosi 130 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.82	Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	160 000,00	160 000,00	158 055,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025. Limit roku 2025 wynosi 160 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 158 055,00 zł.
1.3.2.83	Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów - II etap - Poprawa infrstruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	118 588,00	107 588,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Limit roku 2025 wynosi 107 588,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.84	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew - Poprawa bezpieczeństwa	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	2025	2026	300 000,00	150 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Limit roku 2025 wynosi 150 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.85	Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637 - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2030	460 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2030. Limit roku 2025 wynosi 10 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.86	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	191 000,00	141 000,00	107 695,10	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2026. Limit roku 2025 wynosi 141 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 107 695,10 zł.
1.3.2.87	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	2026	2 090 275,38	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2026. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.88	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2030	11 327 875,94	150 000,00	110 000,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2030. Limit roku 2025 wynosi 150 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 110 000,00 zł.
1.3.2.89	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2029	440 000,00	40 000,00	36 900,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2029. Limit roku 2025 wynosi 40 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 36 900,00 zł.
1.3.2.90	Budowa ul. Reja w Halinowie - Poprawa infrastruktury na terenie gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	304 998,50	155 000,00	147 600,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025. Limit roku 2025 wynosi 155 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 147 600,00 zł.

1.3.2.91	Ogrodzenie terenu boiska w Michałowie - rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	82 999,77	60 000,00	59 549,22	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025. Limit roku 2025 wynosi 60 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 59 549,22 zł.
1.3.2.92	Mazowsze bez smogu - wydatki poza projektem - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	10 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2028. Limit roku 2025 wynosi 10 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.93	Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	11 500,00	11 500,00	11 450,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025. Limit roku 2025 wynosi 11 500,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 11 450,00 zł.
1.3.2.94	Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	260 000,00	160 000,00	64 575,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2026. Limit roku 2025 wynosi 160 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 64 575,00 zł.
1.3.2.95	Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w Michałowie w gminie Halinów - Poprawa infrastruktury na terenie gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2030	838 450,00	370 000,00	359 400,68	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2030. Limit roku 2025 wynosi 370 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 359 400,68 zł.
1.3.2.96	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Nowym Koniku gm. Halinów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2031	1 141 000,00	11 000,00	5 535,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2031. Limit roku 2025 wynosi 11 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 5 535,00 zł.
1.3.2.97	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze 126 - przy placu zabaw w Mrowiskach - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2030	582 000,00	32 000,00	22 755,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2030. Limit roku 2025 wynosi 32 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 22 755,00 zł.
1.3.2.98	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu wraz z zagospodarowaniem - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2029	850 119,19	60 000,00	26 730,36	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2029. Limit roku 2025 wynosi 60 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 26 730,36 zł.
1.3.2.99	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie wraz z zagospodarowaniem - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekracyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2029	642 368,89	85 000,00	71 969,70	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2029. Limit roku 2025 wynosi 85 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 71 969,70 zł.
1.3.2.100	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	193 447,02	130 328,84	130 328,84	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026. Limit roku 2025 oraz poniesione nakłady wynoszą 130 328,84 zł.
1.3.2.101	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 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie - wydatki poza projektem - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	186 144,70	20 000,00	3 690,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2026. Limit roku 2025 wynosi 20 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 3 690,00 zł.
1.3.2.102	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 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	2026	3 500 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2026. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.103	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - Rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) na odcinku od dz. nr ew. 67 obr. Hipolitów do ul. Jałowcowej - Poprawa jakosci infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	1 324 934,70	83 139,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2026. Limit roku 2025 wynosi 83 139,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.104	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	436 035,00	436 035,00	436 035,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025. Limit roku 2025 oraz poniesione nakłady wynoszą 436 035,00 zł.
1.3.2.105	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2030	55 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2030. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.106	Wykonanie oświetlenie miejscowości Budziska - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	75 000,00	20 000,00	20 000,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Limit roku 2025 oraz poniesione nakłady wynoszą 20 000,00 zł.

1.3.2.107	Budowa placu zabaw na działce 9/24 w Starym Koniku wraz z zagospodarowaniem - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	282 552,38	129 000,00	127 418,41	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2028. Limit roku 2025 wynosi 129 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 127 418,41 zł.
1.3.2.108	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - III etap - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	590 000,00	90 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027. Limit roku 2025 wynosi 90 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.109	Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	650 000,00	150 000,00	149 998,50	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026. Limit roku 2025 wynosi 150 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 149 998,50 zł.
1.3.2.110	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 26 w Zagórzu wraz z zagospodarowaniem - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2028	394 745,69	130 562,11	119 783,55	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2028. Limit roku 2025 wynosi 130 562,11 zł, poniesiono nakłady w kwocie 119 783,55 zł.
1.3.2.111	Modernizacja budynku komunalnego w Brzezinach - Brzeziny 3A/B - Modernizacja budynków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	230 000,00	30 000,00	9 250,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2028. Limit roku 2025 wynosi 30 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 9 250,00 zł.
1.3.2.112	Przebudowa drogi Halinów-Krzewina-Desno - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2026	2029	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2026-2029.
1.3.2.113	Wykonanie podbudów na drogach gminnych - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2029	755 000,00	155 000,00	151 044,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2029. Limit roku 2025 wynosi 155 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 151 044,00 zł.
1.3.2.114	Modernizacja systemu odprowadzania wód powierzchniowych z dróg gminnych - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2029	420 000,00	50 000,00	49 999,50	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2029. Limit roku 2025 wynosi 50 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 49 999,50 zł.
1.3.2.115	Modernizacja drogi gminnej ul. Konopnickiej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	200 000,00	150 000,00	149 937,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Limit roku 2025 wynosi 150 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 149 937,00zł
1.3.2.116	Rewitalizacja stawu w Mrowiskach - Zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2026	2028	90 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2026-2028.
1.3.2.117	Budowa systemu monitoringu na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	90 608,40	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2026. W 2025 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.118	Modernizacja drogi 2KDD w Żwirówce - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	30 821,42	14 821,42	14 821,42	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Limit roku 2025 i poniesione nakłady wynoszą 14 821,42 zł.
1.3.2.119	Podniesienie gotowości bojowej poprzez utwardzenie terenu na potrzeby OSP Długa Kościelna - Podniesienie gotowości bojowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	150 000,00	50 000,00	49 999,50	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Limit roku 2025 wynosi 50 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 49 999,50 zł.
1.3.2.120	Budowa chodnika wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Wielgolas Duchnowski - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2026	2027	71 720,89	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2026-2027.
1.3.2.121	Modernizacja świetlicy w Deśnie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	106 773,06	48 979,62	48 979,62	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2028. Limit roku 2025 oraz poniesione nakłady wynoszą 48 979,62 zł.
1.3.2.122	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - wydatki poza projektem - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	86 000,00	40 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026. Limit roku 2025 wynosi 40 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.
1.3.2.123	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Parkowej 65 w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	162 853,50	25 000,00	13 500,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2028. Limit roku 2025 wynosi 25 000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 13 500,00 zł.
1.3.2.124	Przebudowa drogi gminnej nr 220467W w miejscowości Krzewina i Desno w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2029	2 300 000,00	200 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2029. Limit roku 2025 wynosi 200 000,00 zł, nie poniesiono nakładów.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 14 Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

I.	Rok	2025
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	7 059 044,11	900	90002	4300	7 697 311,96	*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	107 424,19	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120,4170, 4210, 4300, 4610, 4700	331 620,98	*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			**7 059 044,11**	**Ogółem Wydatki**			**8 136 357,13**	

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

Kwota ogółem: **2 721 819,77**

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*	2 721 819,77
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:	**2 721 819,77**

VIII. Objaśnienia

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2025 rok

Informacja uzupełniająca do sprawozdania opisowego za 2025 r. z wykonania planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie art. 65 z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Realizacja dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			**Różne rozliczenia**	**6 000 000,00**
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 000 000,00
		1. Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka* ***Realizacja 2021 - 6 000 000,00 zł***		***6 000 000,00***
2021 ROK				**6 000 000,00**

**zmiana przeznaczenia środków w tym na zadania: "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" - kwota 2 000 000,00zł, "Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów" - kwota 2 000 000,00zł, "Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska) - Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego) - Długa Szlachecka (ul. Wyszynskiego)" - kwota 1 000 000,00 zł, "Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów" - kwota 1 000 000,00 zł*

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			**Oświata i wychowanie**	**2 000 000,00**
	80104		Przedszkola	2 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00
		1. Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów ***Realizacja 2023 - 2 000 000,00 zł***		***2 000 000,00***
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 000 000,00**
	90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00
		1. Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska) - Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego) - Długa Szlachecka (ul. Wyszynskiego) ***Realizacja 2023 - 1 000 000,00 zł***		***1 000 000,00***
2023 ROK				**3 000 000,00**
600			**Transport i łączność**	**2 000 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00
		1. 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 ***Realizacja 2024 - 2 000 000,00 zł***		***2 000 000,00***
2024 ROK				**2 000 000,00**
926			**Kultura fizyczna**	**1 000 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00
		1. Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów ***Realizacja 2025 - 1 000 000,00 zł***		***1 000 000,00***
2025 ROK				**1 000 000,00**

