

ZARZĄDZENIE NR 50.2022
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Halinów za rok 2021,
przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2021 rok
oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Halinów za rok 2021 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 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 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 50.2022
Burmistrza Halinowa
z dnia 28 marca 2022 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY HALINÓW ZA 2021 ROK**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Halinów w roku 2021 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie nr XXVI.268.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok.

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

- dochody budżetowe w kwocie:	97 668 417,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	93 441 727,00 zł,
b) majątkowe w kwocie:	4 226 690,00 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie:	103 777 027,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	84 978 347,00 zł,
b) majątkowe w kwocie:	18 798 680,00 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości **6 108 610,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości **185 638,00 zł**, pożyczki w kwocie **2 500 000,00 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 422 972,00 zł**.

Zaplanowano łączne rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów z lat ubiegłych /ING Bank Śląski, BGK, Bank Spółdzielczy w Halinowie, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim oddział w Jakubowie/ oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęto w kwocie **2 914 362,00 zł**.

W roku 2021 zaplanowano przychody budżetowe w łącznej wysokości **9 022 972,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- kredyt w kwocie **3 100 000,00 zł**,
- pożyczka w kwocie **2 500 000,00 zł**,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **3 422 972,00 zł**.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2021 roku wynosić miał 28 355 638,00 zł co stanowi 29,03 % planowanych w 2021 r. dochodów.

W trakcie realizacji budżetu w 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Ostatecznie budżet Gminy Halinów na dzień 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe w kwocie:	114 808 740,17 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	101 907 680,87 zł,
b) majątkowe w kwocie:	12 901 059,30 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie:	121 855 399,81 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	90 265 211,06 zł,
b) majątkowe w kwocie:	31 590 188,75 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł **29 977 712,64 zł**, w tym:

- 1) pożyczka w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 12 123 883,00 zł,

3) oraz wolne środki 15 353 829,64 zł.

Plan rozchodów wyniósł 22 931 053,00 zł.

Planowane na dzień 31.12.2021 r. dochody budżetowe zostały zwiększone o łączną kwotę 17 140 323,17 zł, tj. 17,55 %, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o 18 078 372,81 zł, tj. 17,42 %.

Zmianie uległ również deficyt budżetowy, który na zaplanowano dzień 31.12.2021 r. na poziomie **7 046 659,64 zł.**

Zgodnie z założeniami deficyt miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości **2 500 000,00 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości w wysokości **4 367 423,00 zł.** oraz wolnymi środkami w kwocie **179 236,64 zł.**

II. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE 2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosi **114 808 740,17 zł** i został zrealizowany w wysokości **121 788 258,77 zł**, co stanowi **106,08 %**.

Planowane w kwocie **101 907 680,87 zł** dochody bieżące wykonano na poziomie **109 247 649,77 zł**, tj. w **107,20 %**, zaś dochody majątkowe przyjęte w kwocie **12 901 059,30 zł** zrealizowano na poziomie **97,21 %**, tj. w kwocie **12 540 609,00 zł**.

Strukturę wykonanych dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 31.12.2021 r. w złotych obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	% wykonania
Udziały w podatku dochodowym	24 993 423,00	27 399 137,41	109,63%
Dotacje na bieżące zadania zlecone	29 491 197,86	29 485 757,02	99,98%
Subwencje	23 138 230,00	23 138 230,00	100,00%
Podatki i opłaty lokalne	12 765 849,00	15 465 989,71	121,15%
Dotacje na zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi unijnymi	4 335 408,09	3 594 994,28	82,92%
Dotacje na zadania inwestycyjne	7 908 079,00	7 749 201,12	97,99%
Dotacje na bieżące zadania własne	3 559 297,00	3 572 720,26	100,38%
Pozostałe dochody	1 277 608,14	4 545 548,17	355,79%
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	6 292 848,00	5 411 176,14	85,99%
Sprzedaż majątku	1 046 800,08	1 425 504,66	136,18%
Razem	114 808 740,17	121 788 258,77	106,08 %

Realizacja dochodów dla większości źródeł nastąpiła zgodnie z założeniami planu i wahała się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w granicach od 0 % do 553,19 %.

Najniższe wykonanie odnotowano w **dziale 630 „Turystyka”**. Nie zrealizowano zaplanowanych w kwocie 2 400,00 zł. dochodów związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” Virtual WOF. Projekt będzie kontynuowany w 2022 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan w kwocie 87 093,00 zł, wykonanie w wysokości 87 841,09 zł, tj. 100,86 %.

Na powyższą pozycję składają się dochody:

rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - wykonanie w kwocie 50 000,00 zł stanowiące 100,00 % planu. Zaewidencjonowano tu środki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi Nr 220425W w miejscowości Cisie-Krzewina gm. Halinów” w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 37 841,09 zł, tj. 102,02 % planu w tym min. dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obwodów łowieckich/ w wysokości 1 000,09 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 36 841,00 zł stanowiąca 100% planu.

Dział 600 Transport i łączność – plan w kwocie 1 327 354,00 zł, wykonanie w wysokości 1 134 317,81 zł, tj. 85,46 %.

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – planowane w kwocie 30 200,00 zł dochody wykonano w 100,00%. Oprócz wpłaty z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę w Cisiu (Sygn. Akt. III NKD 99/18) w kwocie 200,00 zł ujęto tu również dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Nowy Konik, Stary Konik, Wielgolas Brzeziński.

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – realizacja dochodów na poziomie 158,26 zł, tj. 112,24% planu z tytułu zwrotu przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. opłat za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – realizacja dochodów na poziomie 9,55% w tym:

- kwota 19 331,26 zł stanowiąca 805,47 % planu dot. zwrotu przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. opłat za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej.

Nie zrealizowano dochodów planowanych w kwocie 200 000,00 zł z tytułu realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W”. W roku 2022 z uwagi na niewspółmierne wysokie koszty jego wykonania zrezygnowano z jego realizacji.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – realizacja dochodów w wysokości 1 084 628,29 zł, tj. 99,09 % planu w głównej mierze związana jest z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 1 076 828,29 zł na projekt pn. „Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,032 km”. Pozostałe dochody w kwocie 7 800,00zł wynikają z zatrzymanego wadium firmy MAR-KOP Ewa Słodownik w związku z nieprzedłożeniem przez firmę dokumentów niezbędnych do wybrania oferty jako najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Dział 630 „Turystyka” - nie zrealizowano zaplanowanych w kwocie 2 400,00 zł. dochodów związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” Virtual WOF. Projekt będzie kontynuowany w 2022 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan w kwocie 1 439 600,08 zł, wykonanie w wysokości 2 021 673,16 zł, tj. 140,43 %.

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

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpłacane przez GS SCH Halinów oraz Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – kwota 35 556,80 zł,
- najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek gminnych – 447 012,35 zł, tj. 127,72 % planu. Większa niż planowano realizacja dochodów związana jest z wpłatą przez Zakład Komunalny sp. z o.o. czynszu za dzierżawę gruntu działki nr 248/2, 248/3, 248/4, 249/2, 249/3, 249/4, 250/2, 250/3, 250/4, 251/2, 251/3, 251/4, 252/2, 252/3, 252/4, 253/1, 253/3 oraz 253/5 położone w miejscowości Długa Kościelna wraz ze wszystkim naniesieniami znajdującymi się na przedmiotowych działkach w szczególności w postaci obiektów budowlanych i urządzeń kanalizacyjnych,

- sprzedaży nieruchomości gminnych i składników majątkowych – 1 404 632,00 zł, co stanowi 134,18 % planu,
- służebności przesyłu na działce nr 56/2 w miejscowości Nowy Konik 9 (środki PSE) oraz służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu, przechodu przez działkę nr 261/12 – kwota 42 493,00 zł,
- pozostałe, tj. grzywny i kary pieniężne, pozostałe odsetki, różne dochody, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 91 979,01 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan w wysokości 4 200,00 zł, wykonano w kwocie 4 179,05 zł, tj. 99,50 %.

rozdział 71095 Pozostała działalność – ujęto głównie środki dotacji celowej w ramach programu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa Współpracy Metropolitarnej – POPT 2014-2020” w kwocie 4 179,02 zł, tj. 99,50 % planu w tym środki UE w wysokości 3 552,16 zł oraz środki BP w wysokości 626,86 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan w wysokości 171 886,14 zł, zrealizowano w kwocie 195 869,00 zł, tj. 113,95 %.

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 116 477,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Pozostałe dochody w kwocie 240,25 zł związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dochody w kwocie 0,25 zł dotyczą wpłat z tytułu zwrotu kosztów przekroczonego limitu abonamentu na tabletach służbowych radnych.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dochody wykonane w łącznej wysokości 42 134,50 zł, tj. 230,34 % planu dotyczą:

- wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu w kwocie 38 772,90 zł, tj. 238,10 % planu,
- realizacji projektu unijnego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach którego otrzymano refundację poniesionych kosztów w kwocie 2 007,48 zł. (środki UE),
- wpływów z pozostałych dochodów w łącznej kwocie 1 354,12 zł.

rozdział 75056 Spis powszechny i inne – dochody wykonane w kwocie 37 017,00 zł stanowiącej 100,00% planu dot. dotacji przekazanej z Urzędu Statystycznego na realizację zadania „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w wysokości 6 853,00 zł wykonano w kwocie 6 563,81 zł, tj. 95,78%.

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ujęto środki dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące aktualizacji rejestru wyborców, którą wykorzystano w 100% - kwota 3 134,00 zł.

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 10.01.2021r w wysokości 3 719,00 zł wykorzystana w 92,22 %, tj. w kwocie 3 429,81 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 11 000,00 zł, wykonanie 5 853,42 zł, tj. 53,21% – zrealizowane dochody w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne dotyczą refundacji poniesionych wydatków na wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4 438,00 zł, wykonanie 24 550,66 zł, tj. 553,19 %.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne ujęto tu dochody ze sprzedaży samochodu pożarniczego w kwocie 20 200,66 zł oraz dotację wykorzystaną w 98,02 % z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP Cisie.

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 37 730 118,00 zł wykonano w kwocie 43 154 054,38 zł, tj. 114,38%.

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

1. dochody realizowane przez urzędy skarbowe – 3 912 392,16 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 77 785,94 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 959 644,94 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 283 886,12 zł,
- udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 25 279,36 zł,
- odsetek – 3 865,39 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 561 930,41 zł, tj. 280,97% planu, w związku z większym wykonaniem wpływów z tego tytułu niż zakładano.

Należności wymagalne z w/w tytułów na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 102 767,58 zł., z czego kwota 81 577,73 zł dotyczy karty podatkowej, kwota 1 531,73 zł podatku od spadków i darowizn oraz kwota 19 658,12 zł podatku od czynności cywilnoprawnych. Egzekucję zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 26 837 207,00 zł.

DYNAMIKA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				
rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
17 177 576 zł	19 930 179 zł	22 860 114 zł	23 695 712 zł	26 837 207 zł

3. podatki i opłaty lokalne – 11 851 563,22 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 10 536 254,47 zł, tj. 105,57 % planu,
- podatek rolny – 262 802,41 zł, tj. 107,27 % planu,
- podatek leśny – 36 734,46 zł, tj. 106,48 % planu,
- podatek od środków transportowych – 247 073,55 zł, tj. 123,54 % planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 237 080,00 zł, tj. 127,46 % planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej – 335 113,46 zł, tj. 167,56 % planu,
- opłata targowa – 1 140,00 zł, (nadpłata),
- opłaty skarbowej – 134 585,10 zł, tj. 192,26 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25 008,67 zł, tj. 174,28 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 35 771,10 zł, tj. 134,48 % planu.

Nie zrealizowano dochodów z tytułu opłaty prologacyjnej planowanych w kwocie 1 000,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 895 038,13 zł.

Na bieżąco prowadzone są czynności windykacyjne.

4. rekompensaty za utracone dochody – 552 892,00 zł, tj. 248,45 % planu, w tym z tytułu:

- utraconych przez gminy dochodów dot. zwolnień podatkowych – 480 354,00 zł, tj. 320,24% (środki PFRON),
- wyłączenia poboru opłaty targowej - 72 538,00 zł, tj. 100% (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 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).

W roku 2021 w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były mniejsze o kwotę 1 474 114,00 zł, co stanowi 1,21 % dochodów wykonanych. W następstwie zwolnień wprowadzanych uchwałami Rady Miejskiej utracono dochody w wysokości 1 354 518,00 zł, tj. 1,11 % zrealizowanych dochodów.

W związku z udzielonymi w okresie sprawozdawczym indywidualnymi ulgami podatkowymi w postaci umorzeń dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 63 294,44 zł, tj. 0,05 % wykonanych dochodów. Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych oraz decyzji dot. odroczenia terminu płatności w roku 2021 wyniosły 131 417,00 zł, tj. 0,11 % dochodów wykonanych.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan w wysokości 30 143 135,00 zł, wykonanie 30 255 176,50 zł, tj. 100,37 %.

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 19 497 149,00 zł, tj. 100,00% planu.

rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie dochodów w kwocie 4 640 986,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw środki na uzupełnienie dochodów gmin – kwota 3 641 081,00 zł,

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – kwota 999 905,00 zł.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - realizacja 114 373,24 zł, tj. 2287,46 % planu. Zasadniczą pozycję stanowią dochody z tytułu:

- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku /§ 2030 i § 6330/ – 103 337,71 zł, przy braku planu na ten cel,

- wpływów z różnych dochodów min. dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika podatku – 11 035,53 zł, tj. 220,71 % planu.

rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – realizacja 6 002 668,26 zł, tj. 100,04%, w tym:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka”,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych dot. funduszy COVID-19 oraz RFIL w wysokości 2 668,26 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 2 315 839,73 zł, wykonanie – 2 223 690,68 zł, tj. 96,02 %.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – realizacja dochodów na poziomie 99,48 %, tj. w kwocie 581 297,44 zł. w tym z tytułu:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 program „Laboratoria przyszłości” – 535 000,00 zł (100% planu),

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 27 958,20 zł (99,85% planu),

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

- sprzedaży składników majątkowych – 672,00 zł,

- zwrotu do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 511,73 zł,

- pozostałych dochodów min. wynagrodzenie płatnika podatku, odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, zwrotu wydatków z lat ubiegłych, usług – 16 915,51 zł (80,91 %).

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 97 000,00 zł, wykonanie 100 695,96 zł, tj. 103,81 % - zrealizowano dochody z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt

dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie 66 752,00 zł, tj. 86,69 % planu. Ponadto zaewidencjonowano dochody z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Halinów (art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w łącznej wysokości 33 943,96 zł, tj. 169,72% planu.

rozdział 80104 Przedszkola – plan 1 014 178,00 zł, wykonanie 1 073 215,66 zł, tj. 105,82 %. Zrealizowane dochody dotyczą min.:

- opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w ponadnormatywnym wymiarze godzin w przedszkolach publicznych w Halinowie, Cisiu, Okuniewie i Brzezinach – 92 842,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie naszej gminy za dzieci z innych gmin np. Wiązowna, Dębe Wielkie, Sulejówkę, Mińsk Mazowiecki, Wołomin i Warszawa wyniosły łącznie 107 192,27 zł, co stanowi 357,31 % planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 870 861,00 zł,
- pozostałych dochodów między innymi odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 2 320,39 zł.

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 5 414,00 zł, wykonanie 15 361,33 zł, tj. 283,73 %. Zrealizowane dochody dotyczą:

- dotacji przekazywanej przez inne gminy tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ich terenu w innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego /punkty przedszkolne/ w Gminie Halinów w wysokości 14 946,47 zł, tj. 298,93 %,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w kwocie 414,86 zł, tj. 100,21%.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie na poziomie 100,01 % planu, tj. w kwocie 6 750,71 zł dot. zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2020r wraz z odsetkami.

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie w kwocie 219 462,13 zł, tj. 99,21 % planu dotyczy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dochody **rozdziału 80195 Pozostała działalność** - plan 386 991,87 zł, wykonanie 226 907,45 zł, tj. 58,63 %. Najważniejszą pozycję stanowią dochody otrzymane na podstawie umów o dofinansowanie ze środków UE realizacji projektów:

- pn. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” – kwota 188 295,22 zł, tj. 68,71 % planu,
- nie otrzymano dotacji dotyczącej projektu pn. „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” realizowanego przez placówkę oświatową Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie w ramach projektu ERASMUS+ - zaplanowana kwota wynosi 58 780,53 zł . Z uwagi na pandemię COVID-19 przesunięto termin realizacji zadania na 2022 rok. Dodatkowo w ramach projektu zrealizowano dochody w kwocie 3 962,00 zł tytułem zwrotu płatności za wyjazd młodzieży w ramach wymiany międzynarodowej planowany w roku 2020, który ze względu na pandemię COVID-19 nie doszedł do skutku,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w/w projektów 40,89 zł, tj. 408,90% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 71 440,00 zł, wykonanie 66 045,57 zł, tj. 92,45 %.

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – na zrealizowane dochody w kwocie 35 471,55 zł /177,18%/ składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych na potrzeby prowadzonej działalności leczniczej w wysokości 35 461,14 zł, co stanowi 177,31 % planu,
- odsetek od nieterminowych opłat za najem w wysokości 10,41 zł, tj. 52,05% planu.

rozdział 85195 Pozostała działalność – dochody związane z realizacją zadania dot. transportu osób niepełnosprawnych na szczepienia COVID-19 i prowadzenia punktu informacyjnego (20 574,00 zł) oraz promocji szczepień (10 000,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 748 577,00 zł, wykonanie – 747 365,43 zł, tj. 99,84 %

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

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 38 994,00 zł, wykonanie – 38 853,70 zł, tj. 99,64 %, 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 96,49%, tj. 15 103,11 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 435 368,54 zł, tj. 99,25 % w tym: kwota 431 434,38 zł dotyczy dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, natomiast kwota 3 934,16 zł dotyczy zwrotów z lat ubiegłych nienależnie wypłaconych świadczeń.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie w kwocie 121 408,27 zł, tj. 99,53 %, w tym:

- dotacja celowa na zadania własne otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 120 980,10 zł, (tj. 100,00% 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 w roku 2021,

- pozostałe dochody to min odsetki od rachunku bankowego i różne dochody w kwocie 428,17 zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja planu dochodów w wysokości 48 266,41 zł, tj. 113,81 %, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 34 360,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (§ 0830) w kwocie 13 665,60 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360) w wysokości 229,21 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -11,60 zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – kwotę 31 306,00 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 57 059,40 zł, tj. 95,81 %, w tym:

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” w roku 2021 – wykonanie w kwocie 36 264,05 zł, tj. 94,32 %,
- środki dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Wspieraj Seniora” z przeznaczeniem na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – wykonanie w wysokości 19 305,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- pozostałe wykonanie, tj. 1 490,35 zł związane jest m.in.: wpływów z tytułu odpłatności za pobyt bezdomnych w schronisku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 37 378,00 zł, wykonanie 13 926,00 zł, tj. 37,26 %

W ramach **rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** ujęto środki dotacji w kwocie 13 926,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina – plan 29 737 511,00 zł, wykonanie – 29 845 690,95 zł, tj. 100,36 %

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – zasadniczą pozycję stanowi dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu rządowego „500 +” – wykonanie 24 174 818,13 zł, tj. 100,00% planu. Pozostałe wykonanie dochodów związane jest z realizacją zwrotów świadczeń z lat ubiegłych – 500,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 18,18 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 4 771 570,97 zł, tj. 99,98 %. Pozostałe dochody to kwota stanowiąca 40% zwrotu funduszu alimentacyjnego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 56 186,25 zł, tj. 181,25 % planu oraz wpływy z rozliczeń z lata ubiegłych – 4 739,52 zł, tj. 157,98 % planu i odsetki – 199,35 zł.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – w zakresie rozdziału dochody zrealizowano na poziomie 917,84 zł, tj. 97,02 %, w tym: 913,53 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 4,31 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wykonanie w kwocie 4 942,35 zł, tj. 123,56 %, w tym dotacja celowa na:

- dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, określonego w Programie „Program asystent rodziny na rok 2021” – 4 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Pozostałe wykonanie dochodów, tj. 942,35 zł wynika m.in.:

- wpływów z pozostałych odsetek 42,35 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych – 900,00 zł.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – ujęto środki dotacji w kwocie 87 733,45 zł, tj. 98,25 % planu z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 653 400,00 zł, wykonanie 744 064,91 zł, tj. 113,88 %.

Zasadniczą pozycję stanowi dotacja w ramach programu rządowego MALUCH+ w kwocie 86 958,83 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dodatkowo pozyskano środki w kwocie 105 840,00 zł. na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pozostałe dochody dotyczą odpłatności za pobyt dziecka w gminnym żłobku oraz wyżywienie w łącznej 551 074,00 zł., wpływów z różnych dochodów w kwocie 155,00 zł. oraz odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 37,08 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 10 410 517,22 zł, wykonanie – 11 435 960,37 zł, tj. 109,85 %

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – główną pozycję stanowi dotacja ze środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – wykonanie 2 459 967,22 zł, tj. 100,00 %. W par. 0970 wykazano zwrot podatku naliczonego wynikającego z odliczeń związanych z bieżącą realizacją zadań projektu pn. „Poprawa Gospodarki Ściekowej” – wykonanie w wysokości 2 384 483,88 zł. Pozostałe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych wydzielonych w celu realizacji niniejszego projektu w kwocie 294,15 zł.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 6 292 848,00 zł zrealizowano w kwocie 5 421 042,29 zł, tj. w 86,15 %, w tym z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw (§ 0490) zaplanowane w wysokości 6 292 848,00 zł wykonano w kwocie 5 411 176,41 zł, tj. 85,99 %,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w wysokości 1 729,43 zł,
- odnotowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na poziomie 8 136,72 zł.

W 2021 roku dokonano umorzeń dochodów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 15 031,46 zł, (0,01% dochodów wykonanych). Na podstawie uchwały nr XVIII.191.2020 z dnia 07.04.2020 r. w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono ulg w kwocie 175 666,50 zł.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – dochody w kwocie 2 701,17 zł dot. wypłaty przez Ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu służbowego Peugeot wykorzystywanego przez pracowników Brygady sprzątającej.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1 536 987,00 zł, wykonanie 1 046 773,50 zł, tj. 68,11%.

Dochody rozdziału związane są z:

- wykonanie dochodów związane jest z projektem pn. „EKO HALINÓW – ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” Dofinansowanie pochodzi z RPO WM 2014 – 2020 z działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczanie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych – RPMA.04.03.01 – IP.01-14-093/18 w tym (wkład własny mieszkańców) w wysokości 33 173,13 zł, tj. 100,00 % planu oraz dotacja za środków UE w wysokości 905 936,00 zł,
- odliczenia VAT z w/w projektu – 98 640,28 zł,
- wpływ z pozostałych odsetek – 24,09 zł.

W ramach rozdziału zrealizowane także dotację w ramach projektu „Czyste powietrze” w kwocie 9 000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjnego. Projekt realizowany w latach 2021-2022 w łącznych nakładach 30 000,00 zł.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody w zakresie udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz kar i opłat za wycinkę drzew wykonane w wysokości 87 634,26 zł, tj. 116,51%.

Dochody **rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** wyniosły w 2021 roku 44,50 zł, tj. 8,90 % planu.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- nie wykonano dochodów z tytułu planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów” w związku rezygnacją. Dochody związane z realizacją odsetek od nieterminowych wpłat czy też kosztów egzekucyjnych związanych z poborem opłaty za odbiór odpadów komunalnych ujęto w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

rozdział 90095 Pozostała działalność – zrealizowane dochody w kwocie 33 019,40 zł, tj. 82,55 % planu dotyczą:

- zwrotu przez Zakład Komunalny Spółka z o.o. kosztów utrzymania rzeki Długa – 13 000,00 zł,
- za udostępnienie informacji o środowisku – 19,40 zł,
- nie zrealizowano dochodów z tytułu wsparcia finansowego w wysokości 20 000,00 zł z Polskich Sieci Elektroenergetycznych na zadanie „Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno”. Planowany wpływ środków w 2022 r.,
- dofinansowania ze środków MIAS MAZOWSZE 2021 na realizację zadania pn. „Utworzenie strefy zabaw przy gminnym żłobku w Józeftynie” – wykonanie w wysokości 10 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dofinansowania ze środków MIAS MAZOWSZE 2021 na realizację zadania pn. „Plac zabaw w Wielgolesie Brzezińskim” – wykonanie w wysokości 10 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 459 400,00 zł, wykonanie 465 500,89 zł, tj. 101,33 %

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – główną pozycję stanowią dochody wynikające z refaktur za media z tytułu wynajmu budynku w Deśnie – 1 302,89 zł, tj. 93,06 % planu.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaewidencjonowano dochody w kwocie 9 198,00 zł, co stanowi 306,60 % planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Halinów w kwocie 2 000,00 zł,
- różne dochody w wysokości 7 198,00 zł.

rozdział 92195 Pozostała działalność – zrealizowane dochody w wysokości 455 000,00 zł, tj. 100,00 % planu dotyczą: środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan w kwocie 100 000,00 zł zrealizowano w 100%. Uwzględniono tu dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowę boiska w Chobocie”.

Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane przez Gminę Halinów w 2021 roku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosły 3 598 956,28 zł, w tym:

- kwota 2 007,48 zł tytułem realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,
- kwota 4 179,02 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 3 552,16 zł, budżetu państwa w wysokości 626,86 zł tytułem dofinansowania w ramach projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej” POPT 2014-2020,
- kwota 222 904,56 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 188 295,22 zł oraz budżetu państwa w wysokości 34 609,34 zł tytułem realizacji projektu pn. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”,
- kwota 2 459 967,22 zł tytułem realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
- kwota 3 962,00 zł (zwrot środków wydatkowanych w roku ubiegłym) w ramach projektu Erasmus+,
- kwota 905 936,00 zł (środki unijne) pozyskane w związku z realizacją projektu Eko Halinów – Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów.

Dochody Gminy Halinów w 2021 roku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	630	63095	6257	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 400,00	0,00	0,00%	-	-	2 400,00	0,00
	750	75023	2057		2 008,00	2 007,48	99,97%	2 008,00	2 007,48	-	-
2.	710	71095	2058	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	3 570,00	3 552,16	99,50%	3 570,00	3 552,16	-	-
	710	71095	2059		630,00	626,86	99,50%	630,00	626,86	-	-
3.	801	80195	2701	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	58 780,53	0,00	0,00%	58 780,53	0,00	-	-
	801	80195	2951		3 962,00	3 962,00	0,00%	3 962,00	3 962,00	-	-
4.	801	80195	2057	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	274 032,35	188 295,22	68,71%	274 032,35	188 295,22	-	-
			2059		50 206,99	34 609,34	68,93%	50 206,99	34 609,34	-	-
5.	900	90001	6207	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	2 459 967,22	2 459 967,22	100,00%	-	-	2 459 967,22	2 459 967,22
6.	900	90005	6257	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	1 483 813,00	905 936,00	0,00%	-	-	1 483 813,00	905 936,00
Ogółem					4 339 370,09	3 598 956,28	82,94%	393 189,87	233 053,06	3 946 180,22	3 365 903,22

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2021 roku przedstawia tabela nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE 2021 r.

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XXVI.268.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok w łącznej kwocie 103 777 027,00 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie: 84 978 347,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 18 798 680,00 zł.