Realizacja dla wydzielonych rachunków środków Rządowego Funduszu Polski Ład
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 016 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 016 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 016 000,00
		1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów ***Realizacja 2024 - 5 016 000,00 zł***		***5 016 000,00***
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 500 000,00**
	92195		Pozostała działalność	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
		1. Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie ***Realizacja 2024 - 4 500 000,00 zł***		***4 500 000,00***
926			**Kultura fizyczna**	**5 040 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	5 040 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 040 000,00
		1. Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie ***Realizacja 2024 - 4 982 755,34 zł***		***5 040 000,00***
2024 ROK				**14 556 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			**Działalność usługowa**	**3 999 972,50**
	71035		Cmentarze	3 999 972,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 972,50
		1. Utworzenie cmentarza komunalnego w Gminie Halinów ***Realizacja 2025 - 3 999 972,50 zł***		***3 999 972,50***
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**147 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiuzacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiazanych z przeciwdziałaniem COVID-19	***147 000,00***
		1. Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców z 1863 w gminie Halinów ***Realizacja 2025 - 147 000,00 zł***		***147 000,00***
2025 ROK				**4 146 972,50**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			**Działalność usługowa**	**3 999 972,50**
	71035		Cmentarze	3 999 972,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 972,50
		1. Utworzenie cmentarza komunalnego w Gminie Halinów		***3 999 972,50***

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 061 137,43**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 137,43
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 061 137,43
		1. Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów		***1 061 137,43***
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 774 912,87**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 774 912,87
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiuzacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiazanych z przeciwdziałaniem COVID-19	***4 774 912,87***
		1. Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie		***980 912,87***
		2. Remont elewacji zabytkowej plebani w Okuniewie		***294 000,00***
		3. Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego		***3 500 000,00***
926			**Kultura fizyczna**	**1 999 980,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 999 980,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 980,00
		1. Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej		***1 999 980,00***
2026 ROK				**11 836 002,80**

RAZEM	**30 538 975,30**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 016 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 016 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 016 000,00
		1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów ***Realizacja 2024 - 5 016 000,00 zł***		***5 016 000,00***
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 500 000,00**
	92195		Pozostała działalność	4 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
		1. Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie ***Realizacja 2024 - 4 500 000,00 zł***		***4 500 000,00***
926			**Kultura fizyczna**	**5 040 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	5 040 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 040 000,00
		1. Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie ***Realizacja 2024 - 4 982 755,34 zł***		***5 040 000,00***
2024 ROK				**14 556 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			**Działalność usługowa**	**3 999 972,50**
	71035		Cmentarze	3 999 972,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 972,50
		1. Utworzenie cmentarza komunalnego w Gminie Halinów ***Realizacja 2025 - 3 999 972,50 zł***		***3 999 972,50***
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**147 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00
		1. Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców z 1863 w gminie Halinów ***Realizacja 2025 - 147 000,00 zł***		***147 000,00***
2025 ROK				**4 146 972,50**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			**Działalność usługowa**	**3 999 972,50**
	71035		Cmentarze	3 999 972,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 972,50
		1. Utworzenie cmentarza komunalnego w Gminie Halinów		***3 999 972,50***
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 061 137,43**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 137,43
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 061 137,43
		1. Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów		***1 061 137,43***
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 774 912,87**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 774 912,87
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 274 912,87
		1. Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie		***980 912,87***
		2. Remont elewacji zabytkowej plebani w Okuniewie		***294 000,00***
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 500 000,00
		1. Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego		***3 500 000,00***
926			**Kultura fizyczna**	**1 999 980,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 999 980,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 980,00
		1. Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej		***1 999 980,00***
2026 ROK				**11 836 002,80**

RAZEM	**30 538 975,30**

Realizacja dla wydzielonego rachunku środków na realizację zadań związanych z refundacją podatku VAT za paliwa gazowe "Dodatek węglowy i inne źródła - Fundusz COVID-19" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			**Pomoc społeczna**	**10 737,83**
	85295		Pozostała działalność	10 737,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 737,83
		Dodatek gazowy ***Realizacja 2025 - 10 737,83 zł***		***10 737,83***
2025 ROK				**10 737,83**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			**Pomoc społeczna**	**10 737,83**
	85295		Pozostała działalność	10 737,83
		3110	Świadczenia społeczne	10 558,43
		Dodatek gazowy ***Realizacja 2025 - 10 558,43 zł***		***10 558,43***
		4300	Zakup usług pozostałych	179,40
		Dodatek gazowy ***Realizacja 2025 - 179,40 zł***		***179,40***
2025 ROK				**10 737,83**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2025 rok

Informacja uzupełniająca do sprawozdania opisowego za 2025 r z wykonania planu finansowego dla rachunki dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem, zbrojnym na terytorium tego Państwa

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2025	Wykonanie na rok 2025
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 334,65**	**2 334,65**
	75495		Pozostała działalność	2 334,65	2 334,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 334,65	2 334,65
		zadanie nr 6 - nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy		***2 189,27***	***2 189,27***
		potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art.9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		***145,38***	***145,38***
758			**Różne rozliczenia**	**871 597,00**	**871 597,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	871 597,00	871 597,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	871 597,00	871 597,00
		środki na edukację dzieci z Ukrainy		***871 597,00***	***871 597,00***
801			**Oświata i wychowanie**	**4 581,21**	**3 868,40**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 581,21	3 868,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 581,21	3 868,40
		Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy		***4 581,21***	***3 868,40***
852			**Pomoc społeczna**	**4 116,00**	**4 116,00**
	85295		Pozostała działalność	4 116,00	4 116,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 116,00	4 116,00
		świadczenie pieniężne i niepieniężne art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy		***4 116,00***	***4 116,00***
855			**Rodzina**	**93 609,82**	**93 609,82**
	85595		Pozostała działalność	93 609,82	93 609,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 609,82	93 609,82
		środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		***93 609,82***	***93 609,82***
RAZEM				**976 238,68**	**975 525,87**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2025	Wykonanie na rok 2025
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 334,65**	**2 334,65**
	75495		Pozostała działalność	2 334,65	2 334,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 955,66	1 955,66
		zadanie nr 6 - nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy		***1 833,88***	***1 833,88***

		potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art.9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		*121,78*	*121,78*
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,99	378,99
		zadanie nr 6 - nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy		*355,39*	*355,39*
		potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art.9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		*23,60*	*23,60*
801			**Oświata i wychowanie**	**876 178,21**	**875 465,40**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 581,21	3 868,40
		Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy		*4 581,21*	*3 868,40*
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 540,87	3 828,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,79	33,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,55	6,55
	80195		Pozostała działalność	871 597,00	871 597,00
		środki na edukację dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocowy		*871 597,00*	*871 597,00*
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 594,51	257 594,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 453,49	71 453,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 722,10	81 722,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343 219,37	343 219,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 387,46	83 387,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 220,07	34 220,07
852			**Pomoc społeczna**	**4 116,00**	**4 116,00**
	85295		Pozostała działalność	4 116,00	4 116,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 116,00	4 116,00
		świadczenie pieniężne i niepieniężne art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy		*4 116,00*	*4 116,00*
855			**Rodzina**	**93 609,82**	**93 609,82**
	85595		Pozostała działalność	93 609,82	93 609,82
		środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		*93 609,82*	*93 609,82*
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 774,54	91 774,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	835,28	835,28
		4860	Pozostałę wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00
RAZEM				**976 238,68**	**975 525,87**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

WYKAZ TABEL

Tabela Nr 1 Plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów za 2025 rok.

Tabela Nr 2 Plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów za 2025 rok.

Tabela Nr 3 Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za 2025 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 2025 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 2025.

Tabela Nr 6 Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za 2025 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 2025 roku.

Tabela Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2025 roku.

Tabela Nr 9 Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025.

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 2025 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 w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Tabela Nr 15 Informacja uzupełniająca do sprawozdania opisowego za 2025 r. z wykonania planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie art. 65 z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela Nr 16 Informacja uzupełniająca do sprawozdania opisowego za 2025 r. z wykonania planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem, zbrojnym na terytorium tego Państwa.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49.2026
Burmistrza Halinowa
z dnia 25 marca 2026 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW ZA 2025 ROK - Biblioteki Publicznej w Halinowie

Data utworzenia: 27.02.2026
Data nadania: 27.02.2026
Data otrzymania: 27.02.2026

Od:
AE:PL-79684-64022-AIDRE-24

Wpłynęło do Referatu
Dochodów Budżetowych
dnia 03.03.2026
podpis

Urząd Miejski w Halinowie
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
27. 02. 2026
Podpis Nr 2320

Do:
AE:PL-95333-10028-CJCGT-31

korekta sprawozdnaia z wykonania plany finansowego i planu wydatków

W załączeniu przesyłam korekty sprawozdań.