W ciągu 2021 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 2021 roku oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć,
- rozdysponowaniu rezerw celowych oraz wolnych środków,
- zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021 roku wynosił 121 855 399,81 zł (zwiększenie o kwotę 18 078 372,80 zł, tj. 17,42 % i został zrealizowany w kwocie 108 444 341,26 zł, tj. 88,99 %) w tym:

- wydatki bieżące: plan 90 265 211,06 zł realizacja 83 295 077,45 zł tj. 92,28 %
- wydatki majątkowe: plan 31 590 188,75 zł realizacja 25 149 263,81 zł tj. 79,61 %

Struktura wykonanych wydatków Gminy Halinów na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
Pomoc społeczna i rodzina	33 311 371,68	33 168 467,72	99,57%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	32 381 099,50	29 746 266,66	91,86%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 269 552,71	18 984 242,87	78,22%
Administracja publiczna	9 003 768,92	8 099 899,70	89,96%
Transport i łączność	7 461 877,00	6 397 501,75	85,74%
Kultura i sport	6 454 442,00	5 794 253,86	89,77%
Gospodarka mieszkaniowa	5 198 625,00	4 401 111,15	84,66%
Pozostałe wydatki	920 498,00	12 527,56	1,36%
Rolnictwo i łowiectwo	846 718,00	664 457,08	78,47%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	650 500,00	130 248,87	20,02%
Ochrona zdrowia	571 721,00	446 155,67	78,04%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 126,00	353 003,68	77,22%
Działalność usługowa	328 100,00	246 204,69	75,04%
Razem	121 855 399,81	108 444 341,26	88,99%

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

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

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zadań majątkowych pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia” zaplanowanych w wysokości 100 000,00 zł oraz pn. „Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego” zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł; oraz „Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku

od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego” planowanej w kwocie 15 000,00 zł,

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność – zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, których nie wydatkowano w roku 2021r,

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – nie zrealizowano w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53”, zaś na zadanie pn. „Budowa budynku socjalnego” wydatkowano jedynie kwotę 15,00 zł, tj. 0,01% planu,

- w ramach rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - nie udało się zrealizować zadania inwestycyjnego pn. „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą” zaplanowanego na łączną kwotę 50 000,00 zł,

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna – nie wykorzystano środków planowanych na zakupy i wyposażenie dla formacji obrony cywilnej (Drużyny Wykrywania i Alarmowania),

- w ramach rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych brakiem wykonania cechuje się § 4330 planowany w kwocie 26 650,00 zł. Ujęto tu wzajemne rozliczenia z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych publicznych prowadzonych przez inne gminy,

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano w § 2310 i 4330 łącznie kwotę 119 361,00 zł, zaś wydatkowano jedynie kwotę 3 105,44 zł jako pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Halinów w innych formach wychowania przedszkolnego w innych gminach na podstawie otrzymanych not obciążających. Realizacja wydatków jest uzależniona od liczby dzieci oraz podstawowej kwoty dotacji skalkulowanej według kosztów ponoszonych w danej gminie,

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w kwocie 122 163,30 zł na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.; Erasmus + Tytuł Projektu „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” realizowanego przez placówkę oświatową Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie. Realizacja została przedłużona na kolejny rok,

- w rozdziale 90005 nie wydatkowano środków na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy” – 50 000,00 zł, „Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów” – 100 000,00 zł,

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” zaplanowanego w kwocie 50 000,00 zł.

Okres realizacji zadań inwestycyjnych został wydłużony na kolejne lata.

Niskie wykonanie cechuje również dział 757 Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – kwota 130248,87 zł stanowiąca 28,44 % planu. Relatywne oszczędności na paragrafie 8110 powstały na skutek korzystnie kształtującej się stawki WIBOR mającej bezpośredni wpływ na koszty obsługi zadłużenia, jak również zaplanowane ewentualne wydatki z tytułu spłaty udzielonego w latach poprzednich poręczeń spółce EKO INWESTYCJA.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan – 846 718,00 zł, wykonanie 664 457,08 zł, tj. 78,47 %

Wydatki bieżące planowane na poziomie 46 341,00 zł wykonano w kwocie 43 656,03 zł, tj. 94,21 %. Realizacja w miarę potrzeb. Środki wydatkowano na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% wpływów z podatku rolnego, na które przeznaczono w budżecie kwotę 7 500,00 zł i zrealizowano w wysokości 5 241,20 zł, tj. 69,88 %,

- opłat za decyzje z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 1 573,83 zł, tj. 78,69 % planu,

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 36 841,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wykonane wydatki majątkowe w/w działu w łącznej kwocie 620 801,05 zł, (tj. 77,56 % planu) dotyczą

głównie zadań:

- „Wykupy sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów” – realizacja w wysokości 111 883,00 zł, (tj. 55,94 %). Wydatki dokonywane w oparciu o umowy zawarte z mieszkańcami w ramach inicjatyw lokalnych,
- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów”- realizacja w wysokości 11 106,30 zł, (tj. 11,11%),
- „Modernizacja drogi Nr 220425W w miejscowości Cisie-Krzewina gm. Halinów”– wykonanie w wysokości 497 811,75 zł, (tj. 99,49 %), w tym - dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w związku z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 50 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność - plan 7 461 877,00 zł, wykonanie 6 397 501,75 zł, tj. 85,74 %, w tym:

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy- plan – 652 0000,00 zł, wykonanie – 630 141,90 zł, tj. 96,65%

Ujęto tu głównie wydatki bieżące związane z dotacją dla m.st. Warszawy przekazywaną na podstawie podpisanego porozumienia na dofinansowanie linii autobusowej „704”. Wydatek realizowany systematycznie zgodnie z upływem czasu. Łączne nakłady w wysokości 439 616,00 zł, tj. 96,62%.

W ramach konserwacji i naprawy infrastruktury komunikacyjnej wydatkowano kwotę 31 703,80 zł stanowiącą 89,31 % planu.

Wykonane wydatki majątkowe w/w działu w łącznej kwocie 157 848,36 zł, (tj. 98,66 % planu) dotyczą głównie zadań:

- „Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Nowy Konik”, „Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Stary Konik” oraz „Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Wielgolas Brzeziński” – realizacja w wysokości po 29 284,66 zł, (tj. 97,62%) na każde zadanie inwestycyjne,
- „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów”– realizacja w wysokości 69 994,38 zł, (tj. 99,99%).

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 200,00 zł, wykonanie – 73,26 zł, tj. 36,63 %

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

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 234 560,00 zł, wykonanie – 216 701,74 zł, tj. 92,39%

Wydatki bieżące w wysokości 15 194,60 zł, tj. 84,41 % planu dotyczą opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w 2021 roku przekazano kwotę 184 947,15 zł, tj. 92,47 % planu w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński – Desno – Chobot – Kąty Goździejewskie Drugie – (gr. powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem – etap III”.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 16 559,99 zł, tj. 100 % planu na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W”.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 6 575 117 zł, wykonanie – 5 550 584,85 zł, tj. 84,42 %

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1 977 680,09 zł, (tj. 98,50%) dotyczą utrzymania dróg gminnych w tym: zakupu kruszywa, znaków drogowych, remontów, zimowego utrzymania, koszenia poboczy itp.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 3 572 904,76 zł, przy planie 4 567 417,00 zł, tj. 78,23 %. Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

rozdział 630 Turystyka – plan 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, które zostały przesunięte do realizacji na kolejny rok kalendarzowy, w związku z wydłużeniem realizacji projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan – 5 198 625,00 zł, wykonanie – 4 401 111,15 zł, tj. 84,66 %

Wydatki bieżące planowane w kwocie 1 111 825,00 zł i wykonane w wysokości 832 079,43 zł dotyczą bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych oraz wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami, tj. wykonanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i notarialne. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 450 000,00 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. Wydatek ten zrealizowano w kwocie 429 510,00 zł, co stanowi tylko 95,45 % planu. Wykonanie uzależnione jest od liczby protokołów uzgodnień stron w ramach odszkodowania za nieruchomości oraz wynegocjowanych stawek za 1m².

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 4 086 800,00 zł został zrealizowany w wysokości 3 569 031,72 zł, tj. 87,33 %.

W ramach w/w środków zrealizowano zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie” – kwota 261 920,12 zł, tj. 87,31% planu,

- „Wykupy gruntów” – kwota 3 090 599,10 zł, tj. 94,61 % planu,

- „Modernizacja budynku przy ulicy Rynek 10 w Okuniewie” – kwota 66 498,16 zł, tj. 95,00% planu,

- „Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów” – kwota 149 999,34 zł, tj. 100,00 % planu,

Nie zrealizowano w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53”, zaś na zadanie pn. „Budowa budynku socjalnego” wydatkowano jedynie kwota 15,00 zł, tj. 0,01% planu.

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

Dział 710 Działalność usługowa - plan – 328 100,00 zł, wykonanie – 246 204,69 zł, tj. 75,04 %

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 250 000,00 zł, wykonanie – 217 158,20 zł, tj. 86,86 %

Zasadniczą pozycję stanowią wydatki w wysokości dotyczące realizacji umów w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości m. in. Hipolitów, Wielgolas Brzeziński, Konik Nowy.

rozdział 71035 Cmentarze – plan 50 000,00 zł, wykonanie – 8 610,00 zł, tj. 17,22 %

Poniesiono wydatek w kwocie 8 610,00 zł na opinię geotechniczną dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu pod cmentarz”.

rozdział 71095 Pozostała działalność - plan 28 100,00 zł, wykonanie – 20 436,49 zł, tj. 72,73 %

Wydatki w kwocie 5 970,04 zł związane są z wynagrodzeniem dla koordynatora projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej” POPT 2014-2020, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej - 3 552,16 zł,

- środki z budżetu państwa – 626,86 zł,

- środki z budżetu gminy (własne) – 1 791,02 zł.

Ponadto poniesiono m.in. wydatki w kwocie 9 431,60 zł na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, nakłady w kwocie 4 500,00zł na wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistycznej oraz kosztów postępowania kasacyjnego – 460,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 9 003 768,92 zł, wykonanie – 8 099 899,70 zł, tj. 89,96 %

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 116 477,00 zł, wykonanie – 110 962,00 zł, tj. 95,27 % dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej.

rozdział 75020 Starostwa powiatowe - plan – 142 000,00 zł, wykonanie – 129 261,00 zł, tj. 91,03 %

Ujęto tu wydatki związane z dotacją celową dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań własnych

z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia w wysokości 117 261,00 zł, tj. 90,20% planu oraz na pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji w kwocie 12 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan – 300 500,00 zł, wykonanie – 224 487,75 zł, tj. 74,70 %

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym: diety za posiedzenia sesji rady i komisji, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych oraz transmisji obrad sesji Rady Miejskiej.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan – 8 068 494,92 zł, wykonanie – 7 366 928,72 zł, tj. 91,30 %

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 7 948 494,88 zł z czego wydatkowano kwotę 7 335 775,72 zł, co stanowi 92,29 % planu. Poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego i koniecznością realizacji zadań ustawowych. Zasadniczą pozycję stanowią płace wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, usługi zdrowotne, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, monitoring, szkolenia), zakup materiałów (m.in. artykuły biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie) zakup energii oraz usługi remontowe itp. Kwota 11 042,77 zł (w tym: 8 834,21 zł środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 2 208,56 zł środki własne) stanowi wynagrodzenie koordynatora projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) w ramach RPOWM na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost e-Potencjału Mazowsza dz. 2.1. E-usługi poddz. 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 120 000,04 zł wydatkowano 31 153,00 zł, tj. 25,96 %, w tym:

- kwotę w wysokości 26 814,00 zł, tj. 89,38 % na zadanie „Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie,

- w ramach zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miejskiego dokonano montażu sieci monitoringu do pomieszczeń na parterze budynku w kwocie 4 339,00 zł, tj. 10,85 % planu.

Nie udało się zrealizować zadania inwestycyjnego pn. „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą” zaplanowanego na łączną kwotę 50 000,00 zł.

rozdział 75056 Spis powszechny i inne – plan – 37 017,00 zł, wykonanie – 37 017,00 zł, tj. 100 % wydatki poniesione w związku z realizacją zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, w tym: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 20 452,00 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 16 000,00 zł oraz 565,00 zł przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan – 31 000,00 zł, wykonanie – 5 797,80 zł, tj. 18,70 %

Zrealizowano niezbędne zadania gminy w zakresie promocji, tj. zakup materiałów i wyposażenia m.in. kosze okolicznościowe na potrzeby reprezentacji i promocji Gminy Halinów, kwiaty, – 5 384,20 zł, tj. 35,89 % planu oraz zakup usług m.in. wykonanie teczek dyplomowych z herbem Halinowa – 413,60 zł, tj. 2,58 % planu.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 19 815,30 zł, tj. 49,54 %

Kwotę wydatkowano na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby nowotworzonej jednostki Centrum Usług Wspólnych.

rozdział 75095 Pozostała działalność - plan – 268 280,00 zł, wykonanie – 205 630,13 zł, tj. 76,65 %

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 Złotych Godów,

- zakup usług pozostałych m.in. doradztwo podatkowo-prawne, wynajęcie świątecznej dekoracji w postaci wzorów świetlanych, usługi cateringowe,
- zakup materiałów i wyposażenie m.in. wiązanek okolicznościowe.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan – 6 853,00 zł, wykonanie – 6 563,81 zł, tj. 95,78 %

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

- aktualizację rejestru wyborców - **rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – kwota 3 134,00 zł wykorzystana w 100,00 %,
- realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady miejskiej /**rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - kwota 3 429,81 zł, tj. 92,22 %.

W dziale 752 Obrona narodowa rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wypłacono świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe w łącznej wysokości 5 963,75 zł, tj. 54,22 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan – 457 126,00 zł, wykonanie – 353 003,68 zł, tj. 77,22 % w tym:

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

Dofinansowano zakup samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu w Halinowie.

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 15 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł, tj. 100,00 %

Na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim dotyczącego nagród za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę 15 000,00 zł.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 248 276,00 zł, wykonanie – 201 497,89 zł, tj. 81,16 %

W ramach wydatków bieżących wykonanych w wysokości 201 497,89 zł poniesiono koszty utrzymania gotowości bojowej trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Cisie, Długa Kościelna oraz Okuniew). Poniesiono niezbędne dla zapewnienia gotowości bojowej wydatki, w tym m.in. na: ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych, zakup paliwa, remont budynku OSP Okuniew, badania profilaktyczne opieki zdrowotnej strażaków, zakup środków ochronnych dla strażaków w walce z COVID-19, naprawę samochodu bojowego oraz naprawę agregatu prądotwórczego.

rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 2 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%.

Nie poniesiono wydatków w ramach tego rozdziału.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 85 000,00 zł, wykonanie – 46 946,12 zł, tj. 55,23 %

Wydatki realizowane w głównej mierze w związku z pokryciem wydatków niezbędnych dla ochrony pracowników i mieszkańców poprzez zakup m.in.: maseczek, testów, rękawiczek winylowych, płynów dezynfekujących oraz inne działania mające na celu zwalczanie skutków pandemii COVID-19.

rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 73 850,00 zł, wykonanie 57 059,67 zł, tj. 77,26 %.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty w wysokości 5 301,27 zł, tj. 46,10% planu na usługi telekomunikacyjne związane z monitoringiem przestrzeni publicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 51 758,40 zł przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa – kwota 6 150,00 zł, tj. 49,80% planu,
- „Budowa systemu monitoringu na terenie gminy – kwota 45 608,40 zł, tj. 91,22% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan – 650 500,00 zł, wykonanie – 130 248,87 zł, tj. 20,02 %

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan – 458 000,00 zł, wykonanie – 130 248,87 zł, tj. 28,44 %

Poniesione koszty ujęte w § 8110 związane są z obsługą długu Gminy Halinów i wynikają z opłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym Halinów i Mińsk Mazowiecki, ING Bank Śląski, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”. Relatywne oszczędności powstały na skutek korzystnie kształtującej się stawki WIBOR mającej bezpośredni wpływ na koszty obsługi zadłużenia.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021r. wynosi 25 255 638,00 zł.

rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan – 192 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Zaplanowano ewentualne wydatki z tytułu spłaty udzielonego w latach poprzednich poręczeń spółce EKO INWESTYCJA.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – nie wykorzystano rezerw w łącznej kwocie 899 645,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 31 598 271,50 zł, wykonanie – 29 016 028,02 zł, tj. 91,83 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 30 861 271,50 zł, wykonanie – 28 825 372,72 zł, tj. 93,40 %,
- wydatki majątkowe - plan 737 000,00 zł, wykonanie – 190 655,30 zł, tj. 25,87 %.

Wydatki na cele oświatowe w ramach działu finansowane były z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 19 442 549,00 zł,
- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 54 600,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone w wysokości 219 462,13 zł,
- dotacji celowej na zadania własne w wysokości 898 819,20 zł,
- dotacji otrzymanych w związku z realizacją projektów unijnych w kwocie 222 904,56 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 187 112,42 zł,
- środków własnych budżetu w kwocie 7 990 580,71 zł.

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

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan – 17 759 096,71 zł, wykonanie 17 487 908,57 zł, tj. 98,47 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan –17 422 096,71 zł, wykonanie – 17 297 474,67 zł, tj. 99,28 %,
- wydatki majątkowe – plan – 337 000,00 zł, wykonanie – 190 433,90 zł, tj. 56,51 %.

Zasadniczą część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania szkół.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Zakup i wymiana pieca w SP Chobot” w kwocie 66 500,00 zł, tj. 99,25 % planu,
- „Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim” – 20 140,00 zł, tj. 67,13 %,
- „Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie” – 63 873,90 zł, tj. 31,94%,
- „Zagospodarowanie terenu ZSP Brzeziny” – 39 920,00 zł, tj. 99,80%.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 2 543 370,00 zł, wykonanie – 2 511 699,24 zł, tj. 98,75 %. Zasadniczo wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem oddziałów „0” przy szkołach podstawowych. Około 85,57 % (kwota 2 149 226,00 zł) wykonania stanowią wynagrodzenia

i pochodne. Brakiem wykonania cechuje się § 4330 planowany w kwocie 26 650,00 zł. Ujęto tu wzajemne rozliczenia z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych publicznych prowadzonych przez inne gminy.

rozdział 80104 Przedszkola – plan 5 543 616,00 zł, wykonanie – 4 556 506,55 zł, tj. 82,19 % 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 681 670,92 zł, tj. 85,21% planu). Poniesiono również wydatki tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin w związku z uczęszczaniem naszych dzieci do w/w placówek (§ 2310 i § 4330) w łącznej kwocie 779 163,11 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady w kwocie 221,40 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów”.

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 269 361,00 zł, wykonanie – 93 362,09 zł, tj. 34,66 %

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

Przekazano także dotację dla placówek niepublicznych, tj. „Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska” oraz „Punkt Przedszkolny Słoneczko” w łącznej kwocie 90 256,65 zł, tj. 60,17 % planu. Wysokość przekazanej dotacji wynika z liczby dzieci uczęszczającej do przedszkola oraz skalkulowanej w oparciu o zapisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i podstawowej kwoty dotacji.

Ponadto pokryto koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Halinów w punktach przedszkolnych /publicznych i niepublicznych/ w innych gminach na podstawie otrzymanych not obciążających w kwocie 3 105,44 zł. Na powyższy cel zaplanowano w § 2310 i 4330 łącznie kwotę 119 361,00 zł. Realizacja wydatków jest uzależniona od liczby dzieci oraz podstawowej kwoty dotacji skalkulowanej według kosztów ponoszonych w danej gminie.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów – plan - 1 235 000,00 zł, wykonanie – 865 587,82 zł, tj. 70,09 %

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

rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan - 4 800,00 zł, wykonanie – 2 040,00 zł, tj. 42,50 % - środki zaplanowane na wynagrodzenia dla członków komisji - przedstawicieli MEN w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 97 963,00 zł, wykonanie – 97 094,29 zł, tj. 99,11 %

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

rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 1 482 167,00 zł, wykonanie – 1 450 000,02 zł, tj. 97,83 %

Są to wydatki ponoszone dla dzieci w przedszkolach, zerówkach i innych formach wychowania przedszkolnego, które posiadają orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia. Na powyższy cel Gmina otrzymuje zwiększoną kwotę subwencji oświatowej. Dla dzieci wymagających specjalnego kształcenia w niepublicznych placówkach oświatowych była przekazywana dotacja w kwotach wynikających z metryczki subwencji. W 2021r dla przedszkoli niepublicznych przekazano z w/w tytułu dotację w kwocie 1 085 859,40 zł, tj. 98,71 % planu.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan – 1 363 204,00 zł, wykonanie – 1 354 779,75 zł, tj. 99,38 % planu.

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

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 221 198,86 zł, wykonanie 219 462,13 zł, tj. 99,21 %

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

rozdział 80195 Pozostała działalność – plan – 1 078 494,93 zł, wykonanie – 377 587,56 zł, tj. 35,01 %

Główną pozycję stanowią wydatki poniesione w ramach zadania współfinansowanego ze środków unijnych, tj.:

- „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” – kwota wydatków 222 904,56 zł w tym środki Unii Europejskiej –188 295,22 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa –34 609,34 zł.

W rozdziale tym nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w kwocie 122 163,30 zł na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.; Erasmus + Tytuł Projektu „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” realizowanego przez placówkę oświatową Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie. Realizacja została przedłużona na kolejny rok.

Pozostałe pozycje w wydatkach rozdziału stanowią:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli udzielona na podstawie 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U, z 2019 poz.. 2215 z późn. zm.) oraz Uchwały nr. XXIV.235.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Halinów oraz warunków i sposobów ich przyznawania – kwota 7 528,00 zł, tj. 50,19 % planu,

- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – kwota 98 723 zł, tj. 100,00 planu,

- usługi pozostałe – min. licencje na oprogramowanie do rozliczenia dotacji podręcznikowej, arkusze organizacji pracy szkół Sigma, licencja programu Dotacje – kwota 46 353,00 zł, tj. 9,40%.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan – 571 721,00 zł, wykonanie – 446 155,67 zł, tj. 78,04 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 391 721,00 zł, wykonanie – 266 751,24 zł, tj. 68,10 %,

- wydatki majątkowe – plan – 180 000,00 zł, wykonanie – 179 404,43 zł, tj. 99,67 %.

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – plan – 249 000,00 zł, wykonanie – 197 577,16 zł, tj. 79,35 %

Wydatki bieżące w kwocie 18 172,73 zł stanowiące 26,34 % planu dotyczą utrzymania budynku ośrodka zdrowia w Okuniewie w zakresie dostarczania energii, gazu i wody.

Wydatki majątkowe w wysokości 179 404,43 zł (99,67% planu) poniesiono w ramach realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie – wykonanie w wysokości 29 405,93 zł, tj. 98,02 %,

- „Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie: - wykonanie w wysokości 149 998,50 zł, tj. 100,00 %.

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan – 12 500,00 zł, wykonanie – 1 100,00 zł, tj. 8,80 %

Wydatki w związku z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Halinów – zakup wyposażenia na potrzeby realizacji zadań.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 258 801,00 zł, wykonanie – 216 904,51 zł, tj. 83,81 %

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

rozdział 85195 Pozostała działalność – plan – 51 420,00 zł, wykonanie – 30 574,00, tj. 59,46%.

Wydatki poniesione w ramach usług dotyczących transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz promocji szczepień w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan – 2 555 541,68 zł, wykonanie – 2 546 049,75 zł, tj. 99,63 %

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zrealizowane wydatki w kwocie 287 420,31 zł dotyczą kosztów zapewnienia całodobowej opieki osobom skierowanym do DPS z terenu Gminy Halinów.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie na poziomie 99,64 %, tj. w kwocie 38 853,70 zł.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – środki w łącznej kwocie 110 916,83 zł, tj. 99,50 % w tym dotacja w wysokości 15 103,11zł przeznaczono na zasiłki celowe w postaci zakupu żywności, odzieży, leków oraz zasiłki okresowe.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – realizacja na poziomie 435 368,54 zł, co stanowi 99,25 % planu. Środki w kwocie 431 434,38 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Pozostałe wydatki w wysokości 3 934,16 zł dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki rozdziału wyniosły 1 167 704,42 zł, tj. 99,97 %. Główną pozycję paragrafów (z czwartą cyfrą 0) stanowią wynagrodzenia i pochodne – 945 867,70 zł, tj. 81,00 % wydatków rozdziału. Pozostałe koszty w łącznej kwocie 221 836,72 zł dotyczą m.in. odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz usług pozostałych, tj. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, monitoring itp. Wydatki sfinansowane częściowo dotacją celową w kwocie 120 980,10 zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w wysokości 85 774,00 zł i zrealizowano w kwocie 85 766,20 zł, tj. 99,99 %. W ramach środków zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach dotacji zleconej – 34 360,00 zł, tj. 100,00 %.

Opieka wytnieniowa realizowana była przez MOPS w Halinowie ze środków Funduszu Solidarnościowego pozabudżetowo. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie po raz 3 brał udział w programie rządowym „Opieka wytnieniowa” – edycja 2021. Program miał na celu odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskują czas dla siebie. W 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało 18 osób, w tym 3 dzieci do 16 roku życia oraz 15 osób niepełnosprawnych. Łączna liczba godzin usług opieki wytnieniowej wyniosła 1782. Całkowity koszt realizacji programu opieki wytnieniowej na rok 2021 wyniósł : 72 623,45 zł. Program w całości został sfinansowany z Funduszu Solidarnościowego.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zrealizowano wydatki w wysokości 58 543,90 zł, tj. 99,83 %, w tym m.in.: przekazano dotację na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców Gminy Halinów w wysokości 10 000,00 zł. W ramach świadczeń społecznych wydawano obiady, śniadania i podwieczorki dla przedszkolaków i uczniów a także osób potrzebujących posiłku nie objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” – 48 543,90 zł, tj. 99,79 % planu w tym kwota w wysokości 31 306,00 zł, stanowiąca dotację celową przekazaną 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 – plan 366 501,68 zł zrealizowano w kwocie 361 475,85 zł, tj. 98,63 %

Na projekt „Szansa na lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1: Aktywacja społeczno- zawodowa dla osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu –wydatkowano kwotę 42 196,68 zł, tj. 100,00% % (w tym środki UE – 42 195,74 zł oraz wkład własny – 0,94zł). Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywizacji zawodowej, poprzez indywidualne wspieranie psychologiczne, prawnicze, doradztwo zawodowe oraz spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkoleń.

W ramach realizacji projektu Senior + przekazano kwotę 50 400,00 zł, na rzecz Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Jesienne Marzenia”, które wykorzystano dotację w całości na zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora + w Halinowie. W ramach w/w projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie wydatkował kwotę 31 092,24 zł, tj. 86,37 % planu w związku z wynagrodzeniami i pochodnymi na realizację projektu „Senior +”

W ramach projektu pn. „Wspieraj Seniora” z przeznaczeniem na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej. Program adresowany jest do seniorów, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem COVID-19, osób poniżej 70 roku życia, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem COVID-19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. W ramach projektu pomocy udzielono – 55 osobom. Wydatki zrealizowano w wysokości 22 965,00 zł, tj. 100,00 % planu

Pozostałe wydatki zrealizowano w ramach podstawowych działań m.in. na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizację prac społeczno-użytecznych /aktywizacja zawodowa/.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 782 828,00 zł, wykonanie – 730 238,64 zł, tj. 93,28 %, w tym:

rozdział 85401 Świetlice szkolne - wykonanie 673 234,31 zł, tj. 96,15 % planu przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych, z czego kwotę 605 029,11zł na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 31 341,05 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwotę 21 214,00 zł na ZFŚS oraz kwotę 15 192,15 zł na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki zostały poniesione w formie przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan – 60 550,00 zł, wykonanie – 34 904,33 zł, tj. 57,65%

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 13 926,00 zł sfinansowano z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 2 100,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczące dofinansowania indywidualnego doksztalcania nauczycieli w formie szkoleń i kursów realizowane w miarę potrzeb.

Dział 855 Rodzina – plan – 30 755 830,00 zł, wykonanie – 30 622 417,97 zł tj. 99,57 %

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan – 24 185 011,00 zł, wykonanie – 24 175 336,31 zł, tj. 99,96 %

W ramach dotacji celowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu rządowego „500 +” – wykonano wydatki w wysokości 24 174 818,13 zł, tj. 100,00 % planu. Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie otrzymują rodzice oraz opiekunowie do 18 roku życia. Pozostałe wydatki rozdziału dotyczą zwrotu

wraz z odsetkami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 4 778 512,00 zł wykonanie – 4 776 509,84 zł, tj. 99,96 % - zasadniczą kwotę stanowi tu realizacja dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – realizacja w kwocie 4 000,00 zł, tj. 100,00% wydatków rozdziału. Pozostałe wydatki związane są ze zwrotem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan – 936,00 zł, wykonanie – 913,53 zł, tj. 97,60 % - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan – 159 844,00 zł, wykonanie – 158 974,60 zł, tj. 99,46 % - Realizacja zadań własnych z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wykorzystano dotacje z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego na:

- zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 4 000,00 zł, tj. 100,00 % planu – zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami- kwota 942,35 zł.

Środki własne zaangażowano w wysokości 154 032,25 zł.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan – 52 480,00 zł, wykonanie – 52 468,11 zł, tj. 99,98 % - dofinansowano pobyt małoletnich w rodzinach zastępczych.

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 39 075,00 zł, wykonanie – 38 822,08 zł, tj. 99,35 % - wydatki związane z pobytem nieletnich przebywających w Domach Dziecka.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 89 292,00 zł, wykonanie – 87 733,45 zł, tj. 98,25 %

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 - 1 450 680,00 zł, wykonanie – 1 331 660,05 zł, tj. 91,80 %. Zasadniczą część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne (1 045 434,01 zł) oraz koszty funkcjonowania żłobka w tym wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia. Na w/w cel pozyskano dotację z MUW w łącznej kwocie 192 798,83 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów”, na której cel wydatkowano w 2021 roku kwotę 140,00 zł, tj. 0,14% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 24 269 552,71 zł, wykonanie – 18 984 242,87 zł, tj. 78,22 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan: 8 841 410,00 zł, wykonanie: 6 544 915,27 zł, tj. 74,03 %,

- wydatki majątkowe – plan: 15 428 142,71 zł, wykonanie: 12 439 327,60 zł, tj. 80,63 %.