Katarzyna Targońska

Załączniki:
1. korekta_Sprawozdanie_z_planu_wydatków._2025_27_02_2025-sig.pdf
2. Korekta_Sprawozdanie_z_wykonania_2025_27_02_2026-sig.pdf
3. Pismo_przewodnie_20262702142043389.pdf

BIBLIOTEKA PUBLICZNA Gminy Halinów

ul. 3 Maja 8A / 05-074 Halinów
NIP 952-147-17-64
Tel. 728 530 247/ e-mail: biblioteka@halinow.pl
BIP: bip.biblioteka.halinow.pl

Halinów, 27.02.2026

Korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Halinów za 2025 rok

Przychody

Treść			Plan	Wykonanie	Zwrot dotacji	Wykonanie%
Saldo początkowe dochody jednostki stan na 01.01.2025r.			6 974,10			
Dotacje podmiotowe z bużetu Gminy			769 320,00	759 157,02	10 162,98	98,68%
Dotacja celowa n inwestycję- budowa gmachu BPH			306 000,00	208 552,04		68,15%
Dotacja celowa n inwestycję - wydatki poza projektem			500 000,00	320 452,44	179 547,56	64,09%
Wpływy z dochodów w 2025 r. w tym:			18 231,22	18 227,90		99,98%
Dział	Rozdział	Paragraf				
921	92116	0920	560,00	558,38		99,71%
		0920	620,00	618,55	618,55	99,77%
		0960	204,22	204,22		100,00%
		0970	16 847,00	16 846,75		100,00%
		Razem	**18 231,22**	**18 227,90**		**99,98%**

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

Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk.%	Plan środki własne	Wykonanie śr.wasne	% wyk. Śr. Wł.
92116	3020	Wydatki osob niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 166,85	413 166,85	100,00%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 469,12	77 469,12	100,00%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 702,82	5 702,82	100,00%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 941,00	30 941,00	100,00%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	479,33	479,33	100,00%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 387,20	35 387,20	100,00%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 773,67	21 773,67	100,00%	21 974,10	0,00	0%
	4260	Zakup energii	60 311,91	50 148,93	83,15%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	922,00	922,00	100,00%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 880,21	38 880,21	100,00%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 835,34	3 835,34	100,00%	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 223,50	64 223,50	100,00%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	958,86	958,86	100,00%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 248,00	1 248,00	100,00%	0,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	11 234,03	11 234,03	100,00%	0,00	0,00	
	4700	Szk. Pracowników niebędących czł. korpusu służby	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 234,16	2 234,16	100,00%	0,00	0,00	
Razem			769 320,00	759 157,02	98,68%	21 974,10	0,00	

Koszty - dotacja celowa (dział 921) Urząd Miejski w Halinowie

Rozdzal	Paragraf	Treść	Plan - dotacja celowa	Wykonanie dotacja celowa	Wyk. % dotacja celowa
92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostwk budżetowych	306 000,00	208 552,04	68%
		Wydatki inwestycyjne jednostwk budżetowych- wydatki poza projektem	500 000,00	320 452,44	64%
	Razem		**806 000,00**	**529 004,48**	



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Targońska

Date / Data: 2026-
02-27 14:11

BIBLIOTEKA PUBLICZNA Gminy Halinów

ul. 3 Maja 8A / 05-074 Halinów
NIP 952-147-17-64
Tel. 728 530 247/ e-mail: biblioteka@halinow.pl
BIP: bip.biblioteka.halinow.pl

Halinów, 27.02.2026 r.

Korekta SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW ZA 2025 ROK.			
Dane uzupełniające			
1.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2025 r		6 982,00 zł
	a.	Środki własne Biblioteki	6 974,10 zł
	b.	Środki – rozliczenie dotacji podmiotowej – zwrot 09.01.2025 r.	7,90 zł
	c.	Zwrot dotacji celowej „Budowa Budynku Biblioteki" umowa 43/2/2022/NPRCZ – zwrot 10.01.2025	377,45 zł
	d.	Zwrot dotacji celowej „Budowa Budynku Biblioteki" gmina Halinów umowa 270/2022 –zwrot 10.01.2025	1 148,65 zł
	e.	Zwrot dotacji celowej „Budowa Budynku Biblioteki" umowa 178 – 1 040,51 – zwrot 9.01.2025	1 040,51 zł
2.	Należności wymagalne na dzień 01 stycznia 2025 r.		0,00 zł
3.	Należności niewymagalne na dzień 01 stycznia 2025 r.		0,00 zł
4.	Zobowiązania wymagalne na dzień 01 stycznia 2025 r.		0,00 zł
5.	Zobowiązania niewymagalne na dzień 01 stycznia 2025 r., w tym:		771,00 zł.
	a.	Zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników na dzień 01 stycznia 2025 r.	771,00 zł
	b.	Zobowiązania wymagalne wobec US na 01 stycznia 2025 r.	0,00 zł
	c.	Zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 01 stycznia 2025 r.	0,00 zł
6.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2025 r.		34 746,43 zł
7.	Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r.		0,00 zł
8.	Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r.		3,00 zł
9.	Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r.		0,00 zł
10.	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r.		0,00 zł
	a.	Zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników na dzień 31grudnia 2025 r.	0,00 zł
	b.	Zobowiązania wymagalne wobec US na dzień 31 grudnia 2025 r.	0,00 zł
	c.	Zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na dzień 31 grudnia 2025 r.	0,00 zł
11.	Stan środków na r-ku inwestycyjnym na dzień 31 grudnia r. – Gmina Halinów		180 163,11 zł
12.	Stan środków na r-ku depozytowym na dzień 31 grudnia 2025 r.		173 471,41 zł
13.	Stan środków na rachunku funduszu socjalnego na dzień 31 grudnia 2025 r.		0,00 zł
OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW ZA ROK 2025 R.			
I.	**Zatrudnienie** w Bibliotece Publicznej Gminy Halinów na dzień 31 grudnia.2025 r wynosiło siedem osób, w przeliczeniu na etaty 5,125, cztery na pełny etat, jedna na ¾ etatu, jedna na 1/8 etatu i jedna na 1/4 etatu.		
II.	**Saldo początkowe** na dzień 01 stycznia 2025 r.		6 974,10 zł
III.	**Przychody**		
	a.	odsetki bankowe	558,38 zł
	b.	darowizny pieniężne	204,22 zł
	c.	pozostałe przychody	16846,75 zł
	d.	Dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	769 320,00 zł
	Wydatki razem:		**759 157,02 zł.**
1.	**WYNAGRODZENIA I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**		**498 572,95 zł**
	a.	Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł

	b.	Wynagrodzenia osobowe	413 166,85 zł
	c.	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz PPK	85 406,10 zł
2.	**WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ**		**0,00 zł**
3.	**UMOWY ZLECENIA**		**30 941,00 zł**
	a.	Zawarte z informatykiem oraz osobami sprzątającymi	30 941,00 zł
4.	**ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII**		**107 309,80 zł**
	a.	Zakupiono m.in. materiały do bieżącej działalności Biblioteki – art. Biurowe i higieniczne, środki czystości, art. spożywcze, kwiaty, folię do obłożenia książek	35 387,20 zł
	b.	Zakupiono księgozbiory	21 773,67 zł
	c.	Koszty energii elektrycznej, gazowej oraz wody wyniosły	50 148,93 zł
5.	**ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH**		**492,00 zł**
6.	**ZAKUP USŁUG**		**106 939,05 zł**
	a.	pokryto koszty zakupu: usługi CBI, usługi hostingu, kodów w aplikacji Legimi, dostępu do programu MAK+, abonament strony www., dostęp do publikacji elektronicznych dla czytelników, koszty wynajmu urządzenia drukującego, opłaty za usługi pocztowe, prowizji i rachunki bankowe. Pokryto takie koszty wynajmu budynku biblioteki, opłatę: za ścieki, usługi telekomunikacyjne, wysyłki sms i Internet	
7.	**POZOSTAŁE KOSZTY**		**14 902,22 zł**
	a.	Krajowe podróże służbowe	958,86 zł
	b.	Nagrody w konkursach	479,33 zł
	c.	Opłata za ubezpieczenie majątkowe	1 248,00 zł
	d.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 234,03 zł
	e.	Okresowe badania lekarskie pracowników	922,00 zł
	f.	Szkolenie pracowników Biblioteki (bhp)	60,00 zł
8.	**WYDATKI INWESTYCYJNE**		**529 004,48 zł.**
	a.	Budowa gmachu Biblioteki dotacja z budżetu Gminy Halinów (um.207.2022)	208 552,04 zł
		Budowa gmachu Biblioteki dotacja z budżetu Gminy Halinów – wydatki poza projektem (um. 209.2025)	320 452,44

Działalność Biblioteki

Biblioteka zakupiła 618 książek, zakupiliśmy 62 audiobooków i 14 gier planszowych, 420 kodów do platform Empik Go i Legimi. Z czego skorzystało 351 osób.
Obsłużonych zostało 12357 osób, które przyszły do naszej biblioteki. Zostało wypożyczonych 24239 woluminów.