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja planu w kwocie 8 931 926,36 zł, tj. 77,87 %

Zasadniczą wielkością tego rozdziału są inwestycje związane z:

- realizacją projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – plan w wysokości 10 474 613,71zł wykonano w kwocie 8 425 376,03 zł, tj. w 80,44 % w tym: środki z budżetu UE – 1 961 212,67 zł.

oraz własnych 6 464 163,36 zł. Zakończenie projektu miało nastąpić na koniec 2021 roku ale w związku z opóźnionymi pracami w związku z pandemią COVID-19 oraz uzyskanymi rozszerzeniami realizacji zadań okres zakończenia inwestycji przesunął się na 2022 rok,

- „Budowę kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów” - kwota 145 719,82 zł, tj. 72,86 % planu,

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów” – kwota 4 647,80 zł, tj. 1,72% w tym kwota 3 400,83 zł pochodząca ze środków Funduszu COVID-19,

- „Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów” – kwota 184 300,00 zł, tj. 61,43 % planu. Zadanie realizowane w ramach tzw. inicjatyw lokalnych.

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

Pozostałe koszty bieżące w kwocie 171 882,71 zł. dotyczą funkcjonowania i wyposażenia jednostki ds. realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, w tym kosztów doradztwa w zakresie PZP.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan 6 392 848,00 zł, wykonanie – 4 634 830,76 zł, tj. 72,50 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 4 544 041,38 zł na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych w ramach realizacji tzw. „ustawy śmieciowej” oraz pozostałe koszty związane z obsługą gospodarki odpadami komunalnymi.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej”, na które wydatkowano kwotę 90 789,38 zł, tj. 90,79%.

rozdział 90003 Oczyszczania miast i wsi – plan – 311 500,00zł wykonanie – 241 049,69 zł, tj. 77,38 %

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.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 147 000,00 zł, wykonanie – 136 004,92 zł, tj. 92,52 %

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

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan – 2 612 329,00 zł, wykonanie – 2 240 886,81 zł, tj. 85,78 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 296 000,00 zł, wykonanie – 86 389,30 zł, tj. 29,19 %,

- wydatki majątkowe – plan – 2 316 329,00 zł, wykonanie – 2 154 497,51 zł, tj. 93,01 %.

W ramach wydatków bieżących wydatki ponoszono kwotę 13 594,13 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne:

- „EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” – wykonanie w kwocie: 2 048 850,54 zł, tj. 100,00 %, w tym środki UE - 1 483 812,80 zł, środki własne – 194 084,54 zł oraz pozostałe środki – 370 953,20 zł,

- „EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” – wydatki poza projektem” – wykonanie w kwocie 38 170,00 zł,

- „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW - Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” - wykonanie w kwocie 67 476,97 zł.

Nie zrealizowano zadań majątkowych pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy” zaplanowano

kwotę 50 000,00 zł, oraz „Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów”, na którą przeznaczono kwotę 100 000,00 zł.

Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku w kwocie 41 635,50 zł, tj. 94,63 % planu.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 2 015 000,00 zł, wykonanie – 1 654 707,50 zł, tj. 82,12 %

W ramach w/w klasyfikacji opłacono wydatki bieżące w łącznej wysokości 1 113 480,69 zł dot. kosztów oświetlenia ulic oraz niezbędnych konserwacji i zakupów. Wydatki inwestycyjne stanowiły wartość 541 226,81 zł i zostały szczegółowo opisane w tabeli inwestycyjnej.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan - 10 042,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 99,58 % wykonanie wydatków związane z nasadzeniami krzewów, wycinką drzew.

rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 724,00 zł, wykonanie – 267,88 zł, tj. 37,00%

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan – 59 576,00 zł, wykonanie – 2 214,00 zł, tj. 3,72 % - wydatki związane z przygotowaniem zestawienia danych o właścicielach nieruchomości składających deklarację o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych.

rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 1 206 120,00 zł – wykonanie 1 090 719,45 zł, tj. 90,43 %

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 197 949,20 zł dotyczą głównie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt (57 000,00 zł.), zakup energii (1 281,14 zł), usługi telekomunikacyjne (1 847,65 zł), opłata użytkownika gruntów znajdujących się pod dnem rzeki (13 000,00 zł) itd.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 892 770,25 zł, tj. 92,36 % planu przeznaczone zostały na:

- „Modernizacja świetlicy w Deśnie” – kwota 23 999,99 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie” – kwota 438 344,84 zł, tj. 98,50 %,
- „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy” – kwota 126 438,19 zł, tj. 70,24 %,
- „Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno” – kwota 50 093,16 zł, tj. 86,37%,
- „Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw” – kwota 194 944,71 zł, tj. 97,47%,
- „Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie” – kwota 20 000,00 zł, tj. 100,00%,
- „Wypożyczenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim” – kwota 24 600,00 zł, tj. 100,00%,
- „Wypożyczenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim – wydatki poza projektem – kwota 14 349,36 zł, tj. 95,66%.

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo opisane w tabeli inwestycyjnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan – 5 530 400,00 zł, wykonanie 5 024 997,45 zł, tj. 90,86 %

Zasadniczą pozycję wydatków bieżących tego działu planowanych w kwocie 1 336 122,35 zł stanowią dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury.

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w wysokości 15 609,35 zł, tj. 52,03 % planu.

Wydatki związane m.in. z zakupem wieńców upamiętniających wydarzenia historyczne (Powstania Styczniowego, 100-lecie Bitwy Warszawskiej, z okazji wybuchu II wojny światowej, rocznica odzyskania Niepodległości), energia elektryczna.

Poniesiono również koszty związane z najmem budynku w Deśnie na potrzeby kulturalne /czynsz/ w kwocie 4 022,10 zł oraz media.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 122 900,00 zł, wykonanie 1 100 552,60 zł, tj. 98,01 % planu

Główne wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury zrealizowana w kwocie – 1 010 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem, remontem oraz wyposażeniem Domu Kultury w Michałowie.

W 2021r zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Michałowie” w kwocie 40 000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 38 130,00 zł, tj. 95,33% planu.

rozdział 92116 Biblioteki – Biblioteka Publiczna Gminy Halinów - dotacja podmiotowa w kwocie 257 500,00 zł, tj. 100,00 %. W ramach w/w rozdziału zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł zadanie majątkowe pn. „Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie”, które wydatkowano w wysokości 10 052,80 zł, tj. 6,70%.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – nie zrealizowano wydatków.

rozdział 92195 Pozostała działalność – plan –3 965 000,00zł, wykonanie –3 641 282,70 zł, tj. 91,84 %

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę w wysokości 590,40 zł, tj. 5,90 % na tablicę informacyjną wraz z konstrukcją stalową.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycję pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”, w ramach której wydatkowano kwotę 3 640 692,30 zł, tj. 93,23 % planu przy dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury ze środków Funduszu Promocji i Kultury w kwocie 455 000,00 zł oraz w kwocie 2 274 480,62 zł pochodzących ze środków Funduszu COVID-19.

Nie zrealizowano zaś zadania inwestycyjnego pn., „Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” zaplanowanego w kwocie 50 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – plan – 924 042,00 zł, wykonanie – 769 256,41 zł, tj. 83,25 %

rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan – 566 042,00 zł, wykonanie – 476 676,87 zł, tj. 84,21 % – wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania obiektu sportowego w Długiej Kościelnej.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów” – kwota 298 926,04 zł, tj. 96,10%,
- „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów – wydatki poza projektem – kwota 74 394,41 zł, tj. 99,19%,
- „Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów” – kwota 31 426,50 zł, tj. 44,90%.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan – 358 000,00 zł wykonanie – 292 579,54 zł, tj. 81,73 %

W rozdziale tym ujęto między innymi dotację dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej /200 000,00 zł/ głównie na dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Dotacja jest udzielana w trybie otwartych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in. zakupu nagród sportowych, prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych tzw. SKS-ów oraz opłat transportowych związanych z przewozem drużyn sportowych na zawody.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Halinów w 2021 roku wydatkowała kwotę 10 756 340,62 zł, w tym: środki UE – 3 687 902,80 zł, środki budżetu państwa – 35 236,20 zł, wkład własny kwalifikowany oraz niekwalifikowany – 7 033 201,62 zł.

- kwota 11 042,77zł, w tym: środki unijne – 8 834,21 zł, wkład własny – 2 208,56 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,

- kwota 5 970,04 zł, w tym: środki unijne – 3 552,16 zł, budżet państwa – 626,86 zł oraz wkład własny – 1 791,02 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej” POPT 2014-2020,

- nie wydatkowano środków w ramach projektu pn. Erasmus + Tytuł Projektu „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship”,
- kwota 222 904,56 zł w tym: środki unijne – 188 295,22 zł, budżet państwa – 34 609,34 zł w ramach projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”,
- kwota 42 196,68 zł, w tym: środki unijne – 42 195,74 zł oraz wkład własny – 0,94 zł tytułem realizacji projektu pn. „Szansa na lepsze jutro”,
- kwota 8 425 376,03 zł, w tym: środki unijne – 1 961 212,67 zł, wkład własny – 3 964 163,36 zł oraz wydatki własne z tytułu kredyty/pożyczki – 2 500 000,00 zł tytułem realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- „EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” – wykonanie w kwocie: 2 048 850,54 zł, tj. 100,00 %, w tym środki UE - 1 483 812,80 zł, środki własne – 194 084,54 zł oraz pozostałe środki – 370 953,20 zł.

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

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 400,00	0,00	0,00%	-	-	2 400,00	0,00
	630	63095	6059		600,00	0,00	0,00%	-	-	600,00	0,00
	750	75023	4017		7 386,08	7 384,00	99,97%	7 386,08	7 384,00	-	-
	750	75023	4019		1 846,52	1 846,00	99,97%	1 846,52	1 846,00	-	-
	750	75023	4117		1 269,66	1 269,31	99,97%	1 269,66	1 269,31	-	-
	750	75023	4119		317,42	317,33	99,97%	317,42	317,33	-	-
	750	75023	4127		180,96	180,90	99,97%	180,96	180,90	-	-
	750	75023	4129		45,24	45,23	99,98%	45,24	45,23	-	-
Wydatki ogółem projektu					14 045,88	11 042,77	78,62%	11 045,88	11 042,77	3 000,00	0,00
2.	710	71095	4018	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitamej" POPT 2014-2020	2 986,20	2 969,05	99,43%	2 986,20	2 969,05	-	-
	710	71095	4019		2 032,62	2 020,95	99,43%	2 032,62	2 020,95	-	-
	710	71095	4118		510,64	510,38	99,95%	510,64	510,38	-	-
	710	71095	4119		347,58	347,40	99,95%	347,58	347,40	-	-
	710	71095	4128		73,16	72,73	99,41%	73,16	72,73	-	-
	710	71095	4129		49,80	49,53	99,46%	49,80	49,53	-	-
Wydatki ogółem projektu					6 000,00	5 970,04	99,50%	6 000,00	5 970,04	-	-
3.	801	80195	4111	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	1 373,64	0,00	0,00%	1 373,64	0,00	-	-
	801	80195	4121		230,40	0,00	0,00%	230,40	0,00	-	-
	801	80195	4171		8 100,00	0,00	0,00%	8 100,00	0,00	-	-
	801	80195	4211		982,26	0,00	0,00%	982,26	0,00	-	-
	801	80195	4241		500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	-	-
	801	80195	4301		93 000,00	0,00	0,00%	93 000,00	0,00	-	-
	801	80195	4421		14 299,00	0,00	0,00%	14 299,00	0,00	-	-
	801	80195	4431		678,00	0,00	0,00%	678,00	0,00	-	-
	801	80195	4701		3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	-	-
Wydatki ogółem projektu					122 163,30	0,00	0,00%	122 163,30	0,00	-	-
4.	801	80195	4017	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	228 896,27	157 877,65	68,97%	228 896,27	157 877,65	-	-
	801	80195	4019		41 802,97	29 018,45	69,42%	41 802,97	29 018,45	-	-
	801	80195	4117		38 943,50	27 188,22	69,81%	38 943,50	27 188,22	-	-
	801	80195	4119		7 141,60	4 997,29	69,97%	7 141,60	4 997,29	-	-
	801	80195	4127		5 514,58	2 941,18	53,33%	5 514,58	2 941,18	-	-
	801	80195	4129		1 131,42	540,62	47,78%	1 131,42	540,62	-	-
	801	80195	4717		678,00	288,17	42,50%	678,00	288,17	-	-
	801	80195	4719		131,00	52,98	40,44%	131,00	52,98	-	-
Wydatki ogółem projektu					324 239,34	222 904,56	68,75%	324 239,34	222 904,56	-	-
5.	852	85295	4117	Szansa na lepsze jutro	719,80	719,80	100,00%	719,80	719,80	-	-
	852	85295	4127		102,41	102,41	100,00%	102,41	102,41	-	-
	852	85295	4177		4 180,00	4 180,00	100,00%	4 180,00	4 180,00	-	-
	852	85295	4307		37 193,53	37 193,53	100,00%	37 193,53	37 193,53	-	-
	852	85295	4309		0,94	0,94	100,00%	0,94	0,94	-	-
Wydatki ogółem projektu					42 196,68	42 196,68	100,00%	42 196,68	42 196,68		
6.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	8 167 304,68	6 118 067,01	74,91%	-	-	8 167 304,68	6 118 067,01
	900	90001	6057		1 961 212,67	1 961 212,67	100,00%	-	-	1 961 212,67	1 961 212,67
	900	90001	6059		346 096,36	346 096,35	100,00%	-	-	346 096,36	346 096,35
Wydatki ogółem projektu					10 474 613,71	8 425 376,03	80,44%	-	-	10 474 613,71	8 425 376,03
6.	900	90005	6050	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	194 085,00	194 084,54	100,00%	-	-	194 085,00	194 084,54
	900	90005	6057		1 483 813,00	1 483 812,80	100,00%	-	-	1 483 813,00	1 483 812,80
	900	90005	6059		370 954,00	370 953,20	100,00%	-	-	370 954,00	370 953,20
Wydatki ogółem projektu					2 048 852,00	2 048 850,54	100,00%	-	-	2 048 852,00	2 048 850,54
Ogółem					13 032 110,91	10 756 340,62	82,54%	505 645,20	282 114,05	12 526 465,71	10 474 226,57

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów na dzień 31.12.2021 roku z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe stanowi tabela nr 2.

Strukturę wydatków bieżących na dzień 31.12.2021 roku obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
Pomoc społeczna i rodzina	33 211 371,68	33 168 327,72	99,87%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	31 644 099,50	29 555 611,36	93,40%
Administracja publiczna	8 883 768,88	8 068 746,70	90,83%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 841 410,00	6 544 915,27	74,03%
Transport i łączność	2 517 900,00	2 465 241,49	97,91%
Kultura i sport	1 853 400,00	1 700 631,81	91,76%
Gospodarka mieszkaniowa	1 111 825,00	832 079,43	74,84%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	650 500,00	130 248,87	20,02%
Pozostałe wydatki	472 498,00	12 527,56	2,65%
Ochrona zdrowia	391 721,00	266 751,24	68,10%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 276,00	268 745,28	74,18%
Działalność usługowa	278 100,00	237 594,69	85,44%
Rolnictwo i łowiectwo	46 341,00	43 656,03	94,21%
Razem	90 265 211,06	83 295 077,45	92,28%

Kierunki inwestowania i rozwoju Gminy Halinów w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
Infrastruktura kanalizacyjna	11 245 213,71	8 760 043,65	77,90%
Budowa dróg	4 943 977,00	3 932 260,26	79,54%
Kultura i sport	4 601 042,00	4 093 622,05	88,97%
Gospodarka mieszkaniowa	4 086 800,00	3 569 031,72	87,33%
Ochrona powietrza i klimatu	2 316 329,00	2 154 497,51	93,01%
Pozostałe wydatki	1 098 377,00	597 211,13	54,37%
Budowa siłowni i placów zabaw	966 600,00	892 770,25	92,36%
Oświetlenie uliczne	800 000,00	541 226,81	67,65%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	737 000,00	190 655,30	25,87%
Infrastruktura wodociągowa	300 000,00	122 989,30	41,00%
Ochrona zdrowia	180 000,00	179 404,43	99,67%
Administracja publiczna	120 000,04	31 153,00	25,96%
Pomoc społeczna i rodzina	100 000,00	140,00	0,14%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 850,00	84 258,40	88,83%
Razem	31 590 188,75	25 149 263,81	79,61%

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów na dzień 31.12.2021 roku przedstawia tabela nr 3.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Halinów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 29 491 197,86 zł, przy planie 29 485 757,02 zł, tj. 99,98 %. Wydatkowano na ten cel kwotę 29 480 242,02 zł, tj. 99,96 % planu.

Największy udział stanowi dotacja w ramach realizacji rządowego programu Rodzina 500+, która została wykonana w kwocie 24 174 818,13 zł, tj. 100% planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2021 roku przedstawia tabela nr 4.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Halinów udzieliła dotacji w łącznej kwocie 4 942 178,29 zł, z czego kwota 2 743 991,32 zł trafiła do jednostek sektora finansów publicznych, natomiast kwota 2 198 186,97 zł poza sektor finansów publicznych.

Informację w zakresie dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych obrazuje tabela nr 5.

Planowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 6 292 848,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 411 176,14 zł. Na cele związane z gospodarką odpadami wydatkowano natomiast kwotę 4 544 041,38 zł, tj. 72,21 % planu.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za rok 2021 rok ukazuje tabela nr 6.

Na dzień 31.12.2021 r. dochody otrzymane w związku z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 186 000,00 zł i wykonano w wysokości 237 080,00zł, tj. 127,46 %. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości 25 280,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 25 279,36 zł, tj. 100%. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono nakłady w kwocie 218 004,51 zł, co obrazuje szczegółowo **tabela nr 7.**

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 8.**

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

IV. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA ROK 2021.

Na dzień 31.12.2021r planowano deficyt budżetu w kwocie 7 046 659,64 zł. Ostatecznie budżet zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 13 343 917,51 zł. Nadwyżka budżetowa wynika przede wszystkim z:

1. dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów w łącznej kwocie 4 640 986,00 zł, w tym:
 - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw środki na uzupełnienie dochodów gmin – kwota 3 641 081,00 zł,
 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – kwota 999 905,00 zł.
2. niewykorzystanych środków RFIL otrzymanych w 2021r na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w latach przyszłych w wysokości 6 000 000,00 zł
3. niewykorzystanych środków RFRD na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1 076 828,29 zł
4. niewykorzystanych środków programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 347 887,58 zł
5. większej niż zakładano realizacji dochodów oraz niepełnej realizacji wydatków bieżących i majątkowych.

Szczegółowe wyjaśnienia w opisie realizacji dochodów i wydatków.

Planowane przychody w kwocie 29 977 712,64 zł zrealizowano w wysokości 33 829 387,32 zł, tj. 112,85 %, w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek – kwota 2 500 000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 12 123 883,22 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 19 205 504,10 zł.

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

Planowane na poziomie 22 931 053,00 zł rozchody zrealizowano: w 102,71 % w tym z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek – kwota 2 914 362,00 zł.
- inne cele: § 994 przelewy na rachunki lokat (min. niewykorzystane środki RFIL oraz RFRD) wykonanie stanowiące 103,10% planu związane jest z faktem niesfinalizowania części płatności planowanych w roku 2021r skutkiem czego na rachunku bankowym pozostała łączna kwota na poziomie 20 637 232,36 zł.

Lp.	Treść	§	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
I.	Deficyt/nadwyżka		-7 046 659,64	13 343 917,51	-189,37%
II.	Przychody ogółem, w tym:		29 977 712,64	33 829 387,32	112,85%
1.	Kredyty	§ 952	0	0	-
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	11 487 257,00	11 487 257,20	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	636 626,00	636 626,02	100,00%
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	-
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	-
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	-
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	-
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 353 829,64	19 205 504,10	125,09%
III.	Rozchody ogółem, w tym:		22 931 053,00	23 551 594,36	102,71%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0	0	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	264 362,00	264 362,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	20 016 691,00	20 637 232,36	103,10%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	-

V. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 25 255 638,00 zł, co stanowi 20,74 % wykonanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

1. 1 550 000,00 zł - kredyt w ING Banku Śląskim - na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata do 31.12.2023 r.
2. 1 415 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata do dnia 30.11.2023 r.
3. 800 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 30.11.2023 r.
4. 1 000 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie planowanego na 2017 r. deficytu budżetowego. Spłata do 30.11.2026 r.
5. 10 400 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie planowanego na 2018 r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 31.12.2033 r.
6. 10 090 638,00 zł - pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”. Spłata do 30.06.2033 r.

W 2021 roku spłacono kredyty i pożyczkę na łączną kwotę 2 914 362,00 zł. Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 130 248,87zł. Łącznie na spłatę rat kredytów oraz należnych odsetek wydatkowano 3 044 610,87 zł, co stanowi 2,50 % zrealizowanych dochodów.

W roku 2021 roku Gmina Halinów zaciągnęła pożyczkę na sfinansowanie planowanego w 2021 r. deficytu budżetowego w wydatkach majątkowych w związku z realizacją projektu dofinansowanego w ramach POIŚ „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w kwocie 2 500 000,00 zł.

W roku 2021 Gmina Halinów nie udzielała poręczeń.

Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Bank	Przeznaczenie	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku		Stan na dzień 31.12.2021 r.	Obsługa kredytu	Termin spłaty
				rozchody /spłata/	przychody			
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	187 100,00 zł	187 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 505,81 zł	31.12.2021 r.
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	sfinansowanie planowanego w 2012 r. deficytu budżetu Gminy Halinów	362 900,00 zł	362 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 589,48 zł	31.12.2021 r.
3	ING Bank Śląski	pokrycie planowanego w 2013 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 550 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 550 000,00 zł	24 774,06 zł	31.12.2023 r.
4	Bank Spółdzielczy Halinów	sfinansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 015 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	1 415 000,00 zł	10 137,80 zł	30.11.2023 r.
5	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 000 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	7 329,15 zł	30.11.2023 r.
6	Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim	sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetowego	1 200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	4 726,53 zł	30.11.2026 r.
7	Bank Spółdzielczy Halinów	sfinansowanie planowanego w 2018 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	10 500 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	10 400 000,00 zł	59 109,93 zł	31.12.2033 r.
8	Pożyczka NFOŚiGW	dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa Gospodarki ściekowej w Gminie Halinów"	7 855 000,00 zł	264 362,00 zł	2 500 000,00 zł	10 090 638,00 zł	17 076,11 zł	30.06.2033 r.
razem:			25 670 000,00 zł	2 914 362,00 zł	2 500 000,00 zł	25 255 638,00 zł	130 248,87 zł	

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TJ. NA 30.09.2018R.

Zakład Komunalny w Halinowie prowadził działalność od dnia 1 lipca 1993r. do dnia 30.09.2018 r. W dniu 1 października 2018r aktem notarialnym repertorium A nr 2599/2018 dokonano aktu przekształcenia Zakładu Komunalnego w Halinowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz aktu założycielskiego Zakładu Komunalnego w Halinowie Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

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

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków na 01.01.2021	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów za 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stan środków na 31.12.2021
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	0,00	21 070,00	19 186,21	21 070,00	19 186,21	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	0,00	21 104,00	18 970,88	21 104,00	18 970,88	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	0,00	124 000,00	107 565,80	124 000,00	107 565,80	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chobocach	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	0,00	18 100,00	18 372,07	18 100,00	18 372,07	0,00
Razem			0,00	186 074,00	164 094,96	186 074,00	164 094,96	0,00

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

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów, tj. 164 094,96 zł zasadniczą pozycję stanowią wpływy z najmu składników mienia gminnego (pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego, sal gimnastycznych i lekcyjnych, kuchni, stołówki szkolnej oraz powierzchni pod reklamę itp.) – 162 227,82 zł, co stanowi 98,86 % wykonania dochodów.

Zrealizowane dochody jednostki przeznaczyły na:

- zakupy w łącznej kwocie 75 509,54 zł, tj. 46,02 % wydatków /zakup min. głośników, krzeseł i siedzisk, książek do biblioteki, materiałów hydraulicznych i malarskich, tkanin zasłonowych, pralki, niszczarki, magnetofonu, mebli, artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, itp.,
- remonty w łącznej kwocie 49 997,96 zł, tj. 30,47 % wydatków /m.in. roboty remontowo-budowlane w tym: naprawa podłóg drewnianych, wymiana wykładziny, remont oświetlenia, naprawa kontaktów wc, naprawa sprzętu itp.,
- zakupy pomocy naukowych w wysokości 10 088,93 zł, tj. 6,15 % wydatków /m.in. monitor interaktywny, pomoce logopedyczne, artykuły niezbędne do doświadczeń chemicznych itp.,
- usługi 27 986,80 zł, tj. 17,06 % wydatków /koszty prowizji bankowych, wykonanie banneru na 100-lecie szkoły, usługi transportowe itp.

Jednostki w roku 2021 zwróciły niewydatkowane środki w kwocie 511,73 zł /§ 2400/. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r wyniósł 0,00 zł.

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

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa projektu	Plan wydatków pierwotny	Zmiana	Plan wydatków ostateczny	Uzasadnienie
	Dział	Rozdział					
1.	750	75023	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	214 081,44	+8 535,88 -208 571,44 +/- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej	14 045,88	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok 2. zwiększono plan wydatków w związku z zmianą harmonogramu o kwotę 8 535,88 zł uchwałą Nr XXVII.278.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok 3. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano uchwałą Nr XXIX.283.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok 4. zmniejszono plan wydatków w związku z zmianą harmonogramu o kwotę 208 571,44 zł uchwałą Nr XXXIII.333.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok
2.	710	71095	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	6 000,00	-	6 000,00	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok
3.	801	80195	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	7 870,00	+118 201,30 +3 962,00 -7 870,00	122 163,30	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok 2. Zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji niewykorzystanych środków z 2020 roku o kwotę 118 201,30 zł uchwałą Nr XXVII.278.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok 3. Zwiększono plan wydatków z tytułu otrzymanego zwrotu wydatków poniesionych w 2020 r. na zakup biletów lotniczych o kwotę 3 962,00 zł uchwałą Nr XXXII.321.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok. Z powodu pandemii COVID-19 wyjazd nie doszedł do skutku. 4. zmniejszono plan wydatków w związku z zmianą harmonogramu o kwotę 7 870,00 zł uchwałą Nr XXXIV.342.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok
							1. Plan wprowadzono uchwałą Nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok 2. Zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji niewykorzystanych środków z 2020 roku o kwotę 243 719,34 zł uchwałą Nr XXVII.278.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok

4.	801	80195	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	179 080,00	+243 719,34 -98 560,00 +/- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej	324 239,34	3. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Nr 76.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok 4. zmniejszono plan wydatków w związku z zmianą harmonogramu o kwotę 98 560,00 zł uchwałą Nr XXXIII.333.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok 5. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Nr 171.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok
5.	852	85295	Szansa na lepsze jutro	0,00	+ 42 196,68 +/- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej	42 196,68	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr XXVII.278.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok 3. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Nr 76.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok
6.	900	90001	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	7 989 691,52	+2 118 299,11 +558 807,18 -192 184,10	10 474 613,71	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok 2. Zwiększono plan wydatków w związku z w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego o kwotę 2 118 299,11 zł uchwałą Nr XXVII.278.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok 3. Zwiększono plan wydatków w związku z w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego o kwotę 558 807,18 zł uchwałą Nr XXXI.296.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok 4. Zmniejszono plan wydatków w związku z w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego o kwotę 192 184,10 zł uchwałą Nr XXXVI.348.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok
7.	900	90001	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	2 500 000,00	-451 148,00	2 048 852,00	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok 2. Zmniejszono plan wydatków w związku z w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego o kwotę 451 148,00 zł uchwałą Nr XL.367.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok
OGÓŁEM				10 896 722,96	- 958 333,54 + 3 093 721,49	13 032 110,91	

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2021 - 2033 została uchwalona w dniu 22.12.2020 r. uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie **Nr XXVI.267.2020** W trakcie roku budżetowego była wielokrotnie zmieniana.

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela nr 12.

X. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA 2021R. – TABELA NR 13

Tabela nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2021 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY HALINÓW ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2021 r.								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 31.12.2021 r.	%	w tym:					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 093,00	87 841,09	100,86%	37 093,00	37 841,09	102,02%	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	37 093,00	37 841,09	102,02%	37 093,00	37 841,09	102,02%	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	252,00	1 000,09	396,86%	252,00	1 000,09	396,86%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 841,00	36 841,00	100,00%	36 841,00	36 841,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 327 354,00	1 134 317,81	85,46%	1 097 354,00	1 104 317,81	100,63%	230 000,00	30 000,00	13,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 200,00	30 200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	141,00	158,26	112,24%	141,00	158,26	112,24%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141,00	158,26	112,24%	141,00	158,26	112,24%	0,00	0,00	0,00%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 400,00	19 331,26	9,55%	2 400,00	19 331,26	805,47%	200 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	19 331,26	805,47%	2 400,00	19 331,26	805,47%	0,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 094 613,00	1 084 628,29	99,09%	1 094 613,00	1 084 628,29	99,09%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 800,00	78,00%	10 000,00	7 800,00	78,00%	0,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 084 613,00	1 076 828,29	99,28%	1 084 613,00	1 076 828,29	99,28%	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	0,00%
		63095	Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 400,00	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	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 439 600,08	2 021 673,16	140,43%	392 800,00	617 041,16	157,09%	1 046 800,08	1 404 632,00	134,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 600,08	2 021 673,16	140,43%	392 800,00	617 041,16	157,09%	1 046 800,08	1 404 632,00	134,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	42 493,00	0,00%	0,00	42 493,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	35 556,80	98,77%	36 000,00	35 556,80	98,77%	0,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	324,25	108,08%	300,00	324,25	108,08%	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	350 000,00	447 012,35	127,72%	350 000,00	447 012,35	127,72%	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 046 800,08	1 404 632,00	134,18%	0,00	0,00	0,00%	1 046 800,08	1 404 632,00	134,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 404,11	93,61%	1 500,00	1 404,11	93,61%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00%	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	90 150,65	1803,01%	5 000,00	90 150,65	1803,01%	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	4 200,00	4 179,05	99,50%	4 200,00	4 179,05	99,50%	0,00	0,00	0,00%

	71095		Pozostała działalność	4 200,00	4 179,05	99,50%	4 200,00	4 179,05	99,50%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00%	0,00	0,03	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	3 552,16	99,50%	3 570,00	3 552,16	99,50%	0,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00	626,86	99,50%	630,00	626,86	99,50%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	171 886,14	195 869,00	113,95%	171 886,14	195 869,00	113,95%	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 577,00	116 717,25	100,12%	116 577,00	116 717,25	100,12%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 477,00	116 477,00	100,00%	116 477,00	116 477,00	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	100,00	240,25	240,25%	100,00	240,25	240,25%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,25	0,00%	0,00	0,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,25	0,00%	0,00	0,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 292,14	42 134,50	230,34%	18 292,14	42 134,50	230,34%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 284,14	38 772,90	238,10%	16 284,14	38 772,90	238,10%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 354,12	0,00%	0,00	1 354,12	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	2 008,00	2 007,48	99,97%	2 008,00	2 007,48	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	37 017,00	37 017,00	100,00%	37 017,00	37 017,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 017,00	37 017,00	100,00%	37 017,00	37 017,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 853,00	6 563,81	95,78%	6 853,00	6 563,81	95,78%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 134,00	3 134,00	100,00%	3 134,00	3 134,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 134,00	3 134,00	100,00%	3 134,00	3 134,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 429,81	92,22%	3 719,00	3 429,81	92,22%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 719,00	3 429,81	92,22%	3 719,00	3 429,81	92,22%	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	11 000,00	5 853,42	53,21%	11 000,00	5 853,42	53,21%	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	5 853,42	53,21%	11 000,00	5 853,42	53,21%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	5 853,42	53,21%	11 000,00	5 853,42	53,21%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 438,00	24 550,66	553,19%	4 438,00	4 350,00	98,02%	0,00	20 200,66	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 438,00	24 550,66	553,19%	4 438,00	4 350,00	98,02%	0,00	20 200,66	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 200,66	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	20 200,66	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 438,00	4 350,00	98,02%	4 438,00	4 350,00	98,02%	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	37 730 118,00	43 154 054,38	114,38%	37 730 118,00	43 154 054,38	114,38%	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	78 165,09	780,87%	10 010,00	78 165,09	780,87%	0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	77 785,94	777,86%	10 000,00	77 785,94	777,86%	0,00	0,00	0,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	379,15	3791,50%	10,00	379,15	3791,50%	0,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 395 300,00	5 461 606,83	124,26%	4 395 300,00	5 461 606,83	124,26%	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 180 000,00	4 841 008,85	115,81%	4 180 000,00	4 841 008,85	115,81%	0,00	0,00	0,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	4 780,50	136,59%	3 500,00	4 780,50	136,59%	0,00	0,00	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 537,80	108,96%	6 000,00	6 537,80	108,96%	0,00	0,00	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	76 613,08	153,23%	50 000,00	76 613,08	153,23%	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	40 834,00	4083,40%	1 000,00	40 834,00	4083,40%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	330,80	110,27%	300,00	330,80	110,27%	0,00	0,00	0,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	11 147,80	278,70%	4 000,00	11 147,80	278,70%	0,00	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	480 354,00	320,24%	150 000,00	480 354,00	320,24%	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	7 849 955,00	9 483 039,26	120,80%	7 849 955,00	9 483 039,26	120,80%	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 695 245,62	98,19%	5 800 000,00	5 695 245,62	98,19%	0,00	0,00	0,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	241 500,00	258 021,91	106,84%	241 500,00	258 021,91	106,84%	0,00	0,00	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00	30 196,66	105,95%	28 500,00	30 196,66	105,95%	0,00	0,00	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	170 460,47	113,64%	150 000,00	170 460,47	113,64%	0,00	0,00	0,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	283 886,12	811,10%	35 000,00	283 886,12	811,10%	0,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 140,00	0,00%	0,00	1 140,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 485 417,00	2 918 810,94	196,50%	1 485 417,00	2 918 810,94	196,50%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	24 654,67	176,10%	14 000,00	24 654,67	176,10%	0,00	0,00	0,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	28 084,87	124,82%	22 500,00	28 084,87	124,82%	0,00	0,00	0,00%

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 538,00	72 538,00	100,00%	72 538,00	72 538,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 150,00	706 826,43	154,95%	456 150,00	706 826,43	154,95%	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	134 585,10	192,26%	70 000,00	134 585,10	192,26%	0,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 000,00	237 080,00	127,46%	186 000,00	237 080,00	127,46%	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	335 113,46	167,56%	200 000,00	335 113,46	167,56%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40%	50,00	23,20	46,40%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,67	24,67%	100,00	24,67	24,67%	0,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 280,00	25 279,36	100,00%	25 280,00	25 279,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 280,00	25 279,36	100,00%	25 280,00	25 279,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 993 423,00	27 399 137,41	109,63%	24 993 423,00	27 399 137,41	109,63%	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 793 423,00	26 837 207,00	108,24%	24 793 423,00	26 837 207,00	108,24%	0,00	0,00	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	561 930,41	280,97%	200 000,00	561 930,41	280,97%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	30 143 135,00	30 255 176,50	100,37%	23 143 230,00	23 194 148,51	100,22%	6 999 905,00	7 061 027,99	100,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 497 149,00	19 497 149,00	100,00%	19 497 149,00	19 497 149,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 497 149,00	19 497 149,00	100,00%	19 497 149,00	19 497 149,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 640 986,00	4 640 986,00	100,00%	3 641 081,00	3 641 081,00	100,00%	999 905,00	999 905,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnieni dochodów gmin	3 641 081,00	3 641 081,00	100,00%	3 641 081,00	3 641 081,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	999 905,00	999 905,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	999 905,00	999 905,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	114 373,24	2287,46%	5 000,00	53 250,25	1065,01%	0,00	61 122,99	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 035,53	220,71%	5 000,00	11 035,53	220,71%	0,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 214,72	0,00%	0,00	42 214,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 122,99	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	61 122,99	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 000 000,00	6 002 668,26	100,04%	0,00	2 668,26	0,00%	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 668,26	0,00%	0,00	2 668,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 315 839,73	2 223 690,68	96,02%	2 315 839,73	2 223 018,68	95,99%	0,00	672,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	584 307,00	581 297,44	99,48%	584 307,00	580 625,44	99,37%	0,00	672,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	457,00	457,00	100,00%	457,00	457,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	240,00	60,00%	400,00	240,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 693,56	77,96%	15 000,00	11 693,56	77,96%	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	672,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	672,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	165,90	15,80%	1 050,00	165,90	15,80%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	261,05	0,00%	0,00	261,05	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 338,00	98,59%	4 400,00	4 338,00	98,59%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	27 958,20	99,85%	28 000,00	27 958,20	99,85%	0,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	535 000,00	535 000,00	100,00%	535 000,00	535 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	511,73	0,00%	0,00	511,73	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 000,00	100 695,96	103,81%	97 000,00	100 695,96	103,81%	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	66 752,00	86,69%	77 000,00	66 752,00	86,69%	0,00	0,00	0,00%

	0830	Wpływy z usług	20 000,00	33 943,96	169,72%	20 000,00	33 943,96	169,72%	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 014 178,00	1 073 215,66	105,82%	1 014 178,00	1 073 215,66	105,82%	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 000,00	92 842,00	83,64%	111 000,00	92 842,00	83,64%	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	680,00	680,00	100,00%	680,00	680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	50 175,86	250,88%	20 000,00	50 175,86	250,88%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,43	0,00%	0,00	2,43	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 861,00	870 861,00	100,00%	870 861,00	870 861,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	57 016,41	570,16%	10 000,00	57 016,41	570,16%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 637,00	1 637,96	100,06%	1 637,00	1 637,96	100,06%	0,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 414,00	15 361,33	283,73%	5 414,00	15 361,33	283,73%	0,00	0,00	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek 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	7,00	7,00	100,00%	7,00	7,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	14 946,47	298,93%	5 000,00	14 946,47	298,93%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	407,00	407,86	100,21%	407,00	407,86	100,21%	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 750,00	6 750,71	100,01%	6 750,00	6 750,71	100,01%	0,00	0,00	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek 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	20,00	20,00	100,00%	20,00	20,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 730,00	6 730,71	100,01%	6 730,00	6 730,71	100,01%	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 198,86	219 462,13	99,21%	221 198,86	219 462,13	99,21%	0,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 198,86	219 462,13	99,21%	221 198,86	219 462,13	99,21%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	386 991,87	226 907,45	58,63%	386 991,87	226 907,45	58,63%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	40,89	408,90%	10,00	40,89	408,90%	0,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 032,35	188 295,22	68,71%	274 032,35	188 295,22	68,71%	0,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 206,99	34 609,34	68,93%	50 206,99	34 609,34	68,93%	0,00	0,00	0,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 780,53	0,00	0,00%	58 780,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2951	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 962,00	3 962,00	100,00%	3 962,00	3 962,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	71 440,00	66 045,57	92,45%	71 440,00	66 045,57	92,45%	0,00	0,00	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 020,00	35 471,55	177,18%	20 020,00	35 471,55	177,18%	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	20 000,00	35 461,14	177,31%	20 000,00	35 461,14	177,31%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,41	52,05%	20,00	10,41	52,05%	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	51 420,00	30 574,02	59,46%	51 420,00	30 574,02	59,46%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00%	0,00	0,02	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 420,00	30 574,00	59,46%	51 420,00	30 574,00	59,46%	0,00	0,00	0,00%

852			Pomoc społeczna	748 577,00	747 365,43	99,84%	748 577,00	747 365,43	99,84%	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	38 994,00	38 853,70	99,64%	38 994,00	38 853,70	99,64%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 994,00	38 853,70	99,64%	38 994,00	38 853,70	99,64%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 652,00	15 103,11	96,49%	15 652,00	15 103,11	96,49%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 652,00	15 103,11	96,49%	15 652,00	15 103,11	96,49%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	438 680,00	435 368,54	99,25%	438 680,00	435 368,54	99,25%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	3 934,16	63,45%	6 200,00	3 934,16	63,45%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 980,00	431 434,38	99,87%	431 980,00	431 434,38	99,87%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 982,00	121 408,27	99,53%	121 982,00	121 408,27	99,53%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	137,17	27,43%	500,00	137,17	27,43%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	291,00	58,20%	500,00	291,00	58,20%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 982,00	120 980,10	100,00%	120 982,00	120 980,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 410,00	48 266,41	113,81%	42 410,00	48 266,41	113,81%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	0,00	11,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 665,60	170,82%	8 000,00	13 665,60	170,82%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 360,00	34 360,00	100,00%	34 360,00	34 360,00	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	50,00	229,21	458,42%	50,00	229,21	458,42%	0,00	0,00	0,00%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 306,00	31 306,00	100,00%	31 306,00	31 306,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 306,00	31 306,00	100,00%	31 306,00	31 306,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	59 553,00	57 059,40	95,81%	59 553,00	57 059,40	95,81%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 490,35	82,80%	1 800,00	1 490,35	82,80%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 448,00	36 264,05	94,32%	38 448,00	36 264,05	94,32%	0,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 305,00	19 305,00	100,00%	19 305,00	19 305,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 378,00	13 926,00	37,26%	37 378,00	13 926,00	37,26%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 378,00	13 926,00	37,26%	37 378,00	13 926,00	37,26%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 378,00	13 926,00	37,26%	37 378,00	13 926,00	37,26%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	29 737 511,00	29 845 690,95	100,36%	29 737 511,00	29 845 690,95	100,36%	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 183 361,00	24 175 336,31	99,97%	24 183 361,00	24 175 336,31	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	18,18	3,64%	500,00	18,18	3,64%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	500,00	7,14%	7 000,00	500,00	7,14%	0,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 175 811,00	24 174 818,13	100,00%	24 175 811,00	24 174 818,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 806 512,00	4 832 696,09	100,54%	4 806 512,00	4 832 696,09	100,54%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	199,35	199,35%	100,00	199,35	199,35%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 739,52	157,98%	3 000,00	4 739,52	157,98%	0,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 772 412,00	4 771 570,97	99,98%	4 772 412,00	4 771 570,97	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	56 186,25	181,25%	31 000,00	56 186,25	181,25%	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	946,00	917,84	97,02%	946,00	917,84	97,02%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,00	913,53	97,60%	936,00	913,53	97,60%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,31	43,10%	10,00	4,31	43,10%	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	4 942,35	123,56%	4 000,00	4 942,35	123,56%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,35	0,00%	0,00	42,35	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	0,00%	0,00	900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 292,00	87 733,45	98,25%	89 292,00	87 733,45	98,25%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 292,00	87 733,45	98,25%	89 292,00	87 733,45	98,25%	0,00	0,00	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	653 400,00	744 064,91	113,88%	653 400,00	744 064,91	113,88%	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	680,00	680,00	100,00%	680,00	680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	440 000,00	550 394,00	125,09%	440 000,00	550 394,00	125,09%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	37,08	12,36%	300,00	37,08	12,36%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	155,00	31,00%	500,00	155,00	31,00%	0,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 920,00	192 798,83	90,98%	211 920,00	192 798,83	90,98%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 410 517,22	11 435 960,37	109,85%	6 393 563,00	8 016 884,02	125,39%	4 016 954,22	3 419 076,35	85,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 459 967,22	4 844 745,25	196,94%	0,00	2 384 778,03	0,00%	2 459 967,22	2 459 967,22	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294,15	0,00%	0,00	294,15	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 384 483,88	0,00%	0,00	2 384 483,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 459 967,22	2 459 967,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 459 967,22	2 459 967,22	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 292 848,00	5 421 042,29	86,15%	6 292 848,00	5 421 042,29	86,15%	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 292 848,00	5 411 176,14	85,99%	6 292 848,00	5 411 176,14	85,99%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 729,43	0,00%	0,00	1 729,43	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 136,72	0,00%	0,00	8 136,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 701,17	0,00%	0,00	2 701,17	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 701,17	0,00%	0,00	2 701,17	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 536 987,00	1 046 773,50	68,11%	20 000,00	107 664,37	538,32%	1 516 987,00	939 109,13	61,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,09	0,00%	0,00	24,09	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98 640,28	0,00%	0,00	98 640,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	9 000,00	45,00%	20 000,00	9 000,00	45,00%	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 483 813,00	905 936,00	61,05%	0,00	0,00	0,00%	1 483 813,00	905 936,00	61,05%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 174,00	33 173,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%	33 174,00	33 173,13	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 215,00	87 634,26	116,51%	75 215,00	87 634,26	116,51%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 215,00	87 634,26	116,51%	75 215,00	87 634,26	116,51%	0,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	44,50	8,90%	500,00	44,50	8,90%	0,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	44,50	8,90%	500,00	44,50	8,90%	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	33 019,40	82,55%	0,00	13 019,40	0,00%	40 000,00	20 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 019,40	0,00%	0,00	13 019,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 400,00	465 500,89	101,33%	4 400,00	10 500,89	238,66%	455 000,00	455 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400,00	1 302,89	93,06%	1 400,00	1 302,89	93,06%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 302,89	93,06%	1 400,00	1 302,89	93,06%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	9 198,00	306,60%	3 000,00	9 198,00	306,60%	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	3 000,00	2 000,00	66,67%	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 198,00	0,00%	0,00	7 198,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	455 000,00	455 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	455 000,00	455 000,00	100,00%

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	455 000,00	455 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	455 000,00	455 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowa	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem:				114 808 740,17	121 788 258,77	106,08%	101 907 680,87	109 247 649,77	107,20%	12 901 059,30	12 540 609,00	97,21%

Tabela nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2021 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY HALINÓW ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2021 r.								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 31.12.2021	%	w tym:					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie 31.12.2021	%	Plan	Wykonanie 31.12.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 718,00	664 457,08	78,47%	46 341,00	43 656,03	94,21%	800 377,00	620 801,05	77,56%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	122 989,30	41,00%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	122 989,30	41,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 106,30	11,11%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	11 106,30	11,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	111 883,00	55,94%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	111 883,00	55,94%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	5 241,20	69,88%	7 500,00	5 241,20	69,88%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	5 241,20	69,88%	7 500,00	5 241,20	69,88%	0,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	502 377,00	499 385,58	99,40%	2 000,00	1 573,83	78,69%	500 377,00	497 811,75	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 573,83	78,69%	2 000,00	1 573,83	78,69%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 377,00	497 811,75	99,49%	0,00	0,00	0,00%	500 377,00	497 811,75	99,49%
	01095		Pozostała działalność	36 841,00	36 841,00	100,00%	36 841,00	36 841,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,60	602,60	100,00%	602,60	602,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,72	104,72	100,00%	104,72	104,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,04	15,04	100,00%	15,04	15,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 118,64	36 118,64	100,00%	36 118,64	36 118,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 461 877,00	6 397 501,75	85,74%	2 517 900,00	2 465 241,49	97,91%	4 943 977,00	3 932 260,26	79,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	652 000,00	630 141,90	96,65%	492 000,00	472 293,54	95,99%	160 000,00	157 848,36	98,66%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 000,00	439 616,00	96,62%	455 000,00	439 616,00	96,62%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	31 703,80	89,31%	35 500,00	31 703,80	89,31%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	973,74	64,92%	1 500,00	973,74	64,92%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 848,36	98,66%	0,00	0,00	0,00%	160 000,00	157 848,36	98,66%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	73,26	36,63%	200,00	73,26	36,63%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	73,26	36,63%	200,00	73,26	36,63%	0,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	234 560,00	216 701,74	92,39%	18 000,00	15 194,60	84,41%	216 560,00	201 507,14	93,05%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 194,60	84,41%	18 000,00	15 194,60	84,41%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 560,00	16 559,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%	16 560,00	16 559,99	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	184 947,15	92,47%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	184 947,15	92,47%
60016		Drogi publiczne gminne	6 575 117,00	5 550 584,85	84,42%	2 007 700,00	1 977 680,09	98,50%	4 567 417,00	3 572 904,76	78,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	88 523,77	94,17%	94 000,00	88 523,77	94,17%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 103 000,00	1 098 920,71	99,63%	1 103 000,00	1 098 920,71	99,63%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	779 625,61	97,45%	800 000,00	779 625,61	97,45%	0,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	610,00	87,14%	700,00	610,00	87,14%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 567 417,00	3 572 904,76	78,23%	0,00	0,00	0,00%	4 567 417,00	3 572 904,76	78,23%
630		Turystyka	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 198 625,00	4 401 111,15	84,66%	1 111 825,00	832 079,43	74,84%	4 086 800,00	3 569 031,72	87,33%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 198 625,00	4 401 111,15	84,66%	1 111 825,00	832 079,43	74,84%	4 086 800,00	3 569 031,72	87,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	2 746,80	49,49%	5 550,00	2 746,80	49,49%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	392,00	32,00%	1 225,00	392,00	32,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00	80,00%	20 000,00	16 000,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 610,54	81,22%	50 000,00	40 610,54	81,22%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 909,01	44,55%	20 000,00	8 909,01	44,55%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	137 694,40	68,85%	200 000,00	137 694,40	68,85%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	161 322,37	79,47%	203 000,00	161 322,37	79,47%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	22 300,00	44,60%	50 000,00	22 300,00	44,60%	0,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	30,00	3,00%	1 000,00	30,00	3,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	11,04	3,68%	300,00	11,04	3,68%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	3,27	0,00%	90 000,00	3,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	429 510,00	95,45%	450 000,00	429 510,00	95,45%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 370,00	61,85%	20 000,00	12 370,00	61,85%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	180,00	24,00%	750,00	180,00	24,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 086 800,00	3 569 031,72	87,33%	0,00	0,00	0,00%	4 086 800,00	3 569 031,72	87,33%
710			Działalność usługowa	328 100,00	246 204,69	75,04%	278 100,00	237 594,69	85,43%	50 000,00	8 610,00	17,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	217 158,20	86,86%	250 000,00	217 158,20	86,86%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	217 158,20	86,86%	250 000,00	217 158,20	86,86%	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	50 000,00	8 610,00	17,22%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	8 610,00	17,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 610,00	17,22%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	8 610,00	17,22%
	71095		Pozostała działalność	28 100,00	20 436,49	72,73%	28 100,00	20 436,49	72,73%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,20	2 969,05	99,43%	2 986,20	2 969,05	99,43%	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,62	2 020,95	99,43%	2 032,62	2 020,95	99,43%	0,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,64	510,38	99,95%	510,64	510,38	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,58	347,40	99,95%	347,58	347,40	99,95%	0,00	0,00	0,00%

		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,16	72,73	99,41%	73,16	72,73	99,41%	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,80	49,53	99,46%	49,80	49,53	99,46%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	75,00%	6 000,00	4 500,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 431,60	65,05%	14 500,00	9 431,60	65,05%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	460,00	65,71%	700,00	460,00	65,71%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	74,85	18,71%	400,00	74,85	18,71%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 003 768,92	8 099 899,70	89,96%	8 883 768,88	8 068 746,70	90,83%	120 000,04	31 153,00	25,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 477,00	110 962,00	95,27%	116 477,00	110 962,00	95,27%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 202,00	92 592,00	95,26%	97 202,00	92 592,00	95,26%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 640,00	15 850,00	95,25%	16 640,00	15 850,00	95,25%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 395,00	2 280,00	95,20%	2 395,00	2 280,00	95,20%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	142 000,00	129 261,00	91,03%	142 000,00	129 261,00	91,03%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142 000,00	129 261,00	91,03%	142 000,00	129 261,00	91,03%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 500,00	224 487,75	74,70%	300 500,00	224 487,75	74,70%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	199 321,00	79,73%	250 000,00	199 321,00	79,73%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 350,35	42,34%	15 000,00	6 350,35	42,34%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	14 468,68	50,77%	28 500,00	14 468,68	50,77%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 347,72	62,11%	7 000,00	4 347,72	62,11%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 068 494,92	7 366 928,72	91,30%	7 948 494,88	7 335 775,72	92,29%	120 000,04	31 153,00	25,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 851,19	87,40%	25 000,00	21 851,19	87,40%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651 000,00	4 555 268,14	97,94%	4 651 000,00	4 555 268,14	97,94%	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 386,08	7 384,00	99,97%	7 386,08	7 384,00	99,97%	0,00	0,00	0,00%