Realizowane działania i projekty:

- Randka z książką – akcja walentynkowa

•12 spotkań „Dyskusyjnego Klubu Książki" (comiesięczne spotkania)

• 4 spotkania autorskie

• 3 kiermasze książek

• Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka"

• 4 teatrzyki kamisibai

• 2 teatrzyki "Zimowe stany Eugenii" i „Bzyzia"

• Zagraj z tatą, akcja" Tata też czyta" – aktywizujemy mężczyzn

• Całoroczna akcja „Mała książka – Wielki człowiek"

• Warsztaty z IK, z akcji „Mała książka - wielki człowiek"

• 2 spotkania z przedszkolaki w bibliotece

• 2 spotkania – „Czytanie na dywanie'

• 5 Lekcji bibliotecznych

• 1 spotkanie - Wakacyjna burza mózgów

• 1 wydarzenie integrujących lokalną społeczność - dzień otwarty w nowej siedzibie Biblioteki.

Ponadto w 2025 została wykonana ostatnia część Budowy nowego gmachu Biblioteki do której przeniesiona została Biblioteka. Nowy budynek został wyposażony m.in. w Internet szerokopasmowy, serwer, regały, krzesła, biurka, stoliki, sprzęt informatyczny, 2 pętle indukcyjne, telewizory i rzutniki. Są sale w których można pracować z komputerem – swoim bądź bibliotecznym, do pracy indywidualnej i grupowej/seniorów oraz do organizacji imprez/zajęć dla dzieci. Przed Biblioteką stanął Bibliobox umożliwiający wypożyczanie i zwrot zamówionych książek.

Biblioteka nawiązała współpracę z Audiobook.pl, gdzie po rejestracji można słuchać książki bez kodów oraz ze Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix" przez co dostała dostęp do ich zasobów tj. 4058 książek mówionych.

W roku 2025 trzy osoby były wolontariuszami w Bibliotece.

W 2025 do Biblioteki zapisało się ok. 350 osób.

Signed by / Podpisano przez:

Katarzyna Targońska

Date / Data: 2026-02-27 14:14

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 49.2025
Burmistrza Halinowa
z dnia 25 marca 2026 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW ZA 2025 ROK – Gminnego Centrum Kultury

GMINNE CENTRUM KULTURY
W HALINOWIE

Halinów, 26.02.2026 r.

12/ 02 /2026/GCK

Urząd Miejski w Halinowie
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
27. 02. 2026
Podpis..... Nr. 2930

Wpłynęło do Referatu
Dochodów Budżetowych
dnia 04.02.2026
podpis A. Emeryk

Burmistrz Halinowa
Adam Ciszkowski

Gminne Centrum Kultury w Okuniewie w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mieczysława Woźnica

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

Gminne Centrum Kultury
ul. Rynek 46/2
05-079 Okuniew
NIP: 822 23 42 455
REGON: 145933529

Tel: 530-150-014
gck@gckgminahalinow.pl
gckgminahalinow.pl
Konto bankowe:
BS w Halinowie: 67 8019 0000 2001 0201 0098 0001

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY ZA 2025

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY			
Paragraf	Opis	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**
0750	Dochody z najmu	0,00	0,00
0830	Dochody z usług	29 470,00	29 329,09
0920	Odsetki z banku	350,00	338,27
0960	Darowizny pieniężne	95 371,00	95 237,52
2480	Dotacje podmiotowe, w tym:	**2 590 000,00**	**2 590 000,00**
	Dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	2 590 000,00	2 590 000,00
	RAZEM	**2 715 191,00**	**2 714 904,88**

PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI			
Paragraf	**Opis**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 551,00	672 550,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 143,00	382 142,39
4120	Składki na fundusz pracy	15 047,00	15 046,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 474,00	297 473,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 409,00	161 408,87
4260	Zakup energii	116 898,00	116 615,46
4270	Zakup usług remontowych	4 591,00	4 590,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	983 072,00	983 071,02
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 482,00	15 481,91
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 126,00	36 125,43
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	3 946,00	3 945,88
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 554,00	26 553,15
	RAZEM	**2 715 191,00**	**2 715 185,42**

dane uzupełniające:

1. Stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2025 r. 520,03 zł
2. Należności wymagalne na dzień 01 stycznia 2025 r. 0,00 zł
3. Należności niewymagalne na 01 stycznia 2025 r 0,00 zł
4. Zobowiązania wymagalne na 01 stycznia 2025 r. 0,00 zł
5. Zobowiązania niewymagalne na 01 stycznia 2025r 116 884,19 zł

w tym:

a) zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników na 01 stycznia 2025 90 651,69 zł

b) zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 01 stycznia 2025r. 7 423,00 zł

c) zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 01 stycznia 2025r 18 809,50 zł

6. Stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2025r.	**239,49 zł**
7. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025r	0,00 zł
Należności niewymagalne na 31 grudnia 2025r	0,00 zł
8. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2025r	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2025r.	**122 426,52 zł**
w tym:	
a) zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników na 31 grudnia 2025r.	81 034,78 zł
b) zobowiązania niewymagalne wobec US na 31 grudnia 2025r	8 198,00 zł
c) zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 31 grudnia 2025r	33 193,74 zł

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY ZA 2025R

PRZYCHODY:

dochody z usług	29 329,09 zł
odsetki z banku	338,27 zł
darowizny pieniężne	95 237,52 zł
Dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	2 590 000,00 zł
Łącznie przychody	**2 714 904,88** zł

ROZCHODY – WYDATKI:

Wynagrodzenia osobowe brutto:	672 550,70 zł
składki na ubezpieczenie społeczne:	382 142,39 zł
składki na fundusz pracy:	15 046,38 zł
Umowy zlecenia i umowy o dzieło -	297 473,48 zł

w tym głównie:

-zlecenia związane z występami artystycznymi, koncertami oraz organizacją imprez okolicznościowych taki jak:

- otwarciem parku przy Domu Kultury w Halinowie
- otwarciem Domu Kultury w Halinowie
- obchodów Dnia Dziecka 1 czerwca,
- współorganizacja festiwalu kolęd i pastorałek Mazowieckie Betlejem,
- ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego,
- finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- rocznica odsłonięcia pomnika premiera Jana Olszewskiego w Okuniewie,
- współorganizacja pikniku rodzinnego Brzechwiada w Okuniewie,
- koncert kolęd w kościele w Długiej Kościelnej i Okuniewie,
- piknik Caritas przy parafii w Halinowie,
- cyklu koncertów we współpracy z Niepubliczną Szkołą Muzyczną I i II st. w Halinowie,
- Bieg „Tropem Wilczym" w Halinowie, - Akcja Zima i inne,

-zlecenia związane z prowadzeniem: zajęć artystycznych, plastycznych, muzycznych, nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży,

-zlecenie dotyczące nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w OSP Okuniew,

-zlecenia zadań z zakresu obsługi informatycznej, fotograficznych, zadań multimedialnych oraz prowadzenia strony www.gckgminahalinow.pl oraz facebooka GCK oraz facebooka Gminy Halinów.

Zakup materiałów i wyposażenia: 161 408,87 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: 116 615,46 zł

w tym:

-energia elektryczna w Halinowie	97 182,78 zł
- energia elektryczna w Okuniewie	6 077,20 zł
- zakup gazu	8 543,16 zł
- woda	1 612,32 zł
- zakup węgla w Okuniewie	3 200,00 zł

Zakup usług remontowych : *4 590,75 zł*

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

Zakup usług zdrowotnych: 180,00 zł

Zakup usług pozostałych: 983 071,02 zł

w tym pozycje :

-organizacja imprez okolicznościowych takich jak, otwarciem parku przy Domu Kultury w Halinowie i Dnia Dziecka 1 czerwca, 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, 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, organizacja Poland Bike Marathon , 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: 36 125,43 zł (opłata za czynsz lokalu przy ul. Hipolitowskiej 5 Świetlica dla dzieci, pomieszczenia świetlicy w Deśnie)

Usługi telekomunikacyjne: *15 481,91* 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: 3 945,88 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych: 26 553,15 zł

Łączne wydatki za 2025r **2 715 185,42** zł

Stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2025r. 239,49 zł

GŁÓWNY - GOWY
mgr Mieczysław Woźnica

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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 49.2026
Burmistrza Halinowa
z dnia 25 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIE KOMUNALNEGO GMINY HALINÓW ZA 2025 ROK

Tabela nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY HALINÓW stan na dzień 31.12.2025r.

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 01.01.2025r.	Przychody	Rozchody	Wartość (brutto) na dzień 31.12.2025r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne (ogródki działkowe-użytkowanie)
I.	**Składniki majątku trwałego, w tym:**	**327 751 542,12 zł**	**99 514 407,16 zł**	**57 700 179,66 zł**	**369 565 769,62 zł**	**369 565 769,62 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
I.1	**grunty, w tym**	**125 818 261,70 zł**	**3 855 297,72 zł**	**1 029 531,67 zł**	**128 644 027,75 zł**	**128 644 027,75 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
1.	Urząd Miejski w Halinowie	125 701 013,09 zł	3 855 297,72 zł	998 331,67 zł	128 557 979,14 zł	128 557 979,14 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	31 200,00 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.2	**budynki i budowle, w tym:**	**52 524 223,65 zł**	**13 268 612,31 zł**	**5 903 090,14 zł**	**59 889 745,82 zł**	**59 889 745,82 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
1.	Urząd Miejski w Halinowie	4 779 495,50 zł	13 122 942,31 zł	5 903 090,14 zł	11 999 347,67 zł	11 999 347,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	26 035 347,98 zł	145 670,00 zł	- zł	26 181 017,98 zł	26 181 017,98 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	- zł
9.	Biblioteka Publiczna Gminy Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	10 513 403,91 zł	- 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:**	**114 851 948,94 zł**	**34 263 092,87 zł**	**4 836 294,06 zł**	**144 278 747,75 zł**	**144 278 747,75 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
1.	Urząd Miejski w Halinowie	111 770 299,33 zł	33 706 626,18 zł	4 836 294,06 zł	140 640 631,45 zł	140 640 631,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	1 430 507,41 zł	540 078,00 zł	- zł	1 970 585,41 zł	1 970 585,41 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	351 191,87 zł	16 388,69 zł	- zł	367 580,56 zł	367 580,56 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	144 643,95 zł	- 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**	**6 321 569,07 zł**	**1 298 432,07 zł**	**211 238,19 zł**	**7 408 762,95 zł**	**7 408 762,95 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
1.	Urząd Miejski w Halinowie	5 347 663,56 zł	961 503,87 zł	211 238,19 zł	6 097 929,24 zł	6 097 929,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	701 652,46 zł	122 400,00 zł	- zł	824 052,46 zł	824 052,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	- zł	15 990,00 zł	- zł	15 990,00 zł	15 990,00 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	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	127 378,80 zł	- zł	127 378,80 zł	127 378,80 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	- zł	36 832,66 zł	36 832,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	- zł	71 159,40 zł	- zł	71 159,40 zł	71 159,40 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**	**106 767,50 zł**	**111 727,50 zł**	**301 261,83 zł**	**301 261,83 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
1.	Urząd Miejski w Halinowie	306 221,83 zł	106 767,50 zł	111 727,50 zł	301 261,83 zł	301 261,83 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**	**1 020 477,55 zł**	**254 208,51 zł**	**164 883,07 zł**	**1 109 802,99 zł**	**1 109 802,99 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
1.	Urząd Miejski w Halinowie	729 578,75 zł	254 208,51 zł	164 883,07 zł	818 904,19 zł	818 904,19 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**	**26 908 839,38 zł**	**46 467 996,18 zł**	**45 443 415,03 zł**	**27 933 420,53 zł**	**27 933 420,53 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
1.	Urząd Miejski w Halinowie	23 452 841,93 zł	45 938 991,70 zł	41 458 413,10 zł	27 933 420,53 zł	27 933 420,53 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	3 455 997,45 zł	529 004,48 zł	3 985 001,93 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
II.	**Wart. niematerialne i prawne, w tym:**	**468 953,80 zł**	**168 327,48 zł**	**930,00 zł**	**636 351,28 zł**	**636 351,28 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
1.	Urząd Miejski w Halinowie	433 388,07 zł	156 263,59 zł	930,00 zł	588 721,66 zł	588 721,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	11 667,79 zł	- zł	- zł	11 667,79 zł	11 667,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	14 048,85 zł	5 346,40 zł	- zł	19 395,25 zł	19 395,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka Publiczna Gminy Halinów	9 849,09 zł	6 717,49 zł	- zł	16 566,58 zł	16 566,58 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**	**328 220 495,92 zł**	**99 682 734,64 zł**	**57 701 109,66 zł**	**370 202 120,90 zł**	**370 202 120,90 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów

Dochody z mienia komunalnego Gminy Halinów w 2025 r.

Lp.	Źródło dochodów	Dochód uzyskany w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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	62 000,00	62 224,01	100,36%
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	260 700,00	278 682,41	106,90%
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00%
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	136,50	136,50%
7.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	23 000,00	23 239,00	101,04%
RAZEM		**345 800,00**	**364 281,92**	**105,34%**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

WYKAZ TABEL

Tabela nr 1 Informacja o stanie mienia Gminy Halinów za 2025 rok.

Tabela nr 2 Dochody z mienia komunalnego Gminy Halinów w 2025 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 2025 r. wynikało z przejęcia z mocy prawa działek pod drogi publiczne (podziały na wniosek właścicieli), umów darowizn, nieodpłatnego nabycia na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Mazowieckiego oraz zakupu gruntów.

Wykaz działek w zasobie nieruchomości nabytych w 2025 r.

Lp.	Obręb	Numer	Powierzchnia działki (m2)	Powierzchnia w zasobie (m2)	Sposób nabycia nieruchomości	kwota w zł.
1.	Brzeziny	130/13	87	87	Darowizna; Rep. A Nr 1512/2025	4 538,06
2.	Brzeziny	130/15	93	93	Darowizna; Rep. A Nr 1504/2025	4 548,06
3.	Brzeziny	131/14	45	45	Darowizna; A Nr 1600/2025	3 193,52
4.	Brzeziny	131/16	23	23	Darowizna; Rep. A nr 1639/2025	2 713,80
5.	Brzeziny	131/18	1151	1151	Darowizna; Rep A nr 816/2025	42 333,28
6.	Brzeziny	160	267	267	Darowizna; Rep. A Nr 2865/2025	10 948,02
7.	Brzeziny	163	92	92	Darowizna; Rep. A Nr 2857/2025	4 596,70
8.	Budziska	251/9	13	13	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.93.2024	266,37
9.	Chobot	554/10	2722	2722	Darowizna; Rep A. Nr 2291/2025 z dn. 30.06.2025	97 750,01
10.	Cisie	26/1	23	23	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.20.2025	594,55
11.	Cisie	31/6	117	117	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.28.2024	3 024,45
12.	Cisie	81/1	952	952	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne;	24 609,20
13.	Cisie	192/11	10	10	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.101.2024	258,50
14.	Cisie	363/1	105	105	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.66.2025	2 714,25
15.	Desno	66/7	40	40	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.27.2025	819,60
16.	Desno	94/12	380	380	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.5.2025	7 786,20
17.	Długa Kościelna	76/7	452	452	Darowizna; Rep A 4741/2025	17 201,13
18.	Długa Kościelna	77/3	294	294	Darowizna; akt notarialny Rep. A 4741/2025	11 671,13
19.	Długa Kościelna	246	6900	6900	Kupno; Rep A nr 3227/2025	279 802,26

20.	Grabina	5/9	244	244	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.74.2024	6 307,40
21.	Halinów	169/11	76	76	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.18.2023	1 964,60
22.	Halinów	331/1	260	260	Kupno; Rep. A nr 4317/2025	11 840,66
23.	Halinów	417/8	846	846	Darowizna; Rep A nr 668/2025	31 611,54
24.	Halinów	592/2	73	73	Komunalizacja; 258/S/2025 z dn. 27.02.2025	1 887,05
25.	Hipolitów	150/1	275	275	Darowizna; Rep A nr 681/2025	11 096,78
26.	Hipolitów	261/21	139	139	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.99.2024	3 593,15
27.	Hipolitów	366/14	1271	1271	Darowizna; Rep A NR 1365/2025 z 15.04.2025, Rep. A Nr 1592/2025 z dnia 30.04.2025	48 014,80
28.	Józefin	89/4	2454	2454	Darowizna; Rep A nr 799/2025	87 175,51
29.	Józefin	89/10	111	111	Darowizna; Rep A nr 799/2025	5 170,52
30.	Kazimierów	131/7	28	28	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.114.2024	573,72
31.	Kazimierów	173/7	1183	1183	Darowizna; Rep. A nr 4193/2025	43 468,04
32.	Królewskie Brzeziny	235	986	986	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.47.2025	20 203,14
33.	Królewskie Brzeziny	237	117	117	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.47.2025	2 397,33
34.	Krzewina	27/14	15	15	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP 6831-119-2024	307,35
35.	Krzewina	27/15	3	3	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.119.2024	61,47
36.	Krzewina	28/9	10	10	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.119.2024	204,90
37.	Krzewina	28/14	28	28	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP 6831-119-2024	573,72
38.	Krzewina	80/5	906	906	Darowizna; Rep A nr 689/2025	33 023,19
39.	Krzewina	80/14	2238	2238	Darowizna; Rep A nr 689/2025	79 643,19
40.	Krzewina	340	1149	1149	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.35.2025	23 543,01
41.	Michałów	275/1	84	84	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.4.2025	1 721,16
42.	Mrowiska	191	6100	6100	Komunalizacja; nr 518/S/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.	30 683,00
43.	Mrowiska	241	3700	3700	Komunalizacja; nr 518/S/2025 z dn 29.04.2025	698 377,17