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846,52	1 846,00	99,97%	1 846,52	1 846,00	99,97%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 850,00	308 612,86	99,60%	309 850,00	308 612,86	99,60%	0,00	0,00	0,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	36 990,00	73,98%	50 000,00	36 990,00	73,98%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 000,00	747 779,21	89,55%	835 000,00	747 779,21	89,55%	0,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,66	1 269,31	99,97%	1 269,66	1 269,31	99,97%	0,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,42	317,33	99,97%	317,42	317,33	99,97%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	105 378,06	89,30%	118 000,00	105 378,06	89,30%	0,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,96	180,90	99,97%	180,96	180,90	99,97%	0,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,24	45,23	99,98%	45,24	45,23	99,98%	0,00	0,00	0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 911,00	61,39%	8 000,00	4 911,00	61,39%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	35 751,60	51,07%	70 000,00	35 751,60	51,07%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 400,00	228 686,09	83,65%	273 400,00	228 686,09	83,65%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	163 000,00	113 346,65	69,54%	163 000,00	113 346,65	69,54%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	178 796,54	77,74%	230 000,00	178 796,54	77,74%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 979,00	39,86%	15 000,00	5 979,00	39,86%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	794 848,00	670 922,47	84,41%	794 848,00	670 922,47	84,41%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	58 661,11	73,33%	80 000,00	58 661,11	73,33%	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 200,00	22,00%	10 000,00	2 200,00	22,00%	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	35 087,78	87,72%	40 000,00	35 087,78	87,72%	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	33 201,00	16 493,51	49,68%	33 201,00	16 493,51	49,68%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 500,00	121 437,11	98,33%	123 500,00	121 437,11	98,33%	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 651,62	43,26%	20 000,00	8 651,62	43,26%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 500,00	48 842,77	84,94%	57 500,00	48 842,77	84,94%	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 150,00	19 086,24	63,30%	30 150,00	19 086,24	63,30%	0,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,04	26 814,00	33,52%	0,00	0,00	0,00%	80 000,04	26 814,00	33,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 339,00	10,85%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	4 339,00	10,85%
	75056		Spis powszechny i inne	37 017,00	37 017,00	100,00%	37 017,00	37 017,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 452,00	20 452,00	100,00%	20 452,00	20 452,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	565,00	565,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	5 797,80	18,70%	31 000,00	5 797,80	18,70%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 384,20	35,89%	15 000,00	5 384,20	35,89%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	413,60	2,58%	16 000,00	413,60	2,58%	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	19 815,30	49,54%	40 000,00	19 815,30	49,54%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 815,30	49,54%	40 000,00	19 815,30	49,54%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	268 280,00	205 630,13	76,65%	268 280,00	205 630,13	76,65%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	89 607,00	97,40%	92 000,00	89 607,00	97,40%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 886,50	45,91%	15 000,00	6 886,50	45,91%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 480,00	66 850,93	61,06%	109 480,00	66 850,93	61,06%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 800,00	42 285,70	81,63%	51 800,00	42 285,70	81,63%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 853,00	6 563,81	95,78%	6 853,00	6 563,81	95,78%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 134,00	3 134,00	100,00%	3 134,00	3 134,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616,00	2 616,00	100,00%	2 616,00	2 616,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	451,00	100,00%	451,00	451,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	67,00	100,00%	67,00	67,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 429,81	92,22%	3 719,00	3 429,81	92,22%	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 275,00	89,22%	2 550,00	2 275,00	89,22%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	38,30	95,75%	40,00	38,30	95,75%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	5,49	91,50%	6,00	5,49	91,50%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224,00	224,00	100,00%	224,00	224,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	770,00	98,84%	779,00	770,00	98,84%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	117,02	97,52%	120,00	117,02	97,52%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	11 000,00	5 963,75	54,22%	11 000,00	5 963,75	54,22%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	5 963,75	54,22%	11 000,00	5 963,75	54,22%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 963,75	54,22%	11 000,00	5 963,75	54,22%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 126,00	353 003,68	77,22%	362 276,00	268 745,28	74,18%	94 850,00	84 258,40	88,83%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	32 500,00	32 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	32 500,00	32 500,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 276,00	201 497,89	81,16%	248 276,00	201 497,89	81,16%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	41 721,50	83,44%	50 000,00	41 721,50	83,44%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	20 300,00	84,94%	23 900,00	20 300,00	84,94%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 126,00	70 538,44	83,85%	84 126,00	70 538,44	83,85%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	21 050,00	12 065,41	57,32%	21 050,00	12 065,41	57,32%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	18 450,00	15 592,10	84,51%	18 450,00	15 592,10	84,51%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	8 614,00	82,04%	10 500,00	8 614,00	82,04%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	18 540,35	89,35%	20 750,00	18 540,35	89,35%	0,00	0,00	0,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 143,09	76,21%	1 500,00	1 143,09	76,21%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 983,00	72,13%	18 000,00	12 983,00	72,13%	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	46 946,12	55,23%	85 000,00	46 946,12	55,23%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,00	3 180,84	99,65%	3 192,00	3 180,84	99,65%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	435,07	89,71%	485,00	435,07	89,71%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 835,00	29 684,30	99,49%	29 835,00	29 684,30	99,49%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 906,77	18,17%	16 000,00	2 906,77	18,17%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 251,14	28,91%	32 000,00	9 251,14	28,91%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 488,00	1 488,00	42,66%	3 488,00	1 488,00	42,66%	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	73 850,00	57 059,67	77,26%	11 500,00	5 301,27	46,10%	62 350,00	51 758,40	83,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,50%	1 000,00	615,00	61,50%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 686,27	44,63%	10 500,00	4 686,27	44,63%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 350,00	51 758,40	83,01%	0,00	0,00	0,00%	62 350,00	51 758,40	83,01%
757			Obsługa długu publicznego	650 500,00	130 248,87	20,02%	650 500,00	130 248,87	20,02%	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	458 000,00	130 248,87	28,44%	458 000,00	130 248,87	28,44%	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	458 000,00	130 248,87	28,44%	458 000,00	130 248,87	28,44%	0,00	0,00	0,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	192 500,00	0,00	0,00%	192 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	192 500,00	0,00	0,00%	192 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	899 645,00	0,00	0,00%	454 645,00	0,00	0,00%	445 000,00	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	899 645,00	0,00	0,00%	454 645,00	0,00	0,00%	445 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	454 645,00	0,00	0,00%	454 645,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	445 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 598 271,50	29 016 028,02	91,83%	30 861 271,50	28 825 372,72	93,40%	737 000,00	190 655,30	25,87%
	80101		Szkoły podstawowe	17 759 096,71	17 487 908,57	98,47%	17 422 096,71	17 297 474,67	99,28%	337 000,00	190 433,90	56,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627 557,00	624 715,41	99,55%	627 557,00	624 715,41	99,55%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 459 432,00	11 408 014,22	99,55%	11 459 432,00	11 408 014,22	99,55%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827 625,00	827 622,94	100,00%	827 625,00	827 622,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106 228,00	2 099 625,78	99,69%	2 106 228,00	2 099 625,78	99,69%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 800,00	217 478,74	99,40%	218 800,00	217 478,74	99,40%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	6 769,20	99,99%	6 770,00	6 769,20	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 630,00	4 580,13	98,92%	4 630,00	4 580,13	98,92%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 760,00	294 573,21	99,60%	295 760,00	294 573,21	99,60%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 720,00	263 672,68	99,60%	264 720,00	263 672,68	99,60%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	621 660,71	579 117,39	93,16%	621 660,71	579 117,39	93,16%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	81 372,00	81 340,99	99,96%	81 372,00	81 340,99	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 530,00	14 263,50	86,29%	16 530,00	14 263,50	86,29%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 827,00	284 888,52	96,30%	295 827,00	284 888,52	96,30%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 477,00	19 713,17	91,79%	21 477,00	19 713,17	91,79%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 683,00	4 114,35	87,86%	4 683,00	4 114,35	87,86%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 397,00	20 126,34	98,67%	20 397,00	20 126,34	98,67%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 602,00	510 602,00	100,00%	510 602,00	510 602,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 585,00	1 584,52	99,97%	1 585,00	1 584,52	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	457,00	457,00	100,00%	457,00	457,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 710,00	13 012,00	94,91%	13 710,00	13 012,00	94,91%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 274,00	21 202,58	95,19%	22 274,00	21 202,58	95,19%	0,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	190 433,90	56,51%	0,00	0,00	0,00%	337 000,00	190 433,90	56,51%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 543 370,00	2 511 699,24	98,75%	2 543 370,00	2 511 699,24	98,75%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 645,00	124 229,48	99,67%	124 645,00	124 229,48	99,67%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 524,00	1 689 042,62	99,85%	1 691 524,00	1 689 042,62	99,85%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 226,00	107 218,99	99,99%	107 226,00	107 218,99	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 471,00	313 061,12	99,87%	313 471,00	313 061,12	99,87%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 768,00	38 610,77	99,59%	38 768,00	38 610,77	99,59%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 152,73	96,06%	1 200,00	1 152,73	96,06%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	28 882,87	99,94%	28 900,00	28 882,87	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 867,08	99,63%	8 900,00	8 867,08	99,63%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	77 370,00	77 288,33	99,89%	77 370,00	77 288,33	99,89%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 950,00	100,00%	5 950,00	5 950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 134,00	94,50%	1 200,00	1 134,00	94,50%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 109,19	95,76%	21 000,00	20 109,19	95,76%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 650,00	0,00	0,00%	26 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 090,56	90,88%	1 200,00	1 090,56	90,88%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 769,00	93 769,00	100,00%	93 769,00	93 769,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 597,00	1 292,50	80,93%	1 597,00	1 292,50	80,93%	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	5 543 616,00	4 556 506,55	82,19%	5 143 616,00	4 556 285,15	88,58%	400 000,00	221,40	0,06%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	672 061,73	74,67%	900 000,00	672 061,73	74,67%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	681 670,92	85,21%	800 000,00	681 670,92	85,21%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 415,00	111 335,80	99,93%	111 415,00	111 335,80	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 697,00	2 134 302,10	99,79%	2 138 697,00	2 134 302,10	99,79%	0,00	0,00	0,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 247,00	141 244,75	100,00%	141 247,00	141 244,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 486,00	379 458,09	99,73%	380 486,00	379 458,09	99,73%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 111,00	44 894,04	97,36%	46 111,00	44 894,04	97,36%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 520,00	28 187,78	98,84%	28 520,00	28 187,78	98,84%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 051,00	11 883,93	98,61%	12 051,00	11 883,93	98,61%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	96 365,00	94 921,42	98,50%	96 365,00	94 921,42	98,50%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	7 350,00	100,00%	7 350,00	7 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	943,00	62,87%	1 500,00	943,00	62,87%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	20 125,57	86,19%	23 350,00	20 125,57	86,19%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	107 101,38	31,97%	335 000,00	107 101,38	31,97%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 388,25	86,88%	3 900,00	3 388,25	86,88%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 139,00	114 139,00	100,00%	114 139,00	114 139,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	679,99	100,00%	680,00	679,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 365,00	2 157,40	91,22%	2 365,00	2 157,40	91,22%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	221,40	0,06%	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	221,40	0,06%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	269 361,00	93 362,09	34,66%	269 361,00	93 362,09	34,66%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 105,44	15,53%	20 000,00	3 105,44	15,53%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	90 256,65	60,17%	150 000,00	90 256,65	60,17%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 361,00	0,00	0,00%	99 361,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 235 000,00	865 587,82	70,09%	1 235 000,00	865 587,82	70,09%	0,00	0,00	0,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	830 587,82	69,22%	1 200 000,00	830 587,82	69,22%	0,00	0,00	0,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	4 800,00	2 040,00	42,50%	4 800,00	2 040,00	42,50%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 040,00	42,50%	4 800,00	2 040,00	42,50%	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 963,00	97 094,29	99,11%	97 963,00	97 094,29	99,11%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,48	99,98%	3 000,00	2 999,48	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 656,00	99,34%	6 700,00	6 656,00	99,34%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 263,00	87 438,81	99,07%	88 263,00	87 438,81	99,07%	0,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 482 167,00	1 450 000,02	97,83%	1 482 167,00	1 450 000,02	97,83%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 085 859,40	98,71%	1 100 000,00	1 085 859,40	98,71%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 366,00	16 945,63	92,27%	18 366,00	16 945,63	92,27%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 619,00	260 957,85	95,03%	274 619,00	260 957,85	95,03%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 284,00	19 233,58	99,74%	19 284,00	19 233,58	99,74%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 838,00	40 655,60	94,91%	42 838,00	40 655,60	94,91%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 558,00	5 143,32	92,54%	5 558,00	5 143,32	92,54%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 824,00	1 823,75	99,99%	1 824,00	1 823,75	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,00	19 378,00	100,00%	19 378,00	19 378,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	2,89	0,96%	300,00	2,89	0,96%	0,00	0,00	0,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 363 204,00	1 354 779,75	99,38%	1 363 204,00	1 354 779,75	99,38%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 427,00	65 711,93	98,92%	66 427,00	65 711,93	98,92%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 380,00	919 146,36	99,54%	923 380,00	919 146,36	99,54%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 169,00	73 167,15	100,00%	73 169,00	73 167,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 735,00	188 151,63	99,69%	188 735,00	188 151,63	99,69%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 373,00	23 072,69	98,72%	23 373,00	23 072,69	98,72%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 215,00	27 609,68	97,85%	28 215,00	27 609,68	97,85%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 094,00	56 094,00	100,00%	56 094,00	56 094,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 811,00	1 826,31	47,92%	3 811,00	1 826,31	47,92%	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 198,86	219 462,13	99,21%	221 198,86	219 462,13	99,21%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829,00	1 829,00	100,00%	1 829,00	1 829,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,50	315,50	100,00%	315,50	315,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,57	45,57	100,00%	45,57	45,57	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 008,79	217 272,06	99,21%	219 008,79	217 272,06	99,21%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 078 494,93	377 587,56	35,01%	1 078 494,93	377 587,56	35,01%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 528,00	50,19%	15 000,00	7 528,00	50,19%	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 896,27	157 877,65	68,97%	228 896,27	157 877,65	68,97%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 802,97	29 018,45	69,42%	41 802,97	29 018,45	69,42%	0,00	0,00	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,64	0,00	0,00%	1 373,64	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 943,50	27 188,22	69,81%	38 943,50	27 188,22	69,81%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 141,60	4 997,29	69,97%	7 141,60	4 997,29	69,97%	0,00	0,00	0,00%

		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,40	0,00	0,00%	230,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 514,58	2 941,18	53,33%	5 514,58	2 941,18	53,33%	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,42	540,62	47,78%	1 131,42	540,62	47,78%	0,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0,00	0,00%	8 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 079,00	13,86%	15 000,00	2 079,00	13,86%	0,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	982,26	0,00	0,00%	982,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	493 103,00	46 353,00	9,40%	493 103,00	46 353,00	9,40%	0,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,00	0,00%	93 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 299,00	0,00	0,00%	14 299,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	678,00	0,00	0,00%	678,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 723,00	98 723,00	100,00%	98 723,00	98 723,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 266,29	0,00	0,00%	1 266,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	678,00	288,17	42,50%	678,00	288,17	42,50%	0,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	52,98	40,44%	131,00	52,98	40,44%	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	571 721,00	446 155,67	78,04%	391 721,00	266 751,24	68,10%	180 000,00	179 404,43	99,67%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	249 000,00	197 577,16	79,35%	69 000,00	18 172,73	26,34%	180 000,00	179 404,43	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 476,83	44,22%	35 000,00	15 476,83	44,22%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 695,90	8,99%	30 000,00	2 695,90	8,99%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 404,43	99,67%	0,00	0,00	0,00%	180 000,00	179 404,43	99,67%
85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	1 100,00	8,80%	12 500,00	1 100,00	8,80%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 100,00	44,00%	2 500,00	1 100,00	44,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 801,00	216 904,51	83,81%	258 801,00	216 904,51	83,81%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00	714,63	86,73%	824,00	714,63	86,73%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	101,68	67,79%	150,00	101,68	67,79%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 450,00	69 907,33	87,99%	79 450,00	69 907,33	87,99%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 681,00	15 625,47	34,97%	44 681,00	15 625,47	34,97%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	35 963,10	99,90%	36 000,00	35 963,10	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 196,00	68 833,79	99,48%	69 196,00	68 833,79	99,48%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	338,25	67,65%	500,00	338,25	67,65%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 420,26	67,75%	8 000,00	5 420,26	67,75%	0,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	51 420,00	30 574,00	59,46%	51 420,00	30 574,00	59,46%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 420,00	30 574,00	59,46%	51 420,00	30 574,00	59,46%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 555 541,68	2 546 049,75	99,63%	2 555 541,68	2 546 049,75	99,63%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	287 430,00	287 420,31	100,00%	287 430,00	287 420,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 430,00	287 420,31	100,00%	287 430,00	287 420,31	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	38 994,00	38 853,70	99,64%	38 994,00	38 853,70	99,64%	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 994,00	38 853,70	99,64%	38 994,00	38 853,70	99,64%	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 472,00	110 916,83	99,50%	111 472,00	110 916,83	99,50%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	111 472,00	110 916,83	99,50%	111 472,00	110 916,83	99,50%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	438 680,00	435 368,54	99,25%	438 680,00	435 368,54	99,25%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 200,00	3 934,16	63,45%	6 200,00	3 934,16	63,45%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	431 980,00	431 434,38	99,87%	431 980,00	431 434,38	99,87%	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	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 168 044,00	1 167 704,42	99,97%	1 168 044,00	1 167 704,42	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	3 159,06	99,65%	3 170,00	3 159,06	99,65%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 489,00	737 465,43	100,00%	737 489,00	737 465,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 206,00	54 204,67	100,00%	54 206,00	54 204,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 865,00	136 863,33	100,00%	136 865,00	136 863,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 387,00	17 334,27	99,70%	17 387,00	17 334,27	99,70%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 880,00	64 860,43	99,97%	64 880,00	64 860,43	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 361,00	29 213,97	99,50%	29 361,00	29 213,97	99,50%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	23 460,00	23 454,90	99,98%	23 460,00	23 454,90	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	678,00	96,86%	700,00	678,00	96,86%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 288,00	45 282,87	99,99%	45 288,00	45 282,87	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 270,00	6 269,25	99,99%	6 270,00	6 269,25	99,99%	0,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 531,00	14 525,89	99,96%	14 531,00	14 525,89	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	375,67	93,92%	400,00	375,67	93,92%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 037,00	16 036,12	99,99%	16 037,00	16 036,12	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 980,56	99,76%	8 000,00	7 980,56	99,76%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 774,00	85 766,20	99,99%	85 774,00	85 766,20	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	7 105,02	99,93%	7 110,00	7 105,02	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,00	721,18	99,61%	724,00	721,18	99,61%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 340,00	56 340,00	100,00%	56 340,00	56 340,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	100,00%	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 646,00	58 543,90	99,83%	58 646,00	58 543,90	99,83%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	48 646,00	48 543,90	99,79%	48 646,00	48 543,90	99,79%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	366 501,68	361 475,85	98,63%	366 501,68	361 475,85	98,63%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 400,00	50 400,00	100,00%	50 400,00	50 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	36 900,00	36 883,21	99,95%	36 900,00	36 883,21	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 951,00	17 054,00	77,69%	21 951,00	17 054,00	77,69%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 947,42	2 936,76	99,64%	2 947,42	2 936,76	99,64%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,80	719,80	100,00%	719,80	719,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,95	417,85	99,98%	417,95	417,85	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,41	102,41	100,00%	102,41	102,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 417,77	39 410,07	99,98%	39 417,77	39 410,07	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	100,00%	4 180,00	4 180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 037,86	6 030,99	99,89%	6 037,86	6 030,99	99,89%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 999,73	100,00%	150 000,00	149 999,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 485,00	14 484,50	100,00%	14 485,00	14 484,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 193,53	37 193,53	100,00%	37 193,53	37 193,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,94	0,94	100,00%	0,94	0,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	375,06	81,53%	460,00	375,06	81,53%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 288,00	1 287,00	99,92%	1 288,00	1 287,00	99,92%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	782 828,00	730 238,64	93,28%	782 828,00	730 238,64	93,28%	0,00	0,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	700 178,00	673 234,31	96,15%	700 178,00	673 234,31	96,15%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 344,00	31 341,05	96,90%	32 344,00	31 341,05	96,90%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 100,00	481 154,59	96,40%	499 100,00	481 154,59	96,40%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 461,00	22 459,75	99,99%	22 461,00	22 459,75	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 071,00	90 438,35	94,14%	96 071,00	90 438,35	94,14%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 832,00	10 581,99	89,44%	11 832,00	10 581,99	89,44%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	169,00	169,00	100,00%	169,00	169,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00	10 200,52	98,27%	10 380,00	10 200,52	98,27%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 991,63	99,83%	5 000,00	4 991,63	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	289,00	99,66%	290,00	289,00	99,66%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 214,00	21 214,00	100,00%	21 214,00	21 214,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 317,00	394,43	29,95%	1 317,00	394,43	29,95%	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	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 550,00	34 904,33	57,65%	60 550,00	34 904,33	57,65%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 850,00	32 256,33	55,76%	57 850,00	32 256,33	55,76%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 700,00	2 648,00	98,07%	2 700,00	2 648,00	98,07%	0,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	30 755 830,00	30 622 417,97	99,57%	30 655 830,00	30 622 277,97	99,89%	100 000,00	140,00	0,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 185 011,00	24 175 336,31	99,96%	24 185 011,00	24 175 336,31	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 700,00	500,00	5,75%	8 700,00	500,00	5,75%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 977 972,00	23 977 931,70	100,00%	23 977 972,00	23 977 931,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 256,00	106 248,88	99,99%	106 256,00	106 248,88	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 274,00	6 270,73	99,95%	6 274,00	6 270,73	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 974,00	20 628,80	98,35%	20 974,00	20 628,80	98,35%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774,00	2 357,21	84,98%	2 774,00	2 357,21	84,98%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 373,00	99,84%	17 400,00	17 373,00	99,84%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 675,00	8 674,99	100,00%	8 675,00	8 674,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 292,00	5 291,17	99,98%	5 292,00	5 291,17	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%	200,00	60,00	30,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 091,55	99,96%	24 100,00	24 091,55	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 024,00	1 020,32	99,64%	1 024,00	1 020,32	99,64%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 501,00	4 500,78	100,00%	4 501,00	4 500,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	18,18	3,64%	500,00	18,18	3,64%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00%	369,00	369,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 778 512,00	4 776 509,84	99,96%	4 778 512,00	4 776 509,84	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 800,00	4 739,52	81,72%	5 800,00	4 739,52	81,72%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 263 263,00	4 263 147,91	100,00%	4 263 263,00	4 263 147,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 185,00	90 182,66	100,00%	90 185,00	90 182,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 926,00	6 925,38	99,99%	6 926,00	6 925,38	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 319,00	393 650,11	99,83%	394 319,00	393 650,11	99,83%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,00	2 357,77	99,74%	2 364,00	2 357,77	99,74%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	872,92	98,30%	888,00	872,92	98,30%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 866,00	6 866,00	100,00%	6 866,00	6 866,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	568,44	94,74%	600,00	568,44	94,74%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 501,00	4 500,78	100,00%	4 501,00	4 500,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	199,35	66,45%	300,00	199,35	66,45%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%	500,00	499,00	99,80%	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	936,00	913,53	97,60%	936,00	913,53	97,60%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936,00	913,53	97,60%	936,00	913,53	97,60%	0,00	0,00	0,00%

85504		Wspieranie rodziny	159 844,00	158 974,60	99,46%	159 844,00	158 974,60	99,46%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	900,00	75,00%	1 200,00	900,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 502,00	112 501,18	100,00%	112 502,00	112 501,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 783,00	7 782,10	99,99%	7 783,00	7 782,10	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 409,00	20 408,86	100,00%	20 409,00	20 408,86	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,00	2 903,67	99,78%	2 910,00	2 903,67	99,78%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 996,77	99,89%	3 000,00	2 996,77	99,89%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	190,00	190,00	100,00%	190,00	190,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	210,00	47,73%	440,00	210,00	47,73%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 439,50	84,68%	1 700,00	1 439,50	84,68%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 399,65	99,99%	5 400,00	5 399,65	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00	3 000,52	99,69%	3 010,00	3 000,52	99,69%	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	100,00	42,35	42,35%	100,00	42,35	42,35%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	52 480,00	52 468,11	99,98%	52 480,00	52 468,11	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 480,00	52 468,11	99,98%	52 480,00	52 468,11	99,98%	0,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 075,00	38 822,08	99,35%	39 075,00	38 822,08	99,35%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 075,00	38 822,08	99,35%	39 075,00	38 822,08	99,35%	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	89 292,00	87 733,45	98,25%	89 292,00	87 733,45	98,25%	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 292,00	87 733,45	98,25%	89 292,00	87 733,45	98,25%	0,00	0,00	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 450 680,00	1 331 660,05	91,80%	1 350 680,00	1 331 520,05	98,58%	100 000,00	140,00	0,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 212,00	803 331,07	99,15%	810 212,00	803 331,07	99,15%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 177,00	68 176,35	100,00%	68 177,00	68 176,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 399,00	149 870,51	98,34%	152 399,00	149 870,51	98,34%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 099,00	21 007,94	99,57%	21 099,00	21 007,94	99,57%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	267,00	266,51	99,82%	267,00	266,51	99,82%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 546,00	27 795,23	94,07%	29 546,00	27 795,23	94,07%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	48 660,00	43 943,22	90,31%	48 660,00	43 943,22	90,31%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 915,00	164 726,95	98,10%	167 915,00	164 726,95	98,10%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 554,00	3 553,42	99,98%	3 554,00	3 553,42	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	158,80	99,87%	159,00	158,80	99,87%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 714,00	1 713,62	99,98%	1 714,00	1 713,62	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 010,00	2 009,99	100,00%	2 010,00	2 009,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 969,00	1 968,30	99,96%	1 969,00	1 968,30	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 049,00	3 048,14	99,97%	3 049,00	3 048,14	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	140,00	0,14%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	140,00	0,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 269 552,71	18 984 242,87	78,22%	8 841 410,00	6 544 915,27	74,03%	15 428 142,71	12 439 327,60	80,63%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 470 413,71	8 931 926,36	77,87%	225 200,00	171 882,71	76,32%	11 245 213,71	8 760 043,65	77,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	118 434,09	91,10%	130 000,00	118 434,09	91,10%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	6 310,64	42,07%	15 000,00	6 310,64	42,07%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	21 329,21	87,06%	24 500,00	21 329,21	87,06%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 045,41	87,01%	3 500,00	3 045,41	87,01%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	15 000,00	74,26%	20 200,00	15 000,00	74,26%	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%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 737,86	78,22%	3 500,00	2 737,86	78,22%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 025,50	25,13%	20 000,00	5 025,50	25,13%	0,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 637 904,68	6 268 434,63	72,57%	0,00	0,00	0,00%	8 637 904,68	6 268 434,63	72,57%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 212,67	1 961 212,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 961 212,67	1 961 212,67	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 096,36	346 096,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%	346 096,36	346 096,35	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	184 300,00	61,43%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	184 300,00	61,43%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 392 848,00	4 634 830,76	72,50%	6 292 848,00	4 544 041,38	72,21%	100 000,00	90 789,38	90,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	90 067,94	94,81%	95 000,00	90 067,94	94,81%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	4 105,47	99,89%	4 110,00	4 105,47	99,89%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 870,00	17 967,16	82,15%	21 870,00	17 967,16	82,15%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 740,00	1 960,33	52,42%	3 740,00	1 960,33	52,42%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 007,80	73,36%	30 000,00	22 007,80	73,36%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 123 828,00	4 405 058,60	71,93%	6 123 828,00	4 405 058,60	71,93%	0,00	0,00	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	986,86	49,34%	2 000,00	986,86	49,34%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	939,00	93,90%	1 000,00	939,00	93,90%	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	948,22	72,94%	1 300,00	948,22	72,94%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 789,38	90,79%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	90 789,38	90,79%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	311 500,00	241 049,69	77,38%	311 500,00	241 049,69	77,38%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	63 050,29	60,63%	104 000,00	63 050,29	60,63%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 159,75	33,87%	30 000,00	10 159,75	33,87%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	163 424,65	95,29%	171 500,00	163 424,65	95,29%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 415,00	73,58%	6 000,00	4 415,00	73,58%	0,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 000,00	136 004,92	92,52%	147 000,00	136 004,92	92,52%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	136 004,92	95,78%	142 000,00	136 004,92	95,78%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 612 329,00	2 240 886,81	85,78%	296 000,00	86 389,30	29,19%	2 316 329,00	2 154 497,51	93,01%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	5 000,00	3,33%	150 000,00	5 000,00	3,33%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	6 959,12	95,99%	7 250,00	6 959,12	95,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 121,08	89,69%	1 250,00	1 121,08	89,69%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	159,79	88,77%	180,00	159,79	88,77%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 303,59	75,77%	7 000,00	5 303,59	75,77%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	739,35	11,70%	6 320,00	739,35	11,70%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	112 000,00	67 106,37	59,92%	112 000,00	67 106,37	59,92%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 085,00	232 254,54	58,94%	0,00	0,00	0,00%	394 085,00	232 254,54	58,94%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 813,00	1 483 812,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 483 813,00	1 483 812,80	100,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 954,00	370 953,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%	370 954,00	370 953,20	100,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	67 477,00	67 476,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%	67 477,00	67 476,97	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	41 635,50	94,63%	44 000,00	41 635,50	94,63%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 635,50	94,63%	44 000,00	41 635,50	94,63%	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	1 654 707,50	82,12%	1 215 000,00	1 113 480,69	91,64%	800 000,00	541 226,81	67,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	30 996,00	75,60%	41 000,00	30 996,00	75,60%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	900 000,00	830 092,90	92,23%	900 000,00	830 092,90	92,23%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	224 605,63	99,38%	226 000,00	224 605,63	99,38%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	27 786,16	57,89%	48 000,00	27 786,16	57,89%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	541 226,81	67,65%	0,00	0,00	0,00%	800 000,00	541 226,81	67,65%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 042,00	10 000,00	99,58%	10 042,00	10 000,00	99,58%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 042,00	10 000,00	99,58%	10 042,00	10 000,00	99,58%	0,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	724,00	267,88	37,00%	724,00	267,88	37,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	724,00	267,88	37,00%	724,00	267,88	37,00%	0,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 576,00	2 214,00	3,72%	59 576,00	2 214,00	3,72%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 876,00	2 214,00	3,83%	57 876,00	2 214,00	3,83%	0,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	0,00	0,00%	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 206 120,00	1 090 719,45	90,43%	239 520,00	197 949,20	82,64%	966 600,00	892 770,25	92,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 052,00	92,55%	8 700,00	8 052,00	92,55%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 345,61	78,13%	35 000,00	27 345,61	78,13%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	13 000,00	1 281,14	9,85%	13 000,00	1 281,14	9,85%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	293,97	3,67%	8 000,00	293,97	3,67%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	149 331,83	93,92%	159 000,00	149 331,83	93,92%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	1 847,65	48,37%	3 820,00	1 847,65	48,37%	0,00	0,00	0,00%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 200,00	82,00%	10 000,00	8 200,00	82,00%	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	597,00	59,70%	1 000,00	597,00	59,70%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 600,00	892 770,25	92,36%	0,00	0,00	0,00%	966 600,00	892 770,25	92,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 530 400,00	5 024 997,45	90,86%	1 385 400,00	1 336 122,35	96,44%	4 145 000,00	3 688 875,10	89,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	15 609,35	52,03%	30 000,00	15 609,35	52,03%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 255,00	41,70%	15 000,00	6 255,00	41,70%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 213,05	40,43%	3 000,00	1 213,05	40,43%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	70,00%	5 000,00	3 500,00	70,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	619,20	30,96%	2 000,00	619,20	30,96%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 022,10	80,44%	5 000,00	4 022,10	80,44%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 900,00	1 100 552,60	98,01%	1 082 900,00	1 062 422,60	98,11%	40 000,00	38 130,00	95,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 100,16	84,63%	1 300,00	1 100,16	84,63%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	78,40	52,27%	150,00	78,40	52,27%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 200,00	76,80%	25 000,00	19 200,00	76,80%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 939,23	46,26%	15 000,00	6 939,23	46,26%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 819,00	72,74%	8 000,00	5 819,00	72,74%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 952,55	99,53%	10 000,00	9 952,55	99,53%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	9 333,26	69,39%	13 450,00	9 333,26	69,39%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 130,00	95,33%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	38 130,00	95,33%
	92116		Biblioteki	407 500,00	267 552,80	65,66%	257 500,00	257 500,00	100,00%	150 000,00	10 052,80	6,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 500,00	257 500,00	100,00%	257 500,00	257 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 052,80	6,70%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	10 052,80	6,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 965 000,00	3 641 282,70	91,84%	10 000,00	590,40	5,90%	3 955 000,00	3 640 692,30	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	590,40	5,90%	10 000,00	590,40	5,90%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955 000,00	3 640 692,30	92,05%	0,00	0,00	0,00%	3 955 000,00	3 640 692,30	92,05%
926			Kultura fizyczna	924 042,00	769 256,41	83,25%	468 000,00	364 509,46	77,89%	456 042,00	404 746,95	88,75%
	92601		Obiekty sportowe	566 042,00	476 676,87	84,21%	110 000,00	71 929,92	65,39%	456 042,00	404 746,95	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 933,78	54,67%	20 000,00	10 933,78	54,67%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 619,58	70,48%	25 000,00	17 619,58	70,48%	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	58 500,00	43 376,56	74,15%	58 500,00	43 376,56	74,15%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 042,00	404 746,95	88,75%	0,00	0,00	0,00%	456 042,00	404 746,95	88,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 000,00	292 579,54	81,73%	358 000,00	292 579,54	81,73%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 537,76	36,25%	7 000,00	2 537,76	36,25%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	362,08	36,21%	1 000,00	362,08	36,21%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	71 718,72	89,65%	80 000,00	71 718,72	89,65%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 660,98	66,61%	10 000,00	6 660,98	66,61%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	332,00	3,32%	10 000,00	332,00	3,32%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 968,00	21,94%	50 000,00	10 968,00	21,94%	0,00	0,00	0,00%
Razem:				121 855 399,81	108 444 341,26	88,99%	90 265 211,06	83 295 077,45	92,28%	31 590 188,75	25 149 263,81	79,61%