44.	Nowy Konik	120/1	648	648	Darowizna; Rep. A nr 1277/2025	24 031,47
45.	Nowy Konik	120/2	420	420	Darowizna; Rep. A Nr 1277/2025	16 051,48
46.	Nowy Konik	122/1	3411	3411	Darowizna; Rep. A Nr 3038/2025	122 150,37
47.	Nowy Konik	158/6	118	118	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.79.2025	1 051,38
48.	Nowy Konik	158/10	18	18	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.79.2025	160,38
49.	Nowy Konik	158/32	387	387	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.79.2025	3 448,17
50.	Nowy Konik	159/1	88	88	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.79.2025	784,08
51.	Nowy Konik	159/9	227	227	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.79.2025	2 022,57
52.	Nowy Konik	160/1	28	28	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.94.2024	249,48
53.	Nowy Konik	185/15	698	698	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.29.2025	6 219,18
54.	Okuniew	1580/1	50	50	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.54.2024	1 292,50
55.	Okuniew	1580/2	392	392	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.54.2024	10 133,20
56.	Okuniew	1580/3	93	93	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.54.2024	2 404,05
57.	Okuniew	1901/2	1375	1375	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.112.2024	35 543,75
58.	Wielgolas Brzeziński	56/43	143	143	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.17.2025	2 930,07
59.	Wielgolas Brzeziński	89/3	500	500	Darowizna; Rep. A nr 4308/2025	18 382,08
60.	Wielgolas Brzeziński	89/7	225	225	Darowizna; Rep. A nr 4308/2025	8 757,07
61.	Wielgolas Duchnowski	47	5900	5900	Komunalizacja; nr 517/S/2025 z 29 kwietnia 2025	1 328 177,03
62.	Wielgolas Duchnowski	84/2	363	363	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.114.2023	7 437,87
63.	Wielgolas Duchnowski	84/6	84	84	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.114.2023	1 721,16
64.	Wielgolas Duchnowski	89/14	60	60	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.89.2024	1 229,40
65.	Wielgolas Duchnowski	110/9	685	685	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.88.2024	14 035,65
66.	Wielgolas Duchnowski	110/10	323	323	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.88.2024	6 618,27
67.	Wielgolas Duchnowski	110/16	301	301	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.88.2024	6 167,49

68.	Wielgolas Duchnowski	429	6100	6100	Komunalizacja; 517/S/2025 z 29 kwietnia 2025 r.	538 607,90
69.	Zagórze	135	43	43	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP.6831.49.2025	881,07
70.	Zagórze	143	39	39	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne; RGPP,6831.49.2025	799,11
71.	Długa Kościelna	47	13000	13000	Otrzymany	31 200,00
	Łączna powierzchnia		**58781**	**58781**		**3 855 297,72**

Mienie stanowiące własność Gminy Halinów - stan na dzień 31 grudnia 2025r.

Gmina Halinów obejmuje obszar 6 309ha, w tym mienie gminne stanowi powierzchnię **2 784 027 m2**, w skład, którego wchodzą:

1) 27 768 m2 – grunty przeznaczone pod cmentarze komunalne,
2) 652 947 m2 – ogrody działkowe,
3) 37 912 m2 – boiska,
4) 90 186 m2 – tereny szkolne,
5) 5 300 m2 – tereny leśne,
6) 113 819 m2 – grunty rolne i rolno – leśne,
7) 108 256 m2- grunty budowlane uzbrojone,
8) 139 581 m2 – grunty budowlane nieuzbrojone,
9) 1 364 128 m2 – drogi,
10) 180 m2 – słupy,
11) 2 855 m^2 – wodociągi, rowy, kolektory, studnie,
12) 14 745 m^2 – parki,
13) 3 147 m^2 – place targowe,
14) 162 741 m2 – grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oraz usługi,
15) 60 462 m2 – inne.

Użytkowanie wieczyste

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 2025r. dochody w kwocie 32 460,98 zł.

Działki nr 166/1 o pow. 600 m2 w Chobocie, nr 92/2 o pow. 2 923 m2 w Hipolitowie, nr 102 o pow. 1 372 m2 w Halinowie, nr 165/1 o pow. 3 900 m2, nr 165/2 o pow. 1 600 m2, nr 168/1 o pow. 2 082 m2 w Mrowiskach, nr 628/14 o pow. 1 488 m2 w Okuniewie oraz nr 55/1 o pow. 500 m2 i nr 55/2 o pow. 3 500 m2 w Wielgolesie Duchnowskim, w październiku 2018 r. zostały oddane w użytkowanie wieczyste spółce pod firmą Zakład Komunalny w Halinowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Halinowie. Wpływ z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wynosi 14 560,00zł + VAT.

Działki nr 253/5 o pow. 1 838 m2, 248/4 o pow. 1 850 m2, 249/4 o pow. 2 118 m2, 250/4 o pow. 1 239 m2, 251/4 o pow. 1081 m2, 252/4 o pow. 1 110 m2, 253/1 o pow. 3 037 m2, 248/2 o pow. 1 744 m2, 248/3 o pow. 72 m2, 249/2 o pow. 1882 m2, 249/3 o pow. 77 m2, 250/2 o pow. 1048 m2, 250/3 o pow. 43 m2, 251/2 o pow. 890 m2, 251/3 o pow. 37 m2, 252/2 o pow. 890 m2, 252/3 o pow. 37 m2 położone w Długiej Kościelnej oddane zostały w użytkowanie wieczyste w lutym 2024 r. spółce pod firmą Zakład Komunalny w Halinowie spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Halinowie. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste ww. działek wynosi 15 203,03zł + VAT.

Pozycja I.2. – Budynki i budowle

Na dzień 31.12 2025r. łączna wartość budynków i budowli wynosiła **59 889 745,82 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 – **1 441 395,10 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 – **6 626,64 zł,**
- budynek Ośrodka Zdrowia w Okuniewie – **424 749,94 zł,**
- budynek świetlicy w Deśnie – **131 250,66 zł,**
- budynek mieszkalny ul. Rynek 82 w Okuniewie – **198 597,60 zł,**
- budynek gospodarczy ul. Rynek 82 w Okuniewie – **121 997,00 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 Plus **- 182 958,60 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.**

Zwiększenia wartości środków trwałych, w tym m.in.:

a) budynek adm. – biurowy na terenie działki nr ew. 47 w m. Długa Kościelna **– 5 537 183,93 zł,**
b) budynek szatniowo – socjalny na potrzeby boiska w Michałowie **– 469 427,03 zł,**
c) modernizacja budynku świetlicy w Deśnie **– 37 601,57 zł,**
d) modernizacja budynku komunalnego ul. Parkowa 65 w Halinowie – **26 353,50 zł**,
e) modernizacja budynku gospodarczego ul. Rynek 82 Okuniew – **68 102,00 zł,**

f) modernizacja budynku gospodarczego przy szkole w Brzezinach – **1 250,00 zł,**
g) modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Halinowie **– 145 670,00 zł,**

a także w związku ze zmianą Klasyfikacji Środków Trwałych w grupie 1 – **148 624,28 zł** oraz skorygowaniem środka trwałego w kwocie **5 856 400,00 zł**.

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

a) Budynku gospodarczego w Długiej Szlacheckiej w wysokości **569,80 zł**,
b) Budynku mieszkalnego drewnianego przy szkole w Cisiu w wysokości **11 688,34 zł,**
c) Budynku mieszkalnego nauczycielskiego w Halinowie w wysokości **26 435,00 zł,**

a także skorygowaniem środka trwałego w wysokości **5 856 400,00 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:

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

a) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 125/1 obręb 0012 w miejscowości Kazimierów – **85 356,75 zł**,
b) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 261,200/4,200/3 obręb 0007 w miejscowości Długa Szlachecka – **248 868,18 zł**,
c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej obręb 0009 w dz. ew. 331/21 – **108 996,17 zł**,
d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 114/12 w miejscowości Józefin – **249 086,71 zł**,
e) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 132/8, 132/7, 132/6, 132/5, 132/4, 132/3 obręb 0012 Hipolitów – **132 926,50 zł,**
f) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kanalizacji przy ul. Szkolnej w Okuniewie" – **56 910,57 zł,**
g) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej obręb 0009 w dz. ew. 512,969 w miejscowości Halinów – **78 190,71 zł,**
h) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Forsycji, Pigwy, Szafirowej, Jaśminowej oraz dz. ew. 355/5 obr. geod. Długa Kościelna – **671 691,26 zł,**
i) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Śliwkowej i Czarnej Porzeczki oraz dz. nr ew. 102/8, 103/8, 261/3 obr. geod. Kazimierów – **953 191,26 zł,**
j) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 16, 10/1, 13/1 w miejscowości Hipolitów – **86 200,08 zł,**
k) Budowa kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 220/8, 220/9, 1127, 1128 w miejscowości Długa Szlachecka – **184 221,06 zł,**

l) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 368/12 w miejscowości Długa Kościelna – **124 919,21 zł**,

m) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 398/11 Hipolitów – **60 745,53 zł,**

n) Budowa sieci kanalizacji w działce nr ew. 800/10, 804 Hipolitów – **163 299,43 zł,**

o) Budowa sieci kanalizacji w dz. 368/1, 199/1 w Długiej Kościelnej – **198 585,64 zł,**

p) Budowa sieci kanalizacyjnej w systemie ciśnieniowym w dz. 351/1, 348/6 w Hipolitowie – **31 533,25 zł.**

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

- chodnik Budziska, ul. Krucza – **2 152,50 zł**,
- chodnik Zagórze, ul. Sarnia – **1 230,00 zł,**
- destrukt frezowany – przebudowa drogi gminnej ul. Popiełuszki Długa Szlachecka - **23 370,00 zł,**
- droga asfalt Grabina dz. 1/12, 1/16 – **5 289,00 zł**,
- droga asfalt i modernizacja, ul. Bema w Halinowie – **1 353,00 zł,**
- droga asfalt ul. Sadowa Okuniew – **369,00 zł**,
- droga gminna ul. Asnyka w Długiej Kościelnej – **159 408,00 zł,**
- droga Halinów, ul Spółdzielcza – **160 903,68 zł,**
- droga Michałów nr ew. 181/2-modernizacja – **359 400,68 zł,**
- droga nr 220414W ul. Śliwkowa w miejscowości Kazimierów – **9 052 176,14 zł,**
- droga nr 32 Mrowiska – Krzewina 220422W – **42 292,32 zł,**
- droga nr ew. 417/8 (odnoga ul. 3 Maja) Halinów – **150 302,31 zł,**
- droga nr ew. 131/1 w miejscowości Królewskie Brzeziny – **62 829,85 zł,**
- droga nr ew. 48 Żwirówka – **14 821,42 zł,**
- droga Okuniew, ul. Konopnickiej – **150 675,00 zł,**
- droga Okuniew, ul. Rynek – **59 999,40 zł,**
- droga ul. Podgórna, Nowy Konik – **28 000,00 zł,**
- droga ul. Szkolna w miejscowości Okuniew – **1 476,00 zł,**
- droga ul. Świętochowskiego w miejscowości Brzeziny – **1 230,00 zł,**
- droga ul. Werbeny, Józefin – **175 410,30 zł,**
- droga w Budziskach, ul. Ptasia – nawierzchnia z destruktu asfaltowego – **14 145,00 zł,**
- droga w miejscowości Cisie, ul. Metalowa – **40 590,00 zł,**
- droga w miejscowości Grabina, ul. Grabińska – **50 977,35 zł,**
- droga w miejscowości Halinów, ul. Reja – **297 598,50 zł,**
- droga ul. Bema w miejscowości Cisie – **24 575,40 zł,**
- droga ul. Kolejowa w miejscowości Halinów – **6 710 544,07 zł,**
- oświetlenie uliczne Hipolitów, ul. Modrzewiowa – **3 075,00 zł,**
- oświetlenie drogowe Brzeziny dr. Woj. nr 721 – **11 201,15 zł,**
- oświetlenie drogowe Cisie, ul. Dworcowa – **22 147,49 zł,**

- oświetlenie drogowe Cisie, ul. Jutrzenki – **1 156,40 zł,**
- oświetlenie drogowe Cisie ul. Krzemowa – **589,08 zł,**
- oświetlenie drogowe Cisie ul. Młynarska – **3 425,65 zł,**
- oświetlenie drogowe Cisie, ul. Piaskowa – **2 858,34 zł,**
- oświetlenie drogowe Cisie ul. Środkowa – **17 041,16 zł,**
- oświetlenie drogowe Cisie, ul. Lokalna – **5 127,59 zł,**
- oświetlenie drogowe Cisie, ul. Radosna – **2 291,02 zł,**
- oświetlenie drogowe Cisie, ul. Srebrna – **2 291,02 zł,**
- oświetlenie drogowe Desno – **15 906,53 zł,**
- oświetlenie drogowe Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego – **11 070,00 zł,**
- oświetlenie drogowe Grabina ul. Grabińska – **15 375,00 zł,**
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Paderewskiego – **3 075,00 zł,**
- oświetlenie drogowe Halinów ul. Reja – **11 070,00 zł,**
- oświetlenie drogowe Kazimierów ul. Oliwkowa – **1 723,71 zł,**
- oświetlenie drogowe Królewskie Brzeziny – **8 610,00 zł,**
- oświetlenie drogowe Michałów, ul. Gościniec – **20 400,38 zł,**
- oświetlenie drogowe Mrowiska, ul. Świętokrzyska – **3 425,65 zł,**
- oświetlenie drogowe w miejscowości Cisie, ul. Metalowa – **35 670,00 zł,**
- oświetlenie drogowe w miejscowości Kazimierów, ul. Zastawie – **19 243,62 zł,**
- oświetlenie drogowe w miejscowości Krzewina, ul. Pomidorowa – **5 535,00 zł,**
- oświetlenie drogowe w miejscowości Wielgolas Duchnowski, ul. Kameralna – **6 150,00 zł,**
- oświetlenie na działce gminnej nr 64 w Józefinie – **11 595,59 zł,**
- oświetlenie uliczne Brzeziny **–** DK92 **– 1 223,12 zł,**
- oświetlenie uliczne Brzeziny, ul. Świętochowskiego – **5 127,57 zł,**
- oświetlenie uliczne Budziska ul. Orla – **24 354,00 zł,**
- oświetlenie uliczne Budziska, ul. Ptasia – **20 000,00 zł,**
- oświetlenie uliczne Cisie skrzyżowanie ul. Mostowa / ul. Główna – **12 202,30 zł,**
- oświetlenie uliczne Cisie ul. Cisowy Dwór – **1 723,70 zł,**
- oświetlenie uliczne Cisie, ul. Główna – **25 851,65 zł,**
- oświetlenie uliczne Cisie, ul. Bursztynowa – **1 723,70 zł,**
- oświetlenie uliczne Cisie, ul. Lazurowa – **3 992,96 zł,**
- oświetlenie uliczne Cisie, ul. Platynowa – **3 425,65 zł,**
- oświetlenie uliczne Cisie, ul. Skrajna – **10 233,40 zł,**
- oświetlenie uliczne Cisie, ul. Złota – **3 992,96 zł,**
- oświetlenie uliczne Cisie ul. Żwirowa – dz. 344/1, 344/2- **2 291,02 zł,**
- oświetlenie uliczne Długa Kościelna ul. Spacerowa – **5 427,92 zł.**

Zwiększenia wartości obiektów gminnych poprzez ich modernizację oraz budowę, w tym m.in.:

a) Modernizacja parkingu przy PKP Józefin – **49 876,50 zł,**
b) Zjazdy z drogi w miejscowości Chobot dz. ew. nr 205, 215/8 – **53 464,41 zł,**
c) Modernizacja mostu na rzece Długiej Budziska, ul. Krucza – **4 920,00 zł,**
d) Modernizacja mostu na rzece Długiej w ciągu drogi gminnej Długa Kościelna – Kazimierów – Mrowiska – **2 565 093,47 zł,**
e) Modernizacja mostu na rzece Zązа w ciągu drogi gminnej Michałów – Mrowiska – Chobot **– 22 140,00 zł,**
f) Budowa boiska do piłki w Michałowie – **1 251 376,36 zł,**
g) Budowa boiska do siatkówki plażowej Cisie, ul. Metalowa – **29 600,00 zł,**
h) Budowa boiska piłkarskiego w Deśnie – **158 414,16 zł,**
i) Budowa placu zabaw ul. Metalowa, Cisie – **158 369,85 zł,**
j) Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Halinowie – **59 040,00 zł,**
k) Modernizacja boiska w Długiej Kościelnej – **43 600,08 zł,**
l) Modernizacja placu zabaw w Długiej Kościelnej – **5 308,68 zł,**
m) Modernizacja placu zabaw w Kazimierowie ul. Różana – **20 295,00 zł,**
n) Modernizacja placu zabaw w Michałowie – **31 539,11 zł,**
o) Modernizacja placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim – **8 425,50 zł,**
p) Budowa mogiły zbiorowej powstańców 1863r. – **169 505,00 zł.**