Tabela nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2021 r.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2021 ROK		%	Uwagi
					Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	100 000,00	11 106,30	11,11%	Zadanie w trakcie realizacji; UMOWA 326.2019 Wykonawca: Masko Sp. z o.o. z siedzibą: 05-070 Sulejówek ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Orlej i Wyszyńskiego w m. Długa Szlachecka i ul. Długiej w m. Okuniew, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, zgód, opinii, warunków technicznych Umowa zrealizowana w 50%, + koszty uzyskania wypisów uproszczonych.
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	200 000,00	111 883,00	55,94%	Zadanie realizowane do roku 2023 r.
3	010	01042	6050	Modernizacja drogi Nr 220425W w miejscowości Cisie-Krzewina gm. Halinów	500 377,00	497 811,75	99,49%	Zadanie zrealizowane w całości. Przebudowano odcinek ul. Dworcowej od skrzyżowania z drogą powiatową w m. Krzewina do skrzyżowania z drogą gminną ul. Młynarską w m. Cisie na odcinku o długości 0,744 km. Zadanie zostało dofinansowane przez UMWM w wysokości 50.000 zł. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					800 377,00	620 801,05	77,56%	
4	600	60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Nowy Konik	30 000,00	29 284,66	97,62%	Zadanie zrealizowano. Dostarczono i zainstalowano 2 sztuki wiat przystankowych. Wykonawca - "Przedsiębiorstwo Kroll - Angelika Kroll".
5	600	60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Stary Konik	30 000,00	29 284,66	97,62%	Zadanie zrealizowano. Dostarczono i zainstalowano 2 sztuki wiat przystankowych. Wykonawca - "Przedsiębiorstwo Kroll - Angelika Kroll".
6	600	60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Wielogolas Brzeziński	30 000,00	29 284,66	97,62%	Zadanie zrealizowano. Dostarczono i zainstalowano 2 sztuki wiat przystankowych. Wykonawca - "Przedsiębiorstwo Kroll - Angelika Kroll".
7	600	60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów	70 000,00	69 994,38	99,99%	Zadanie zrealizowano. Dostarczono i zainstalowano 6 sztuk wiat przystankowych. Wykonawca - "Przedsiębiorstwo Kroll - Angelika Kroll".
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W	16 560,00	16 559,99	100,00%	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla realizacji ww. zadania. Wykonawca Paweł Gembarowski "Biuro Projektowo - Inżynierskie VETTE".
9	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielogolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie -(gr.powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem- etap III	200 000,00	184 947,15	92,47%	1)podpisano umowę o współfinansowaniu z Powiatem; 2) powiat wybrał wykonawcę i inspektora nadzoru; 3) Wybudowano w terminie od 12.07.2021 do 18.08.2021 r., odebrano przy udziale przedstawiciela UM w Halinowie dn. 01.09.2021 r. 4) Udział finansowy Gmina Halinów wyniósł 184 947,15 zł.
10	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie	40 000,00	27 201,45	68,00%	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla realizacji ww. zadania. Wykonawca Agnieszka Kozera "PPU Konstruktor".
11	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	2 237 417,00	2 050 577,15	91,65%	Zadanie zrealizowano. W wyniku realizacji wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na 18 odcinkach dróg o łącznej długości 4,95 km. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu	120 000,00	94 531,65	78,78%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w procedurze ZRID dla rozbudowy ul. Dworcowej w m. Cisie od drogi serwisowej autostrady A-2 do połączenia z drogą powiatową ul. Główną w m. Cisie wraz z rozbórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego. Wykonawca - Norman Solonek "SOKOM Inżynieria Komunikacyjna". Dokonano również usunięcia kolizji istniejących słupów oświetlenia drogowego z projektowaną drogą. Wykonawca - Wojciech Wiśniewski "BUD-BROTHERS".
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2	110 000,00	62 886,46	57,17%	Prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji. Trwa proces uzgodnień dokumentacji z zarządcami dróg i kolej oraz uzyskiwania niezbędnych zgód i zezwoleń wymaganych przepisami odrębnymi.
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia	100 000,00	0,00	0,00%	Prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w branży elektroenergetycznej oraz teletechnicznej w trakcie realizacji. Trwa proces uzgodnień dokumentacji z podmiotami zewnętrznymi oraz uzyskiwanie zgód zarządców infrastruktury. Wykonawca - Włodzimierz Kruczek "Einstalprojekt".
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie	100 000,00	80 565,00	80,56%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w procedurze ZRID dla rozbudowy ul. Paderewskiego w m. Halinów od drogi gminnej ul. Bema do połączenia z drogą powiatową ul. Okuniewską. Wykonawca - Piotr Porczyk "DROPROJEKT".
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	85 000,00	40 517,00	47,67%	Prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji. Trwa proces uzyskiwania niezbędnych zgód i zezwoleń wymaganych przepisami odrębnymi. Wykonawca - Paweł Gembarowski "Biuro Projektowo - Inżynierskie VETTE".
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637	170 000,00	169 458,64	99,68%	Zadanie zrealizowano. W wyniku realizacji zadania wykonano chodnik od skrzyżowania z ul. Zduńską do połączenia z drogą wojewódzką nr 637. Wykonawca robót - Grzegorz Jackiewicz "Roboty ziemne". Dodatkowo zmodernizowano system oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw typu LED. Wykonawca - Wojciech Wiśniewski "BUD-BROTHERS".
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	1 130 000,00	730 290,82	64,63%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kontynuacja w 2022 r.
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W związku z planami PKP S.A. dot. przebudowy linii kolejowej nr 2 trwa analiza koncepcyjna. Wykonawca - Paweł Gembarowski "Biuro Projektowo - Inżynierskie VETTE".
20	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	150 000,00	138 809,19	92,54%	Zadanie zrealizowano. W wyniku realizacji prac zmodernizowano system odwodnienia dróg na 5 odcinkach dróg gminnych. Wykonawca - Grzegorz Jackiewicz "Roboty ziemne".

21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	100 000,00	39 901,20	39,90%	Zadanie w realizacji. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa w procedurze ZRID dla rozbudowy ul. Polnej w m. Dł. Kościelna/Kazimierów od skrzyżowania z drogą powiatowa ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z drogą gminną ul. Różaną w Kazimierowie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego. Wykonawca - Norman Solonek "SOKOM Inżynieria Komunikacyjna".
22	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	40 000,00	37 884,00	94,71%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w procedurze ZRID dla rozbiórki istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego. Wykonawca - Norman Solonek "SOKOM Inżynieria Komunikacyjna".
23	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	100 000,00	82 902,20	82,90%	W ramach zadania opracowano dokumentację koncepcyjną wraz z programem funkcjonalno - użytkowym dla zaprojektowania i wybudowania drogi gminnej od Hipolitowa do Sulejówka wzdłuż linii kolejowej nr 2. Wykonawca Paweł Gembarowski "Biuro Projektowo - Inżynierskie VETTE".
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w realizacji. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa w dla przebudowy ul. Sienkiewicza od skrzyżowaniu z drogą gminną ul. Bema do skrzyżowania z drogą gminą ul. Piłsudskiego wraz z wyniesieniem skrzyżowania. Wykonawca Paweł Gembarowski "Biuro Projektowo - Inżynierskie VETTE".
25	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie w realizacji. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa w procedurze ZRID dla rozbudowy dróg gminnych w Hipolitowie wokół projektowanego, nowego przedszkola. Wykonawca - Piotr Porczyk "DROPROJEKT".
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie	10 000,00	7 380,00	73,80%	Zadanie w realizacji. Opracowano dokumentację koncepcyjną. W trakcie opracowania dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla przebudowy ul. Wierzbowej od skrzyżowania z ul. Machoniową do połączenia z drogą powiatową ul. Warszawską. Wykonawca - Norman Solonek "SOKOM Inżynieria Komunikacyjna".
Razem Dział 600 Transport i łączność					4 943 977,00	3 932 260,26	79,54%	
27	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 400,00	0,00	0,00%	Projekt jest w trakcie ealizacji, w roku 2021 partner projektowy czyli m. st. Warszawa ogłosiło postępowanie przetargowe dla wyboru wykonawcy realizacji poszczególnych działań w ramach projektu, którzy zaprojektują i zainstalują urządzenia do pomiaru jakości powietrza oraz beacony do obsługi aplikacji w ramach komponentu "Transport" i komponentu "Turystyka".
28	630	63095	6059		600,00	0,00	0,00%	
Razem Dział 630 Turystyka					3 000,00	0,00	0,00%	
29	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	200 000,00	15,00	0,01%	Zadanie w trakcie realizacji; UMOWA 176.2021 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS Sp. z o.o., z siedzibą w Opatkowice 146, 32-100 Proszowice; opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego budynku socjalnego mieszkalnego w Długiej Kościelnej na działce nr ew. 173/1 w konstrukcji modułowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, poniesione koszty uzyskania wypisu uproszczonego 15 zł brutto.
30	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53	100 000,00	0,00	0,00%	W roku 2021 nie poniesiono nakładów na realizację zadania. Kontynuacja w 2022 r.
31	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	300 000,00	261 920,12	87,31%	Opracowano dokumentację projektową dachu (OB.-BUD Obsługa Budownictwa). Zawarto umowę nr 276.2021z PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWO-HANDLOWYM ANEX" z siedzibą w Sulejówku, przy ul. Tuwima 5, 05-071 Sulejówek na wykonanie modernizacji dachu w wysokości: 136 824,39 zł brutto. Dodatkowo wykonano remont mieszkania komunalnego (52 660,73 zł brutto) na podstawie umowy nr 325.2021 wykonawca: „Usługi Remontowo-Budowlane ANKO Andrzej Wieczorek” z siedzibą 05-304 Pustelnik, ul. Spacerowa 5 oraz remont instalacji elektrycznej zewnętrznej i przyłącza do budynku – „Bud-Brothers” Umowa nr 138.2021.
32	700	70005	6050	Wykupy gruntów	3 266 800,00	3 090 599,10	94,61%	Zakupiono działki w Wielgolesie Brzeińskim nr 45/2 o pow. 3287m2, nr 45/3 o pow. 7451m2 oraz 46/5 o pow.5938m2 w łącznych nakładach 3 001 680,00zł z przeznaczeniem na cele oświatowe. Pozostałe koszty związane są z nabyciem działek pod drogi. Poniesiono również nakłady dot. aktów notarialnych od umów darowizn oraz z w/w tytułów.
33	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie	70 000,00	66 498,16	95,00%	W oparciu o umowę nr 256.2021 wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ANEX" Krzysztof Wojciechowski z siedzibą w: woj. MAZOWIECKIE, pow. miński, gm. Sulejówek, miejsc. Sulejówek, ul. Tuwima, nr 5, 05-071, poczta Sulejówek wykonano elewację budynku Poczty w Okuniewie zlokalizowanego na dz. nr ew. 966 w m. Okuniew (49799,99 zł brutto). Wymieniono również stolarkę okienną - umowa nr 277.2021 (16 698,17 zł brutto).
34	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów	150 000,00	149 999,34	100,00%	Do budynku w Okuniewie przy ul. Konopnickiej wykonano przyłącze energetyczne (BUD-BROTHERS 5 400,00 zł), instalację gazową z dostawą kotła gazowego z zasobnikiem (24 600,00 zł) Poniesiono koszty robót rozbiórkowych i przygotowawczych, instalacyjnych i wykończeniowych (Umowa 359.2021 Usługi wodno kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Lesiński Mirosław 94 599,36zł) oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową (25 399,98zł).
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					4 086 800,00	3 569 031,72	87,33%	
35	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz	50 000,00	8 610,00	17,22%	Opracowanie geotechniczne gruntu przeznaczonego pod cmentarz komunalny w Gminie Halinów umowa 188.2021 z dnia 12.07.2021r - wartość 8.610 zł - zrealizowana w 100%.
Razem Dział 710 Działalność usługowa					50 000,00	8 610,00	17,22%	
36	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	50 000,00	0,00	0,00%	Nie przystąpiono do realizacji zadania.
37	750	75023	6050	Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	30 000,04	26 814,00	89,38%	Na podstawie umowy 328.2021 (Klima Kamila)zamontowano 3 komplety klimatyzacji wraz z nagrzewicą.
38	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	40 000,00	4 339,00	10,85%	Dokupiono dodatkowe kamery i rozszerzono monitoring Urzędu.
Razem Dział 750 Administracja publiczna					120 000,04	31 153,00	25,96%	
39	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie	32 500,00	32 500,00	100,00%	Dofinansowano zakup samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Halinowie.

40	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa	12 350,00	6 150,00	49,80%	Rozbudowa monitoring w centrum Halinowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.
41	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu na terenie gminy	50 000,00	45 608,40	91,22%	Na podstawie umowy nr 264.2021 Fran-Fil Anna Spychalska wykonano monitoring terenu parkingu przy PKP Cisie oraz na terenie placu gminnego gdzie funkcjonuje Street workout.
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					94 850,00	84 258,40	88,83%	
42	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000,00	0,00	0,00%	Środki niewykorzystane.
Razem Dział 758 Różne rozliczenia					445 000,00	0,00	0,00	
43	801	80101	6050	Zakup i wymiana pieca w SP Chobot	67 000,00	66 500,00	99,25%	Zakupiono i wymieniono piec w SP w Chobocie.
44	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim	30 000,00	20 140,00	67,13%	Zrealizowano UMOWĘ 23.2021 WYKONAWCA: EKOINBUD Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej obiektu oświatowego oraz zagospodarowania terenu na dz. nr ew. 44/7, 45, 46/4, 46/5 m. Wielgołas Brzeziński.
45	801	80101	6050	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00	63 873,90	31,94%	Zadanie w trakcie realizacji UMOWY 187.2021 WYKONAWCA: PROJEKTY KOMERCYJNE sp. z o.o., z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Kanałowa 10/12 lok. 103 na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego dwukondygnacyjnego budynku szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,+koszty pomiaru wydajności hydrantów.
46	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu ZSP Brzeziny	40 000,00	39 920,00	99,80%	Wykonano prace ziemne oraz ułożono kostkę brukową na terenie szkoły w ilości 345 m2.
47	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	400 000,00	221,40	0,06%	Zadanie w trakcie realizacji. Zawartu umowę nr 337.2021 z wykonawcą Drozda Construction Sp. z o.o. z siedzibą . Przebiśniewa 19, 05-092 Łomianki dot. wykonania kompleksowej realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W 2021r poniesiono koszty pomiaru wydajności hydrantów w wysokości 221,4 zł brutto.
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					737 000,00	190 655,30	25,87%	
48	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie	30 000,00	29 405,93	98,02%	Zrealizowano UMOWĘ 406.2020 WYKONAWCA: „Usługi Remontowo-Budowlane ANKO Andrzej Wieczorek” z siedzibą 05-304 Pustelnik, ul. Spacerowa 5 na wykonanie prac remontowo – budowlanych klatki schodowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Okuniewie.
49	851	85121	6050	Modernizacja terenu przy Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	150 000,00	149 998,50	100,00%	Zadanie zrealizowano. W ramach robót dokonano likwidacji starego zbiornika na szambo oraz wykonano utwardzenie terenu betonową kostką brukową pod parking. Wykonawca - Grzegorz Jackiewicz "Roboty ziemne".
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					180 000,00	179 404,43	99,67%	
50	855	85516	6050	Budowa złobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	100 000,00	140,00	0,14%	Zadanie w trakcie realizacji UMOWA 295.2021 WYKONAWCA: Konsorcjum firm: Comfort-Therm na wykonanie kompleksowej realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Razem Dział 855 Rodzina					100 000,00	140,00	0,14%	
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów	200 000,00	145 719,82	72,86%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach umowy nr 152.2019 zawartej na wykonanie dokumentacji projektowej w ul. Głównej w Cisiu w roku 2021r wydatkowano 23 370,00 zł brutto tj.95% wartosci. W pełni zrealizowano umowy nr 153.2019 dot. wykonania dokumentacji projektowej w ul Postępu w Okuniewie (27060,00 zł) oraz nr 168.2021 na dokumentację projektową w ul. Poniatowskiego w Hipolitowie (31980,00 zł) W br zawarto również umowę nr 22.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej w ul. Bajkowej, Dąbrowskiego, Poprzecznej w Długiej Szlacheckiej którą zrealizowano w kwocie 23616,00 zł. W ramach zadanie realizowana jest również budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie. Prace przebiegają sprawnie, zakończone zostaną w pierwszej połowie 2022 r.
52	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	8 167 304,68	6 118 067,01	74,91%	Prowadzone są prace w ramach pierwszego rozszerzenia w okolicach ul. Granicznej. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem a ich planowany termin zakończenia to marzec 2022r. Rozbudowywana i modernizowana oczyszczalnia ścieków została oddana do użytkowania. Trwają odbiory, próby i rozliczenia. Nad pracami prowadzony jest nadzór Inżyniera Kontraktu. Zakupiony został samochód do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy.
	900	90001	6057		1 961 212,67	1 961 212,67	100,00%	
	900	90001	6059		346 096,36	346 096,35	100,00%	
53	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	270 600,00	4 647,80	1,72%	Zawarto z firmą LESAN L. Klonowski umowę nr 289.2021 na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ul. Cmentarna, Ratanowa, Koszykowa. W trakcie realizacji. W roku 2021 poniesiono koszty nadzoru nad pracami budowlanymi.
54	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	184 300,00	61,43%	Zadanie realizowane do roku 2023 r.
55	900	90002	6050	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej	100 000,00	90 789,38	90,79%	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania dokonano utwardzenia betonową kostka brukową placu pod kontenery na śmieci. Wykonawca - Grzegorz Jackiewicz "Roboty ziemne".
56	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	0,00	0,00%	W roku 2021 nie podjęto działań.
57	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	100 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji.
58	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	194 085,00	194 084,54	100,00%	Zakończono realizację projektu w ramach którego u mieszkańców Gminy zamontowano łącznie: 28 kotłów pelletowych, 48 kotłów gazowych, 26 instalacji fotowoltaicznych, 7 pomp ciepła i 5 instalacji kolektorów słonecznych.
	900	90005	6057		1 483 813,00	1 483 812,80	100,00%	
	900	90005	6059		370 954,00	370 953,20	100,00%	
59	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	50 000,00	38 170,00	76,34%	Poniesiono koszt usługi nadzoru inwestorskiego w ramach powyższego projektu.

60	900	90005	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	67 477,00	67 476,97	100,00%	W pozycji ujęto zwroty mieszkańcom wniesionego w latach poprzednich wkładu własnego w realizację projektu.
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	700 000,00	449 837,81	64,26%	Wybudowano oświetlenia: na ul. Ateny, ul. Afrodyty, ul. Łąkowej, ul. Bliskiej i ul. Dolnej w Okuniewie oraz doświetlono 13 ulic w 9 miejscowościach (Brzeziny, Halinów, Długa Kościelna, Kazimierów, Zagórze, Hipolitów po jednej, w Józefinie trzy, a w Okuniewie i Długiej Szlacheckiej po dwie). Wykonano też dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy oświetlenia oraz przyłączy energetycznych na ul. Malinowej w Halinowie.
62	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniowska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)	100 000,00	91 389,00	91,39%	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania opracowano dokumentację koncepcyjno - projektowo - kosztorysową dla realizacji zadania. Wykonawca - Bartłomiej Szczesiński "Zakład Instalacji Elektrycznych".
63	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	24 000,00	23 999,99	100,00%	Wykonano montaż zadaszenia przy budynku świetlicy w Deśnie - Umowa nr 182.2021 NORSPAW P. Łukasiak.
64	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie	445 000,00	438 344,84	98,50%	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano roboty: w branży brukarsko - kamieniarskiej - Grzegorz Jackiewicz "Roboty ziemne", w branży elektroenergetycznej (modernizacja oświetlenia) Wojciech Wiśniewski "BUD-BROTHERS". Zrealizowano umowę 150.2021 wykonawca LANTANA Wielgołęka 22, 06-420 Gostynin-Ośrdek na wykonanie Zagospodarowania parku w wysokości 83084,19 zł brutto. Dostarczono i zamontowano płytę granitową (33 210,00zł) "Granity Skwara Group SC" oraz wykonano przyłącznie do studni wodomierzowej (Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. kwota 5167,78 zł).
65	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	180 000,00	126 438,19	70,24%	Wykonano ogrodzenie oraz zamontowano stojak na rowery przy strefie Street workout w Halinowie ul. Mickiewicza 23 (kwota 21894,00 zł). Rozbudowano monitoring przy placu zabaw w Józefinie (firma Fran-fil Anna Spychalska kwota 6150,00zł). Na podstawie umowy z firmą Comes Sokołowski Sp.J. nr 193.2021 dostarczono i zamontowano zestawy zabawowe na plac zabaw w Wielgolesie Brzezińskim. Dostarczono również piasek w celu utworzenia bezpiecznych nawierzchni pod urządzeniami.
66	900	90095	6050	Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno	58 000,00	50 093,16	86,37%	Przygotowano teren, zdemontowano stare niesprawne urządzenia oraz zamontowano nowe w tym min. na podstawie umowy zawartej z firmą Buglo Play Sp z o.o. nr 231.2021 zestaw zabawowy (39 490,56 zł), zamówienia dla firmy COMES Sokołowski Sp. J. - zestaw sprawnościowy fitness (5 233,65 zł), zamówień dla firmy PUBH BET-HAUSE - demontaż i montaż urządzeń oraz przygotowanie terenu (5368,95 zł). Na w/w cel pozyskano środki z PSE w wysokości 20 000,00 zł.
67	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	200 000,00	194 944,71	97,47%	W ramach zadania zamontowano ogrodzenie (5 779,45zł), wykonano nawodnienie terenu (38 340,00 zł), dostarczono i zamontowano urządzenia dla dzieci (149 639,96 zł).
68	900	90095	6050	Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie	20 000,00	20 000,00	100,00%	W oparciu o umowę nr 253.2021 zawartą z firmą BUGLO Play Sp zo.o. wykonano montaż zabawek / zestawów zabawowych.
69	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim	24 600,00	24 600,00	100,00%	Na bazie umowy nr 254.2021 zawartej z firmą COMES Sokołowski Sp. J. - wykonano montaż urządzeń zabawowych/sprawnościowych.
70	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim - wydatki poza projektem	15 000,00	14 349,36	95,66%	Na podstawie umowy nr 254.2021 zawartej z firmą COMES Sokołowski Sp. J. - wykonano montaż urządzeń zabawowych/sprawnościowych. Przygotowano teren pod ich montaż - firma PUBH BET-HAUSE.
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					15 428 142,71	12 439 327,60	80,63%	
71	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Michałowie	40 000,00	38 130,00	95,33%	Umowa 34.2021 firma KLIMA KAMILA – zakup i montaż systemu klimatyzacji do Świetlicy (4 jednostki).
72	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	150 000,00	10 052,80	6,70%	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowy: nr 271.2021 WYKONAWCA: Konsorcjum firm: PROJEKTY KOMERCYJNE sp. z o.o., z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Kanałowa 10/12 lok. 103 na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. Poniesiono koszt projektu koncepcyjnego (9 840,00 zł) oraz wydania mapy zasadniczej w wysokości 212,80 zł brutto.
73	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	3 905 000,00	3 640 692,30	93,23%	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę 261.2021 z Konsorcjum firm: SimplyTech Sp. z o. o. , ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa na roboty budowlane w zakresie wykonania: prac wykończeniowych oraz instalacyjnych branży sanitarnej i elektrycznej w pomieszczeniach na I - II piętrze w budynku głównym przy ul. 3 Maja w Halinowie wraz z dostawą i montażem wyposażenia, robót drogowych (brukarskich) na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ oraz wykonanie Sali kinowo-widowiskowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W roku 2021 z w/w tytułu wydatkowano 3 606 212,4 zł brutto. Zrealizowano również umowę 326.2021 z firmą „Usługi Remontowo-Budowlane ANKO Andrzej 'Wieczorek" z siedzibą 05-304 Pustelnik, ul. Spacerowa 5 na wykonanie realizacji dostawę i montaż elementów wystroju wnętrz oraz dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do nowej aranżacji w budynku głównym Domu Kultury w Halinowie w wysokości 34 479,9 zł brutto. W trakcie realizacji umowa 315.2021 wykonawca: SZATAŃSKI DECO na wykonanie dekoracji okiennych w budynku DK.
74	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	50 000,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono nakładów w roku 2021 r.
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 145 000,00	3 688 875,10	89,00%	

75	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów	311 042,00	298 926,04	96,10%	Inwestycja zakładała następujące elementy: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej wypełnionej piaskiem kwarcowym wraz z pracami przygotowawczymi i rozbiórkowymi, odwodnieniem, podbudową (przepuszczalną), obrzeżami, 8 ławkami, nawierzchnią (wraz z liniami), ogrodzeniem i piłkochwyłtami, chodnikami z kostki brukowej betonowej gr. 6cm, osprzętem i wyposażeniem sportowym. 2. Wyposażenie do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową (możliwość regulacji siatki), koszykówkę (4 zestawy). 3. Piłkochwyły: słupy z elementów stalowych ø80mm, ocynkowanych malowanych proszkowo o wymiarze oczka 60x60 mm, wraz z linkami i naciągami, Wykonano w piłkochwyłtach bramę techniczną na boisko o szer.2,5 m oraz 2 furtki techniczne na boisko o szer. 1m; 4.Wykonanie stojaka na rowery wraz z samoobsługową stacją naprawy rowerów (manometr, pompka, komplet narzędzi, uchwyt na rowery). Zadanie wykonano.
76	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów - wydatki poza projektem	75 000,00	74 394,41	99,19%	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania dokonano modernizacji systemu oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem opraw oświetleniowych typu led. Wykonawca robót Wojciech Wiśniewski "BUD-BROTHERS". Dokonano również pielęgnacji drzew. Wykonawca Witold Soćko "ELWIX".
77	926	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów	70 000,00	31 426,50	44,90%	Wykonano dokumentację projektową boiska piłkarskiego w Długiej Kościelnej o nawierzchni z trawy sztucznej o wym.110m x 66m wraz z agospodarowaniem terenu wokół wraz z kosztorysem inwestorskim (umowa 67.2021 "Technica Firma Usługowa Hanna Osińska-Mikos" kwota 6 150,00 zł). Dodatkowo wykonano dokumentację projektowo kosztorysową hali pneumatycznej mającej na celu zadaszenie w/w boiska (umowa 71.2021 "Plastbud Sp. z o.o. - kwota 8 610,00zł). W oparciu o umowę 293.2021 zawartej z firmą "Fabryka Arykułów Teurystycznych i Sportowych Polsport Sp. zo.o." dostarczono i zamontowano trybuny oraz wiatę stadionową na boisku w Długiej Kościelnej (16 666,50 zł).
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					456 042,00	404 746,95	88,75%	
OGÓŁEM					31 590 188,75	25 149 263,81	79,61%	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W GMINIE HALINÓW W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 31.12.2021	%	Plan	Wykonanie 31.12.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 841,00	36 841,00	100,00%	36 841,00	36 841,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	36 841,00	36 841,00	100,00%	36 841,00	36 841,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 841,00	36 841,00	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	602,60	602,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	104,72	104,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	15,04	15,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	36 118,64	36 118,64	100,00%
750			Administracja publiczna	153 494,00	153 494,00	100,00%	153 494,00	147 979,00	96,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 477,00	116 477,00	100,00%	116 477,00	110 962,00	95,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 477,00	116 477,00	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	97 202,00	92 592,00	95,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	16 640,00	15 850,00	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	2 395,00	2 280,00	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	240,00	240,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	37 017,00	37 017,00	100,00%	37 017,00	37 017,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 017,00	37 017,00	100,00%	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	20 452,00	20 452,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 853,00	6 563,81	95,78%	6 853,00	6 563,81	95,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 134,00	3 134,00	100,00%	3 134,00	3 134,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 134,00	3 134,00	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 616,00	2 616,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	451,00	451,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	67,00	67,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 429,81	92,22%	3 719,00	3 429,81	92,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 719,00	3 429,81	92,22%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	2 550,00	2 275,00	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	40,00	38,30	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	6,00	5,49	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	224,00	224,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	779,00	770,00	98,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	120,00	117,02	97,52%
801			Oświata i wychowanie	221 198,86	219 462,13	99,21%	221 198,86	219 462,13	99,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 198,86	219 462,13	99,21%	221 198,86	219 462,13	99,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 198,86	219 462,13	99,21%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 829,00	1 829,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	315,50	315,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	45,57	45,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	219 008,79	217 272,06	99,21%

852			Pomoc społeczna	34 360,00	34 360,00	100,00%	34 360,00	34 360,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 360,00	34 360,00	100,00%	34 360,00	34 360,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 360,00	34 360,00	100,00%	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	12 760,00	12 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	21 600,00	21 600,00	100,00%
855			Rodzina	29 038 451,00	29 035 036,08	99,99%	29 038 451,00	29 035 036,08	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 175 811,00	24 174 818,13	100,00%	24 175 811,00	24 174 818,13	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 175 811,00	24 174 818,13	100,00%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	23 977 972,00	23 977 931,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	106 256,00	106 248,88	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	6 274,00	6 270,73	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	20 974,00	20 628,80	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	2 774,00	2 357,21	84,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	17 400,00	17 373,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	8 675,00	8 674,99	100,00%
		4260	Zakup energii	-	-	-	5 292,00	5 291,17	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	200,00	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	24 100,00	24 091,55	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 024,00	1 020,32	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	4 501,00	4 500,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	369,00	369,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 412,00	4 771 570,97	99,98%	4 772 412,00	4 771 570,97	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 772 412,00	4 771 570,97	99,98%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	4 263 263,00	4 263 147,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	90 185,00	90 182,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	6 926,00	6 925,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	394 319,00	393 650,11	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	2 364,00	2 357,77	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	888,00	872,92	98,30%
		4260	Zakup energii	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	6 866,00	6 866,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	600,00	568,44	94,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	4 501,00	4 500,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	500,00	499,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	936,00	913,53	97,60%	936,00	913,53	97,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,00	913,53	97,60%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	936,00	913,53	97,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 292,00	87 733,45	98,25%	89 292,00	87 733,45	98,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 292,00	87 733,45	98,25%	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	89 292,00	87 733,45	98,25%
Razem:				29 491 197,86	29 485 757,02	99,98%	29 491 197,86	29 480 242,02	99,96%

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	%
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	3 032 000,00	2 743 991,32	90,50%
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	455 000,00	439 616,00	96,62%
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:	200 000,00	184 947,15	92,47%
				<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - (gr powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem - etap III</i>	200 000,00	184 947,15	92,47%
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>	130 000,00	117 261,00	90,20%
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
5.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie	32 500,00	32 500,00	100,00%
6.	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
7.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	900 000,00	672 061,73	74,67%
8.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	20 000,00	3 105,44	15,53%
9.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
10.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	257 500,00	257 500,00	100,00%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 535 400,00	2 198 186,97	86,70%
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	800 000,00	681 670,92	85,21%

2.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	150 000,00	90 256,65	60,17%
3.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%
4.	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	1 100 000,00	1 085 859,40	98,71%
5.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
6.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.	852	85295	2360	Program "Zapewnienie Funkcjonowania Klubu Senior+ w Halinowie"	50 400,00	50 400,00	100,00%
8.	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
9.	900	90005	2830	<i>Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023</i>	150 000,00	5 000,00	3,33%
10.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	200 000,00	200 000,00	100,00%
Ogółem					5 567 400,00	4 942 178,29	88,77%

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
GOSPODAROWANIEM ODPADAMI I UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI W GMINIE HALINÓW ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 292 848,00	5 411 176,14	6 292 848,00	4 544 041,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 292 848,00	5 411 176,14	6 292 848,00	4 544 041,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 292 848,00	5 411 176,14	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	95 000,00	90 067,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 110,00	4 105,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 870,00	17 967,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 740,00	1 960,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30 000,00	22 007,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 123 828,00	4 405 058,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 000,00	986,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 000,00	939,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	-	-	1 300,00	948,22
OGÓŁEM				6 292 848,00	5 411 176,14	6 292 848,00	4 544 041,38

**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 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 280,00	262 359,36	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00	237 080,00	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 000,00	237 080,00	-	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 280,00	25 279,36	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 280,00	25 279,36	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	271 301,00	218 004,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	12 500,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 500,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	258 801,00	216 904,51
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	824,00	714,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	150,00	101,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	79 450,00	69 907,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	-	44 681,00	15 625,47
			1. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	19 401,00	15 625,47
			2. środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	-	25 280,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	36 000,00	35 963,10
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69 196,00	68 833,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	500,00	338,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	8 000,00	5 420,26
Razem				211 280,00	262 359,36	271 301,00	218 004,51

**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 2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki
				Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 715,00	87 678,76	79 981,00	79 482,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	69 215,00	69 215,00
		6050	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej	-	-	69 215,00	69 215,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 215,00	87 634,26	10 042,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 215,00	87 634,26	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 042,00	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	44,50	724,00	267,88
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	44,50	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	724,00	267,88
Razem				75 715,00	87 678,76	79 981,00	79 482,88

Tabela nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINIE HALINÓW W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			50 000,00	50 000,00	100,00%	-	-	-
	01042		50 000,00	50 000,00	100,00%	-	-	-
		6630	50 000,00	50 000,00	100,00%	-	-	-
600			30 000,00	30 000,00	100,00%	655 000,00	624 563,15	95,35%
	60004		30 000,00	30 000,00	100,00%	455 000,00	439 616,00	96,62%
		6300	30 000,00	30 000,00	100,00%	-	-	-
		2310	-	-	-	455 000,00	439 616,00	96,62%
	60014		-	-	-	200 000,00	184 947,15	92,47%
		6300	-	-	-	200 000,00	184 947,15	92,47%
750			-	-	-	142 000,00	129 261,00	91,03%
	75020		-	-	-	142 000,00	129 261,00	91,03%
		2710	-	-	-	142 000,00	129 261,00	91,03%
754			4 438,00	4 350,00	98,02%	-	-	-
	75412		4 438,00	4 350,00	98,02%	-	-	-
		2710	4 438,00	4 350,00	98,02%	-	-	-
801			15 000,00	71 962,88	479,75%	920 000,00	675 167,17	73,39%
	80104		10 000,00	57 016,41	570,16%	900 000,00	672 061,73	74,67%
		2310	10 000,00	57 016,41	570,16%	900 000,00	672 061,73	74,67%
	80106		5 000,00	14 946,47	298,93%	20 000,00	3 105,44	15,53%
		2310	5 000,00	14 946,47	298,93%	20 000,00	3 105,44	15,53%
900			20 000,00	20 000,00	100,00%	-	-	-
	90095		20 000,00	20 000,00	100,00%	-	-	-
		6300	20 000,00	20 000,00	100,00%	-	-	-
926			100 000,00	100 000,00	100,00%	-	-	-
	92601		100 000,00	100 000,00	100,00%	-	-	-
		6300	100 000,00	100 000,00	100,00%	-	-	-
Razem			219 438,00	276 312,88	125,92%	1 717 000,00	1 428 991,32	83,23%

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.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	1 396 023,53	2 387 472,11	0,00	0,00	3 538 124,98
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	8 648 108,00	15 398 531,29	3 804 585,66	1 691 506,42	0,00	0,00	9 902 439,21
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	9 851 892,00	16 232 939,56	2 384 985,57	3 821 021,47	0,00	0,00	10 026 932,52
	Wykonanie 2021		0,00	0,00	2 459 967,22	8 425 376,03	3 964 163,36	2 500 000,00	0,00	0,00	1 961 212,67
2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63001 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Szkoła Podstawowa w Chobocie								
	Wykonanie 2019		14 522,08	0,00	79 008,80	93 530,88	0,00	0,00	0,00	14 522,08	79 008,80
	Wykonanie 2020		25 584,91		138 324,87	163 909,78	0,00	0,00	0,00	25 584,91	138 324,87
	Wykonanie 2021		34 609,34	0,00	0,00	188 295,22	222 904,56	0,00	0,00	34 609,34	188 295,22
4.	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie								
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	58 459,47	6 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,42
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	14 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230,28
	Wykonanie 2021		0,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2020		625,13	0,00	3 542,40	5 953,61	1 786,08	0,00	0,00	625,13	3 542,40
	Wykonanie 2021		626,86	0,00	3 552,16	5 970,04	1 791,02	0,00	0,00	626,86	3 552,16
6.	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2021		0,00	0,00	905 936,00	2 048 850,54	194 084,54	0,00	370 953,20	0,00	1 483 812,80
7.	Szansa na lepsze jutro	852, 85295	Jednostka realizująca - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie								
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	140 800,00	133 803,32	35 199,06	0,00	0,00	0,00	98 604,26
	Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	42 196,68	0,94	0,00	0,00	0,00	42 195,74

Tabela nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2021 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROJEKTÓW

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit nakładów w 2021 roku	Łączne nakłady poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji projektu
			Od	Do				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				61 660 860,53	13 032 110,91	10 756 340,62	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 043 279,61	505 645,20	282 114,05	
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	18 574,00	11 045,88	11 042,77	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 11 042,77 zł.
1.1.1.2	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2022	680 240,00	324 239,34	222 904,56	Zadanie realizowane w latach 2019-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 222 904,56 zł.
1.1.1.3	Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" - Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	2019	2022	150 512,00	122 163,30	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2022. W 2021 roku nie poniesiono wydatków.
1.1.1.4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - POPT 2014-2020 - Koordynowanie wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	17 953,61	6 000,00	5 970,04	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 5 970,04 zł.
1.1.1.5	Szansa na lepsze jutro - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	176 000,00	42 196,68	42 196,68	Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 42 196,68 zł.
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 617 580,92	12 526 465,71	10 474 226,57	
1.1.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2022	58 290 300,33	10 474 613,71	8 425 376,03	Zadanie realizowane w latach 2017-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 8 425 376,03 zł.
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	278 428,59	3 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. W 2021 roku nie poniesiono wydatków.

1.1.2.3	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	2 048 852,00	2 048 852,00	2 048 850,54	Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 2 048 850,54 zł.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				116 809 863,07	14 770 697,00	10 838 972,17	
1.3.1	- wydatki bieżące				11 183 212,50	1 092 120,00	884 942,63	
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2028	5 388 936,00	455 000,00	439 616,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2028. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 439 616,00 zł.
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2028	2 372 828,35	250 000,00	217 158,20	Zadanie realizowane w latach 2016-2028. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 217 158,20 zł.
1.3.1.3	Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2023	25 295,10	5 000,00	4 022,10	Zadanie realizowane w latach 2018-2023. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 4 022,10 zł.
1.3.1.4	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2028	261 924,05	25 000,00	18 439,78	Zadanie realizowane w latach 2017-2028. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 18 439,78 zł.
1.3.1.5	Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,032 km - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	2 169 229,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W 2021 roku nie planowano wydatków.
1.3.1.6	Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023 - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	400 000,00	150 000,00	5 000,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 5 000,00 zł.
1.3.1.7	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	2022	30 000,00	20 000,00	13 594,13	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 13 594,13 zł.
1.3.1.8	Laboratoria przyszłości - Wyposażenie szkół w nowoczesne rozwiązania edukacyjne	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	535 000,00	187 120,00	187 112,42	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 187 112,42 zł.
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 626 650,57	13 678 577,00	9 954 029,54	
1.3.2.1	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	2025	1 388 207,97	200 000,00	145 719,82	Zadanie realizowane w latach 2016-2025. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 145 719,82 zł.

1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2028	5 224 210,20	700 000,00	449 837,81	Zadanie realizowane w latach 2016-2028. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 449 837,81 zł.
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2028	13 020 128,85	2 237 417,00	2 050 577,15	Zadanie realizowane w latach 2016-2028. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 2 050 577,15 zł.
1.3.2.4	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	2022	7 211 767,65	3 905 000,00	3 640 692,30	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 3 640 692,30 zł.
1.3.2.5	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	2 559 491,06	300 000,00	184 300,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 184 300,00 zł.
1.3.2.6	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 331 860,39	200 000,00	111 883,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 111 883,00 zł.
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2025	785 485,43	180 000,00	126 438,19	Zadanie realizowane w latach 2017-2025. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 126 438,19 zł.
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2027	980 000,00	50 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2027. W 2021 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.9	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	799 500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W 2021 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.10	Budowa budynku socjalnego - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	750 000,00	200 000,00	15,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 15,00 zł.
1.3.2.11	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	1 380 000,00	100 000,00	80 565,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2027. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 80 565,00 zł.
1.3.2.12	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2028	4 237 237,00	100 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2028. W 2021 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.13	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2024	2028	1 700 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2028.
1.3.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2024	2028	1 700 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2028.
1.3.2.15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2024	2028	1 600 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2028.

1.3.2.16	Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2024	229 500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2024. W 2021 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.17	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2028	1 700 000,00	100 000,00	39 901,20	Zadanie realizowane w latach 2018-2028. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 39 901,20 zł.
1.3.2.18	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	540 000,00	120 000,00	94 531,65	Zadanie realizowane w latach 2021-2024. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 94 531,65 zł.
1.3.2.19	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	270 000,00	170 000,00	169 458,64	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 169 458,64 zł.
1.3.2.20	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2026	350 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2026.
1.3.2.21	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2026	280 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2026.
1.3.2.22	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2026	432 972,00	110 000,00	62 886,46	Zadanie realizowane w latach 2021-2026. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 62 886,46 zł.
1.3.2.23	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2026	443 383,21	50 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2026. W 2021 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.24	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.
1.3.2.25	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.
1.3.2.26	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	200 000,00	100 000,00	90 789,38	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 90 789,38 zł.
1.3.2.27	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.
1.3.2.28	Modernizacja świetlicy w Deśnie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2022	132 523,59	24 000,00	23 999,99	Zadanie realizowane w latach 2019-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 23 999,99 zł.
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	150 000,00	100 000,00	11 106,30	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 11 106,30 zł.

1.3.2.30	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2028	6 330 000,00	30 000,00	20 140,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2028. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 20 140,00 zł.
1.3.2.31	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2025	340 000,00	40 000,00	37 884,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2025. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 37 884,00 zł.
1.3.2.32	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	304 750,00	100 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. W 2021 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.33	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2024	217 920,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2024. W 2021 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.34	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	378 474,00	150 000,00	138 809,19	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 138 809,19 zł.
1.3.2.35	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	594 760,00	445 000,00	438 344,84	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 438 344,84 zł.
1.3.2.36	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	443 144,34	200 000,00	194 944,71	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 194 944,71 zł.
1.3.2.37	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	174 874,99	50 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. W 2021 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.38	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	210 800,00	70 000,00	31 426,50	Zadanie realizowane w latach 2021-2024. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 31 426,50 zł.
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów etap II- Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+497 do km 1+481 na długości 0,984 km - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	80 750,00	50 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2021. W 2021 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.40	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. W 2021 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.41	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	140 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. W 2021 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.42	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	180 000,00	40 000,00	27 201,45	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 27 201,45 zł.

1.3.2.43	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	400 000,00	300 000,00	261 920,12	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 261 920,12 zł.
1.3.2.44	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	400 000,00	100 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. W 2021 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.45	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	335 000,00	85 000,00	40 517,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 40 517,00 zł.
1.3.2.46	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. W 2021 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.47	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2021	319 591,64	30 000,00	29 405,93	Zadanie realizowane w latach 2018-2021. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 29 405,93 zł.
1.3.2.48	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	93 977,00	50 000,00	38 170,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 38 170,00 zł.
1.3.2.49	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	11 400 000,00	400 000,00	221,40	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 221,40 zł.
1.3.2.50	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 500 000,00	270 600,00	4 647,80	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 4 647,80 zł.
1.3.2.51	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	1 550 000,00	200 000,00	63 873,90	Zadanie realizowane w latach 2021-2027. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 63 873,90 zł.
1.3.2.52	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	6 600 000,00	100 000,00	82 902,20	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 82 902,20 zł.
1.3.2.53	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	2023	4 900 000,00	100 000,00	140,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 140,00 zł.
1.3.2.54	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	165 000,00	15 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. W 2021 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.55	Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	210 000,00	10 000,00	10 000,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 10 000,00 zł.
1.3.2.56	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	160 000,00	10 000,00	7 380,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 7 380,00 zł.

1.3.2.57	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	862 885,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W 2021 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.58	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2022	185 510,45	150 000,00	149 998,50	Zadanie realizowane w latach 2019-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 149 998,50 zł.
1.3.2.59	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	650 000,00	150 000,00	10 052,80	Zadanie realizowane w latach 2021-2025. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 10 052,80 zł.
1.3.2.60	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	136 385,80	70 000,00	66 498,16	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 66 498,16 zł.
1.3.2.61	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	466 560,00	16 560,00	16 559,99	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 16 559,99 zł.
1.3.2.62	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 2+980 do km 6+770 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 800 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. W 2021 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.63	Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	250 000,00	150 000,00	149 999,34	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 149 999,34 zł.
1.3.2.64	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	4 700 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.
1.3.2.65	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	150 000,00	50 000,00	8 610,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 8 610,00 zł.
1.3.2.67	Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	70 000,00	20 000,00	20 000,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 20 000,00 zł.
1.3.2.68	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul.Kochanowskiego)- Długa Szlachecka (ul.Wyszyńskiego) - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	200 000,00	100 000,00	91 389,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 91 389,00 zł.
1.3.2.69	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	1 530 000,00	1 130 000,00	730 290,82	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2021 wykorzystany w kwocie 730 290,82 zł.

TABELA NR 12 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU

I.	Rok	2021
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	5 411 176,14	900	90002	4300	4 377 744,62	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	
				900	90002	4170, 4110	18 390,32	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4610, 4300, 4700	147 685,04	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4300	221,40	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			5 411 176,14	Ogółem Wydatki			4 544 041,38		

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

Kwota ogółem:	0,00
---------------	------

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	0,00
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 opró	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

WYKAZ TABEL

Tabela Nr 1 Plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów za 2021 rok.

Tabela Nr 2 Plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów za 2021 rok.

Tabela Nr 3 Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za 2021 rok.

Tabela Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2021 roku.

Tabela Nr 5 Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Tabela Nr 6 Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za 2021 rok.

Tabela Nr 7 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 2021 roku.

Tabela Nr 8 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 2021.

Tabela Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2021 roku.

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.

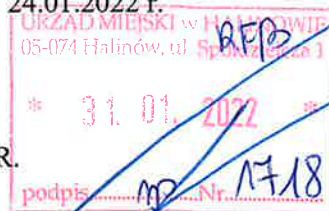
Tabela Nr 11 Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich projektów.

Tabela Nr 12 Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 50.2022
Burmistrza Halinowa
z dnia 28 marca 2022 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA 2021 ROK - Biblioteki Publicznej w Halinowie**

Halinów, dnia 24.01.2022 r.



PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW ZA 2021 R.

PRZYCHODY

Treść	PLAN
Saldo początkowe dochody jednostki	56,32
Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy	257 500,00
Wpływy z pozostałych odsetek i wyn. płatnika	70,00
RAZEM	257 626,32

W. Zawadzka
Wpłynęło do Referatu
Finansowo-Budżetowego
dnia 02.02.2022
podpis: [signature]

KOSZTY

dział	rozdz	§	Treść	Rodzaj dotacji	PLAN
921	92116	3020	Wydatki osob nie zalicz do wynagr	dotacja podmiotowa	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	dotacja podmiotowa	183 568,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	dotacja podmiotowa	31 729,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	dotacja podmiotowa	421,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	dotacja podmiotowa	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	dotacja podmiotowa	5 580,74
		4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	dotacja podmiotowa	12 030,93
		4260	Zakup energii	dotacja podmiotowa	7 568,17
		4270	Zakup usług remontowych	dotacja podmiotowa	172,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	dotacja podmiotowa	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	dotacja podmiotowa	7 774,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik	dotacja podmiotowa	1 905,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	dotacja podmiotowa	149,31
		4430	Różne opłaty i składki	dotacja podmiotowa	296,80
		4440	Odpis na ZFŚS	dotacja podmiotowa	4 651,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu sł	dotacja podmiotowa	0,00
RAZEM					257 500,00

[signature]
/data i podpis/

/data i podpis/

p.o. Dyrektora Biblioteki
Publicznej Gminy Halinów

Katarzyna Targońska

Halinów, dnia 24.01.2022 r.

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
ZA 2021 R.

URZĄD MIEJSKI w HALINÓWIE
Halinów, ul. Spółdzielcza 1
31.01.2022
podpis: *[signature]* 17.20
Wpłynęło do Referatu
Finansowo-Budżetowego
data: 02.02.2022
podpis: *[signature]*

WYDATKI

§ 3020	Wydatki osob nie zalicz do wynagr	400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 568,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 729,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	421,99
§ 4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,74
§ 4240	Zakup pom naukowych, dydakt i książek	12 030,93
§ 4260	Zakup energii	7 568,17
§ 4270	Zakup usług remontowych	172,20
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 774,34
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usł telekomunik	1 905,78
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	149,31
§ 4430	Różne opłaty i składki	296,80
§ 4440	Odpis na ZFŚS	4 651,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:		257 500,00

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. cztery osoby: dwie na pełny etat,

jedna na 1/4 etatu i jedna na 3/4 etatu

Razem: 3 etaty

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[signature]
Tizbieta Pichrzyk

25 STY. 2022

p.o. Dyrektora Biblioteki
Publicznej Gminy Halinów
[signature]
Katarzyna Targońska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 50.2022
Burmistrza Halinowa
z dnia 28 marca 2022 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA 2021 ROK – Gminnego Centrum Kultury**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURY Z SIEDZIBĄ W OKUNIEWIE ZA 2021**

URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE
25.02.2022
3261

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY

Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
0750	Dochody z najmu	0,00	0,00
0830	Dochody z usług	52 665,00	52 662,53
0920	Odsetki z banku	5,00	4,17
0960	Darowizny pieniężne	9 350,00	9 335,00
2480	Dotacje podmiotowe, w tym:	1 062 000,00	1 062 000,00
	Dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	1 010 000,00	1 010 000,00
	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	52 000,00	52 000,00
	Pozostałe przychody (należności z ZUS)	77 720,00	77 715,48
	RAZEM	1 201 740,00	1 201 717,18

PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI

Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 000,00	316 810,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	66 837,26
4120	Składki na fundusz pracy	10 000,00	2 566,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 300,00	168 223,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	47 182,98
4260	Zakup energii	30 700,00	30 676,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00
4300	Zakup usług pozostałych	465 760,00	464 903,75
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 604,84
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	3 310,00	3 279,94
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 000,00	10 076,69
	RAZEM	1 201 740,00	1 123 933,35

dane uzupełniające:

1. Stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2021 r. 729,25 zł
 2. Należności wymagalne na dzień 01 stycznia 2021 r. 0,00 zł
 3. Należności niewymagalne publicznoprawne ZUS na 01 stycznia 2021 r. 13 626,51 zł
 4. Zobowiązania wymagalne na 1 stycznia 2021 r. 0,00 zł
 5. Zobowiązania niewymagalne na 01 stycznia 2021r 21 292,34 zł
- w tym:
- a) zobowiązania niewymagalne wobec U.S. 1 530,00 zł
 - b) zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników 19 762,34zł
6. Stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2021r. 182,57 zł
 7. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021r 0,00 zł
 8. Należności niewymagalne na 31 grudnia 2021 0,00 zł
 9. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2021 0,00zł
 10. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021r.. 33 713,23 zł
- w tym:
- a) zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników na 31 grudnia 2021 r. 16 748,52 zł
 - b) zobowiązania niewymagalne wobec US na 31 grudnia 2021r 3 778,00 zł
 - c) zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 31 grudnia 2021r 13 186,71 zł

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY Z SIEDZIBĄ W OKUNIEWIE
ZA 2021 ROK

PRZYCHODY:

dochody z usług	52 662,53 zł.
odsetki z banku	4,17 zł.
darowizny pieniężne	9 335,00 zł.
dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	1 010 000,00 zł.
dotacja z narodowego Centrum Kultury	52 000,00 zł.
pozostałe przychody (należności ZUS)	77 715,48 zł.

Łącznie przychody **1 201 717,18 zł**

ROZCHODY – WYDATKI:

Wynagrodzenia osobowe brutto:	316 810,52 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne:	66 837,26 zł
Składki na fundusz pracy:	2 566,68 zł

Umowy zlecenia i umowy o dzieło: **168 223,82 zł**

w tym głównie:

- zlecenia związane z występami artystycznymi, koncertami oraz organizacją imprez okolicznościowych taki jak II Mazowiecki Festiwal Piosenki Znanej i Nieznanej STRUNA, odsłonięcie pomnika premiera Jana Olszewskiego w Okuniewie, Sportowe powitanie lata na boisku w Długiej Kościelnej, Dzień Dziecka w Okuniewie i Cisiu, Akcji Zima i innych ,
- zlecenia związane z prowadzeniem: zajęć artystycznych, plastycznych, muzycznych, nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży,
- zlecenie dotyczące nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w OSP Okuniew ,
- zlecenia zadań z zakresu obsługi informatycznej, fotograficznych, zadań multimedialnych oraz prowadzenia strony www.gckgminahalinow.pl oraz facebooka GCK oraz facebooka Gminy

Halinów,

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

Zakup materiałów i wyposażenia: 47 182,98 zł

w tym główne pozycje to:

- zakupy artykułów na koncerty i spotkania okolicznościowe: w tym: na organizację akcji EMPIKU „Tysiąc powodów by czytać” w ZSP w Okuniewie,
- zakupy materiałów na zajęcia artystyczne prowadzone we wszystkich filiach GCK, tj. zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych,
- zakupy artykułów na spotkania kół seniorów,
- zakupy materiałów promocyjnych dla GCK i Urzędu Miejskiego w Halinowie, takich jak torby papierowe, smyczki promocyjne, ramki okolicznościowe, długopisy itp.,
- zakupy materiałów potrzebnych do bieżącej działalności (materiały biurowe, spożywcze, środki czystości, literatura fachowa)

Zakup energii: 30 676,87 zł

w tym:

- energia elektryczna w Halinowie – 19 339,63 zł
- energia elektryczna w Okuniewie – 2 899,00 zł
- zakup węgla w Okuniewie - 8 023,25 zł
- zakup gazu - 102,88 zł
- woda 312,11 zł

Zakup usług pozostałych: 464 903,75 zł

w tym pozycje :

- organizacja imprez okolicznościowych takich jak II Mazowiecki Festiwal Piosenki Znanej i Nieznanej STRUNA, odsłonięcie pomnika premiera Jana Olszewskiego w Okuniewie, Sportowe powitanie lata na boisku w Długiej Kościelnej, Dzień Dziecka w Okuniewie i Cisiu, Akcji Zima, warsztatów internetowych „Sieć na kulturę“.
- druk i projekt graficzny reklam oraz skład „Mapy Gminy Halinów 2021”
- organizacja spektakli, warsztatów dla dzieci i młodzieży tym roczny cykl „Spotkań z muzyką“ z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie – wersja online w ZSP w Halinowie ,
- utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w Kawiarence Internetowej GCK (w budynku Urzędu Miejskiego),

-monitoring obiektów,

-usługi transportowe (wyjazd Koła Gospodyń Wiejskich z Długiej Szlacheckiej)

Usługi zdrowotne: w tym badania okresowe pracowników **770,00 zł**

Usługi telekomunikacyjne : **12 604,84 zł**

- główne pozycje to utrzymanie stałego łącza internetowego we wszystkich filiach GCK
w tym Kawiarenka Internetowa ,oraz wszelkie opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, mobilny internet.

Delegacje i ryczałty samochodowe: **3 279,94 zł**

Fundusz Świadczeń Socjalnych: **10 076,69 zł**

Stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2021r. **182,57 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mieczysława Woźnica

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Oruniew, Gmina Halinów
Dariusz Kowalezyk

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 50.2022
Burmistrza Halinowa
z dnia 28 marca 2022 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HALINÓW ZA 2021 ROK

Tabela nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY HALINÓW stan na dzień 31.12.2021r.

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 01.01.2021r.	Przychody	Rozchody	Wartość (brutto) na dzień 31.12.2021r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne (ogródki działkowe- użytkowanie
I.	Składniki majątku trwałego, w tym:	237 930 849,22 zł	40 123 808,32 zł	17 301 688,22 zł	260 752 969,32 zł	229 008 342,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	463 041,40 zł
I.1	grunty, w tym	109 008 168,41 zł	5 023 694,10 zł	273 874,06 zł	113 757 988,45 zł	113 726 788,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 200,00 zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	108 888 335,98 zł	5 023 694,10 zł	271 290,24 zł	113 640 739,84 zł	113 640 739,84 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	27 842,57 zł	- zł	2 583,82 zł	25 258,75 zł	25 258,75 zł		- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 455,20 zł	- zł	- zł	7 455,20 zł	7 455,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	3 787,66 zł	- zł	- zł	3 787,66 zł	3 787,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	49 547,00 zł	- zł	- zł	49 547,00 zł	49 547,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	31 200,00 zł	- zł	- zł	31 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 200,00 zł
9.	Biblioteka	- 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
I.2	budynki i budowle, w tym:	31 618 488,69 zł	535 294,97 zł	61 825,61 zł	32 091 958,05 zł	31 660 116,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	431 841,40 zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	3 070 212,66 zł	535 294,97 zł	61 825,61 zł	3 543 682,02 zł	3 543 682,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	15 123 046,31 zł	- zł	- zł	15 123 046,31 zł	15 123 046,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	3 997 966,64 zł	- zł	- zł	3 997 966,64 zł	3 997 966,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	2 298 637,87 zł	- zł	- zł	2 298 637,87 zł	2 298 637,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	280 798,11 zł	- zł	- zł	280 798,11 zł	280 798,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	1 827 136,24 zł	- zł	- zł	1 827 136,24 zł	1 827 136,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	431 841,40 zł	- zł	- zł	431 841,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	431 841,40 zł
9.	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	4 588 849,46 zł	- zł	- zł	4 588 849,46 zł	4 588 849,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.3	drogi, ulice, place, w tym:	70 457 509,51 zł	7 399 307,39 zł	864 037,07 zł	76 992 779,83 zł	76 992 779,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	67 919 845,19 zł	7 308 809,19 zł	864 037,07 zł	74 364 617,31 zł	74 364 617,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	1 204 059,34 zł	- zł	- zł	1 204 059,34 zł	1 204 059,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

[illegible]

6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	8 608,77 zł	- zł	- zł	8 608,77 zł	8 608,77 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	21 578,20 zł	- zł	21 578,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.7	Inwestycje rozpoczęte	22 325 597,97 zł	23 111 589,27 zł	14 155 601,64 zł	31 281 585,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	22 325 597,97 zł	23 071 669,27 zł	14 115 681,64 zł	31 281 585,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	39 920,00 zł	39 920,00 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	- 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
II.	Wart. niematerialne i prawne, w tym:	480 352,36 zł	23 922,67 zł	38 659,02 zł	465 616,01 zł	465 616,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	450 433,33 zł	22 973,67 zł	38 659,02 zł	434 747,98 zł	434 747,98 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	12 005,15 zł	949,00 zł	- zł	12 954,15 zł	12 954,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka	6 246,09 zł	- zł	- zł	6 246,09 zł	6 246,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Ogółem I+II	238 411 201,58 zł	40 147 730,99 zł	17 340 347,24 zł	261 218 585,33 zł	229 473 958,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	463 041,40 zł

OBJAŚNIENIA:

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

Pozycja I.1. Grunty

Zwiększenie wartości gruntów w 2021 roku wynikało z nieodpłatnego nabycia gruntów pod drogami gminnymi w wyniku decyzji komunalizacyjnych Wojewody Mazowieckiego na podstawie darowizny, zamiany oraz na podstawie przejęcia z mocy prawa i zakupu gruntów, w tym m.in.:

- działka nr 45/2 Wielgolas Brzeziński, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. o pow. 0,3287 ha (3 287 m²) grunty bud. uzbr – kwota 594 970,26 zł (zakup działki akt Notarialny Rep. A Nr 5055/2021 z dn. 21.12.2021);
- działka nr 45/3 Wielgolas Brzeziński. o pow. 0,7451 ha (7 451 m²) grunty bud. uzbr. – kwota 1 344 490,26 zł (zakup działki akt Notarialny Rep. A Nr 5055/2021 z dn. 21.12.2021);
- działka nr 46/5 Wielgolas Brzeziński, ul. Księcia Janusza o pow. 0,5938 ha (5 938 m²) grunty bud. uzbr. – kwota 1 072 150,26 zł (zakup działki akt Notarialny Rep. A Nr 5055/2021 z dn. 21.12.2021);
- działka nr. 79/1 o pow. 0.2302 ha (2 302 m²) udział 1/2 w Halinowie – kwota 23 000,00 zł (nabycie z mocy prawa);
- działka nr 10/7 o pow. 0,0234 ha (234 m²) Wielgolas Brzeziński, ul. Szafirka – kwota 11 700,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 1082 o pow. 0,0051 ha (51 m²) Długa Szlachecka, ul. Popiełuszki – kwota 2 550,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 114/13 o pow. 0,0127 ha (127 m²) Józefin, ul. Zgody – kwota 9 461,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 114/15 o pow. 0,0377 ha (377 m²) Józefin – kwota 28 086,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 119/49 o pow. 0,0692 ha (692 m²) Józefin – kwota 51 554,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 119/50 o pow. 0,0056 ha (56 m²) Józefin kwota 4 172,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 119/52 o pow. 0,0260 ha (260 m²) Józefin, ul. Zgody - kwota 19 370,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 140/4 o pow. 0,0288 ha (288 m²) Józefin - kwota 9 375,64 zł (darowizna);
- działka nr 140/9 o pow. 0,0096 ha (96 m²) Józefin - kwota 3 615,64 zł (darowizna);
- działka nr 141/2 o pow. 0,0305 ha (305 m²) Józefin - kwota 10 392,40 zł (darowizna);
- działka nr 141/3 o pow. 0,0304 ha (304 m²) Józefin - kwota 10 316,89 zł (darowizna);
- działka nr 144/12 o pow. 0,0012 ha (12 m²) Kazimierów, ul. Różana - kwota 600,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 144/13 o pow. 0,0012 ha (12 m²) Kazimierów, ul. Różana - kwota 600,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 168/8 o pow. 0,1847 ha (1 847 m²) Kazimierów - kwota 57 551,68 zł (darowizna);
- działka nr 136/3 o pow. 0,0020 ha (20 m²) Kazimierów, ul. Czereśniowa – kwota 1 000,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 173 o pow. 0,1847 ha (1 847 m²) Józefin - kwota 34 893,28 zł (darowizna);
- działka nr 179/13 o pow. 0,0043 ha (43 m²) Nowy Konik - kwota 1 983,29 zł (darowizna);
- działka nr 179/18 o pow. 0,0384 ha (384 m²) Nowy Konik - kwota 12 213,29 zł (darowizna);
- działka nr 179/3 o pow. 0,0088 ha (88 m²) Cisie - kwota 6 556,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 200/7 o pow. 0,0028 ha (28 m²) Cisie, ul. Środkowa – kwota 2 086,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 179/36 o pow. 0,4931 ha (4 931 m²) Nowy Konik - kwota 148 623,29 zł (darowizna);
- działka nr 179/37 o pow. 0,1295 ha (1 295 m²) Nowy Konik - kwota 39 543,29 zł (darowizna);
- działka nr 179/5 o pow. 0,0152 ha (152 m²) Cisie, ul. Środkowa - kwota 11 324,00 zł (podział nieruchomości);

- działka nr 18/13 o pow. 0,0107 ha (107 m²) Hipolitów - kwota 7 971,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 18/6 o pow. 0,0088 ha (88 m²) Hipolitów, ul. Hipolitowska - kwota 6 556,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 1838/3 o pow. 0,0341 ha (341 m²) Okuniew - kwota 25 404,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 1838/4 o pow. 0,0512 ha (512 m²) Okuniew - kwota 38 144,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 189/5 o pow. 0,0015 ha (15 m²) Królewskie Brzeziny - kwota 750,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 191/12 o pow. 0,1562 ha (1 562 m²) Nowy Konik - kwota 48 295,41 zł (darowizna);
- działka nr 191/13 o pow. 0,0923 ha (923 m²) Nowy Konik - kwota 29 125,41 zł (darowizna);
- działka nr 192/1 o pow. 0,2348 ha (2 348 m²) Nowy Konik - kwota 72 920,92 zł (darowizna);
- działka nr 192/36 o pow. 0,0600 ha (600 m²) Nowy Konik - kwota 44 700,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 211/23 o pow. 0,1534 ha (1 534 m²) Hipolitów, ul. Poniatowskiego - kwota 48 350,30 zł (darowizna);
- działka nr 22/13 o pow. 0,0753 ha (753 m²) Józefin - kwota 56 098,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 22/14 o pow. 0,0331 ha (331 m²) Józefin, ul. Szyszkowa - kwota 24 659,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 22/25 o pow. 0,0440 ha (440 m²) Józefin, ul. Szyszkowa - kwota 32 780,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 24/6 o pow. 0,0002 ha (2 m²) Wielgolas Duchnowski, ul. Kameralna - kwota 100,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 2635 o pow. 0,0039 ha (39 m²) Okuniew, ul. 1-go Maja - kwota 2 905,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 2643 o pow. 0,0165 ha (165 m²) Okuniew, ul. Spółdzielcza - kwota 12 292,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 1837/3 o pow. 0,05837 ha (5 837 m²) Okuniew, ul. Działkowa – kwota 434 856,50 zł (decyzja komunalizacyjna Wojewody Mazowieckiego);
- działka nr 294/27 o pow. 0,0141 ha (141 m²) Budziska - kwota 4 918,92 zł (darowizna);
- działka nr 294/32 o pow. 0,0190 ha (190 m²) Budziska - kwota 6 388,93 zł (darowizna);
- działka nr 32/1 o pow. 0,0154 ha (154 m²) Cisie, ul. Wiatraczna - kwota 11 473,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 32/25 o pow. 0,0364 ha (364 m²) Halinów - kwota 12 323,68 zł (darowizna);
- działka nr 329 o pow. 0,0018 ha (18 m²) Krzewina - kwota 900,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 86/8 o pow. 0,0058 ha (58 m²) Krzewina – kwota 2 900,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 86/9 o pow. 0,0666 ha (666 m²) Krzewina – kwota 33 300,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 34/14 o pow. 0,0143 ha (143 m²) Grabina - kwota 10 788,72 zł (zakup na podst. Aktu Not. Rep A nr 1488/2021 z 13.04.2021r.);
- działka nr 34/15 o pow. 0,0102 ha (102 m²) Grabina, ul. Zgody - kwota 7 918,71 zł (zakup na podst. Aktu Not. Rep A nr 1488/2021 z 13.04.2021r.);
- działka nr 340 o pow. 0,0276 ha (276 m²) Nowy Konik, ul. Brzezińska - kwota 20 562,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 4/2 o pow. 0,1112 ha (1 112 m²) Wielgolas Duchnowski, ul. Piastowska - kwota 55 600,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 4/7 o pow. 0,0187 ha (187 m²) Zagórze, ul. Sarnia - kwota 9 350,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 43/7 o pow. 0,0074 ha (74 m²) Halinów, ul. Zachodnia - kwota 13 282,03 zł (zamiana na podst. Aktu Not. Rep A nr 2318/2021 z 22.06.2021r.);
- działka nr 45/1 o pow. 0,0223 ha (223 m²) Wielgolas Brzeziński, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. - kwota 11 150,00 zł (podział nieruchomości);

- działka nr 45/4 o pow. 0,0422 ha (422 m²) Wielgolas Brzeziński - kwota 21 100,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 48/4 o pow. 0,0284 ha (284 m²) Zagórze, ul. Echa Leśnego - kwota 14 200,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 48/6 o pow. 0,0010 ha (10 m²) Zagórze - kwota 500,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 48/8 o pow. 0,0294 ha (294 m²) Zagórze - kwota 14 700,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 57/6 o pow. 0,0309 ha (309 m²) Żwirówka - kwota 15 450,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 58/1 o pow. 0,0029 ha (29 m²) Grabina - kwota 1 450,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 60/5 o pow. 0,0412 ha (412 m²) Nowy Konik - kwota 22 386,58 zł (zakup na podst. Aktu Not. Rep A nr 4512/2021 z 17.11.2021r);
- działka nr 62/2 o pow. 0,2428 ha (2 428 m²) Cisie, ul. Dworcowa - kwota 180 886,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 62/9 o pow. 0,0179 ha (179 m²) Cisie, ul. Młynarska - kwota 13 335,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 65/1 o pow. 0,3316 ha (3 316 m²) Józefin, ul. Werbeny - kwota 101 671,37 zł (darowizna);
- działka nr 65/13 o pow. 0,0032 ha (32 m²) Wielgolas Brzeziński, ul. Aksamitki - kwota 1 624,32 zł (darowizna);
- działka nr 66/8 o pow. 0,0201 ha (201 m²) Wielgolas Brzeziński - kwota 6 694,33 zł (darowizna);
- działka nr 69/16 o pow. 0,0046 ha (46 m²) Długa Kościelna, ul. Chojniak - kwota 2 300,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 70/18 o pow. 0,0076 ha (76 m²) Grabina - kwota 3 800,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 70/29 o pow. 0,0081 ha (81 m²) Grabina - kwota 4 050,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 70/41 o pow. 0,0080 ha (80 m²) Grabina - kwota 4 000,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 813 o pow. 0,0400 ha (400 m²) Długa Szlachecka - kwota 4 000,00 zł (nieodpłatne przekazanie);
- działka nr 85/1 o pow. 0,0036 ha (36 m²) Żwirówka - kwota 1 800,00 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 87/1 o pow. 0,0036 ha (36 m²) Żwirówka - kwota 1 800,00 zł (podział nieruchomości);

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

- Brzeziny, działka nr 174 (domki nauczycielskie) o pow. 1144 m² - kwota 124 032,48 zł (sprzedaż),
- Halinów, działka nr 48/5 o powierzchni 176 m² – kwota: 15 348,96 zł (zamiana),
- Halinów, działka nr 717/2 o pow. 19 m² - kwota 182,40 zł (sprzedaż),
- Halinów, działka nr 209/4 o pow. 72 m² - kwota 13 766,40 zł (sprzedaż),
- Okuniew, działka nr 1838 o pow. 853 m² - kwota 2 160,00 zł (podział działki),
- Okuniew, działka nr 2185 o powierzchni 1068 m² – kwota: 106 800,00 zł (sprzedaż).

Gmina Halinów na dzień 31.12.2021r. obejmuje obszar 6 309 ha, w tym mienie gminne stanowi powierzchnię 2 664 968 m². W skład mienia komunalnego wchodzi:

- 1) 251 565 m² gruntów przeznaczonych w tym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne i leśne,
- 2) 242 338 m² gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługi i handel,
- 3) 1 241 525 m² – ulice i drogi,
- 4) 652 606 m² – ogrody działkowe,
- 5) 27 768 m² – grunty przeznaczone pod cmentarze komunalne,
- 6) 21 050 m² – grunty w użytkowaniu wieczystym,
- 7) 3 164 m² – place targowe,
- 8) 60 983 m² – szkoły,
- 9) 37 912 m² – boiska,
- 10) 60 626 m² – grunty, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej,

- 11) 20 077 m² – grunty, na których znajdują się inne budynki komunalne,
- 12) 17 013 m² – grunty niezabudowane przeznaczone pod cele publiczne,
- 13) 15 690 m² – oczyszczalnia,
- 14) 2 855 m² – wodociągi, rowy, kolektory, studnie ,
- 15) 9 616 m² – parki,
- 16) 180 m² – słupy.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla Gminnej Spółdzielni w Halinowie to dwie działki o łącznej powierzchni 3 051 m². Z powyższego tytułu Gmina uzyskała w 2021 r. dochody w kwocie 20 656,80 zł.

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

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste Zakładu Komunalnego w Halinowie Spółka z. o. o. – użytkowanie wieczyste -14 900,00 zł + VAT.

Pozycja I.2. – Budynki i budowle

Na dzień 31.12 2021r ich łączna wartość wynosiła 32 091 958,05 zł.

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

- hala sportowa w Halinowie - 5 374 104,80 zł,
- budynek przedszkola w Okuniewie – 2 954 535,64 zł,
- budynek przedszkola w Halinowie – 1 403 285,16 zł,
- budynek szkoły w Halinowie – 1 295 725,10 zł,
- sala gimnastyczna w Cisiu – 1 268 672,23 zł,
- hala sportowa w Brzezinach – 1 105 095,16 zł,
- budynek szkoły w Okuniewie – 939 854,86 zł,
- budynek Urzędu Miejskiego w Halinowie – 822 937,42 zł,
- budynek szkoły w Cisiu – 730 096,30 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w Michałowie – 645 421,99 zł,
- budynek szkoły w Brzezinach (nowy)– 277 056,68 zł,
- budynek szkoły w Brzezinach (stary) – 68 297,76 zł,
- budynek gospodarczy w Chobocie – 17 922,11 zł,
- budynek dawnego Gimnazjum w Halinowie – 7 049 931,25 zł,
- budynek szkoły w Chobocie 262 876,00 zł,
- budynek gospodarczy w Brzezinach – 5 376,64 zł,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Okuniewie – 424 749,94 zł,
- budynek świetlicy w Deśnie – 99 146,09 zł,
- dworek DK w Halinowie – 165 612,25 zł,
- budynek mieszkalny ul. Rynek 82 w Okuniewie – 141 836,00 zł,
- budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie – 214 116,10 zł,
- budynek teatru w Michałowie – 645 421,99 zł,
- świetlica w Długiej Szlacheckiej – 110 754,32 zł,
- budynek mieszkalny w Długiej Kościelnej ul. Powstania Styczniowego 79 – 180 000,00 zł.

Pozostałe to budynki komunalne

Zwiększenia dotyczą m.in.:

- nakładów inwestycyjnych na Ośrodek Zdrowia w Okuniewie – 308 249,54 zł,
- budynek świetlicy w Deśnie – kwota 99 146,09 zł – realizacja w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja świetlicy w Deśnie”.

Zmniejszenia dotyczą sprzedaży 4 budynków nauczycielskich (mieszkalnych).

Pozycja I.3. Drogi, ulice, place

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

Kwota zwiększeń wynika m.in. z:

- przyjęcia na stan sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wytworzonych w ramach inicjatyw lokalnych – kwota: 466 975,60 zł,
- budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej do budynku komunalnego w miejscowości Długa Kościelna, ul. Powstania Styczniowego 79 – kwota 68 535,04 zł;
- droga nr 188/2 w miejscowości Długa Kościelna – kwota: 126 972,90 zł,
- droga nr 3/24 w miejscowości Konik Stary – kwota: 83 206,12 zł,
- droga nr 50/11 w miejscowości Wielgolas Brzeziński – kwota: 15 448,80 zł,
- droga nr 538 w miejscowości Hipolitów – kwota: 10 952,34 zł,
- droga nr 70/4 w miejscowości Józefin – kwota: 34 244,74 zł,
- droga nr 143 w miejscowości Krzewina – kwota: 216 785,55 zł,
- droga, ul. Ananasowa w miejscowości Kazimierów – kwota: 141 372,57 zł,
- droga, ul. Dworcowa w miejscowości Cisie – kwota: 433 751,55 zł,
- droga, ul. Echa Leśnego w miejscowości Zagórze – kwota: 17 047,55 zł,
- droga, ul. Kawki w miejscowości Zagórze – kwota: 141 363,90 zł,
- droga, ul. Kozacka w miejscowości Okuniew – kwota: 50 267,03 zł,
- droga, ul. Królewska w miejscowości Józefin – kwota: 144 688,59 zł,
- droga, ul. Lisia w miejscowości Zagórze – kwota: 70 519,90 zł,
- droga, ul. Łowicka w miejscowości Konik Nowy – kwota: 27 379,80 zł,
- droga, ul. Polanki w miejscowości Hipolitów – kwota: 57 108,90 zł,
- droga, ul. Projektowana w miejscowości Okuniew – kwota: 11 446,94 zł,
- droga, ul. Sezamkowa w miejscowości Cisie – kwota: 17 542,87 zł,
- droga, ul. Sosnowa w miejscowości Okuniew – kwota: 21 219,40 zł,
- droga, ul. Zacisze w miejscowości Okuniew – kwota: 166 949,74 zł,
- droga, ul. Zapaśników w miejscowości Konik Nowy – kwota: 62 404,05 zł,
- droga, ul. Złota w miejscowości Cisie – kwota: 59 562,75 zł,
- droga w miejscowości Budziska, ul. Nadrzeczna – kwota: 101 575,86 zł,
- droga w miejscowości Halinów, ul. Bema – kwota 267 774,68 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Okuniew, ul. Rynek – kwota 169 458,64 zł,

- droga w miejscowości Cisie, ul. Śródkowa – kwota 81 449,07 zł,
- droga w miejscowości Hipolitów, ul. Cisowa – kwota 330 779,60 zł,
- droga w miejscowości Halinów, ul. Dąbrowskiego – kwota 1 642 594,09 zł,
- droga, ul. Polna w Kazimierowie – kwota 3 363,49 zł,
- droga w miejscowości Grabina, ul. Imbirowa – kwota 80 997,96 zł,
- odwodnienie w miejscowości Wielgolas Brzeziński, ul. Królowej Jadwigi – kwota 430 725,71 zł,
- oświetlenie drogowe Hipolitów, ul. Modrzewiowa – kwota: 14 400,00 zł,
- oświetlenie drogowe Długa Kościelna ulica bez nazwy dz. 106 – kwota 31 365,00 zł,
- oświetlenie drogowe Długa Szlachecka dz. 888 i 889 – kwota: 3 444,00 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów – łącznik między ul. Okuniewską a ul. Powstania Styczniowego – kwota: 44 186,22 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Starej Baśni – kwota: 3 444,00 zł,
- oświetlenie drogowe Hipolitów, ul. Jesionowa – kwota: 7 134,00 zł,
- oświetlenie drogowe Józefin, dz.nr 70/1 i 70/4 – kwota: 44 490,31 zł,
- oświetlenie drogowe Józefin dz. 111/2 – kwota: 9 594,00 zł,
- oświetlenie drogowe Józefin, ul. Łowicka – kwota: 9 594,00 zł,
- oświetlenie drogowe Okuniew, ul. Kaleńska – kwota: 1 722,00 zł,
- oświetlenie drogowe Okuniew, ul. 1 Maja – kwota: 7 134,00 zł,
- oświetlenie drogowe Konik Stary (osiedle mieszkaniowe przy DK2) – kwota: 67 391,19 zł,
- oświetlenie drogowe Brzeziny, ul. Świętochowskiego – kwota: 17 220,00 zł,
- oświetlenie drogowe Budziska, ul. Krucza – kwota: 17 712,00 zł,
- oświetlenie drogowe Cisie, ul. Wojdówka – kwota: 4 060,01 zł,
- oświetlenie drogowe Długa Kościelna, ul. Polna – kwota: 120 992,40 zł,
- oświetlenie drogowe Długa Szlachecka, ul. Leśna – kwota: 22 140,00 zł,
- oświetlenie drogowe Hipolitów, ul. Bukowa – kwota: 12 900,00 zł,
- oświetlenie drogowe Józefin, ul. Nowa – kwota: 19 065,00 zł,
- oświetlenie drogowe Kazimierów, ul. Różana – kwota: 3 444,00 zł,
- oświetlenie drogowe dz. 111 Wielgolas Duchnowski – kwota: 51 934,29 zł,
- wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych znajdujących się w Okuniewie (kwota 56 942,42 zł), Długiej Szlacheckiej, ul. Popiełuszki 53 (kwota 4 750,00 zł) oraz Ośrodka Zdrowia w Okuniewie, ul. Powstania Styczniowego 79 – 2 376,36 zł,
- modernizacja boiska rekreacyjnego w Długiej Kościelnej – kwota: 54 007,58 zł,
- modernizacja placu zabaw w Józefinie – kwota: 30 200,00 zł,
- modernizacja placu zabaw w Wielgolesie Brzezińskim – kwota: 73 951,90 zł,
- modernizacja placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim – kwota: 81 149,36 zł,
- modernizacja placu zabaw w Deśnie – kwota: 69 093,16 zł,
- street workout w Halinowie – kwota: 21 894,00 zł,
- modernizacja placu zabaw w ZSP Brzezinach – kwota: 36 172,37 zł,
- modernizacja placu zabaw w Michałowie – kwota: 7 649,62 zł,

- ogrodzenie terenu boiska przy ul. Metalowej w Cisiu – kwota: 67 650,00 zł,

Zmniejszenia w wysokości 864 037,07 zł dotyczą przekazania majątku między jednostkami organizacyjnymi a także zdjęcia z ewidencji w związku ze sprzedażą lokali wartości wykonania przyłącza gazowego do budynku komunalnego znajdującego się w miejscowości Okuniew (kwota 47 452,02 zł).

Pozycja I.4. Urządzenia techniczne, maszyny

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

Zwiększenie w wysokości 2 353 487,73 zł dotyczą m.in.:

- nakładów na realizację projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów. W ramach w/w zadania u mieszkańców gminy Halinów zamontowano łącznie 28 kotłów pelletowych, 48 kotłów gazowych, 26 instalacji fotowoltaicznych, 7 pomp ciepła i 5 instalacji kolektorów słonecznych – kwota 1 967 706,38 zł,

-w ramach umowy darowizny nr. B/WOJEWODZTWO/UM/CG/454/2021 Wojewody Mazowieckiego wprowadzono na stan sprzęt elektroniczny w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług i ich dostęp dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” – cały sprzęt o wartości: 68 927,32 zł przekazano do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie,

- zakup pieca na pellet o mocy 90 kW z zasobnikiem o pojemności od 500 do 700 l i przekazanie do Szkoły Podstawowej w Chobocie o wartości – 66 500,00 zł,

- monitoring na placach zabaw w łącznej kwocie – 16 120,49 zł,

- monitoring w budynku i na zewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie – 4 339,00 zł,

- zakup klimatyzatorów w łącznej kwocie – 68 232,16 zł.

Zmniejszenia w kwocie 257 851,64 dotyczą likwidacji niesprawnych urządzeń technicznych (m.in sprzęt komputerowy, wyposażenie brygady sprzątającej itd.) oraz przekazania urządzeń jednostkom organizacyjnym.

Pozycja I.5. Środki transportu - to wartość środków transportu będących własnością Urzędu Miejskiego w Halinowie. W 2021 roku zwiększenie w kwocie 1 525 920,00 zł poprzez dokonanie zakupu pojazdu do ciśnieniowego oczyszczania sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem odzysku wody. Jest to pojazd marki SCANIA N333, P410 o nr rej. WM1900S – kwota 160 000,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy:

- przekazania w/w pojazdu do Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o. jako wniesienie udziałów w formie aportu w kwocie 1 525 920,00 zł;

-sprzedaży samochodu pożarniczego marki DAIMLER-BENZ, rok produkcji 1979, nr rej. WM 84094.

Pozycja I.6. Inne środki trwałe – kontenery, wiaty przystankowe.

W roku 2021 dokonano zwiększenia wartości środków trwałych w/w grupie o kwotę 174 514,86 zł, które dotyczy zakupu:

- wiaty przystankowe w miejscowości Wielgolas Brzeziński – kwota: 40 950,39 zł,

- wiaty przystankowe w miejscowości Brzeziny – kwota: 23 331,46 zł,

- wiaty przystankowe w miejscowości Michałów – kwota: 11 665,73 zł,

- wiaty przystankowe w miejscowości Nowy Konik – kwota: 40 950,39 zł,

- wiaty przystankowe w miejscowości Stary Konik – kwota: 40 950,39 zł,

- trybuny na boisku w Długiej Kościelnej – kwota 10731,75 zł,

- wiaty znajdujące się na boisku w Długiej Kościelnej – kwota: 5 934,75 zł.

Zmniejszenie w kwocie 25 000,00 zł dotyczy likwidacji zatoki i wiaty przystankowej znajdującej się w miejscowości Okuniew (ul. Rynek przy OSP).

Pozycja I.7. Inwestycje rozpoczęte – saldo konta 080 Urzędu Miejskiego w Halinowie w wysokości 31 281 585,60zł.

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

- „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – kwota: 17 451 983,32 zł,
- „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” – kwota: 7 759 123,26 zł,
- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej” – kwota: 1 493 863,68 zł,
- „Modernizacja terenu Ośrodka Zdrowia w Okuniewie” – kwota: 175 508,95 zł,
- „Modernizacja budynku komunalnego w Okuniewie, ul. Stanisławowska 30” – kwota: 261 920,12 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego” – kwota: 364 967,37 zł,
- „Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw” – kwota: 204 064,01 zł,
- „Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej” – kwota: 90 789,38 zł,
- „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot” – kwota: 381 320,44 zł,
- „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” – kwota: 1 199 206,88 zł.

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

Wartość udziałów na dzień 31.12.2021r. wynosiła łącznie 55 026 000,00 zł, w tym:

- w spółce EKO-INWESTYCJA – 960 000,00 zł,
- w spółce Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – 54 066 000,00 zł – zwiększono udziały poprzez wniesienie aportu składnika majątku stanowiącego pojazd do ciśnieniowego oczyszczania sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem odzysku wody. Jest to pojazd marki SCANIA N333, P410 o nr rej. WM1900S.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Halinów w 2021 r.

Lp.	Źródło dochodów	Dochód uzyskany w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.		
		Planowane	Wykonane	%
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	42 493,00	0,00%
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	35 556,80	98,77%
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	353 171,00	527 816,38	149,45%
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	1 046 800,08	1 404 632,00	134,18%
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
RAZEM		1 435 971,08	2 010 498,18	140,01%

WYKAZ TABEL

Tabela nr 1 Informacja o stanie mienia Gminy Halinów za 2021 rok.

Tabela nr 2 Dochody z mienia komunalnego Gminy Halinów w 2021 r.