Przyjęcia na stan zestawów zabawkowych w ramach realizacji doposażenia do placów zabaw na terenie Gminy Halinów – **264 797,21 zł.**

Ponadto dokonano przekazania środków trwałych z Urzędu Miejskiego w Halinowie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Halinowie:

1) Boisko sportowe „Moje Boisko – Orlik 2012" – **540 078,00 zł.**
2)

Zmniejszenia i zwiększenia obrotów środków trwałych wynikają również ze zmiany Klasyfikacji Środków Trwałych w grupie 2 na kwotę 498 901,97 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 działce gminnej nr 64 w Józefinie – **8 680,00 zł,**
2. Modernizacja monitoringu świetlicy w Deśnie – **9 491,00 zł,**
3. Utworzenie monitoringu w miejscowości Cisie (PKP Cisie) – **28 900,00 zł,**
4. Utworzenie monitoringu w miejscowości Halinów, ul. Mickiewicza 23 (teren MOPS-u) – **17 318,40 zł,**
5. Zakupu i montażu urządzeń, w tym m.in.:
    a) Kocioł grzewczy gazowy – **8000,00 zł,**
    b) Laptop do transmisji obrad + mysz + torba – **6 137,70 zł,**
    c) Serwer Dell Data Domain – **131 049,56 zł,**
    d) Serwer Dell PowerEdge R360 – **30 734,45 zł,**

e) Serwer Dell PowerEdge R660xs – **79 336,46 zł,**
f) Serwer DellPowerVault ME5012 – **91 398,02 zł,**
g) Serwer EVER Powerline RT PRO 3000 – **5 952,69 zł,**
h) Kamera IP Szybkoobrotowa Dahua – **3 829,91 zł**,
i) Głośnik sufitowy Optimal-Audio Up – **805,65 zł,**
j) Głośnik sufitowy Optimal-Audio Up – **805,65 zł**,
k) Głośnik sufitowy Optimal-Audio Up – **805,65 zł,**
l) Wzmacniacz Optimal Audio – **12 035,55 zł,**
m) Kompensator SVG 30kVar – **20 910,00 zł,**
n) Doposażenie aparatu cyfrowego NIKON Z5 BODY z obiektywem NIKKOR Z 24-120 mm F4 - **3 476,59 zł,**
o) Kontener morski 20 stopowy – **16 912,50 zł,**
p) Kontener morski 20"DC – One Way – **10 547,25 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 EliteOne 800 **– 6 302,03 zł,**
b) Komputer Optiplex 990 – **4 992,00 zł,**
c) Projektor SANYO PLC WX 4300 – **9 732,92 zł,**
d) Zestaw GSM BOX – **1 905,52 zł,**
e) Zestaw komputerowy HP DC 7800 – **79 455,22 zł,**
f) Kontenery 4 sztuki (59,59,60,97) – **24 354,00 zł.**

Zmniejszenia i zwiększenia obrotów środków trwałych wynikają także ze zmiany Klasyfikacji Środków Trwałych w grupie 6 na kwotę 75 965,50 zł.

Pozycja I.5. Środki transportu

Pozycja zawiera wartość środków transportu będących własnością Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Kwota zwiększeń wynika z zakupu nowego środka transportu za kwotę **44 000,00 zł** oraz zmiany Klasyfikacji Środków Trwałych w grupie 7 na kwotę **54 227,50 zł**.

Pozycja I.6. **Inne środki trwałe**

Pozycja zawiera wartość pozostałych środków trwałych.

Kwota zwiększeń wynika m.in. z:

1. Zakupu i montażu obiektów na terenie gminy Halinów w tym m.in.:

a) urządzenie do monitorowania jakości powietrza w ZSP Halinów – **22 427,00 zł,**
b) urządzenie do monitorowania jakości powietrza w ZSP Halinów – **33 456,00 zł,**
c) urządzenie do monitorowania jakości powietrza w ZSP Cisie – **42 189,00 zł,**
d) stół i ławki na placu zabaw w Kazimierowie – **1 800,00 zł,**
e) szafki modułowe do szatni piłkarskiej na boisku w Michałowie – **23 612,31 zł**,
f) zabudowa kuchenna do Sali konferencyjnej w Hipolitowie- **26 680,00 zł.**

Dokonano likwidacji w związku ze złym stanem technicznym:

a) wiata przystankowa w Okuniewie, ul. Szkolna – **15 280,29 zł.**

Zmniejszenia obrotów środków trwałych wynikają także z przekazania garażu dla jednostki OSP Cisie – 15 800,00 zł oraz zmiany Klasyfikacji Środków Trwałych w grupie 8 na kwotę 133 802,78 zł.

Pozycja I.7. Inwestycje rozpoczęte

Saldo konta 080 Urzędu Miejskiego w Halinowie w wysokości **27 933 420,53 zł**.

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

1. Utworzenie cmentarza komunalnego w m. Halinów – **1 689 901,65 zł**,
2. Utworzenie cmentarza komunalnego w m. Halinów – wydatki poza projektem – **3 999 972,50 zł,**
3. Termomodernizacja budynku Urzędu w Halinowie – **942 933,68 zł,**
4. Modernizacja budynku komunalnego w Okuniewie ul. Stanisławowskiej – **760 375,16 zł,**
5. Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego – **830 372,93 zł**,
6. Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego – wydatki poza projektem - **836 249,39 zł**,
7. Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej – **2 082 584,34 zł.**

Pozycja II Wartości niematerialne i prawne

Pozycja zawiera wartość programów komputerowych i licencji na oprogramowania.

Kwota zwiększeń wynika m.in. z:

Zakupów nowych oprogramowań komputerowych:

a) ESET Protect Enterprise – 90 endpointów – **22 004,61 zł,**
b) Graylog z wdrożeniem – **22 438,00 zł,**
c) Integracja z systemem eSesja (moduł dyskusji) – **2 453,85 zł,**
d) Komponent E-turystyka projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" – **2 706,02 zł,**
e) SAFE PRO OP- 90 użytkowników – **66 879,88 zł,**
f) Veeam Essentials Universal – licencje – **35 864,91 zł.**

Dokonano likwidacji zgodnie z protokołem poszczególnych programów komputerowych:

a) Microsoft Office Home and Business 2016 – **930,00 zł.**

Wartość udziałów na dzień 31.12.2025r. wynosiła łącznie 100 344 000,00 zł, w tym:

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

2. W spółce Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – **99 384 000,00 zł** – zwiększono udziały w kwocie: **3 827 000,00 zł** poprzez wniesienie aportu składników majątkowych:

1. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 261, 200/4, 200/3 obręb 0007 w miejscowości Długa Szlachecka w gminie Halinów – **248 430,00 zł,**
2. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w działce nr ew. 125/1 obręb 0012 w miejscowości Kazimierów w gminie Halinów- **85 356,75 zł,**
3. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 398/11 obręb 0010 w miejscowości Hipolitów w gminie Halinów – **60 745,53 zł,**
4. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 800/10, 804 obręb 0010 w miejscowości Hipolitów w gminie Halinów – **163 299,43 zł,**
5. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 220/8, 220/9, 1127, 1128 obręb 0007 w miejscowości Długa Szlachecka w gminie Halinów – **184 221,06 zł,**
6. Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin – **125 947,23 zł**,

7. Budowa kanalizacji przy ul. Szkolnej w Okuniewie – **56 564,04 zł,**
8. Budowa sieci wodociągowej na ul. Orlej dz. nr 293/5 w m. Budziska, ul. Wyszyńskiego dz. nr 259/15 w m. Długa Szlachecka i na ul. Długiej w m. Okuniew w gminie Halinów – **267 124,55 zł**,
9. Budowa sieci kanalizacyjnej w dz. nr 368/1, 199/1 w m. Długa Kościelna – **198 585,64 zł**,
10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 368/12 w m. Długa Kościelna – **124 919,21 zł**,
11. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na ul. Forsycji, Pigwy, Szafirowej, Jaśminowej oraz dz. nr 355/5 m. Długa Kościelna – **671 691,26 zł,**
12. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w dz. nr 512,969 w m. Halinów – **78 190,71 zł,**
13. Budowa sieci kanalizacyjnej w systemie ciśnieniowym w dz. nr 351/1, 348/6 m. Hipolitów – **31 533,25 zł,**
14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 16, 10/1, 13/1 w m. Hipolitów – **86 200,08 zł,**
15. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Śliwkowej i Czarnej Porzeczki oraz dz. nr 102/8, 103/8, 261/3 w m. Kazimierów – **953 191,26 zł**,
16. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej obręb 0009 w dz. ew. 331/21 w miejscowości Halinów – **108 986,79 zł,**
17. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 132/8, 132/7, 132/6, 132/5, 132/4, 132/3 obręb 0012 w m. Hipolitów – **132 926,50 zł,**
18. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 114/12 w m. Józefin – **249 086,71 zł**.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski