

ZARZĄDZENIE NR 33.2023
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Halinów za rok 2022,
przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2022 rok
oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Halinów za rok 2022 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 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 2022 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 33.2023
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 marca 2023 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY HALINÓW ZA 2022 ROK**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	26
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	27
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	31
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	33
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.8. Wydatki majątkowe	36
2.9. Wykonanie planowanego deficytu/nadwyżki oraz wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy halinów za rok 2022	38
2.10. Zobowiązania	38
2.11. Wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.....	39
2.12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.....	40
2.13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	40

2.14 Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy halinów za 2022 r.....	40
---	----

3. DANE TABELARYCZNE

- 3.1. Plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów za 2022 rok
- 3.2. Plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów za 2022 rok
- 3.3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za 2022 rok
- 3.4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2022 roku
- 3.5. Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 3.6. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za 2022 rok
- 3.7. 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 2022 roku
- 3.8. 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 2022
- 3.9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2022 roku
- 3.10. Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
- 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 3.12. Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022
- 3.13. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich projektów
- 3.14. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

1. Wprowadzenie

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Halinów w roku 2022 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie XL.369.2021 z dnia 22.12.2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Halinów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

1. informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
2. informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Halinów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Halinów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Halinów nr XL.369.2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **89 703 000,00 zł;**
- realizację wydatków na poziomie **118 242 243,00 zł;**
- pozyskanie przychodów w kwocie **36 016 691,00 zł;**
- realizację rozchodów na poziomie **7 477 448,00 zł.**

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 28 539 243,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Halinów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2022 roku wynosić miał 37 778 190,00 zł co stanowi 42,11 % planowanych w 2022 r. dochodów.

W trakcie realizacji budżetu 2022 roku dokonano zmian zarówno w planach dochodów jak i wydatków (łącznie 47 zmian). Powyższe zmiany wynikały z podjęcia 17-tu uchwał Rady Miejskiej w Halinowie oraz 30-tu Zarządzeń Burmistrza Halinowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3.2022	0,00	0,00	1 783 313,00	1 783 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8.2022	0,00	0,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLII.379.2022	0,00	0,00	3 216 940,00	491 323,00	2 725 617,00	0,00	0,00	0,00
4	14.2022	0,00	0,00	61 907,00	61 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	28.2022	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIII.391.2022	1 180 675,00	0,00	3 520 085,00	0,00	2 339 410,00	0,00	0,00	0,00
7	29.2022	119 605,00	0,00	135 605,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	35.2022	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	46.2022	655 821,00	0,00	753 821,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	46.2022/K	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	51.2022	5 051,00	0,00	19 341,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLV.407.2022	3 720 787,00	0,00	8 446 287,00	0,00	4 725 500,00	0,00	0,00	0,00
13	59.2022	1 004 442,00	0,00	1 014 942,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	63.2022	802 530,50	64 208,00	840 911,50	102 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	67.2022	0,00	0,00	24 350,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLVI.421.2022	2 215 691,28	2 236 691,28	1 625 733,14	646 733,14	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVI.421.2022/K	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	76.2022	944 283,72	0,00	1 053 841,73	109 558,01	0,00	0,00	0,00	0,00
19	77.2022	0,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVII.427.2022	88 938,00	0,00	1 238 938,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
21	XLVIII.434.2022	1 361 270,99	161 967,71	5 478 370,92	2 819 067,64	3 360 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
22	96.2022	196 305,94	0,00	436 101,50	239 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00
23	98.2022	15 731,00	0,00	18 531,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	103.2022	8 000,00	0,00	43 120,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLIX.444.2022	1 069 000,00	631,00	2 152 822,97	2 084 453,97	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
26	114.2022	114 333,86	19 054,00	172 756,35	77 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00
27	L.448.2022	38 745,00	2 232 500,00	2 154 345,00	2 648 100,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
28	129.2022	69 900,00	0,00	115 371,07	45 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00
29	132.2022	2 834 365,97	2 670 619,41	2 841 515,97	2 677 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30	135.2022	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LI.457.2022	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LII.459.2022	11 505 712,00	4 488 900,00	21 659 223,28	14 042 411,28	600 000,00	0,00	0,00	0,00
33	LII.459.2022/K	6 624 441,00	6 624 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	144.2022	4 973,00	5 318,00	122 455,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	146.2022	434 209,26	18 912,03	488 554,26	73 257,03	0,00	0,00	0,00	0,00
36	156.2022	311 007,79	220 688,00	345 849,79	255 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LIV.474.2022	583 146,91	0,00	3 548 536,25	615 389,34	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
38	163.2022	120 092,05	0,00	235 786,17	115 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LV.481.2022	645 150,00	0,00	645 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	170.2022	219 686,25	0,00	988 318,25	768 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LVI.483.2022	4 810 585,98	2 232 600,00	6 935 029,00	6 239 043,02	0,00	1 782 000,00	100 000,00	0,00
42	LVI.483.2022/K	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	179.2022	119 219,16	0,00	232 889,16	113 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	195.2022	54 648,00	358,00	100 748,00	46 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LVII.494.2022	4 549 111,32	1 259 676,01	6 986 910,07	3 252 164,66	6 073 596,00	4 000 000,00	1 628 285,90	0,00
46	200.2022	168 072,82	0,00	559 100,21	391 027,39	0,00	0,00	0,00	0,00
47	201.2022	102 141,01	22 022,00	200 293,01	120 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	46 703 993,81	22 279 806,44	80 888 192,60	40 850 168,13	26 024 123,00	6 782 000,00	3 628 285,90	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 24 424 187,37 zł do kwoty 114 127 187,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 40 038 024,47 zł do kwoty 158 280 267,47 zł;
- plan przychodów wzrósł o 19 242 123,00 zł do kwoty 55 258 814,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 628 285,90 zł do kwoty 11 105 733,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Halinów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 44 153 080,10 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

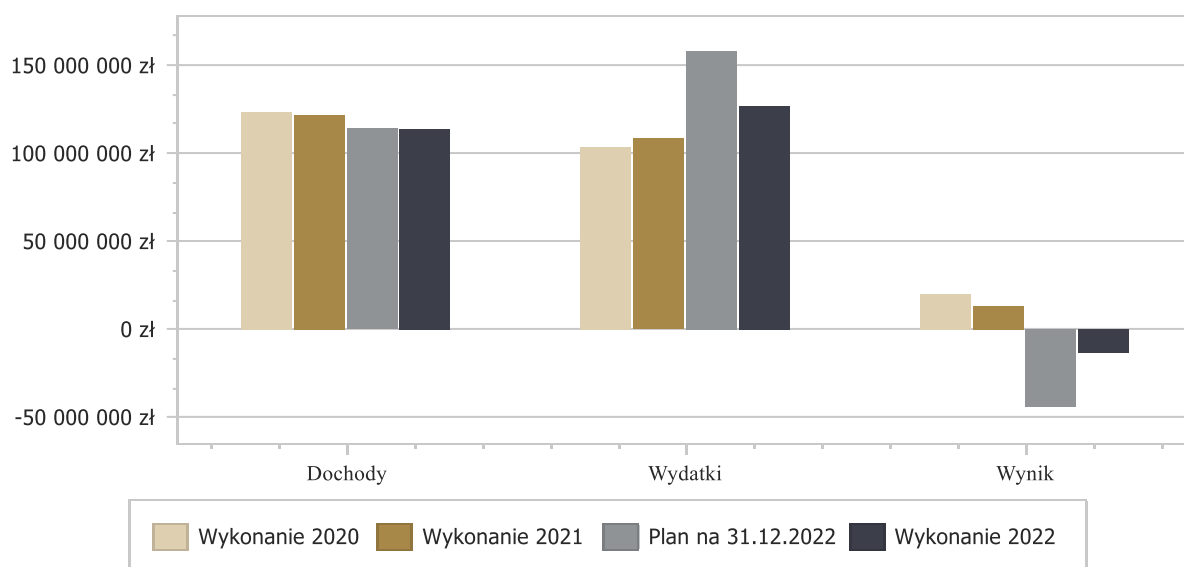
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	89 703 000,00	114 127 187,37	113 776 390,49	99,69%
Wydatki	118 242 243,00	158 280 267,47	126 873 241,26	80,16%
Wynik	-28 539 243,00	-44 153 080,10	-13 096 850,77	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 7 522 552,00 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 574 298,77 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Halinów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 113 776 390,49 zł, a ich realizacja stanowiła 99,69% planu wynoszącego 114 127 187,37 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Halinów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	80 395 211,60	104 959 838,38	107 327 588,16	102,26%	94,33%
Dochody majątkowe	9 307 788,40	9 167 348,99	6 448 802,33	70,35%	5,67%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	89 703 000,00	114 127 187,37	113 776 390,49	99,69%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Halinów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 275 035,00	41 108 479,27	42 971 959,67	104,53%	37,77%
758	Różne rozliczenia	24 814 825,00	22 305 309,22	22 397 252,26	100,41%	19,69%
855	Rodzina	15 182 370,00	15 881 428,79	16 038 848,03	100,99%	14,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 376 085,14	11 991 416,12	12 259 158,59	102,23%	10,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 436 372,51	9 468 292,28	90,72%	8,32%
801	Oświata i wychowanie	628 780,00	4 566 031,50	3 902 709,65	85,47%	3,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 345 038,79	2 304 077,19	98,25%	2,03%
852	Pomoc społeczna	665 927,00	1 816 859,00	1 748 248,82	96,22%	1,54%
750	Administracja publiczna	119 544,60	528 052,68	1 469 001,78	278,19%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 100,00	242 000,00	473 073,10	195,48%	0,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	192 066,23	340 341,62	177,20%	0,30%
926	Kultura fizyczna	231 500,00	331 500,00	231 606,24	69,87%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	2 253 500,00	70 225,15	3,12%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	20 010,00	25 510,00	44 814,45	175,67%	0,04%
600	Transport i łączność	31 353,26	41 353,26	36 239,86	87,63%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 500,00	13 190,00	39,37%	0,01%
710	Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	4 181,80	99,57%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 170,00	3 170,00	3 170,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	89 703 000,00	114 127 187,37	113 776 390,49	99,69%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 107 327 588,16 zł, tj. w 102,26% w stosunku do planu wynoszącego 104 959 838,38 zł.

Realizacja dochodów bieżących dla większości źródeł nastąpiła zgodnie z założeniami planu i wahała się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w granicach od 0 % do 2006,43 %.

Nie odnotowano wykonania w **dziale 752 Obrona narodowa**. Zaplanowano tu środki w kwocie 19 000,00 zł z tytułu zwrotu przez Wojewodę kosztów wypłaconych żołnierzom rezerwy tytułem rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami. Czekamy na realizację złożonego wniosku w w/w zakresie.

Niskie wykonanie cechuje również **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (39,37%)**. Na bazie decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ujęto tu środki dotacji w kwocie 33 500,00 zł, przeznaczonej na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków o charakterze socjalnym. Przyznano 131 świadczeń (3 zasiłki oraz 128 stypendiów). Zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 20 310,00 zł. Ilość planowana stypendiów różni się z ilością rozliczoną z uwagi na niespełnienie przez niektórych wnioskujących kryterium dochodowego oraz nie przedłożenie dokumentów rozliczeniowych potwierdzających prawidłowość wydatkowanych środków.

Najwyższe wykonanie dochodów wystąpiło w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** (plan 3 500,00 zł, wykonanie 70 225,15 zł.). Większe niż planowano dochody zrealizowano z tytułu najmu budynku gminnego w Michałowie (wykonanie 10 845,00 zł przy planie 2 500,00 zł). Otrzymano także dochody z tytułu zwrotu kosztów wykonanego przez Gminę projektu budowlanego gmachu biblioteki gminnej w wysokości 58 060,00 zł. Projekt pn. „Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie” realizowany jest w latach 2022-2024 przez gminną instytucję kultury - Bibliotekę Publiczną Gminy Halinów, przy dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 2 250 000,00 zł.

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano dochody w wysokości 190 341,62 zł, co stanowi 452,48% planu, na co relatywnie wpłynął odzyskany podatek VAT w ramach inwestycji wodno-kanalizacyjnych w kwocie 143 942,45 zł.

Większe niż planowano wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych (plan 267 668,21 zł, wykonanie 985 341,12 zł), które ujęto w **Dziale 750 Administracja publiczna** cechującym się realizacją dochodów na poziomie 235,58%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa to dochody w kwocie 462 506,03 zł tj. 199,36% planu. Istotną pozycję stanowią tu dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych planowane w kwocie 80 000,00 zł a wykonane w wysokości 300 545,60 zł. oraz dochody z tytułu odliczonego podatku VAT w kwocie 18 097,29 zł. w ramach w/w działalności.

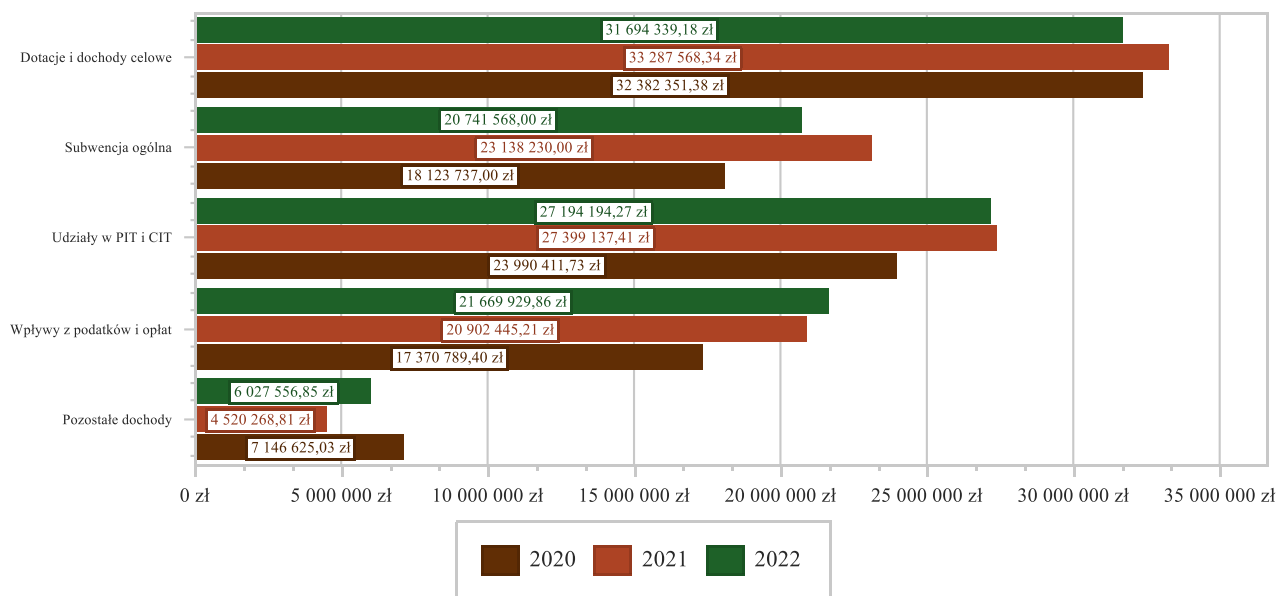
W związku z najmem budynków gminnych na cele działalności leczniczej Gmina uzyskała dochody na poziomie 38 917,75 zł. przy założeniach na poziomie 20 000,00 zł. Dochody te sklasyfikowano w **dziale 851 Ochrona zdrowia**, gdzie odnotowano wykonanie w wysokości 175,67%.

Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

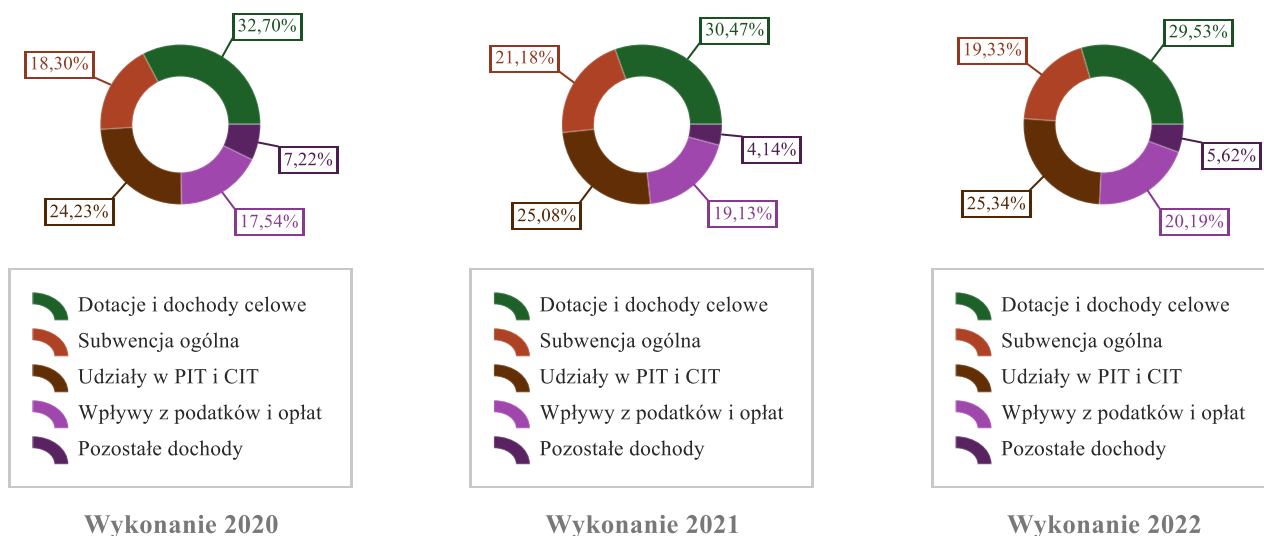
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Halinów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 608 890,70	32 198 825,56	31 694 339,18	98,43%	29,53%
Subwencja ogólna	19 997 825,00	20 741 568,00	20 741 568,00	100,00%	19,33%
Udziały w PIT i CIT	23 957 485,00	27 194 194,27	27 194 194,27	100,00%	25,34%
Wpływy z podatków i opłat	19 562 350,00	20 669 260,00	21 669 929,86	104,84%	20,19%
Pozostałe dochody	1 268 660,90	4 155 990,55	6 027 556,85	145,03%	5,62%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	80 395 211,60	104 959 838,38	107 327 588,16	102,26%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Halinów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Halinów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

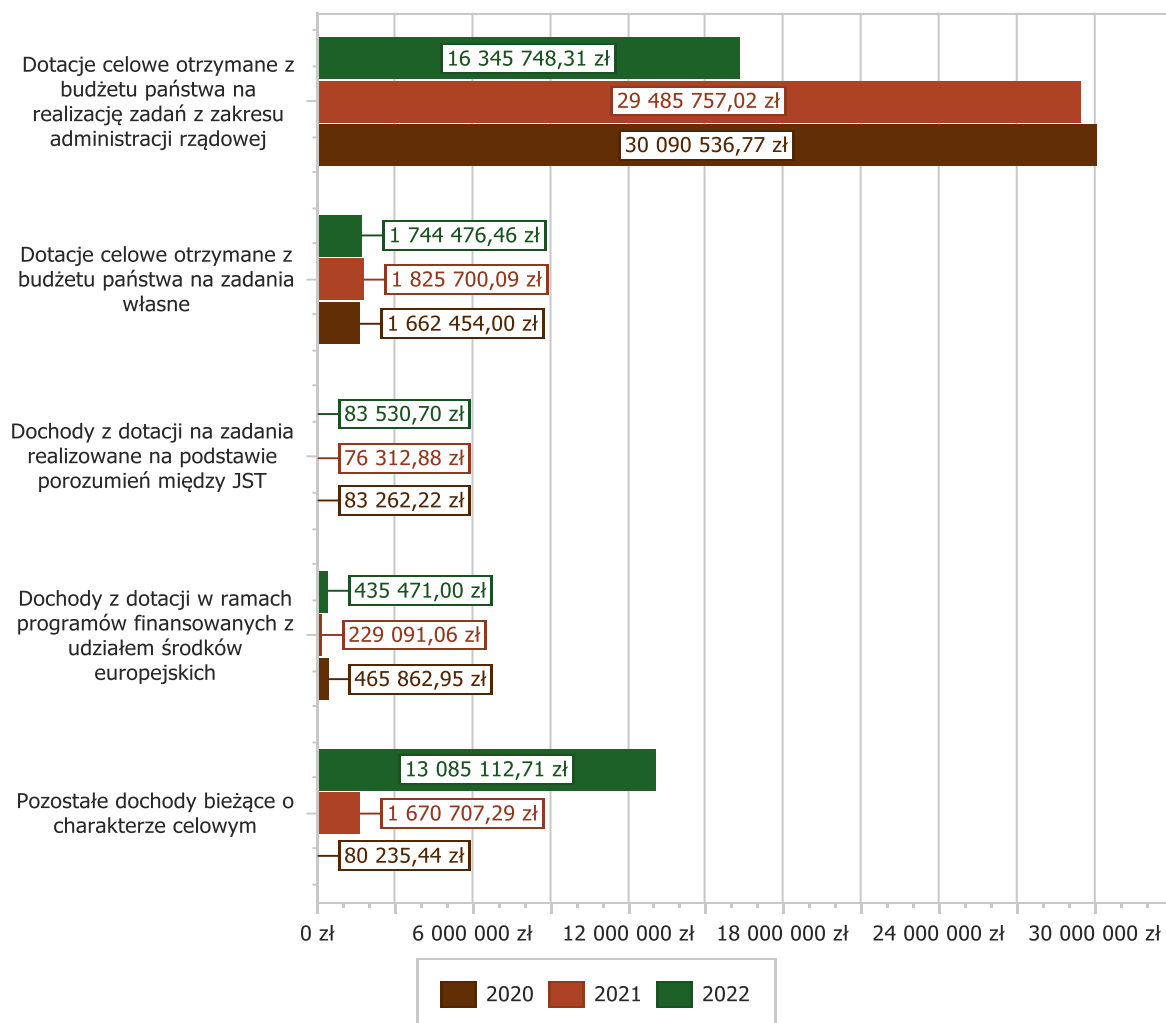
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych.

W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 32 198 825,56 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 31 694 339,18 zł, co stanowi 98,43% realizacji planu, przy czym:

- a) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 16 345 748,31 zł w tym na zadania:**
- zwrotu kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużytego do celów rolniczych – 40 921,23 zł,
 - wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 110 523,39 zł,

- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 28 862,97 zł,
 - konserwację ksiąg USC oraz ksiąg meldunkowych – 2 892,48 zł,
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców - 3 170,00 zł;
 - zapewnienie bezpłatnych podręczników – 148 995,94 zł,
 - z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze, dodatki osłonowe) – kwota 817 444,19 zł;
 - z zakresu pomocy rodzinie (świadczenie wychowawcze, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny, ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych) – kwota 15 192 938,11 zł
- b) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 744 476,46 zł**, w tym:
- projekt „Pod Białą-Czerwoną” – 5 510,40 zł
 - projekt „Aktywna tablica” – 49 000,00 zł
 - projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 15 000,00 zł
 - na wychowanie przedszkolne – 989 442,00 zł
 - z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, zasiłki okresowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie) – 652 066,06 zł,
 - projekt „Utworzenie integracyjnego kąpieliska w Klubie Senior+” – 14 268,00 zł,
 - z zakresu pomocy rodzinie (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wspieranie rodziny) – 19 190,00 zł
- c) **dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 83 530,70 zł** w tym:
- rozliczenia między Gminami z tytułu pobytu dzieci z ich terenu w jednostkach oświaty na terenie Gminy Halinów – 80 058,70 zł,
- d) **dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 435 471,00 zł** (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 396 458,22 zł) w tym projekty:
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 8 834,21 zł.,
 - Cyfrowa Gmina – 100 000,00 zł
 - Ponadnarodowa mobilność uczniów – 112 192,84 zł (środki UE) i 6 794,16 zł (środki BP),
 - Stawiamy na wiedzę – 171 907,47 zł (środki UE) i 31 596,78 zł (środki BP),
 - Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej POPT 201-2020 – 3 523,70 zł (środki UE) i 621,84 zł (środki BP).
- e) **pozostałe dochody o charakterze celowym 13 085 112,71 zł**, tj:
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 3 382 706,53 zł w tym na zadania dot.: zakwaterowania w kwocie 2 225 302,40 zł, potwierdzenia tożsamości oraz nadania nr PESEL i wykonanie zdjęcia w kwocie 29 774,79 zł, edukacji w kwocie 751 132,00 zł, jednorazowych świadczeń pieniężnych w kwocie 212 432,48 zł, świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w kwocie 16 633,90 zł, bezpłatnej pomocy psychologicznej w kwocie 9 265,81 zł oraz świadczeń rodzinnych w kwocie 138 165,15 zł.
 - środki z Funduszu COVID-19 (8 789 332,04 zł) z przeznaczeniem na wypłatę: dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 7 506 199,54 zł, dodatku na inne źródła energii w kwocie 1 219 895,95 zł, dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 53 723,40 zł oraz realizację programu „Korpus wsparcia seniorów” w kwocie 9 513,15 zł.
 - środki otrzymane z WFOŚiGW w związku z realizacją programu „Czyste powietrze- prowadzenie pkt. konsultacyjnego” w kwocie 12 644,54 zł oraz na usunięcie wyrobów zawierających azbest w kwocie 21 309,60 zł.
 - środki otrzymane z NFOŚiGW w kwocie 879 120,00 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikiego wysypiska śmieci w Okuniewie.

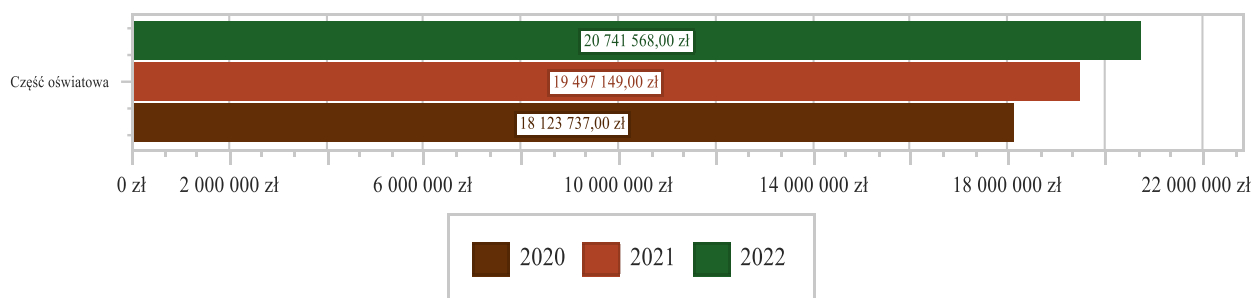
Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Halinów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji (oświatowa) w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 741 568,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 741 568,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Halinów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

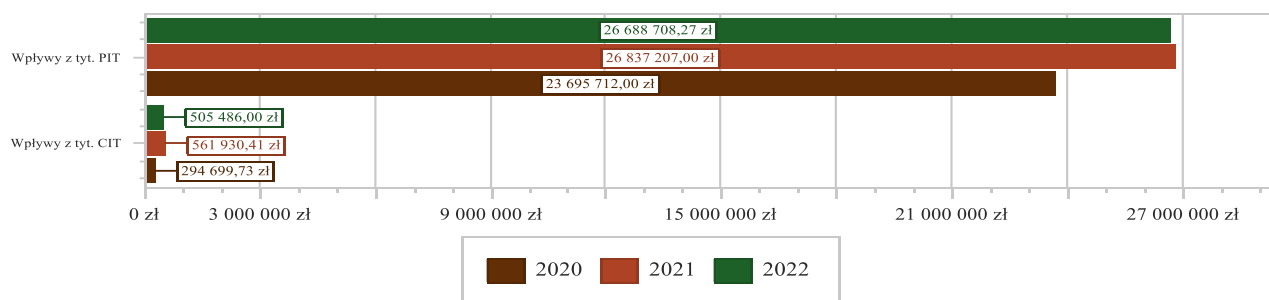


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 27 194 194,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 194 194,27 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 505 486,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 26 688 708,27 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Halinów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 269 934,64 zł, co stanowi 105,18% realizacji planu wynoszącego 10 715 000,00 zł, w tym 5 095 431,08 zł od osób prawnych i 6 174 503,56 zł od osób fizycznych.

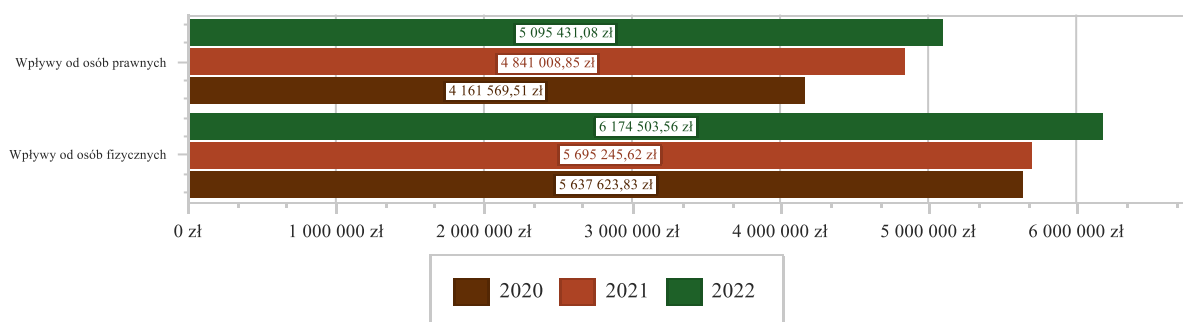
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 742 657,41 zł, w tym 170 361,62 zł od osób prawnych i 572 295,79 zł od osób fizycznych. Na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 958 350,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy z w/w tytułu wyniosły 1 354 638,00 zł.

Decyzją organu podatkowego na bazie ustawy Ordynacja podatkowa umorzono zaległości podatkowe w kwocie 10 976,00 zł oraz rozłożono na raty płatność w wysokości 1 309,00 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Halinów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



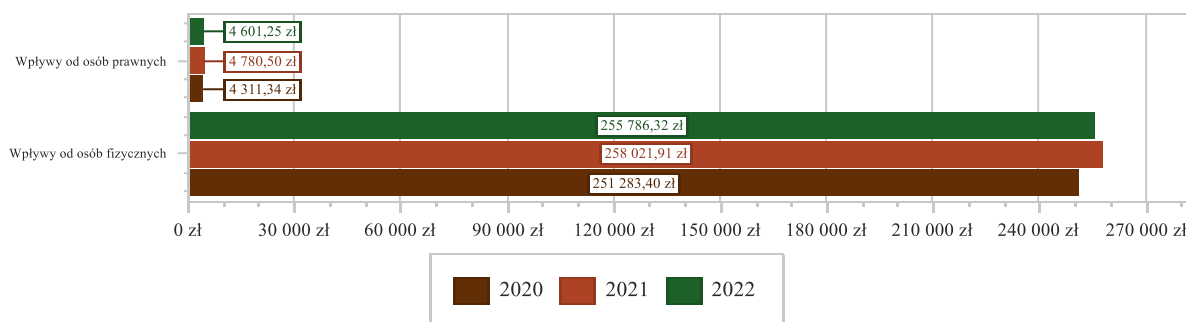
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 260 387,57 zł, co stanowi 102,31% realizacji planu wynoszącego 254 500,00 zł, w tym 4 601,25 zł od osób prawnych i 255 786,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 20 019,87 zł, w tym 281,53 zł od osób prawnych i 19 738,34 zł od osób fizycznych. Na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne.

Decyzją organu podatkowego na bazie ustawy Ordynacja podatkowa umorzono zaległości podatkowe w kwocie 252,20 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Halinów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

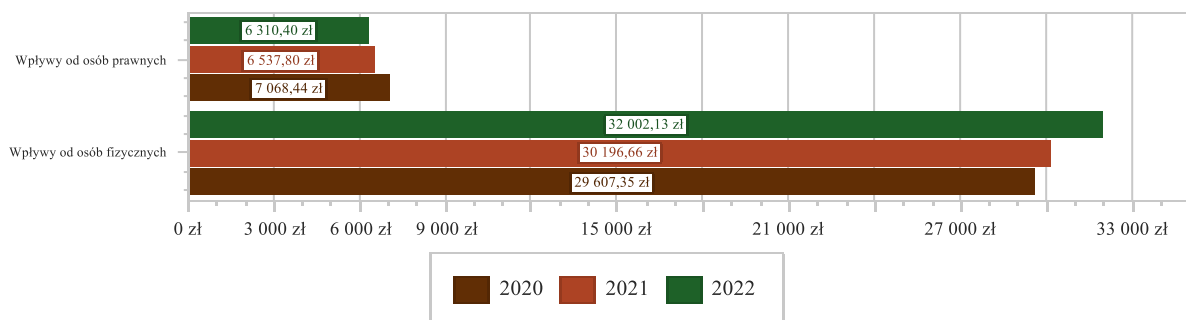


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 312,53 zł, co stanowi 107,92% realizacji planu wynoszącego 35 500,00 zł, w tym 6 310,40 zł od osób prawnych i 32 002,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 116,91 zł, w tym 138,60 zł od osób prawnych i 1 978,31 zł od osób fizycznych. Na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Halinów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od środków transportowych

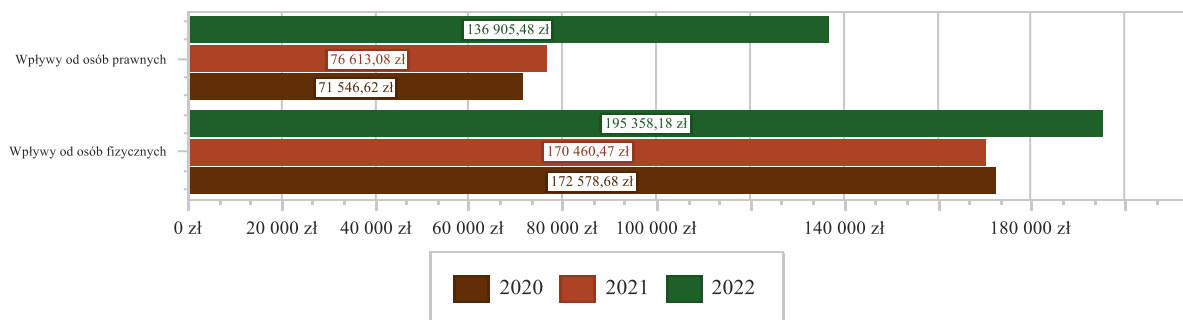
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 332 263,66 zł, co stanowi 151,03% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł, w tym 136 905,48 zł od osób prawnych i 195 358,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 436,72 zł, w tym 1 175,85 zł od osób prawnych i 8 260,87 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 684 053,00 zł.

Gmina podejmuje na bieżąco czynności egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. W roku 2022 wysłano 13 130 szt. sms, wystawiono 2 286 szt. upomnień i 500 szt. tytułów wykonawczych.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Halinów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

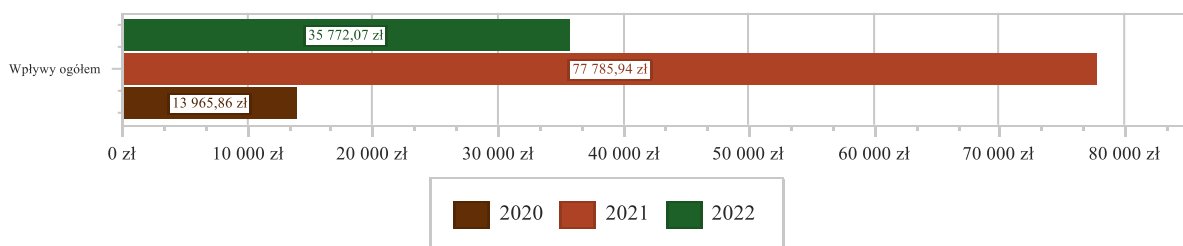


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 772,07 zł, co stanowi 178,86% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 29 241,39 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Halinów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

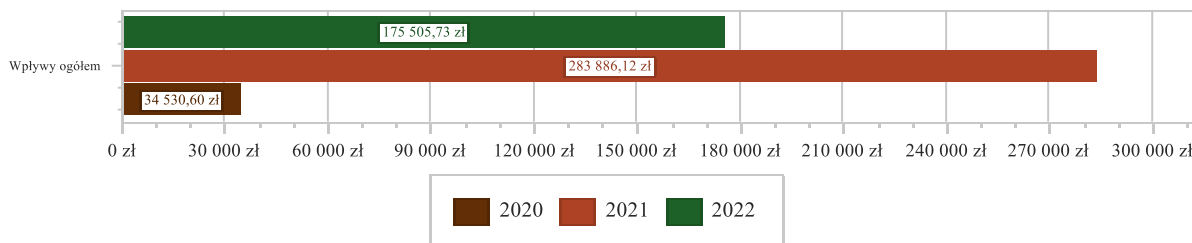


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 175 505,73 zł, co stanowi 234,01% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 522,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Halinów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

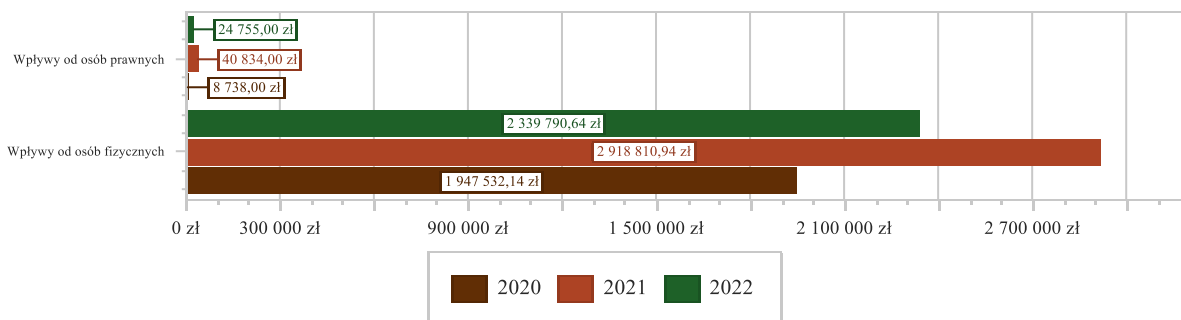


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 364 545,64 zł, co stanowi 151,09% realizacji planu wynoszącego 1 565 000,00 zł, w tym 24 755,00 zł od osób prawnych i 2 339 790,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 109,05 zł, w tym 181,00 zł od osób prawnych i 5 928,05 zł od osób fizycznych.

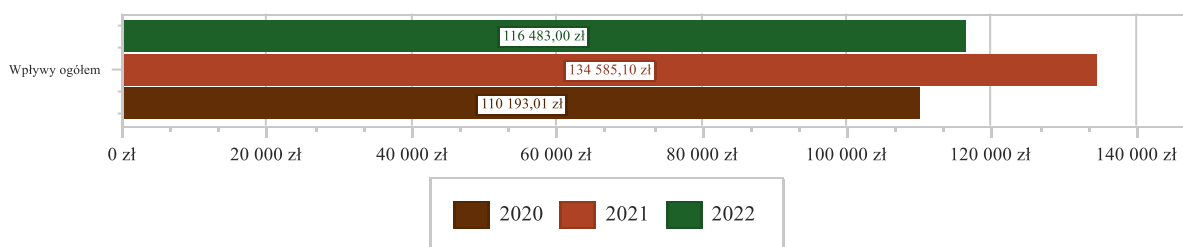
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Halinów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 116 483,00 zł, co stanowi 137,04% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł.

Wykres 14 Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Halinów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



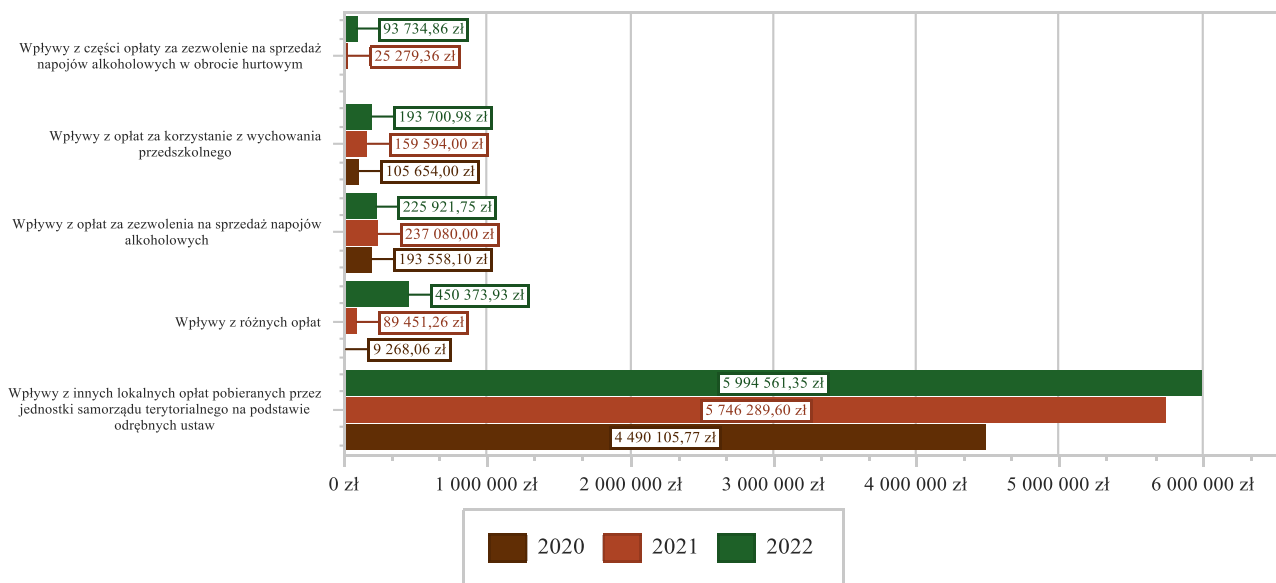
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 699 260,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 076 725,02 zł, co stanowi 91,91% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- **§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)** – 5 994 561,35 zł, tj. 90,28% planu, w tym:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – wykonanie w kwocie 142 394,06 zł,
 - opłata planistyczna – wykonanie w kwocie 238 697,28 zł,
 - opłata za odbiór odpadów komunalnych – wykonanie w kwocie 5 613 470,01 zł. tj. 87,71% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2022r. wynoszą 1 709 999,36 zł. W toku czynności egzekucyjnych Gmina wysłała 2502 szt. sms, 604 szt. upomnień i wystawiła 96 szt. tytułów wykonawczych. W 2022 roku dokonano umorzeń dochodów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 25 687,08 zł, (0,46% dochodów wykonanych z tego tytułu). Na podstawie uchwały nr XVIII.191.2020 z dnia 07.04.2020r. w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono ulg w kwocie 231 951,74 zł.
- **§069 (wpływy z różnych opłat)** – 450 373,93 zł tj. 100,81% planu - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – kwota 8 598,93 zł, opłaty za wycinkę drzew – kwota 441 775,00 zł.
- **§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)** – 225 921,75 zł tj. 100,41% planu
- **§027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)** – 93 734,86 zł tj. 100,00% planu.
- **§066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)** – 193 700,98 zł tj. 99,13% planu.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Halinów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 155 990,55 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 027 556,85 zł, co stanowi 145,03% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Halinów w 2022 roku stanowiły:

- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)** – kwota 3 141 477,85 zł tj. 113,54% planu uzyskane min. z tytułu:
 - odliczonego VAT z inwestycji wod-kan i innych oraz z działalności bieżącej w wysokości 2 101 071,51 zł;
 - wpłat mieszkańców w związku z zakupem i sprzedażą przez Gminę węgla po cenach preferencyjnych w wysokości 685 776,95 zł;
 - zrealizowane przez jednostki oświatowe w wysokości 230 421,25 zł w tym min. z tytułu zwrotu nadpłaty za gaz (144 909,84 zł), otrzymanego dodatku dla podmiotów wrażliwych (52 670,00 zł), otrzymanych nagród w konkursach (20 000,00 zł), zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników skierowanych na prace interwencyjne (7 694,41 zł) potrąconego wynagrodzenia płatnika podatku itp.;
 - refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników skierowanych na prace interwencyjne (27 264,75 zł),
 - zwrotu kosztów przez Spółkę Zakład Komunalny Sp. z o.o. dot. opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń oraz korzystania z rzeki Długa (28 091,60 zł);
- **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)** – kwota 1 067 376,93 zł dot. przede wszystkim odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy,
- **wpływy z usług (§ 0830)** – kwota 806 937,82 zł tj. 164,05% planu, uzyskane głównie w obszarze:
 - opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (662 755,38 zł) dot. opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku Kraina Smyka;
 - oświaty i wychowania (130 830,04 zł) związane głównie z rozliczeniami z innymi gminami tytułem pobytu dzieci z ich terenu w placówkach oświatowych Gminy Halinów (107 316,46 zł) oraz usługami realizowanymi przez oświatowe jednostki organizacyjne Gminy (23 513,58 zł);
 - pomocy społecznej (13 352,40 zł) z czego kwota 12 876,00 zł dot. zrealizowanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
- **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 (§ 0750)** – kwota 458 497,34 zł;
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)** – kwota 344 562,00 zł tj. 114,85% planu;
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)** – kwota 111 034,84 zł tj. 375,12% planu;

- **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)** – kwota 41 114,38 zł;
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** – kwota 32 169,21 zł tj. 58,10% planu;
- **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)** – kwota 6 299,80 zł;
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)** – kwota 6 233,12 zł;
- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0570 i § 0580)** – kwota 11 832,56 zł;
- **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 (§ 0900)** – kwota 21,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Halinów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 448 802,33 zł, tj. w 70,35% w stosunku do planu wynoszącego 9 167 348,99 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Halinów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	100 000,00	10 000,00	10 567,07	105,67%	0,16%
Dotacje i środki na inwestycje	9 207 788,40	9 157 348,99	6 438 235,26	70,31%	99,84%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 307 788,40	9 167 348,99	6 448 802,33	70,35%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

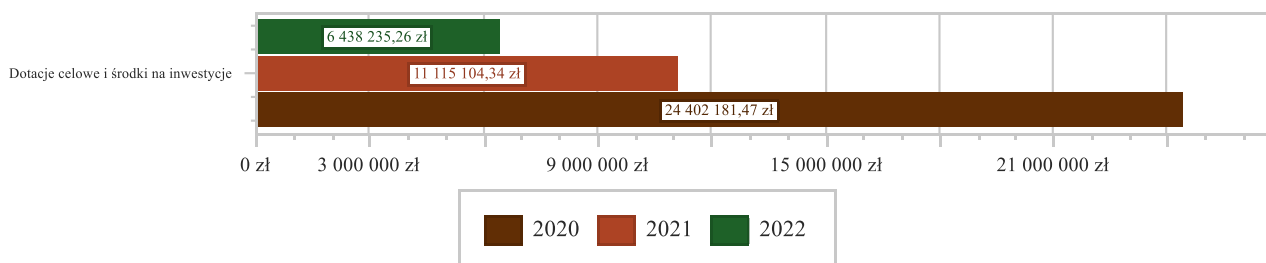
Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 567,07 zł, co stanowi 105,67% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 10 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 567,07 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 157 348,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 438 235,26 zł, co stanowi 70,31% realizacji planu.

Wykres 16: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Halinów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Gmina Halinów pozyskała 6 438 235,26 zł dotacji i środków na inwestycje w tym na realizację projektów 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 2 471 888,63 zł środki UE;

- „Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów” – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1 687 424,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 221421W, ul. Malinowej w Halinowie od km 0+000 do km 0+158” – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota 810 399,84 zł;
- „EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” – kwota 577 876,80 zł. środki UE;
- „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów” dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 231 500,00 zł.
- „Dostępny Samorząd”, działanie 2.18 programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota 225 000,00 zł w tym środki unijne kwota 189 630,00 zł, środki z budżetu państwa 35 370,00 zł.
- „Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Michałów gm. Halinów” dotacja z Urzędu Województwa Mazowieckiego w kwocie 150 000,00 zł;
- „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Halinów” - środki WFOŚiGW w kwocie 97 851,99 zł;
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów” - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 70 294,00 zł;
- „Instalacja paneli fotowoltaicznych – OSP w Długiej Kościelnej” – kwota 29 000,00 zł tytułem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach instrumentu Mazowieckie Strażnice 2022 r;
- „Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów” środki w kwocie 20 000,000 zł przyznane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - MIAS 2022 w wysokości 10 000,00 zł;
- „Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno” (środki PSE) w ramach programu dobrosąsiedzkiego „WzMOcni swoje otoczenie” – kwota 20 000,00 zł;
- „Zakup sprzętarki powietrznej elektrycznej dla OSP w Długiej Kościelnej” - środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20 000,00 zł;
- „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w miejscowości Zagórze gm. Halinów” – środki w kwocie 10 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - MIAS 2022.
- „Przebudowa drogi gminnej dz. 149 Hipolitów w ramach inicjatywy lokalnej” – wpłata mieszkańców w wysokości 7 000,00 zł;

Nie zrealizowano w roku 2022 dotacji planowanych na zadania pn.:

- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w nakładach 221 546,12 zł środki UE;
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów” - działanie realizowane na podstawie zapisów w ramach Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza, Działania 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020 w nakładach 738 590,37 zł;
- „Zakup mobilnego laboratorium jako narzędzia do zapewnienia kontroli przepisów uchwały antysmogowej w gminie Halinów” - w wysokości 200 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
- „Utworzenie Parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie” - kwota 2 250 000,00 zł dofinansowania z programu „Polski Ład”;
- „Budowa Areny Sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów” - środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100 000,00 zł w ramach instrumentu „Mazowsze dla sportu 2022”

Zadania są kontynuowane w roku 2023.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 126 873 241,26 zł, a ich realizacja wyniosła 80,16% planu wynoszącego 158 280 267,47 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

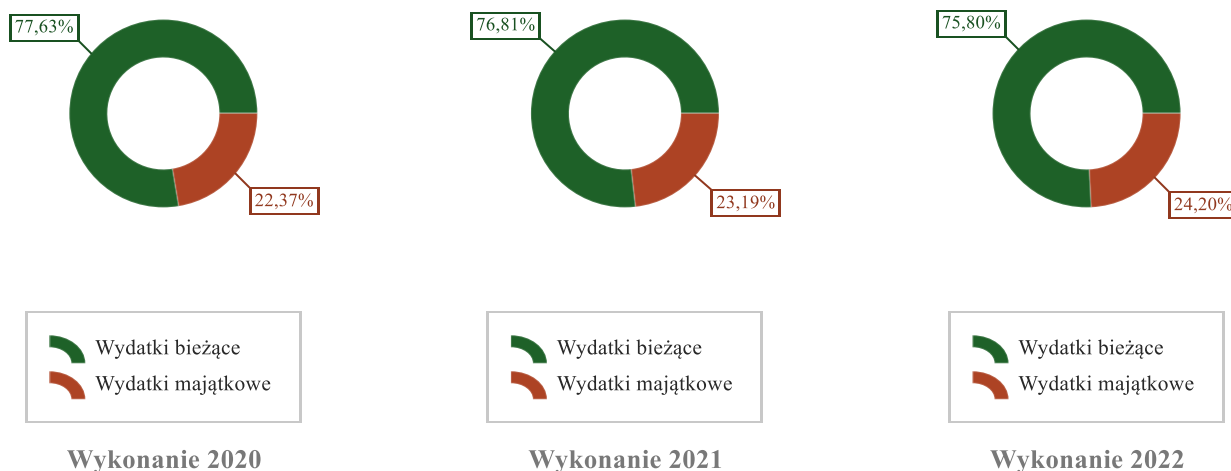
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Halinów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	78 362 243,00	109 638 759,18	96 168 490,92	87,71%	75,80%
Wydatki majątkowe	39 880 000,00	48 641 508,29	30 704 750,34	63,12%	24,20%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	118 242 243,00	158 280 267,47	126 873 241,26	80,16%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Halinów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 249 320,00	43 989 386,20	38 686 777,53	87,95%	30,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 062 282,73	29 053 292,65	20 425 387,26	70,30%	16,10%
855	Rodzina	19 917 324,00	20 269 282,79	18 659 293,53	92,06%	14,71%
750	Administracja publiczna	10 643 287,64	12 059 561,00	11 128 833,72	92,28%	8,77%
600	Transport i łączność	13 102 632,96	11 428 777,65	9 877 160,15	86,42%	7,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 434 174,54	8 779 838,89	84,15%	6,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 046 550,27	8 198 000,32	4 188 938,05	51,10%	3,30%
852	Pomoc społeczna	2 262 015,00	3 867 747,00	3 772 963,94	97,55%	2,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 299,40	3 321 372,57	2 866 547,88	86,31%	2,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 399 888,00	6 895 755,50	2 721 437,48	39,47%	2,15%
926	Kultura fizyczna	1 401 685,00	2 940 835,00	1 909 696,44	64,94%	1,51%
757	Obsługa długu publicznego	1 042 500,00	2 282 500,00	1 499 978,96	65,72%	1,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	711 500,00	1 533 198,40	1 333 459,08	86,97%	1,05%
710	Działalność usługowa	842 200,00	977 200,00	523 865,91	53,61%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	319 000,00	517 110,85	342 003,75	66,14%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 588,00	228 888,00	136 258,86	59,53%	0,11%
752	Obrona narodowa	0,00	19 000,00	14 923,81	78,55%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 170,00	3 170,00	3 170,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	3 000,00	2 706,02	90,20%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	550 000,00	258 015,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	118 242 243,00	158 280 267,47	126 873 241,26	80,16%	100,00%

Wykres 17: Struktura wydatków ogółem Gminy Halinów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

W dziale 758 Różne rozliczenia nie rozdysponowano środków rezerwy w łącznej kwocie 258 015,00 zł, w tym rezerwy ogólnej w kwocie 158 015,00 zł oraz celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 6 895 755,50, wykonanie 2 721 437,48 zł tj. 39,47% planu. Istotna w tym zakresie jest realizacja wydatków w rozdziale **92195 Pozostała działalność** na poziomie zaledwie 7,67%, która wynika z przesunięcia na 2023r realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie” w łącznych nakładach 3 700 000,00 zł współfinansowanego ze środków Polskiego Ładu w kwocie 2 250 000,00 zł.

Niskim wykonaniem planu (51,10%) cechuje się dział **700 Gospodarka mieszkaniowa**. Niższe niż planowano wydatki zrealizowano w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 6 924 950,00 zł, wykonanie 3 092 025,24 zł tj. 44,65%. W ramach w/w rozdziału wydatki w zakresie wypłaty kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych ustalono na poziomie 686 469,00 zł, co stanowi 46,54% planu. Z kolei w ramach wydatków majątkowych w 44,74% zrealizowano nakłady inwestycyjne na zadaniu „Wypłaty kar i odszkodowań”.

Dział 710 Działalność usługowa to realizacja wydatków w kwocie 523 865,91 zł przy planie 977 200,00 zł (53,61%). odchylenie można zauważyć realizacji wydatków w zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego, na co mają wpływ min. przedłużające się procedury uzgodnień. Na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu pod cmentarz” zrealizowano wydatki w kwocie 26 445,00 zł, co stanowi 26,45% planu. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza charakteryzuje się wykonaniem w skali 59,53% planu. W ramach w/w działu niższym niż zakładano cechuje się **rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**, w którym przekazano do niepublicznych instytucji oświatowych dotację podmiotową w kwocie 73 903,9 zł tj. 61,59% planu. Z kolei w rozdziale **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** nie wydatkowano planowanych w kwocie 20 000,00 zł środków dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność w tym zakresie. Zaledwie w 59,97% wydano środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (**rozdział 85415**).

Relatywnie niższy poziom realizacji zadań inwestycyjnych wpłynął na wykonanie w **dziale 926 Kultura Fizyczna** (64,94%). Zadania pn.:

- „Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie- wydatki poza projektem” poniesione nakłady na poziomie 36 900,00 zł przy planie 450 000,00 zł

- „Budowa Areny Sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów” poniesione nakłady w kwocie 19 839,99 zł przy planie 492 000,00 zł.

Powyższe inwestycje są kontynuowane w latach kolejnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – tytułem odsetek od kredytów i pożyczek Gmina zapłaciła 1 499 978,96 zł. tj 65,72% planu. Niższy wykonanie wynika z zaciągnięcia planowanego w 2022r kredytu dopiero w m-cu XII oraz zmniejszeniu o 4 000 000,00 zł jego kwoty.

W dziale 851 Ochrona zdrowia plan wydatków wykonano w kwocie 342 003,75 zł tj.66,14% planu. Nie zrealizowano tu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie” w nakładach 10 000,00 zł. Dodatkowo środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii planowane w kwocie 423 110,85 zł wydatkowano w kwocie 293 055,49 tj. 69,26%. Niewykorzystane środki na w/w cel zostały wprowadzone do budżetu Gminy Halinów w 2023r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wykonano w łącznej wysokości 20 425 387,26 zł (70,30%) w tym wydatki bieżące w kwocie 9 522 351,42 zł (70,79%) oraz majątkowe w kwocie 10 903 035,84 zł (69,88%).

W ramach wydatków bieżących w dużej mierze nie wykonano planu na zadaniu związanym z gospodarowaniem odpadami oraz utrzymaniem porządku w Gminie. Plan w kwocie 8 339 134,76 wydatkowano w nakładach 5 686 760,50 zł. tj. 69,19%. Niewykorzystane środki zwiększyły nakłady w roku 2023 na w/w cel.

W 2022r nie poniesiono planowanych nakładów inwestycyjnych na zadania:

-„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – plan 8 815 770,81 zł, wykonanie 6 257 831,62 zł.

-„Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)” – plan 700 000,00 zł,

- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – plan 267 428,58 zł, wykonanie 67 281,00 zł.

Zadania są kontynuowane w kolejnym roku budżetowym.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 96 168 490,92 zł, tj. w 87,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 109 638 759,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Halinów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 149 820,00	35 290 878,36	32 097 351,81	90,95%	33,38%
855	Rodzina	16 317 324,00	17 174 282,79	17 117 381,83	99,67%	17,80%
750	Administracja publiczna	10 528 287,64	11 759 161,00	10 898 351,20	92,68%	11,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 732 428,00	13 450 991,15	9 522 351,42	70,79%	9,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 434 174,54	8 779 838,89	84,15%	9,13%
600	Transport i łączność	4 413 672,69	5 418 965,90	4 814 586,88	88,85%	5,01%
852	Pomoc społeczna	2 262 015,00	3 852 347,00	3 757 656,59	97,54%	3,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 299,40	2 889 338,19	2 688 223,64	93,04%	2,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 888,00	2 326 388,00	2 198 355,81	94,50%	2,29%
757	Obsługa długu publicznego	1 042 500,00	2 282 500,00	1 499 978,96	65,72%	1,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	934 550,27	2 299 000,00	1 325 934,09	57,67%	1,38%
710	Działalność usługowa	742 200,00	877 200,00	497 420,91	56,71%	0,52%
926	Kultura fizyczna	438 000,00	504 150,00	415 665,93	82,45%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	309 000,00	507 110,85	342 003,75	67,44%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 588,00	228 888,00	136 258,86	59,53%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	63 198,40	59 036,54	93,41%	0,06%
752	Obrona narodowa	0,00	19 000,00	14 923,81	78,55%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 170,00	3 170,00	3 170,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	550 000,00	258 015,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		78 362 243,00	109 638 759,18	96 168 490,92	87,71%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 198,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 036,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

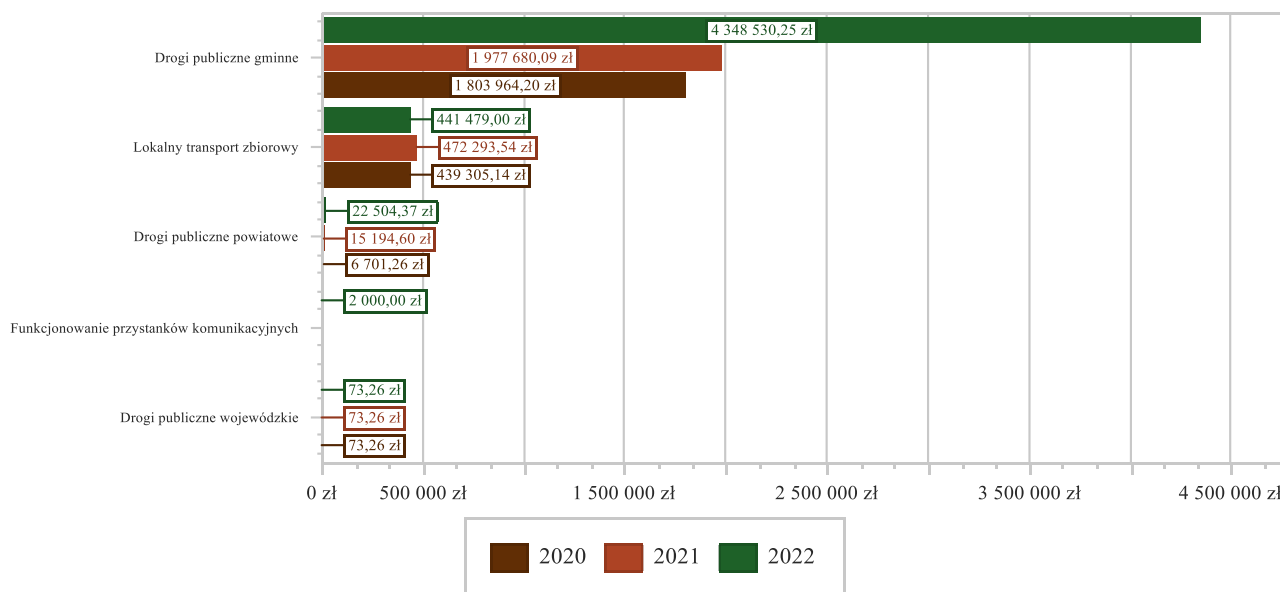
- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 5 246,37 zł, co stanowi 76,03% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł tytułem wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- **w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** na bazie decyzji z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wydatkowano kwotę 3 609,32 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł.
- **w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 9 259,62 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 11 377,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 166,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 813,00 zł;
 - zakup energii na potrzeby pompowni ścieków w kwocie 280,62 zł.
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 40 921,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Poniesiono tu koszty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi zadania, w tym:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego w kwocie 40 118,86 zł;
 - koszty obsługi (802,37 zł) z czego wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 670,07 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115,79 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,51 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 418 965,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 814 586,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 441 479,00 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 489 000,00 zł. Ujęto tu głównie wydatki bieżące związane z dotacją dla m.st. Warszawy przekazywaną na podstawie podpisanego porozumienia na dofinansowanie linii autobusowej „704” - kwota 431 479,00 zł. opłacono również składki na rzecz powiatowo-gminnego związku transportu publicznego powiatu mińskiego w wysokości 10 000,00 zł. Nie poniesiono natomiast kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury komunikacyjnej planowanych na poziomie 16 000,00 zł (§ 4210, § 4270, § 4300).
- **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowano kwotę 73,26 zł, co stanowi 36,63% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Poniesiony wydatek bieżący wynika z opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej.
- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 22 504,37 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. dotyczącą opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 4 348 530,25 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 4 866 765,90 zł. Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą utrzymania dróg gminnych w tym: zakupu kruszywa, znaków drogowych, remontów, zimowego utrzymania, koszenia poboczy itp.
- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 5,41% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na remont wiat przystankowych w Chobocie.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Halinów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 299 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 325 934,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 858 766,72 zł, co stanowi 49,61% planu rocznego wynoszącego 1 730 950,00 zł. Środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie, remonty budynków gminnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami tj. wykonanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i notarialne. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 1 475 000,00 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. Wydatek ten zrealizowano w kwocie 686 469,00 zł, co stanowi 46,54 % planu. Wykonanie uzależnione jest od liczby protokołów uzgodnień stron w ramach odszkodowania za nieruchomości oraz wynegocjowanych stawek za 1m2.
- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 467 167,37 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 568 050,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych.

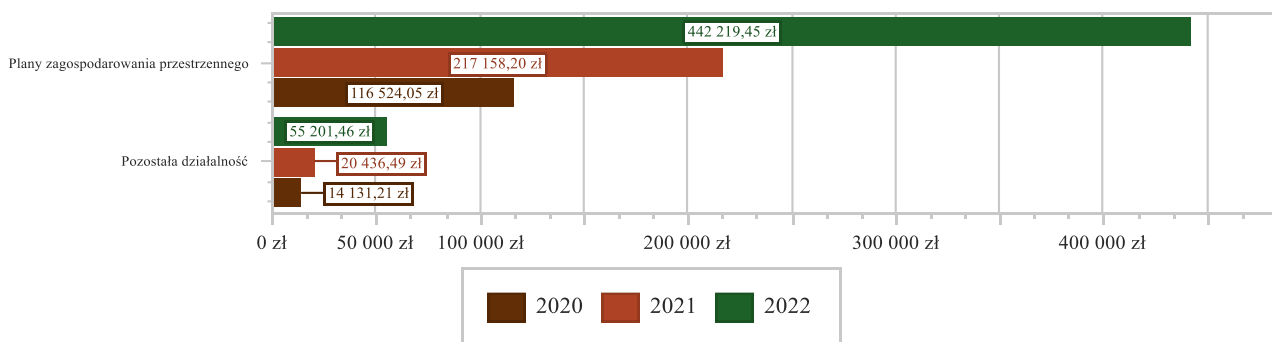
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 877 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 497 420,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 442 219,45 zł, co stanowi 55,28% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Gmina przystąpiła do sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wielgolas Brzeziński (ul. Księcia Janusza i Bitwy Warszawskiej) oraz projektu planu miejscowego w tym zakresie. Przygotowywane są również projekty dla miejscowości Żwirówka, Hipolitów, Mrowiska, Kazimierów, Desno i Nowy Konik.
- **w rozdziale 71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 55 201,46 zł, co stanowi 71,50% planu rocznego wynoszącego 77 200,00 zł. Wydatki w kwocie 5 996,46 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 - 3 523,70 zł;
 - środki z budżetu państwa – 621,84 zł;
 - środki z budżetu gminy (wkład w projekt) – 1 776,66 zł.
 - środki z budżetu gminy (wydatki niekwalifikowane) – 74,26 zł

Ponadto poniesiono m.in. wydatki w kwocie 6 610,00 zł na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, nakłady (13 000,00zł) na wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistycznej, pomocy prawnej przy sporządzeniu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego oraz kosztów postępowania sądowego (60,00 zł).

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Halinów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 759 161,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 898 351,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 138 241,73 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 142 547,25 zł. Wydatki związane są z realizacją zadań zleconych gminie w tym;
 - wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 106 486,28 zł,
 - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 28 862,97 zł,
 - konserwację ksiąg USC oraz ksiąg meldunkowych – 2 892,48 zł.
- **w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** wydatkowano kwotę 136 442,00 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Ujęto tu wydatki związane z dotacjami celowymi dla Powiatu Mińskiego w ramach zawartych porozumień, w tym na:
 - dofinansowanie zadań własnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej – kwota 124 442,00 zł.
 - dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji i transportu drogowego na rzecz mieszkańców Gminy Halinów – kwota 12 000,00 zł.
- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 231 934,79 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. W powyższym rozdziale poniesiono wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym min.: diety za posiedzenia sesji rady i komisji (198 274,00zł), zakup wyposażenia i materiałów spożywczych (12 359,05 zł), koszty rozmów telefonicznych (4 546,54 zł) oraz transmisji obrad sesji Rady Miejskiej.
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 8 794 144,74 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 9 514 113,75 zł. Poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego i koniecznością realizacji zadań ustawowych. Zasadniczą pozycję stanowią płace wraz z pochodnymi (6 557 201,57zł), zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, usługi zdrowotne, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, monitoring, szkolenia (593 402,37zł), zakup materiałów m.in. artykuły biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie (233 683,82zł), zakup energii (132 990,81zł) oraz usługi remontowe (224 147,21 zł) itp. Nie zrealizowano planu w łącznej kwocie 3,75 zł (w tym: 3,01 zł środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 0,74 zł środki własne) stanowiącego wynagrodzenie koordynatora projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) realizowanego w latach 2016-2022 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 rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 75 789,86 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 84 200,00 zł. Zrealizowano niezbędne zadania gminy w zakresie promocji w tym min. zakupiono kwiaty i kosze okolicznościowe na potrzeby reprezentacji, wykonano opracowania wizualizacji centrum Halinowa, Józefina i Cisia, przeprowadzono akcję promocyjną dot. realizacji budżetu Gminy zachęcającą do płacenia podatku w miejscu zamieszkania oraz wykonano teczkę ofertową z herbem Halinowa itp.

- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 1 316 204,88 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 327 200,00 zł. Ujęto tu koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 969 036,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 144 739,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 848,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 344,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 140,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 014,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 071,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 671,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 230,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 508,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 460,00 zł;
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 205 593,20 zł, co stanowi 77,85% planu rocznego wynoszącego 264 100,00 zł. W ramach wydatków bieżących finansowano m.in.:
 - diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej (104 601,00zł);
 - składki członkowskie: Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Związek Samorządów Polskich, Metropolia Warszawska (21 119,40 zł);
 - organizację jubileuszu Złotych Godów;
 - zakup usług pozostałych m.in. zakup drzewek świątecznych na potrzeby aranżacji przestrzeni publicznej oraz wynajęcie świątecznej dekoracji w postaci wzorów świetlnych wraz z usługą ich montażu i demontażu, catering w ramach spotkań samorządowych itp. (kwota 68 994,61zł). Dodatkowo zrealizowano projekt „Pod białą-czerwoną” w nakładach 5 510,40zł. w ramach poniesionych kosztów wykonano maszt przy ZSP w Okuniewie.
 - zakup materiałów i wyposażenie m.in. dekoracje latarniowe, wiązanki okolicznościowe itp. (kwota 3 367,79 zł.)

2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 3 170,00 zł, tj. w 100,00%. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczą aktualizacji rejestru wyborców.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 923,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,55%. Wyplacono tu świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 889 338,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 688 223,64 zł, tj. 93,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji** wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na podstawie zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim dotyczących:
 - dodatkowych patroli, w tym nadzór punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Halinów – 10 200,00 zł;
 - nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej terenie Gminy Halinów - 4 800,00 zł.
- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 257 892,93 zł, co stanowi 66,93% planu rocznego wynoszącego 385 299,40 zł. Poniesiono tu koszty utrzymania gotowości bojowej trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Cisie, Długa Kościelna oraz Okuniew). Wydatkowano niezbędne dla zapewnienia gotowości bojowej środki, w tym m.in. na: ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków (8 390,00 zł), wypłaty

ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych (59 374,89 zł), zakup paliwa i wyposażenia (100 553,98 zł), energii (18 621,17 zł), niezbędne remonty i konserwacje sprzętu (38 497,89 zł), badania profilaktyczne opieki zdrowotnej strażaków (8 520,00 zł).

- **w rozdziale 75414 Obrona cywilna** zaplanowano 3 000,00 zł. Środków nie wydatkowano.
- **w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 152 018,17 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z sytuacją kryzysową jaką był wybuch konfliktu zbrojnego na Ukrainie (kwota 118 018,56 zł), pandemia COVID-19 (kwota 32 336,44 zł) w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 825,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 090,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 931,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 930,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 054,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 523,37 zł;

Dodatkowo zakupiono plandeki w celu zabezpieczenia uszkodzonych budynków podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych, wykonano ulotki informacyjne w związku z ewentualną dystrybucją jodku potasu dla mieszkańców oraz przeprowadzono remont gaśnicy śniegowej niezbędnej do gaszenia urządzeń elektrycznych (1 663,17 zł).

- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 263 312,54 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 2 316 038,79 zł. W większości wydatkowano tu środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 2 255 077,19 zł w tym na zadania dot.: zakwaterowania w kwocie 2 225 302,40 zł, potwierdzenia tożsamości oraz nadania nr PESEL i wykonanie zdjęcia w kwocie 29 774,79 zł. w tym:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 209 680,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 490,89 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 922,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 838,27 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 759,18 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 386,51 zł.

Dodatkowo poniesiono koszty związane z monitoringiem przestrzeni publicznej w celach bezpieczeństwa (8 235,35 zł.).

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 282 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 499 978,96 zł, tj. w 65,72%. Poniesione koszty ujęte w rozdziale 75702 § 8110 związane są z obsługą długu Gminy Halinów i wynikają z opłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym Halinów, Mińsk Mazowiecki, Wyszaków, ING Bank Śląski, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”. Relatywne oszczędności powstały w związku z zaciągnięciem planowanego kredytu dopiero w m-cu XII 2022r oraz obniżenia o kwotę 4 mln jego wysokości. Nie zrealizowano planowanego w rozdziale 75704 § 8030 poręczenia udzielonego dla spółki EKO-INWESTYCJA w kwocie 192 500,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 015,00 zł, Nie rozdysponowano środków rezerwy ogólnej w kwocie 158 015,00 zł oraz celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 000,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

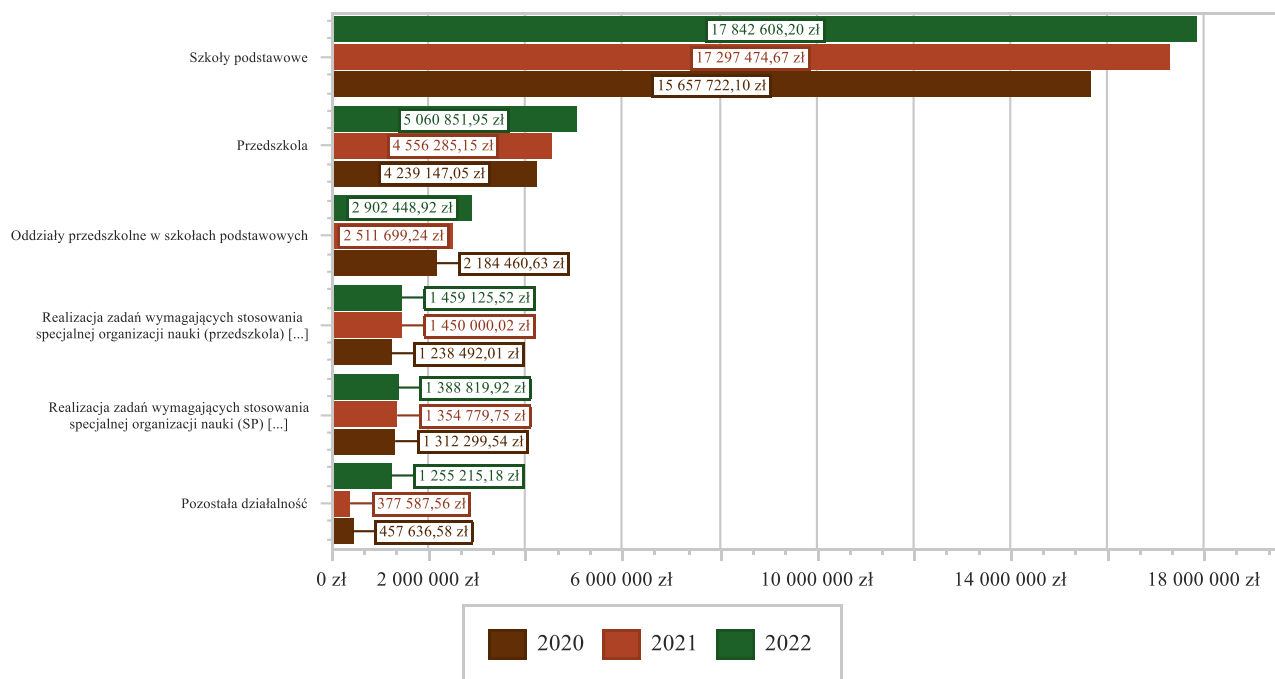
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 290 878,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 097 351,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 17 842 608,20 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 18 297 135,58 zł. Zasadniczą część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania szkół.
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 2 902 448,92 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 3 038 621,00 zł. Zasadniczo wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem oddziałów „0” przy szkołach podstawowych. Około 84,85 % (kwota 2 462 608,96 zł) wykonania stanowią wynagrodzenia i pochodne. Niskim wykonaniem lub jego brakiem cechuje się § 2310 oraz § 4330 planowane w łącznej kwocie 100 000,00 zł. Zaplanowano tu wzajemne rozliczenia z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne gminy.
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 5 060 851,95 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 5 875 844,00 zł. 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 951 536,22 zł). Poniesiono również wydatki tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin w związku z uczęszczaniem naszych dzieci do w/w placówek (§ 2310 i § 4330) w łącznej kwocie 760 142,48 zł.
- **w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 88 943,23 zł, co stanowi 32,94% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Przekazano tu dotację dla placówek niepublicznych tj. „Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska” oraz „Punkt Przedszkolny Słoneczko” w łącznej kwocie 81 626,35 zł tj. 54,42 % planu. Wysokość przekazanej dotacji wynika z liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz skalkulowanej w oparciu o zapisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych podstawowej kwoty dotacji. Ponadto pokryto koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Halinów w punktach przedszkolnych /publicznych i niepublicznych/ w innych gminach na podstawie otrzymanych not obciążających w kwocie 7 316,88 zł. Na powyższy cel zaplanowano w § 2310 i 4330 łącznie kwotę 120 000,00 zł. Realizacja wydatków jest uzależniona od liczby dzieci oraz podstawowej kwoty dotacji skalkulowanej według kosztów ponoszonych w danej gminie.
- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 780 458,16 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 812 625,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych, z czego kwotę 706 962,24 zł na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 31 431,69 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwotę 29 190,00 zł na ZFŚS, kwotę 12 694,23 zł na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz na usługi zdrowotne (180,00 zł).
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 1 051 282,76 zł, co stanowi 77,59% planu rocznego wynoszącego 1 355 000,00 zł. Zaewidencjonowano tu wydatki z tytułu dowożenia uczniów do szkół gminnych oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 015 124,36 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 36 158,40 zł.
- **w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne** wydatkowano kwotę 6 120,00 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Środki zaplanowane na wynagrodzenia dla członków komisji - przedstawicieli MEN w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 112 482,03 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 120 086,00 zł. Wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego doksztalcania nauczycieli oraz koszty szkoleń i kursów – realizacja w ramach potrzeb.
- **w rozdziale 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** wydatkowano kwotę 1 459 125,52 zł, co stanowi 80,36% planu rocznego wynoszącego 1 815 663,00 zł. 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 2022r dla przedszkoli niepublicznych przekazano z w/w tytułu dotację w kwocie 1 207 132,00 zł tj. 80,48 % planu.

- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 388 819,92 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 1 400 592,00 zł. 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.
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 148 995,94 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 150 592,83 zł. W ramach wydatków rozdziału wykorzystano środki dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 147 504,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 238,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,35 zł.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 255 215,18 zł, co stanowi 58,42% planu rocznego wynoszącego 2 148 518,95 zł. Główną pozycję stanowią wydatki poniesione w ramach 3 zadań współfinansowanych ze środków unijnych tj.:
 - „Ponadnarodowa mobilność” – zrealizowano wydatki w wysokości 119 009,50 zł, w tym środki Unii Europejskiej – 112 192,84 zł, środki pochodzące z budżetu państwa – 6 794,16 zł, środki własne – 22,50 zł.
 - „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” – kwota wydatków 203 504,25 zł w tym środki Unii Europejskiej – 171 907,47 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa – 31 596,78 zł;
 - Erasmus + Tytuł Projektu „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” realizowanego przez placówkę oświatową Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie wydatkowano kwotę 18 012,32 zł ze środków UE.Dodatkowo w ramach rozdziału wydatkowano środki Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w łącznej kwocie 751 132,00 zł.
Pozostałe pozycje w wydatkach rozdziału stanowią:
 - odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – kwota 106 548,00 zł tj. 100,00 planu;
 - usługi pozostałe – min. licencje na oprogramowanie do rozliczenia dotacji podręcznikowej, arkusze organizacji pracy szkół Sigma, programu Dotacje, programu Nabór do przedszkoli itp.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Halinów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

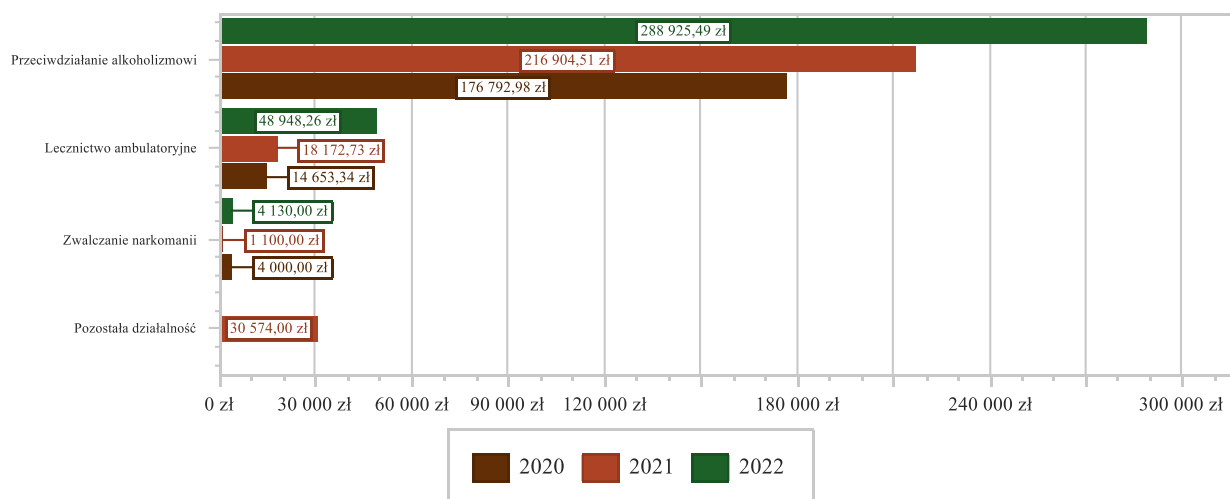


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 110,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 003,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne** wydatkowano kwotę 48 948,26 zł, co stanowi 58,27% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Nakłady dotyczą utrzymania budynku ośrodka zdrowia w Okuniewie w zakresie dostarczania energii, gazu i wody.
- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 4 130,00 zł, co stanowi 55,44% planu rocznego wynoszącego 7 450,00 zł. Wydatki w związku z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Halinów.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,00 zł – waga do ważenia środków odurzających;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł – animacje na pikniku,
 - szkolenia członków komisji w kwocie 250,00 zł;
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 288 925,49 zł, co stanowi 69,51% planu rocznego wynoszącego 415 660,85 zł. Wydatki przeznaczono na zadania określone 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.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Halinów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 852 347,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 757 656,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 320 274,79 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 327 970,00 zł. – koszty dotyczą zapewnienia całodobowej opieki osobom skierowanym do DPS z terenu Gminy Halinów.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 987,79 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Zakupiono na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego materiały biurowe, tonery oraz poniesiono bieżące koszty utrzymania, usług prawnych i szkoleń.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 38 908,82 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 39 880,00 zł. Są to środki dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 57 125,50 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 58 174,00 zł. Środki w tym dotacji celowej w wysokości 11 731,00 zł przeznaczono na zasiłki celowe w postaci zakupu żywności, odzieży, leków oraz zasiłki okresowe.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł – nie wpłynęły wnioski o wypłatę dodatku;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 430 650,59 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 447 700,00 zł. Środki dotacji celowej wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 430 463,33 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 187,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 445 961,12 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 448 240,00 zł. Główną pozycję paragrafów stanowią wynagrodzenia i pochodne – 1 219 576,21 zł tj. 84,34 % wydatków rozdziału. Pozostałe koszty w łącznej kwocie 226 384,91 zł dotyczą m.in. odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz usług pozostałych tj. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, monitoring itp. Wydatki sfinansowane częściowo dotacją celową w kwocie 131 642,91 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 82 746,32 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 82 980,00 zł. W ramach w/w środków zapewniono również specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach dotacji zleconej – 33 180,00 zł tj. 100,00 %.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 68 777,90 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 72 970,00 zł. W ramach wydatków 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 – 7 394,24 zł. W ramach

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” objęto pomocą dzieci i młodzież w formie obiadów oraz osoby starsze w trudnej sytuacji życiowej w formie paczek żywnościowych w łącznej kwocie 51 383,66 zł w tym środki dotacji celowej w wysokości 39 320,00 zł.

➤ **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 299 223,76 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 1 359 433,00 zł. Zasadniczą pozycję wydatków stanowi:

- wypłata dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie 784 264,19 zł (środki dotacji na zadania zlecone);

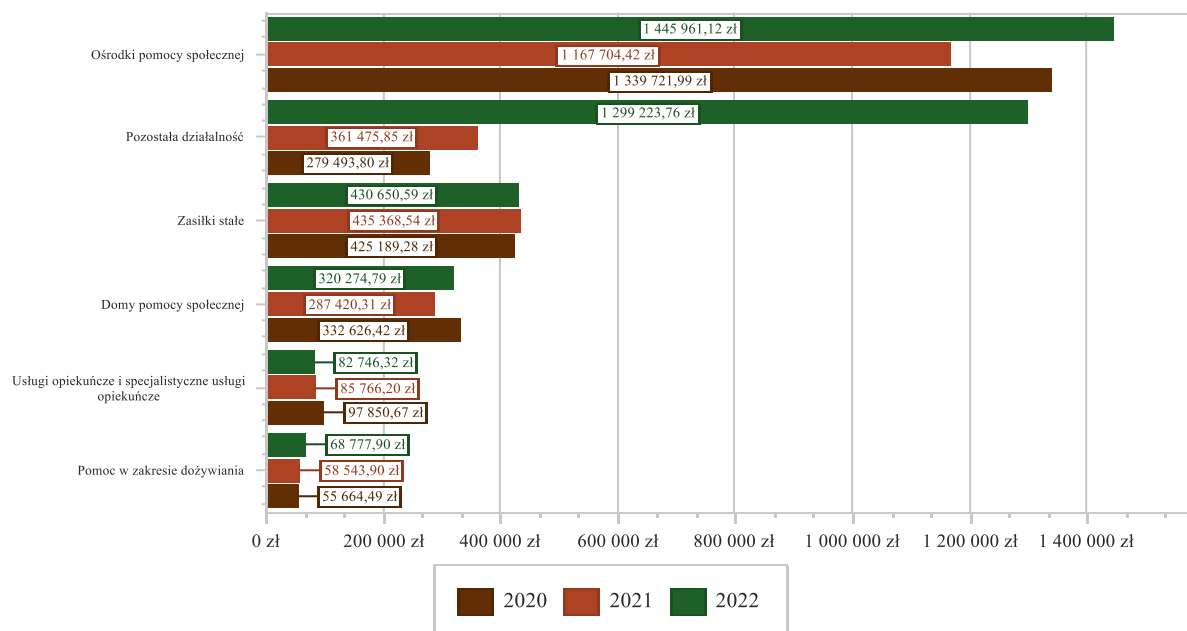
- wypłata świadczeń wypłacanych ze źródła Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w łącznej kwocie 238 332,19 zł. tj. 93,70% z czego jednorazowe świadczenia pieniężne (212 432,48zł), świadczenia pieniężne i niepieniężne (16 633,90 zł), bezpłatna pomoc psychologiczna (9 265,81zł),

- wydatkowanie środków z Funduszu COVID-19 w związku z realizacją zadania „Korpus wsparcia seniorów”- kwota 9 513,15 zł,

- realizacja programu „Senior+” w nakładach 22 666,71 zł,

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

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Halinów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 434 174,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 779 838,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,15%. Ujęto tu głównie wypłaty świadczeń w ramach otrzymanych środków Funduszu COVID-19 z tytułu:

- dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 7 532 185,49 zł dla 2 464 świadczeniobiorców;
- dodatku dla gospodarstw (inne źródła ciepła) w kwocie 1 193 910,00zł dla 693 świadczeniobiorców,
- dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 53 723,40 zł dla 2 świadczeniobiorców.

Nie wydatkowano planowanych środków na zakup preferencyjnego węgla oraz koszty obsługi zadania. Faktury od dostawcy paliwa oraz firm realizujących dla Gminy w/w zadanie wpłynęły w roku 2023.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 258,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 103 044,16 zł, co stanowi 67,13% planu rocznego wynoszącego 153 500,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 73 903,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 877,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 798,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 848,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 315,99 zł;
- **w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**, a także szkolenia młodzieży zaplanowano 20 000,00 zł. Środków nie wydatkowano.
- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 33 214,70 zł, co stanowi 59,97% planu rocznego wynoszącego 55 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 31 654,70 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 560,00 zł.

W ramach zasiłków przyznano dla 3 dzieci pomoc materialną o charakterze socjalnym w związku z trudną sytuacją rodzinną i losową. Stypendia przyznano dla 33 dzieci. Łącznie przyznano 131 świadczeń (3 zasiłki i 128 stypendia).

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

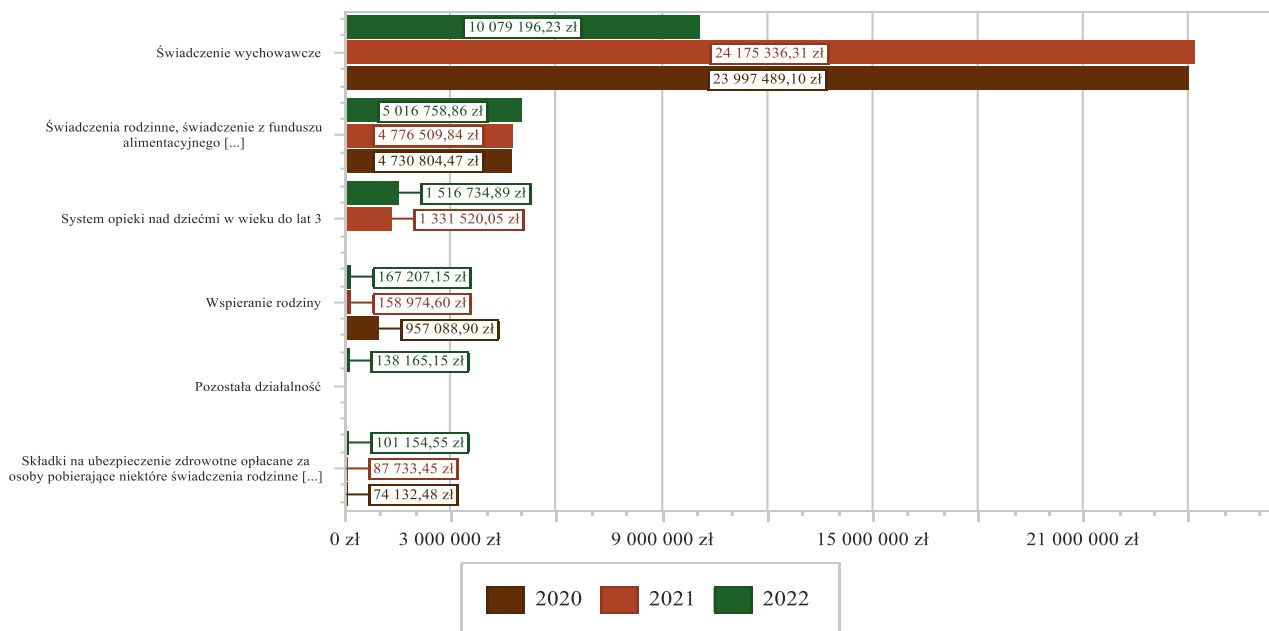
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 174 282,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 117 381,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 10 079 196,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 080 207,97 zł. 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 10 075 207,97 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. Wyplacono 20 122 świadczenia. Pozostałe wydatki rozdziału dotyczą zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych.
- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 5 016 758,86 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 5 056 537,00 zł. Zasadniczą kwotę stanowi tu realizacja dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – realizacja w kwocie 5 014 550,59 zł tj. 99,25 % wydatków rozdziału. Pozostałe wydatki związane są ze zwrotem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.
- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** na wynagrodzenia pracowników wydających Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 025,00 zł (środki dotacji), co stanowi 100,00% . Wydano 606 kart tradycyjnych i elektronicznych.
- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 167 207,15 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 167 934,00 zł. 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 6 000,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** – na dofinansowanie pobytu małoletnich w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 66 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 530,00 zł.
- **w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** wydatkowano kwotę 29 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 610,00 zł. Poniesiono koszty związane z utrzymaniem nieletnich w rodzinach zastępczych.
- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – na w/w cel wydatkowano kwotę 101 154,55 zł (dotacja celowa), co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 101 277,00 zł.
- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 1 516 734,89 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 1 530 713,00 zł. Ujęto tu bieżące koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka

Kraina Smyka w Józefinie. Zasadniczą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 183 284,92 zł stanowiąca 78,02% ogółu wydatków.

- **w rozdziale 85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 138 165,15 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 139 448,82 zł. W ramach zadania wypłacono świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy oraz poniesiono koszty obsługi programu. Na w/w cel otrzymano środki z Funduszu Pomocy.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Halinów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 450 991,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 522 351,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,79%. Środki przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 1 961 671,21 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 2 250 928,00 zł. W ramach rozdziału przekazano do spółki gminnej Zakład Komunalny Sp. z o.o. dopłatę do ceny ścieków zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie w tym zakresie – kwota 1 753 500,49 zł. Pozostałe koszty bieżące w kwocie 208 170,72 zł. dotyczą funkcjonowania i wyposażenia jednostki ds. realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”.
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 5 686 760,50 zł, co stanowi 68,19% planu rocznego wynoszącego 8 339 134,76 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych w ramach realizacji tzw. „ustawy śmieciowej” oraz pozostałe koszty związane z obsługą systemu – kwota 4 755 448,60 zł. Wydatkowano także 931 311,90 zł na likwidację dzikiego wysypiska śmieci w Okuniewie. Na ten cel pozyskano dotację z NFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł, z czego wykorzystano 879 120,00 zł.
- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 252 897,94 zł, co stanowi 74,99% planu rocznego wynoszącego 337 220,00 zł. Poniesiono wydatki bieżące związane są z utrzymaniem czystości na terenie Gminy tj. m.in. koszty funkcjonowania brygady sprzątającej, wywozu odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej, najmu toalet przenośnych itp.
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 108 605,75 zł, co stanowi 74,39% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły pielęgnacji drzew oraz terenów zielonych na terenie gminy.
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 100 583,88 zł, co stanowi 57,78% planu rocznego wynoszącego 174 090,31 zł.

Na mocy porozumienia z WFOŚiGW Gmina prowadzi Gminny Punkt Konsultacyjny programu „Czyste powietrze”. W związku z realizacją zadania poniesiono koszty na poziomie 26 290,19 zł, które będą refundowane przez instytucję finansującą.

Dodatkowo poniesiono koszty w kwocie:

- 11 931,00 zł na opracowanie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Halinów wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko”,
- 42 805,69 zł z tytułu VAT odprowadzonego od pozyskanej dotacji,
- 11 070,00 zł na opracowanie części dokumentacji na potrzeby utworzenia i organizacji klastra energii na terenie Powiatu Mińskiego,
- 6 027,00 zł w zakresie wykonania przeglądów gwarancyjnych urządzeń grzewczych i OZE zakupionych w ramach projektu „EKO-Halinów Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów”
- 2 460,00 zł za inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt.
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** poniesiono wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku na kwotę 33 948,00 zł, co stanowi 78,30% planu rocznego wynoszącego 43 358,00 zł.
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 1 115 334,05 zł, co stanowi 62,48% planu rocznego wynoszącego 1 785 000,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 882 293,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 190 062,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 623,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 355,00 zł.
- **w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę 17 461,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki przeznaczono na zabiegi pielęgnacyjne i wycinkę drzew.
- **w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** na cele związane z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 12,77 zł, co stanowi 2,55% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł.
- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 70 299,33 zł, co stanowi 52,65% planu rocznego wynoszącego 133 529,60 zł. Zasadniczą pozycję stanowią tu koszty realizacji projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów” współfinansowanego przez WFOŚiGW kwotą 21 309,60 zł. Na ten cel wydatkowano 65 307,59 zł.
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 174 776,11 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 223 768,60 zł.
Wydatki dotyczą głównie:
 - ochrony środowiska w tym: usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt (65 422,00 zł.), karma dla zwierząt (15 984,11 zł), opłata za użytkowanie gruntów znajdujących się pod dnem rzeki (13 000,00 zł) itp.
 - bieżącego utrzymania terenów gminnych i placów zabaw w przestrzeni publicznej (koszenie, wymiana piachu, doposażenie) w kwocie 61 722,03 zł,
 - dostarczenie wody do źródeł ulicznych (10 212,45 zł) itp.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 326 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 198 355,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%.

Zasadniczą pozycję wydatków bieżących tego stanowią dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury.

- **w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 31 431,35 zł, co stanowi 69,85% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Wydatki związane m.in. z zakupem wieńców upamiętniających wydarzenia historyczne (Powstanie Styczniowe, 100-lecie Bitwy Warszawskiej, z okazji wybuchu II wojny światowej, rocznicy odzyskania Niepodległości). Poniesiono również koszty związane z najmem budynku w Deśnie na potrzeby kulturalne /czynsz, media/.
- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 1 597 529,68 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 1 625 388,00 zł. Główne wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury zrealizowana w kwocie – 1 470 000,00 zł. Dodatkowo na podstawie zawartego porozumienia Gmina przekazała Gminnemu Centrum Kultury środki finansowe na wkład własny (62 500,00 zł) do projektu pn. ”Wyposażenie Domu Kultury w Halinowie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 250 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane są min. z utrzymaniem, remontem oraz wyposażeniem Domu Kultury w Michałowie oraz świetlicy w Deśnie.
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 569 394,78 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 626 000,00 zł. Największą pozycją rozdziału to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Halinów w kwocie 410 000,00 zł tj. 100,00 %. Pozostałe wydatki związane są najmem i utrzymaniem budynku na potrzeby Biblioteki.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 30 000,00 zł funduszu sołeckiego Długiej Szlacheckiej przeznaczonego na doposażenie budynku gminnego. Planu nie zrealizowano.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 665,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 76 536,53 zł, co stanowi 63,78% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania obiektu sportowego w Długiej Kościelnej.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 339 129,40 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 384 150,00 zł. W rozdziale tym ujęto między innymi dotację dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej /276 150,00 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. zatrudnienia instruktorów w celu prowadzenia zajęć sportowych pozalekcyjnych tzw. SKS-ów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, zakupu nagród sportowych oraz opłat transportowych związanych z przewozem drużyn sportowych na turnieje i zawody.

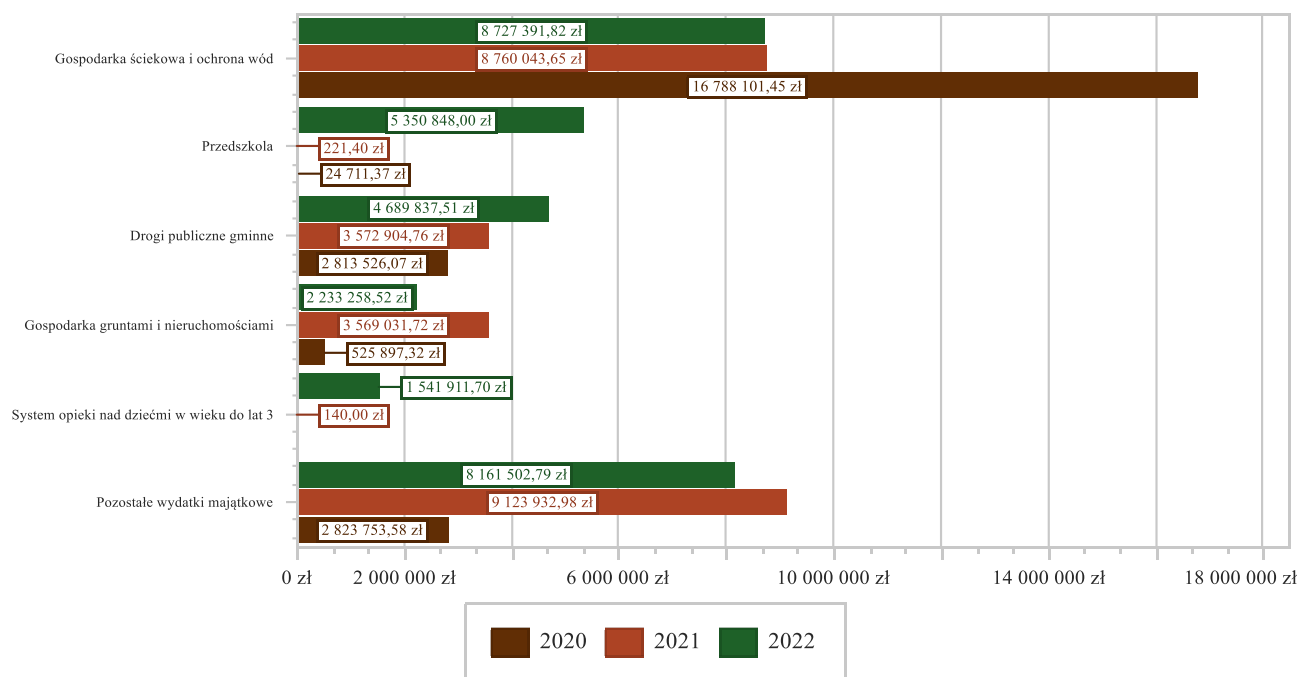
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Halinów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 30 704 750,34 zł, tj. w 63,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 641 508,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Halinów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 329 854,73	15 602 301,50	10 903 035,84	69,88%	35,51%
801	Oświata i wychowanie	9 099 500,00	8 698 507,84	6 589 425,72	75,75%	21,46%
600	Transport i łączność	8 688 960,27	6 009 811,75	5 062 573,27	84,24%	16,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 112 000,00	5 899 000,32	2 863 003,96	48,53%	9,32%
855	Rodzina	3 600 000,00	3 095 000,00	1 541 911,70	49,82%	5,02%
926	Kultura fizyczna	963 685,00	2 436 685,00	1 494 030,51	61,31%	4,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00	1 470 000,00	1 274 422,54	86,70%	4,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 000,00	4 569 367,50	523 081,67	11,45%	1,70%
750	Administracja publiczna	115 000,00	300 400,00	230 482,52	76,73%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	432 034,38	178 324,24	41,28%	0,58%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	26 445,00	26,45%	0,09%
852	Pomoc społeczna	0,00	15 400,00	15 307,35	99,40%	0,05%
630	Turystyka	0,00	3 000,00	2 706,02	90,20%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	39 880 000,00	48 641 508,29	30 704 750,34	63,12%	100,00%

Wykres 24: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Halinów w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela 3.3 Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za 2022 rok.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Halinów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 16 345 748,31 zł. przy planie 16 413 118,28 zł, tj. 99,59 %. Wykorzystała je w kwocie 16 341 711,20 zł tj.99,56% planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2022 roku przedstawia tabela nr 3.4.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Halinów udzieliła dotacji w łącznej kwocie 6 204 509,51 zł, z czego kwota 3 445 968,21 zł trafiła do jednostek sektora finansów publicznych, natomiast kwota 2 758 541,30 zł poza sektor finansów publicznych.

Informację w zakresie dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych obrazuje tabela nr 3.5.

Planowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 6 400 000,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 5 613 470,01 zł. Na cele związane z gospodarką odpadami wydatkowano natomiast kwotę 4 755 448,60 zł, tj. 65,44 % planu.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za rok 2022 rok ukazuje tabela nr 3.6.

Na dzień 31.12.2022 r. dochody otrzymane w związku z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 318 735,00 zł i wykonano w wysokości 319 656,61 zł, tj. 100,29 %. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono nakłady w kwocie 293 055,49 zł, co obrazuje szczegółowo tabela nr 3.7.

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 3.8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów przedstawia tabela nr 3.9.

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 3.10.

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie nr VI.51.2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Halinów środków funduszu sołeckiego w 2022 roku zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 817 988,58 zł. Plan na dzień 31.12.2022 r. wykonano w kwocie 688 214,22 zł, tj. (84,13%).

Plan i realizację wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku przedstawia tabela nr 3.12.

2.9. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA ROK 2022

Na dzień 31.12.2022r planowano deficyt budżetu w kwocie 44 153 080,10 zł. Ostatecznie budżet zamknięto deficytem w kwocie 13 096 850,77 zł.

Planowane przychody w kwocie 55 258 814,00 zł zrealizowano w wysokości 55 258 815,16 zł, tj. 100,00 %, w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek – kwota 11 000 000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 22 718 224,01 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 21 540 591,15 zł.

Planowane na poziomie 11 105 733,90 zł rozchody zrealizowano w 100,00 % w tym z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek – kwota 3 477 448,00 zł.
- inne cele: § 994 przelewy na rachunki lokat (min. niewykorzystane środki RFIL) w kwocie 7 628 285,90 zł.

2.10. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 32 778 190,00 zł, co stanowi 28,81 % wykonanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

- 550 000,00 zł - kredyt w ING Banku Śląskim na pokrycie planowanego w 2013 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata do 31.12.2023 r.
- 815 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata do dnia 30.11.2023 r.
- 400 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 30.11.2023 r.
- 800 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie planowanego na 2017 r. deficytu budżetowego. Spłata do 30.11.2026 r.
- 10 000 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczy w Halinowie na sfinansowanie planowanego na 2018 r. deficytu budżetowego. Spłata do 31.12.2033 r.
- 11 000 000,00 zł – kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku na sfinansowanie planowanego w 2022 r. deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłata do 30.06.2033r.
- 9 213 190,00 zł - pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” Spłata do 30.06.2033r.

W 2022 roku spłacono kredyty na łączną kwotę 3 477 448,00 zł. Na obsługę zadłużenia tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 1 499 978,96 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów oraz należnych odsetek wydatkowano 4 977 426,96 zł, co stanowi 4,37 % zrealizowanych dochodów.

W roku 2022 roku Gmina Halinów zaciągnęła kredyt na sfinansowanie planowanego w 2022 r. deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 11 000 000,00 zł. W trybie przetargu uzyskano korzystne oprocentowanie, na które składa się stawka WIBOR 3M + stała marża wynosząca 0,11%.

Tabela nr 11 Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Bank	Przeznaczenie	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku		Stan na dzień 31.12.2022 r.	Koszt obsługi	Termin spłaty
				rozchody /spłata/	przychody			
1	ING Bank Śląski	Pokrycie planowanego w 2013 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 550 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	550 000,00 zł	56 635,17 zł	31.12.2023 r.
2	Bank Spółdzielczy Halinów	Sfinansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 415 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	815 000,00 zł	48 797,32 zł	30.11.2023 r.
3	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	800 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	28 426,11 zł	30.11.2023 r.
4	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	Sfinansowanie planowanego w 2017 r. deficytu budżetu Gminy Halinów	1 000 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	42 642,34 zł	30.11.2026 r.
5	Bank Spółdzielczy Halinów	Sfinansowanie planowanego w 2018 r. deficytu budżetu Gminy Halinów	10 400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	10 000 000,00 zł	588 215,79 zł	31.12.2033 r.
6	Polski Bank Spółdzielczy Wyszki	Sfinansowanie planowanego w 2022 r. deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	11 000 000,00 zł	11 000 000,00 zł	13 362,74 zł	30.06.2033 r.
7	Pożyczka NFOŚiGW	Dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”	10 090 638,00 zł	877 448,00 zł	0,00 zł	9 213 190,00 zł	721 392,96 zł	30.06.2033 r.
Razem:			25 255 638,00 zł	3 477 448,00 zł	11 000 000,00 zł	32 778 190,00 zł	1 499 472,43 zł	
Odsetki od kredytów spłaconych na dzień 31.12.2021r (BGK)							506,53 zł	
Razem odsetki od kredytów:							1 499 978,96 zł	

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

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

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów tj. 240 259,16 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.) – 237 888,41zł, co stanowi 99,01 % wykonania dochodów.

Zrealizowane dochody jednostki przeznaczyły na:

- zakupy w łącznej kwocie 99 223,59 zł, tj. 41,30 % wydatków /zakup min. serwery, szafy, fotele, artykuły hydrauliczne i malarskie, tonery, tusze, artykuły biurowe itp./;
- remonty w łącznej kwocie 62 942,90 zł, tj. 26,20 % wydatków /m.in. roboty remontowo-budowlane w budynkach w tym: naprawa instalacji, balustrad, sieci informatycznej, maszyny czyszczącej itp./;
- zakupy pomocy naukowych w wysokości 13 531,44 zł, tj. 5,63 % wydatków /m.in. specjalistyczne klocki itp/;
- usługi 23 446,85 zł, tj. 9,76 % wydatków /koszty prowizji bankowych, spotkania autorskiego, prelekcji sportowo-podróżniczej, serwisu laptopów, wykonania tablicy itp.

Jednostki w roku 2022 zwróciły niewydatkowane środki w kwocie 41 114,38 zł /§ 2400/. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r wyniósł 0,00 zł.

Tabela 12: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków na 01.01.2022r	Plan dochodów na 2022r	Wykonanie dochodów za 2022r	Plan wydatków na 2022r	Wykonanie wydatków za 2022r	Stan środków na 31.12.2022r
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	0,00	37 450,00	23 266,11	37 450,00	23266,11	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	0,00	31 594,00	27 230,18	31 594,00	27 230,18	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	0,00	170 000,00	161 377,46	170 000,00	161 377,46	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chobocie	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	0,00	35 500,00	28 385,41	35 500,00	28 385,14	0,00
Razem			0,00	276 344,00	240 259,16	276 344,00	240 259,16	0,00

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku 2022 obrazuje tabela nr 3.11.

2.13. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2022 - 2033 została uchwalona w dniu 22.12.2021 r. uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr XL.368.2021 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 3.13

2.14. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA 2022 R.

Dane uzupełniające prezentuje tabela nr 3.14.

Tabela nr 3.1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2022 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY HALINÓW ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	600,00	192 066,23	340 341,62	177,20%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	150 000,00	150 580,09	100,39%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	580,09	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	545,00	147 755,95	27 111,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	545,00	147 755,95	27 111,18%
	01095		Pozostała działalność	600,00	41 521,23	42 005,58	101,17%
		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	600,00	600,00	1 084,35	180,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 921,23	40 921,23	100,00%
600			Transport i łączność	31 353,26	41 353,26	36 239,86	87,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 203,26	5 203,26	4 007,00	77,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	535,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 472,00	-
		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	5 203,26	5 203,26	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	150,00	141,26	94,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	141,26	94,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	19 000,00	15 091,60	79,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	15 091,60	79,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	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	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 100,00	242 000,00	473 073,10	195,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 100,00	131 000,00	365 545,82	279,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	36 000,00	34 536,80	95,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	454,75	-
		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	0,00	80 000,00	300 545,60	375,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	567,07	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	19 347,29	386,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 000,00	111 000,00	107 527,28	96,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	110 000,00	106 959,64	97,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	567,64	56,76%
710			Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	4 181,80	99,57%
	71095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 181,80	99,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	36,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,26	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	3 570,00	3 523,70	98,70%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00	630,00	621,84	98,70%
750			Administracja publiczna	119 544,60	528 052,68	1 469 001,78	278,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 237,00	142 747,25	142 331,54	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 037,00	142 547,25	142 278,84	99,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	52,70	26,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 307,60	376 505,43	1 320 196,01	350,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 470,90	267 668,21	985 341,12	368,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 020,68	-
		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	8 836,70	108 837,22	108 834,21	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	189 630,00	-
		6259	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	0,00	0,00	35 370,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	963,53	120,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	698,53	116,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	265,00	132,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	5 510,40	68,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	5 510,40	68,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 170,00	3 170,00	3 170,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00	3 170,00	3 170,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170,00	3 170,00	3 170,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 345 038,79	2 304 077,19	98,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 296 038,79	2 255 077,19	98,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 296 038,79	2 255 077,19	98,22%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 275 035,00	41 108 479,27	42 971 959,67	104,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	36 878,96	183,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	35 772,07	178,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 106,89	1 106,89%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 161 800,00	5 161 800,00	5 636 930,35	109,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 770 000,00	4 770 000,00	5 095 431,08	106,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 601,25	102,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 310,40	105,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	136 905,48	228,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	24 755,00	165,03%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	455,20	151,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	23 909,94	434,73%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	300 000,00	344 562,00	114,85%
	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	7 585 500,00	8 088 500,00	9 280 534,55	114,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 945 000,00	5 945 000,00	6 174 503,56	103,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	255 786,32	102,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 500,00	29 500,00	32 002,13	108,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	195 358,18	122,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	75 000,00	175 505,73	234,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	46 805,00	104,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 550 000,00	2 339 790,64	150,95%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	29 644,59	211,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	31 138,40	155,69%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 000,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 150,00	643 885,00	823 421,54	127,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	93 735,00	93 734,86	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	116 483,00	137,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	225 000,00	225 921,75	100,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	381 091,34	158,79%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 112,32	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	48,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	30,27	30,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 957 485,00	27 194 194,27	27 194 194,27	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 451 999,00	26 688 708,27	26 688 708,27	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	505 486,00	505 486,00	505 486,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 814 825,00	22 305 309,22	22 397 252,26	100,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 997 825,00	20 741 568,00	20 741 568,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 997 825,00	20 741 568,00	20 741 568,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	753 341,38	781 003,12	103,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	209,38	224,37	107,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	29 646,75	1 482,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	751 132,00	751 132,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 815 000,00	810 399,84	874 681,14	107,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64 281,30	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 815 000,00	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	0,00	810 399,84	810 399,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	628 780,00	4 566 031,50	3 902 709,65	85,47%
	80101		Szkoły podstawowe	236 900,00	1 064 360,36	363 225,54	34,13%
		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	400,00	240,00	60,00%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	24 000,00	23 513,58	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	5 599,99	6 936,33	123,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	234 770,00	230 421,25	98,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	41 114,38	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	738 590,37	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 500,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 000,00	81 000,00	145 106,35	179,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00	81 000,00	86 406,30	106,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	58 700,05	-
	80104		Przedszkola	156 000,00	2 827 266,00	2 896 571,64	102,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 000,00	114 400,00	107 294,68	93,79%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 000,00	48 616,41	373,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	992 442,00	992 442,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	60 794,55	303,97%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 687 424,00	1 687 424,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	19 264,15	385,28%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	19 264,15	385,28%
	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	0,00	6 320,00	6 320,80	100,01%
		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	0,00	21,00	21,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 299,00	6 299,80	100,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150 592,83	148 995,94	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150 592,83	148 995,94	98,94%
	80195		Pozostała działalność	127 880,00	431 492,31	323 225,23	74,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	400,00	726,98	181,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,00	-
		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	83 257,18	301 562,18	284 100,31	94,21%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 302,82	41 439,60	38 390,94	92,64%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 310,00	88 090,53	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	20 010,00	25 510,00	44 814,45	175,67%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 010,00	25 510,00	44 430,79	174,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	20 000,00	38 917,75	194,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	14,37	143,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 498,67	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	383,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,66	-
852			Pomoc społeczna	665 927,00	1 816 859,00	1 748 248,82	96,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	39 880,00	38 908,82	97,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	39 880,00	38 908,82	97,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	11 731,00	11 731,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	11 731,00	11 731,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	416 000,00	447 700,00	430 650,59	96,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	187,26	3,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 000,00	442 700,00	430 463,33	97,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 100,00	132 743,00	134 504,35	101,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	2 510,04	418,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	351,40	70,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	131 643,00	131 642,91	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 041,00	44 830,00	46 280,13	103,23%
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	12 876,00	111,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 391,00	33 180,00	33 180,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	224,13	149,42%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	37 386,00	39 320,00	39 320,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 386,00	39 320,00	39 320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 400,00	1 100 655,00	1 046 853,93	95,11%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	476,40	14,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	811 997,00	784 264,19	96,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 996,00	14 268,00	89,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	254 362,00	238 332,19	93,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 900,00	9 513,15	63,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 436 372,51	9 468 292,28	90,72%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 436 372,51	9 468 292,28	90,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 191,97	2 696,44	123,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500 006,00	685 776,95	45,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 934 174,54	8 779 818,89	98,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 500,00	13 190,00	39,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 500,00	13 190,00	39,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 500,00	13 190,00	39,37%
855			Rodzina	15 182 370,00	15 881 428,79	16 038 848,03	100,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 863 000,00	10 078 207,97	10 079 196,23	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	197,92	39,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	3 790,34	151,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 860 000,00	10 075 207,97	10 075 207,97	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 797 550,00	5 113 750,00	5 048 648,59	98,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	550,00	336,41	61,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	6 000,00	1 871,86	31,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 739 000,00	5 052 200,00	5 014 550,59	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	31 889,73	57,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	2 045,00	2 027,65	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	2,65	13,25%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	101 277,00	101 154,55	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	101 277,00	101 154,55	99,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 800,00	440 700,00	663 655,86	150,59%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	440 000,00	662 755,38	150,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	600,00	754,48	125,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	100,00	146,00	146,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	139 448,82	138 165,15	99,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139 448,82	138 165,15	99,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 376 085,14	11 991 416,12	12 259 158,59	102,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 727 642,28	3 371 888,66	4 347 257,58	128,93%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 649,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 837,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900 000,00	1 868 881,72	207,65%
		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	3 727 642,28	2 471 888,66	2 471 888,63	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00	7 400 000,00	6 492 590,01	87,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400 000,00	6 400 000,00	5 613 470,01	87,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	879 120,00	87,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	288 000,00	655 191,23	227,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 000,00	64 650,88	99,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	23 000,00	12 644,54	54,98%
		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	0,00	0,00	577 876,80	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	200 000,00	168 145,99	84,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	0,00	100 000,00	97 851,99	97,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	70 294,00	70,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	446 775,00	450 373,93	100,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	446 775,00	450 373,93	100,81%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	12,77	2,55%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	12,77	2,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	27 309,60	82 584,00	302,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	6 394,79	319,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	54 879,61	1 371,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 309,60	21 309,60	100,00%
	90095		Pozostała działalność	226 942,86	256 942,86	63 003,08	24,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 942,86	213 942,86	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	40 000,00	200,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	2 253 500,00	70 225,15	3,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	1 320,15	132,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 320,15	132,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	2 500,00	10 845,00	433,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	10 750,00	716,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	95,00	9,50%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	58 060,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58 060,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	231 500,00	331 500,00	231 606,24	69,87%
	92601		Obiekty sportowe	231 500,00	331 500,00	231 606,24	69,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,24	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	231 500,00	231 500,00	231 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem	89 703 000,00	114 127 187,37	113 776 390,49	99,69%

Tabela nr 3.2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2022 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY HALINÓW ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 500,00	1 533 198,40	1 333 459,08	59 036,54	59 036,54	802,37	58 234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 422,54	1 274 422,54	0,00	0,00	0,00	86,97%		
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	6 900,00	5 246,37	5 246,37	5 246,37	0,00	5 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	6 900,00	5 246,37	5 246,37	5 246,37	0,00	5 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 000,00	624 000,00	587 926,36	3 609,32	3 609,32	0,00	3 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 317,04	584 317,04	0,00	0,00	0,00	94,22%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 609,32	3 609,32	3 609,32	0,00	3 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 000,00	584 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 317,04	584 317,04	0,00	0,00	0,00	94,24%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	200 000,00	116 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 452,00	116 452,00	0,00	0,00	0,00	58,23%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	22,14%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	105 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 382,00	105 382,00	0,00	0,00	0,00	70,25%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	661 377,17	582 913,12	9 259,62	9 259,62	0,00	9 259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 653,50	573 653,50	0,00	0,00	0,00	88,14%		
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	280,62	280,62	280,62	0,00	280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 377,17	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	350 000,00	287 539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 539,97	287 539,97	0,00	0,00	0,00	82,15%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	286 113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 113,53	286 113,53	0,00	0,00	0,00	95,37%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 921,23	40 921,23	40 921,23	40 921,23	802,37	40 118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	670,07	670,07	670,07	670,07	670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,79	115,79	115,79	115,79	115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 118,86	40 118,86	40 118,86	40 118,86	0,00	40 118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	13 102 632,96	11 428 777,65	9 877 160,15	4 814 586,88	4 373 107,88	10 000,00	4 363 107,88	441 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 573,27	5 062 573,27	0,00	0,00	0,00	86,42%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	487 000,01	497 000,01	441 479,00	441 479,00	0,00	0,00	441 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 000,00	463 000,00	431 479,00	431 479,00	0,00	0,00	431 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495,94	1 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 203,26	5 203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,81	1 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	73,26	73,26	73,26	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	73,26	73,26	73,26	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 700 236,00	330 057,15	313 313,52	22 504,37	22 504,37	0,00	22 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 809,15	290 809,15	0,00	0,00	0,00	94,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	26 000,00	22 504,37	22 504,37	22 504,37	0,00	22 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 232 236,00	290 809,15	290 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 809,15	290 809,15	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 787 196,95	10 478 520,49	9 038 367,76	4 348 530,25	4 348 530,25	10 000,00	4 338 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 837,51	4 689 837,51	0,00	0,00	0,00	86,26%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	3 715,98	3 715,98	3 715,98	0,00	3 715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	71 600,00	47 432,98	47 432,98	47 432,98	0,00	47 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 129 720,57	3 598 013,78	3 461 369,85	3 461 369,85	3 461 369,85	0,00	3 461 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	634 052,12	1 182 026,12	825 021,33	825 021,33	825 021,33	0,00	825 021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	1 100,00	970,11	970,11	970,11	0,00	970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%	
		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	0,00	26,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 912 724,26	5 236 822,59	4 314 906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 906,19	4 314 906,19	0,00	0,00	0,00	82,40%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	374 932,00	374 931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 931,32	374 931,32	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	128 000,00	123 000,00	83 926,61	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 926,61	81 926,61	0,00	0,00	0,00	68,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	22 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00	81 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 926,61	81 926,61	0,00	0,00	0,00	95,26%	
630			Turystyka	0,00	3 000,00	2 706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,02	2 706,02	2 706,02	0,00	0,00	90,20%	
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,02	2 706,02	2 706,02	0,00	0,00	90,20%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400,00	2 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164,82	2 164,82	2 164,82	0,00	0,00	90,20%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	90,20%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 046 550,27	8 198 000,32	4 188 938,05	1 325 934,09	1 325 934,09	23 852,47	1 302 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 003,96	2 863 003,96	0,00	0,00	0,00	51,10%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 800,27	6 924 950,00	3 092 025,24	858 766,72	858 766,72	5 869,24	852 897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 258,52	2 233 258,52	0,00	0,00	0,00	44,65%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	832,86	832,86	832,86	832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	118,70	118,70	118,70	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	39 500,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	4 020,35	4 020,35	4 020,35	0,00	4 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 500,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 550,27	50 000,00	43 544,86	43 544,86	43 544,86	0,00	43 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	60 000,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	32 343,27	32 343,27	32 343,27	0,00	32 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	1 475 000,00	686 469,00	686 469,00	686 469,00	0,00	686 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	24 000,00	19 410,00	19 410,00	19 410,00	0,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	72,68	72,68	72,68	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 000,00	5 194 000,00	2 233 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 258,52	2 233 258,52	0,00	0,00	0,00	43,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	710 750,00	1 273 050,32	1 096 912,81	467 167,37	467 167,37	17 983,23	449 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 745,44	629 745,44	0,00	0,00	0,00	86,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 800,00	2 551,86	2 551,86	2 551,86	2 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 250,00	363,70	363,70	363,70	363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	14 845,00	14 845,00	14 845,00	14 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	71 499,00	71 499,00	71 499,00	0,00	71 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	4 042,61	4 042,61	4 042,61	0,00	4 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	131 300,00	129 573,86	129 573,86	129 573,86	0,00	129 573,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	257 950,00	243 538,67	243 538,67	243 538,67	0,00	243 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	222,67	222,67	222,67	222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	705 000,32	629 745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 745,44	629 745,44	0,00	0,00	0,00	89,33%	
710			Działalność usługowa	842 200,00	977 200,00	523 865,91	497 420,91	491 498,71	13 074,26	478 424,45	0,00	0,00	5 922,20	0,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	53,61%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	700 000,00	800 000,00	442 219,45	442 219,45	442 219,45	0,00	442 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	800 000,00	442 219,45	442 219,45	442 219,45	0,00	442 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28%	
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	26,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	26,45%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	71095		Pozostała działalność	42 200,00	77 200,00	55 201,46	55 201,46	49 279,26	13 074,26	36 205,00	0,00	0,00	5 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,20	2 986,20	2 945,24	2 945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,62	2 032,62	2 004,76	2 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%			
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	510,64	510,64	506,30	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	347,58	347,58	344,62	344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%			
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,16	73,16	72,16	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%			
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,80	49,80	49,12	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 500,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44%			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 000,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	74,26	74,26	74,26	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57%			
750			Administracja publiczna	10 643 287,64	12 059 561,00	11 128 833,72	10 898 351,20	10 315 749,31	8 268 759,32	2 046 989,99	136 442,00	346 159,89	100 000,00	0,00	0,00	230 482,52	230 482,52	0,00	0,00	0,00	92,28%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 037,00	142 547,25	138 241,73	138 241,73	138 241,73	135 349,25	2 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 780,00	116 483,13	113 108,00	113 108,00	113 108,00	113 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	20 039,58	19 459,40	19 459,40	19 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 157,00	2 864,54	2 781,85	2 781,85	2 781,85	2 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 810,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	282,48	282,48	282,48	0,00	282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%			
	75020		Starostwa powiatowe	142 000,00	142 000,00	136 442,00	136 442,00	0,00	0,00	0,00	136 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142 000,00	142 000,00	136 442,00	136 442,00	0,00	0,00	0,00	136 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 000,00	285 000,00	231 934,79	231 934,79	33 660,79	0,00	33 660,79	0,00	198 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	218 000,00	198 274,00	198 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 359,05	12 359,05	12 359,05	0,00	12 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%			
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70%			
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	16 074,20	16 074,20	16 074,20	0,00	16 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	4 546,54	4 546,54	4 546,54	0,00	4 546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 969 750,64	9 799 113,75	9 009 252,26	8 794 144,74	8 651 359,85	7 129 331,32	1 522 028,53	0,00	42 784,89	100 000,00	0,00	0,00	215 107,52	215 107,52	0,00	0,00	0,00	91,94%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	50 200,00	42 784,89	42 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 088 650,00	5 668 650,00	5 639 782,51	5 639 782,51	5 639 782,51	5 639 782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,03	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,07	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00	325 000,00	323 194,40	323 194,40	323 194,40	323 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%			
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	66 000,00	45 191,00	45 191,00	45 191,00	45 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	966 000,00	949 000,00	917 419,06	917 419,06	917 419,06	917 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,45	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,01	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000,00	140 000,00	120 227,31	120 227,31	120 227,31	120 227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,04	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	80 000,00	57 240,50	57 240,50	57 240,50	57 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	300 200,00	233 683,82	233 683,82	233 683,82	0,00	233 683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 277,00	85 277,00	85 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	155 000,00	195 000,00	132 990,81	132 990,81	132 990,81	0,00	132 990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%			
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	249 800,00	224 147,21	224 147,21	224 147,21	0,00	224 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	36 992,07	36 992,07	36 992,07	0,00	36 992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%			
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	951 460,00	593 402,37	593 402,37	593 402,37	0,00	593 402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	70 000,00	57 436,52	57 436,52	57 436,52	0,00	57 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	42 000,00	37 008,15	37 008,15	37 008,15	0,00	37 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	17 442,95	17 442,95	17 442,95	0,00	17 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	133 000,00	132 111,90	132 111,90	132 111,90	0,00	132 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 000,00	3 634,83	3 634,83	3 634,83	0,00	3 634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	68 800,00	53 177,90	53 177,90	53 177,90	0,00	53 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	35 000,00	26 276,54	26 276,54	26 276,54	26 276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	230 000,00	188 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 059,82	188 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	55 000,00	27 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 047,70	27 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	84 200,00	75 789,86	75 789,86	75 789,86	0,00	75 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 200,00	11 053,41	11 053,41	11 053,41	0,00	11 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	72 000,00	64 736,45	64 736,45	64 736,45	0,00	64 736,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	813 500,00	1 342 600,00	1 331 579,88	1 316 204,88	1 315 704,88	1 002 078,75	313 626,13	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	99,18%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	827 000,00	826 315,60	826 315,60	826 315,60	826 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	143 400,00	142 720,79	142 720,79	142 720,79	142 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 000,00	11 671,88	11 671,88	11 671,88	11 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 300,00	18 140,00	18 140,00	18 140,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 352,00	38 344,15	38 344,15	38 344,15	0,00	38 344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	145 000,00	144 739,83	144 739,83	144 739,83	0,00	144 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	99 900,00	98 848,07	98 848,07	98 848,07	0,00	98 848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	1 508,80	1 508,80	1 508,80	0,00	1 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	16 014,00	16 014,00	16 014,00	16 014,00	0,00	16 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	13 100,00	13 071,28	13 071,28	13 071,28	0,00	13 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	3 500,00	3 230,48	3 230,48	3 230,48	3 230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 400,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
	75095		Pozostała działalność	268 000,00	264 100,00	205 593,20	205 593,20	100 992,20	2 000,00	98 992,20	0,00	104 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	112 100,00	104 601,00	104 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	3 367,79	3 367,79	3 367,79	0,00	3 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11%			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	102 000,00	74 505,01	74 505,01	74 505,01	0,00	74 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%			
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	38 000,00	21 119,40	21 119,40	21 119,40	0,00	21 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
752			Obrona narodowa	0,00	19 000,00	14 923,81	14 923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	19 000,00	14 923,81	14 923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 000,00	14 923,81	14 923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 299,40	3 321 372,57	2 866 547,88	2 688 223,64	427 761,66	154 461,21	273 300,45	0,00	2 260 461,98	0,00	0,00	0,00	178 324,24	178 324,24	0,00	0,00	0,00	86,31%			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	180 000,00	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10,71%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10,71%				
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	9 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992,56	9 992,56	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992,56	9 992,56	0,00	0,00	0,00	99,93%				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 299,40	487 333,78	359 927,31	257 892,93	207 110,95	20 877,00	186 233,95	0,00	50 781,98	0,00	0,00	0,00	102 034,38	102 034,38	0,00	0,00	0,00	73,86%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	101 400,00	50 781,98	50 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 900,00	20 877,00	20 877,00	20 877,00	20 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 799,40	119 504,40	100 553,98	100 553,98	100 553,98	0,00	100 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%				
		4260	Zakup energii	25 500,00	29 026,00	18 621,17	18 621,17	18 621,17	0,00	18 621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%				
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	43 887,00	38 497,89	38 497,89	38 497,89	0,00	38 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	15 800,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92%				
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	23 237,00	10 084,32	10 084,32	10 084,32	0,00	10 084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:						wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 070,21	3 070,21	3 070,21	0,00	3 070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 759,18	1 759,18	1 759,18	1 759,18	0,00	1 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	5 165,14	5 165,14	5 165,14	0,00	5 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 305,99	1 386,51	1 386,51	1 386,51	0,00	1 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 490,89	25 490,89	25 490,89	25 490,89	25 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 922,34	9 922,34	9 922,34	9 922,34	9 922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 840,39	6 838,27	6 838,27	6 838,27	6 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 297,30	36 297,30	0,00	0,00	0,00	90,74%			
757			Obsługa długu publicznego	1 042 500,00	2 282 500,00	1 499 978,96	1 499 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	2 090 000,00	1 499 978,96	1 499 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	2 090 000,00	1 499 978,96	1 499 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77%			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
758			Różne rozliczenia	550 000,00	258 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	1 229,19	1 229,19	1 229,19	0,00	1 229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	29 580,00	27 200,45	27 200,45	27 200,45	0,00	27 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	4 715,62	4 715,62	4 715,62	0,00	4 715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	975,21	975,21	975,21	0,00	975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 174,00	114 874,00	114 865,00	114 865,00	114 865,00	0,00	114 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 300,00	2 880,00	1 751,27	1 751,27	1 751,27	1 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 366 820,00	1 870 250,00	1 851 849,67	1 851 849,67	1 851 849,67	1 851 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 280,00	131 156,00	131 145,27	131 145,27	131 145,27	131 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	80104		Przedszkola	12 722 879,00	12 938 692,00	10 411 699,95	5 060 851,95	3 428 793,82	2 897 105,59	531 688,23	1 516 899,56	115 158,57	0,00	0,00	0,00	5 350 848,00	5 350 848,00	0,00	0,00	0,00	80,47%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	565 363,34	565 363,34	0,00	0,00	0,00	565 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	1 200 000,00	951 536,22	951 536,22	0,00	0,00	0,00	951 536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 675,00	116 775,00	115 158,57	115 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	115 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	850 686,00	836 971,13	836 971,13	836 971,13	836 971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 730,00	53 265,00	53 263,14	53 263,14	53 263,14	53 263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	424 140,00	416 801,75																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 080,00	103 058,00	103 054,80	103 054,80	103 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	3 931 424,00	2 219 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 424,00	2 219 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45%			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 131 424,00	3 131 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 424,00	3 131 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	88 943,23	88 943,23	0,00	0,00	0,00	88 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	7 316,88	7 316,88	0,00	0,00	0,00	7 316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	81 626,35	81 626,35	0,00	0,00	0,00	81 626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	80107		Świetlice szkolne	720 669,00	812 625,00	780 458,16	780 458,16	749 026,47	706 962,24	42 064,23	0,00	31 431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 802,00	32 102,00	31 431,69	31 431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	31 431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 384,00	111 603,00	104 689,77	104 689,77	104 689,77	104 689,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 273,00	14 174,00	12 374,43	12 374,43	12 374,43	12 374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 700,00	6 696,18	6 696,18	6 696,18	0,00	6 696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	6 500,00	5 998,05	5 998,05	5 998,05	0,00	5 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 251,00	29 340,0																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 882,00	90 378,00	86 571,03	86 571,03	0,00	86 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
	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	1 461 470,00	1 815 663,00	1 459 125,52	1 459 125,52	238 691,81	227 754,81	10 937,00	1 207 132,00	13 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 500 000,00	1 207 132,00	1 207 132,00	0,00	0,00	0,00	1 207 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 954,00	16 204,00	13 301,71	13 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 498,00	11 488,00	11 127,72	11 127,72	11 127,72	11 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 375,00	43 332,00	33 487,00	33 487,00	33 487,00	33 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 929,00	6 129,00	4 130,29	4 130,29	4 130,29	4 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 540,00	3 240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 665,00	10 697,00	10 697,00	10 697,00	10 697,00	0,00	10 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	230,00	53,03	53,03	53,03	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 469,00	208 336,00	164 068,71	164 068,71	164 068,71	164 068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 190,00	16 007,00	14 888,06	14 888,06	14 888,06	14 888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 445 350,00	1 400 592,00	1 388 819,92	1 388 819,92	1 321 178,52	1 246 933,02	74 245,50	0,00	67 641,40	0,00									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 101,83	147 504,94	147 504,94	147 504,94	0,00	147 504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%				
	80195		Pozostała działalność	287 078,00	2 148 518,95	1 255 215,18	1 255 215,18	876 395,20	513 556,59	362 838,61	0,00	11 700,00	367 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%					
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 000,00	26 616,41	26 616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 000,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	2 073,64	928,26	928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 478,60	27 992,03	24 905,79	24 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,57	5 137,53	4 577,74	4 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%				
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 619,15	5 329,95	2 361,07	2 361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,46	737,21	433,91	433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	12 100,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%				
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	481,87	481,87	481,87	481,87	0,00	481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	21 382,26	9 486,06	9 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36%				
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	778 322,00	18 233,33	18 233,33	18 233,33	0,00	18 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34%				
		4301	Zakup usług pozostałych	500,00	71 500,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	112 192,84	112 192,84	112 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 794,16	6 794,16	6 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237 575,41	237 575,41	237 575,41	237 575,41	0,00	237 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 680,00	15 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4431	Różne opłaty i składki	200,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 048,00	106 548,00	106 548,00	106 548,00	106 548,00	0,00	106 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	900,09	267,16	267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68%				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	158,62	49,11	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 136,94	76 136,94	76 136,94	76 136,94	76 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356 694,68	356 694,68	356 694,68	356 694,68	356 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 009,43	155 147,27	144 373,45	144 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%				
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 458,79	28 612,08	26 536,02	26 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 724,97	80 724,97	80 724,97	80 724,97	80 724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
851			Ochrona zdrowia	319 000,00	517 110,85	342 003,75	342 003,75	322 003,75	120 163,91	201 839,84	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%					
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	94 000,00	94 000,00	48 948,26	48 948,26	48 948,26	0,00	48 948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	27 217,88	27 217,88	27 217,88	0,00	27 217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	21 730,38	21 730,38	21 730,38	0,00	21 730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 450,00	7 450,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 450,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 550,00	415 660,85	288 925,49	288 925,49	268 925,49	120 163,91	148 761,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	7 520,00	4 961,19	4 961,19	4 961,19	4 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 915,00	668,12	668,12	668,12	668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	116 650,00	114 534,60	114 534,60	114 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%					
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	2 988,82	2 988,82	2 988,82	0,00	2 988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	52 100,00	24 422,73	24 422,73	24 422,73	0,00	24 422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	186 710,85	117 562,73	117 562,73	117 562,73	0,00	117 562,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	815,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 518,30	2 518,30	2 518,30	0,00	2 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
852			Pomoc społeczna	2 262 015,00	3 867 747,00	3 772 963,94	3 757 656,59	2 158 768,01	1 338 646,23	820 121,78	10 000,00	1 588 888,58	0,00	0,00	0,00	15 307,35	15 307,35	0,00	0,00	0,00	97,55%					
	85202		Domy pomocy społecznej	351 000,00	327 970,00	320 274,79	320 274,79	320 274,79	0,00	320 274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	327 970,00	320 274,79	320 274,79	320 274,79	0,00	320 274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:							wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								z tego:																	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	14 000,00	13 987,79	13 987,79	13 987,79	5 988,50	7 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 988,50	5 988,50	5 988,50	5 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,29	1 999,29	1 999,29	0,00	1 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	39 880,00	38 908,82	38 908,82	38 908,82	0,00	38 908,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	39 880,00	38 908,82	38 908,82	38 908,82	0,00	38 908,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	58 174,00	57 125,50	57 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%				
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	58 174,00	57 125,50	57 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85216		Zasiłki stałe	416 000,00	447 700,00	430 650,59	430 650,59	187,26	0,00	187,26	0,00	430 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	187,26	187,26	187,26	0,00	187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%				
		3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	442 700,00	430 463,33	430 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	430 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 529,00	1 463 640,00	1 461 268,47	1 445 961,12	1 442 444,15	1 219 576,21	222 867,94	0,00	3 516,97	0,00	0,00	0,00	15 307,35	15 307,35	0,00	0,00	0,00	99,84%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 517,00	3 516,97	3 516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 750,00	891 213,00	890 963,47	890 963,47	890 963,47	890 963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 240,00	56 989,00	56 986,84	56 986,84	56 986,84	56 986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	166 084,00	166 076,61	166 076,61	166 076,61	166 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	21 500,00	21 331,62	21 331,62	21 331,62	21 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	84 250,00	84 217,67	84 217,67	84 217,67	84 217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	54 090,00	54 072,03	54 072,03	54 072,03	0,00	54 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4260	Zakup energii	32 000,00	44 000,00	43 999,13	43 999,13	43 999,13	0,00	43 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 250,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	66 180,00	65 933,87	65 933,87	65 933,87	0,00	65 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 174,64	8 174,64	8 174,64	0,00	8 174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 975,00	15 937,16	15 937,16	15 937,16	0,00	15 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%				
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	483,00	482,11	482,11	482,11	0,00	482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	22 089,00	22 089,00	22 089,00	22 089,00	0,00	22 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 145,00	7 034,00	7 034,00	7 034,00	0,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 400,00	15 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 307,35	15 307,35	0,00	0,00	0,00	99,40%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 365,75	1 345,86	1 345,86	1 345,86	1 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 299,00	28 230,00	28 230,00	28 230,00	28 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 162 730,54	36 611,77	36 611,77	36 611,77	0,00	36 611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15%	
		4260	Zakup energii	0,00	1 042,00	1 041,78	1 041,78	1 041,78	0,00	1 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	402 287,16	26 141,86	26 141,86	26 141,86	0,00	26 141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 720,00	700,58	700,58	700,58	0,00	700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	73 970,40	52 670,00	52 670,00	52 670,00	0,00	52 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 200,00	4 489,00	4 489,00	4 489,00	0,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 588,00	228 888,00	136 258,86	136 258,86	27 291,95	25 991,95	1 300,00	73 903,95	35 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 000,00	153 500,00	103 044,16	103 044,16	27 291,95	25 991,95	1 300,00	73 903,95	1 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	120 000,00	73 903,95	73 903,95	0,00	0,00	0,00	73 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 848,26	1 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	4 700,00	3 798,50	3 798,50	3 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	315,99	315,99	315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	25 000,00	21 877,46	21 877,46	21 877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 588,00	55 388,00	33 214,70	33 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%	
		3240	Stypendia dla uczniów	36 588,00	51 988,00	31 654,70	31 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 400,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88%	
855			Rodzina	19 917 324,00	20 269 282,79	18 659 293,53	17 117 381,83	2 514 552,56	1 939 860,70	574 691,86	0,00	14 602 829,27	0,00	0,00	0,00	1 541 911,70	1 541 911,70	0,00	0,00	0,00	92,06%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 863 000,00	10 080 207,97	10 079 196,23	10 079 196,23	37 236,34	29 378,03	7 858,31	0,00	10 041 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	4 500,00	3 790,34	3 790,34	0,00	0,00	3 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	
		3110	Świadczenia społeczne	9 828 700,45	10 041 959,89	10 041 959,89	10 041 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 031,00	20 088,00	20 088,00	20 088,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,55	4 518,57	4 518,57	4 518,57	4 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	4 023,74	4 023,74	4 023,74	4 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	115 086,00	115 085,11	115 085,11	115 085,11	115 085,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 468,00	8 550,00	8 549,19	8 549,19	8 549,19	8 549,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	20 990,00	20 894,14	20 894,14	20 894,14	20 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 190,00	2 972,76	2 972,76	2 972,76	2 972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 090,00	3 087,53	3 087,53	3 087,53	0,00	3 087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	650,00	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	820,00	819,55	819,55	819,55	0,00	819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 760,00	1 759,92	1 759,92	1 759,92	0,00	1 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 900,00	4 790,96	4 790,96	4 790,96	0,00	4 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,99	3 325,99	3 325,99	0,00	3 325,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	49 000,00	66 530,00	66 530,00	66 530,00	66 530,00	0,00	66 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	66 530,00	66 530,00	66 530,00	66 530,00	0,00	66 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	29 610,00	29 610,00	29 610,00	29 610,00	0,00	29 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	29 610,00	29 610,00	29 610,00	29 610,00	0,00	29 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	101 277,00	101 154,55	101 154,55	101 154,55	0,00	101 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	101 277,00	101 154,55	101 154,55	101 154,55	0,00	101 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 020 000,00	4 625 713,00	3 058 646,59	1 516 734,89	1 516 734,89	1 183 284,92	333 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 911,70	1 541 911,70	0,00	0,00	0,00	66,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 513,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 400,00	912 451,00	911 178,15	911 178,15	911 178,15	911 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 200,00	65 077,00	65 076,73	65 076,73	65 076,73	65 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	165 751,00	165 386,74	165 386,74	165 386,74	165 386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	23 259,00	23 207,12	23 207,12	23 207,12	23 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 000,00	12 962,50	12 962,50	12 962,50	12 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 695,60	2 695,60	2 695,60	0,00	2 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 363 888,81	5 515 143,67	2 791 122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 122,41	2 791 122,41	0,00	0,00	0,00	50,61%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 726,77	3 526 973,12	3 526 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 973,12	3 526 973,12	3 526 973,12	0,00	0,00	100,00%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 010,57	622 407,02	622 407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 407,02	622 407,02	622 407,02	0,00	0,00	100,00%				
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 786 890,10	1 786 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 889,27	1 786 889,27	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500 000,00	8 339 134,76	5 686 760,50	5 686 760,50	5 686 760,50	170 250,33	5 516 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	123 000,00	118 731,35	118 731,35	118 731,35	118 731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 000,00	7 419,39	7 419,39	7 419,39	7 419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	24 600,00	24 228,19	24 228,19	24 228,19	24 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	1 370,61	1 370,61	1 370,61	1 370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 500,00	18 340,00	18 340,00	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 500,00	7 992,70	7 992,70	7 992,70	0,00	7 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34%				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 229 000,00	8 128 134,76	5 508 332,87	5 508 332,87	5 508 332,87	0,00	5 508 332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	184,60	184,60	184,60	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	700,00	160,79	160,79	160,79	160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 000,00	337 220,00	252 897,94	252 897,94	252 897,94	0,00	252 897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	51 449,72	51 449,72	51 449,72	0,00	51 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	14 011,51	14 011,51	14 011,51	0,00	14 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71%				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	201 220,00	184 825,71	184 825,71	184 825,71	0,00	184 825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	146 000,00	108 605,75	108 605,75	108 605,75	0,00	108 605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	141 000,00	108 605,75	108 605,75	108 605,75	0,00	108 605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	646 990,31	100 583,88	100 583,88	100 583,88	20 423,00	80 160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55%				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	17 190,88	17 161,20	17 161,20	17 161,20	17 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	3 178,92	2 854,92	2 854,92	2 854,92	2 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	470,21	406,88	406,88	406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 465,86	1 386,83	1 386,83	1 386,83	0,00	1 386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 785,00	21 577,36	21 577,36	21 577,36	0,00	21 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	14 391,00	14 391,00	14 391,00	0,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	59 999,44	42 805,69	42 805,69	42 805,69	0,00	42 805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	459 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	43 358,00	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 358,00	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 558 000,00	4 007 759,01	2 385 403,62	1 115 334,05	1 115 334,05	0,00	1 115 334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 069,57	1 270 069,57	0,00	0,00	0,00	59,52%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	16 355,00	16 355,00	16 355,00	0,00	16 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71%				
		4260	Zakup energii	900 000,00	1 500 000,00	882 293,47	882 293,47	882 293,47	0,00	882 293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%				
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	190 062,49	190 062,49	190 062,49	0,00	190 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	26 623,09	26 623,09	26 623,09	0,00	26 623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	2 222 759,01	1 270 069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 069,57	1 270 069,57	0,00	0,00	0,00	57,14%				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	17 461,88	17 461,88	17 461,88	17 461,88	0,00	17 461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 461,88	17 461,88	17 461,88	17 461,88	0,00	17 461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	12,77	12,77	12,77	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55%				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	12,77	12,77	12,77	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55%				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	133 529,60	70 299,33	70 299,33	70 299,33	0,00	70 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	130 529,60	68 720,84	68 720,84	68 720,84	0,00	68 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	1 578,49	1 578,49	1 578,49	0,00	1 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62%				
	90095		Pozostała działalność	1 013 228,58	1 678 997,18	1 080 350,56	174 776,11	174 776,11	0,00	174 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 574,45	905 574,45	67 281,00	0,00	0,00	64,34%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	36 000,00	16 477,65	16 477,65	16 477,65	0,00	16 477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%				
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	10 459,31	10 459,31	10 459,31	0,00	10 459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	162 768,60	146 793,17	146 793,17	146 793,17	0,00	146 793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	245,98	245,98	245,98	0,00	245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 800,00	1 187 800,00	838 293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 293,45	838 293,45	0,00	0,00	0,00	70,58%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 942,86	213 942,86	53 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 824,80	53 824,80	53 824,80	0,00	0,00	25,16%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 485,72	53 485,72	13 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456,20	13 456,20	13 456,20	0,00	0,00	25,16%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 399 888,00	6 895 755,50	2 721 437,48	2 198 355,81	255 855,81	21 400,32	234 455,49	1 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 081,67	523 081,67	0,00	0,00	0,00	39,47%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	45 000,00	31 431,35	31 431,35	31 431,35	0,00	31 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	11 501,60	11 501,60	11 501,60	0,00	11 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	1 375,15	1 375,15	1 375,15	0,00	1 375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	23 000,00	14 225,00	14 225,00	14 225,00	0,00	14 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 329,60	4 329,60	4 329,60	0,00	4 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 888,00	1 716 388,00	1 675 169,12	1 597 529,68	65 029,68	21 400,32	43 629,36	1 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 639,44	77 639,44	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	4 275,00	2 200,32	2 200,32	2 200,32	2 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 000,00	16 066,60	16 066,60	16 066,60	0,00	16 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	21 000,00	17 524,14	17 524,14	17 524,14	0,00	17 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	8 808,72	8 808,72	8 808,72	0,00	8 808,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	1 229,90	1 229,90	1 229,90	0,00	1 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	91 000,00	77 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 639,44	77 639,44	0,00	0,00	0,00	85,32%	
	92116		Biblioteki	410 000,00	829 367,50	684 800,06	569 394,78	159 394,78	0,00	159 394,78	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 405,28	115 405,28	0,00	0,00	0,00	82,57%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	5 924,39	5 924,39	5 924,39	0,00	5 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	43 055,26	43 055,26	43 055,26	0,00	43 055,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	52 540,18	52 540,18	52 540,18	0,00	52 540,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	75 000,00	57 801,15	57 801,15	57 801,15	0,00	57 801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	177 000,00	98 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 340,00	98 340,00	0,00	0,00	0,00	55,56%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	26 367,50	17 065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 065,28	17 065,28	0,00	0,00	0,00	64,72%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																		
	92195		Pozostała działalność	2 830 000,00	4 305 000,00	330 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 036,95	330 036,95	0,00	0,00	0,00	7,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 825 000,00	130 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 036,95	130 036,95	0,00	0,00	0,00	7,13%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 401 685,00	2 940 835,00	1 909 696,44	415 665,93	139 515,93	50 386,50	89 129,43	276 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 030,51	1 494 030,51	0,00	0,00	0,00	64,94%
	92601		Obiekty sportowe	1 073 685,00	2 556 685,00	1 570 567,04	76 536,53	76 536,53	0,00	76 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 030,51	1 494 030,51	0,00	0,00	0,00	61,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 030,98	11 030,98	11 030,98	0,00	11 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15%
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	21 778,34	21 778,34	21 778,34	0,00	21 778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	42 251,21	42 251,21	42 251,21	0,00	42 251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 685,00	2 410 685,00	1 468 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 030,51	1 468 030,51	0,00	0,00	0,00	60,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 000,00	384 150,00	339 129,40	339 129,40	62 979,40	50 386,50	12 592,90	276 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	286 150,00	276 150,00	276 150,00	0,00	0,00	0,00	276 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	57 000,00	50 130,00	50 130,00	50 130,00	50 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	8 140,90	8 140,90	8 140,90	0,00	8 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	4 452,00	4 452,00	4 452,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26%
			Razem	118 242 243,00	158 280 267,47	126 873 241,26	96 168 490,92	60 043 498,10	34 865 142,62	25 178 355,48	5 749 608,14	28 402 363,54	473 042,18	0,00	1 499 978,96	30 704 750,34	30 704 750,34	4 960 413,93	0,00	0,00	80,16%

Tabela nr 3.3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2022 r.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY HALINÓW ZA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2022 ROK			Uwagi
					Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01042	6050	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Michałów, gmina Halinów na odcinku o długości 0,580 km	620 000,00	584 317,04	94,24%	Przebudowa odcinka drogi polegała na wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych oraz wykonaniu nawierzchni jezdni z mineralnych mas bitumicznych na odcinku o dł. 580 m. Zadanie zostało dofinansowane przez UMWM w wysokości 150.000,00 zł. Wykonawca -Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	50 000,00	11 070,00	22,14%	Koszty dot.umowy nr 326.2019 zawartej z firmą MASKO Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej wzdłuż ul. Orlej i ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej oraz ul. Długiej w Okuniewie.
3.	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	105 382,00	70,25%	Zadanie realizowane do roku 2023 na podstawie zawartych umów w ramach inicjatyw lokalnych.
4.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów	350 000,00	287 539,97	82,15%	W roku 2022 poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej w tym: sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstania Styczniowego w Halinowie i ul. Głównej w Cisiu, w ul. Granicznej i ul. Zielonej w Halinowie i Krzewinie, w ul. Warszawskiej, Poprzecznej, Dąbrowskiego, Filemona, Bonifacego, Bajkowej, ul. Śnieżki w Długiej Szlacheckiej, wykonania przewodu tłoczonego w ul. Willowej z przejściem pod ul. Warszawską oraz kanalizacji grawitacyjnej w ul. Warszawskiej. Wykonano dokumentację wykonawczą przyłącza kanalizacyjnego wraz z połączeniem pompowni przy ul. Polnej. W Okuniewie dostarczono i zamontowano studnię rewizyjną wraz z wykonaniem przecisku na dz. nr 1675. Poniesiono również koszty nadzoru inwestorskiego oraz przyłącza do sieci energetycznej pompowni ścieków.
5.	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	286 113,53	95,37%	Zadanie realizowane do roku 2023 na podstawie zawartych umów w ramach inicjatyw lokalnych.
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					1 470 000,00	1 274 422,54	86,70%	
6.	600	60004	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 495,94	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji. Liderem projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa. Trwają procedury związane z przygotowaniem przetargu na zakup beaconów z odpowiednimi funkcjonalnościami na potrzeby komponentu e-transport. Technologicznie projekt jest wymagający, stąd wydłużenie realizacji projektu na rok 2023
	600	60004	6057		5 203,26	0,00	0,00%	
	600	60004	6059		1 300,81	0,00	0,00%	
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Chobot od km 4+412 do km 4+627	242 009,15	242 009,15	100,00%	Gmina zawarła porozumienie nr 153.2022 z Powiatem Mińskim na realizację w/w zadania. Partycypacja Gminy w kwocie 242 009,15 zł.
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770	48 800,00	48 800,00	100,00%	Gmina zawarła porozumienie nr 154.2022 z Powiatem Mińskim na mocy którego podjęła się współfinansowania w/w zadania w latach 2022 -2023 w łącznej kwocie 2 800 000,00 zł. Pierwotnie zakładano udział Gminy w roku 2022 w kwocie 1 182 236,00 zł. W miesiącu XII Powiat zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 133 436,00 zł. Środki planowane do przekazania dla Powiatu w roku 2023 - kwota 2 751 200,00 zł.
9.	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	13 248,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane

10.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Soleciki:	677 371,42	581 064,02	85,78%	W ramach zadania wykonano: 1. Przebudowa ul. Cmentarnej w m. Okuniew na odcinku o dł. 210 m polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni z mineralnych mas bitumicznych na kwotę 133 774,80 zł - Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 2. Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni na odcinku o dł. 342 m polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni z mineralnych mas bitumicznych na kwotę: 247 633,69 zł; Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 3. Wprowadzenie zmian do organizacji ruchu na ul. Szafirka trzech progów zwalniających wykonanych z betonowej kostki brukowej na kwotę 23 985,00 zł, Wykonawca: MAR-KOP Ewa Słodownik; 4. Wykonanie przyłącza energetycznego w celu zasilenia pompowni wód deszczowych zlokalizowanej w ul. Mickiewicza w m. Halinów na kwotę 1 211,94 zł; 5. Wykonanie podbudowy drogi ul. Bukowej w m. Hipolitów z przekruszy betonowych i ułożenie warstwy nawierzchni drogi z kruszyw łamanych na odcinku o dł. 200 m. na kwotę 98 915,31 zł. Wykonawca: Roboty Ziemne Jackiewicz Grzegorz; 6. Wykonanie podbudowy drogi nr ew. 126 w m. Mrowiska z przekruszy betonowych i ułożenie warstwy nawierzchni drogi z kruszyw łamanych na odcinku o dł. 100 m na kwotę 21009,69 zł. Wykonawca: Roboty Ziemne Jackiewicz Grzegorz; 7. Przebudowa ul. Cmentarnej w m. Okuniew na odcinku o dł. 210 m polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni z mineralnych mas bitumicznych na kwotę 54 533,59 zł - Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o
				Modernizacja ul. Willowej w Długiej Szlacheckiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	25 234,80	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane z uwagi na brak środków finansowych.
				Modernizacja ulicy Bukowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	60 234,80	60 234,80	100,00%	Wykonanie podbudowy drogi z przekruszy betonowych i ułożenie warstwy nawierzchni drogi z kruszyw łamanych na odcinku o dł. 200 m. Wykonawca: Roboty Ziemne Jackiewicz Grzegorz
				Modernizacja drogi nr 126 w Mrowiskach od drogi powiatowej do ul. Świętokrzyskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	21 009,69	21 009,69	100,00%	Wykonanie podbudowy drogi z przekruszy betonowych i ułożenie warstwy nawierzchni drogi z kruszyw łamanych na odcinku o dł. 100 m. Wykonawca: Roboty Ziemne Jackiewicz Grzegorz
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zgody, w tym Fundusz Soleciki:	87 234,80	87 145,50	99,90%	Wykonanie podbudowy drogi z przekruszy betonowych i ułożenie warstwy nawierzchni drogi z kruszyw łamanych na odcinku o dł. 220 m. Wykonawca: Roboty Ziemne Jackiewicz Grzegorz.
				Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu podbudowy - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	27 000,00	27 000,00	100,00%	
				Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu podbudowy - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	60 234,80	60 145,50	99,85%	
12.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Śródkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady	40 000,00	0,00	0,00%	Zadania niezrealizowane
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego	50 000,00	23 308,50	46,62%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi, Wykonawca: Biuro Projektowo Inżynierskie Vette Pawe Gembarowski
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie	50 000,00	27 675,00	55,35%	Opracowanie dokumentacji koncepcyjno projektowo-kosztorysowej w branży drogowej oraz kanalizacji deszczowej, Wykonawca: SOKOM Inżynieria Komunikacyjna Norman Solonek
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane
17.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie	250 000,00	236 767,00	94,71%	1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg, Wykonawca: DROPROJEKT, Piotr Porczyk; 2. Zabudowa rowu przydrożnego na dł. 130 m wzdłuż ul. Hipolitowskiej polegająca na wbudowaniu rurociągu z rur litych, studni rewizyjnych i przykanalików z rur litych wraz z wykonaniem zasypki z kruszyw naturalnych. Wykonawca: Roboty Ziemne Jackiewicz Grzegorz.
18.	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	50 000,00	39 187,80	78,38%	Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową, Wykonawca firma SOKOM Inżynieria Komunikacyjna Norman Solonek
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu	20 000,00	0,00	0,00%	Zadania nie zrealizowano
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2	122 972,00	404,28	0,33%	Uzgodnienie przez PKP wstępnej koncepcji projektu budowlanego przebudowy ul. Kolejowej w Halinowie

21.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	1 013 436,00	771 295,74	76,11%	1. Przebudowa odcinka drogi na dl. 147 m od ul. Powstania Styczniowego do ul. Parkowej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Cichą i Parkową. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych zamkniętych krawężnikami, budową chodnika z płyt brukowych i budową systemu odwodnienia oraz wprowadzeniu Stalej Organizacji Ruchu. Wykonawca: GÓR-BUD Grzegorz Górski na kwotę 723 940,74 zł; 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót w branży drogowej, VETTE Paweł Gembarowski na kwotę 28 905,00 zł; 3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót w zakresie instalacji urządzeń elektroenergetycznych, INSTAL PROJEKT Włodzimierz Kruczek na kwotę 18 450,00 zł.
22.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia	200 000,00	170 355,00	85,18%	1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wraz z przebudową odwodnienia. Wykonawca: Biuro Projektowo Inżynierskie Vette Pawe Gembarowski na kwotę 78 720,00 zł; 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży elektroenergetycznej i teletechnicznej Wykonawca: INSTALPROJEKT Włodzimierz Kruczek na kwotę 91 635,00 zł.
23.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	120 000,00	71 318,79	59,43%	1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej, Wykonawca: SOKOM Inżynieria Komunikacyjna Norman Solonek na kwotę 20 664,00 zł; 2. Likwidacja kolizji słupa energetycznego nN, Wykonawca: ELKA PHU Elżbieta Wiśniewska na kwotę 28 290,00 zł; 3. Likwidacja kolizji infrastruktury teletechnicznej, Wykonawca: SOLUTIONS 30 WSCHÓD Sp. z o.o., na kwotę 22 364,79 zł.
24.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	50 000,00	40 467,00	80,93%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wraz z przebudową odwodnienia. Wykonawca: Biuro Projektowo Inżynierskie Vette Pawe Gembarowski.
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego	50 000,00	30 000,00	60,00%	Zobowiązania wynikające z zawartej umowy na wykonanie projektu zostały ujęte w wydatkach niewygasających.
27.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	204 817,00	172 740,54	84,34%	1. Przebudowano odcinek drogi na dl. 620 m od ul. Powstania Styczniowego do ul. ks. J. Popiełuszki Prace polegały na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych zamkniętych krawężnikami, budową chodnika z kostki brukowej i budową systemu odwodnienia oraz wprowadzeniu Stalej Organizacji Ruchu. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. na kwotę 525 654,86 zł; 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca VETTE Paweł Gembarowski, na kwotę 22 017,00 zł.
	600	60016	6100		374 932,00	374 931,32	100,00%	
28.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	235 000,00	211 252,50	89,89%	1. Wykonanie urządzeń odwadniających pasy drogowy: - ul. Lolannej w Cisiu poprzez wykonanie rowu przydrożnego na odcinku 100 m i umocnienie płytami ażurowymi, - ul. Pigwy w Długiej Kościelnej poprzez wykonanie rowu przydrożnego na odcinku o dl. 75 m wraz z wbudowaniem przepustu drogowego, - ul. Cisowej w Hipolitowie poprzez wykonanie rowu przydrożnego na odcinku o dl. 40 m, - drogi w Michałowie poprzez wykonanie rowu przydrożnego na odcinku 40 m wraz z umocnieniem skarpy rowu, Wykonawca: BET-HAUSE W. Woźnica (49 200,00 zł). 2. Wykonanie urządzeń poprawiających odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego wzdłuż ul. Królewskiej na odcinku o dl. 220 m w Józefinie, poprzez wbudowanie kanału drenarskiego wraz ze studniami kanalizacyjnymi oraz rozbiórką istniejących i wbudowanie nowych przepustów drogowych w ul. Bukowej w Hipolitowie, ul. ul. Zgody w Grabinie i ul. Wiejskiej w Cisiu na kwotę 100 798,50 zł, Wykonawca: Roboty Ziemi Jackiewicz Grzegorz 3. Wykonanie przykanalików odprowadzających wody opadowe do głównego kolektora deszczowego z ul. Asnyka, ul. Piękną i ul. Herberta w Długiej Kościelnej oraz ul. Świetlistej i dr. nr ew. 187/5 w Długiej Szlacheckiej, Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Ładowej AQUARIUS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na kwotę 61 254,00 zł

29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 221421W, ul. Malinowej w Halinowie od km 0+000 do km 0+158	1 172 999,80	1 170 412,27	99,78%	Przebudowano odcinek drogi na dl. 158 m od ul. Powstania Styczniowego do ul. Parkowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Cichą. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych zamkniętych krawężnikami, budową chodnika z płyt brukowych i budową systemu odwodnienia oraz wprowadzeniu Stałej Organizacji Ruchu. Wykonawca: GÓR-BUD Grzegorz Górski
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Józefinie	150 000,00	148 780,80	99,19%	Wykonanie warstwy dolnej konstrukcyjnej drogi z przekruszy betonowych na odcinku o dl. 420 m, Wykonawca: ROBOTY ZIEMNE Jackiewicz Grzegorz
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220401W ul. Chojniak w m. Długa Kościelna i Józefin na odcinku 0,430 km	14 500,00	14 022,00	96,70%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wraz z przebudową odwodnienia. Wykonawca: Biuro Projektowo Inżynierskie Vette Pawe Gembarowski
32.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w miejscowości Zagórze gm. Halinów, w tym Fundusz Soleciki:	23 491,57	23 480,70	99,95%	Wprowadzenie zmian do stałej organizacji ruchu poprzez wykonanie z betonowej kostki brukowej wyniesionego skrzyżowania ul. Echa Leśnego z drogą nr 220403W. Wykonawca: ROBOTY ZIEMNE Jackiewicz Grzegorz.
				Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Echa Leśnego z drogą gminną (działka ew. 33/2) poprzez jego wyniesienie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	13 491,57	13 480,70	99,92%	
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 149 Hipolitów w ramach inicjatywy lokalnej	150 000,00	149 998,50	100,00%	Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej na podbudowie z przekruszy betonowych stabilizowanej betonem na odcinku o dl. 155 m. Zadanie raalizowano w ramach inicjatywy lokalnej - udział w kosztach 7 000,00 zł. Wykonawca: Budownictwo drogowe, roboty ziemne Sławomir Rudnicki.
34.	600	60016	6050	Wykonanie podbudów na drogach gminnych	300 000,00	297 506,25	99,17%	Wykonanie podbudowy dróg z przekruszy betonowych składających się z warstwy dolnej o grubości 15 cm frakcji 31,5-63 oraz warstwy górnej o grubości 15 cm frakcji 0-31,5 w: - ul. Zgody w Józefinie odcinek o dl. 500 m; - ul. Cisowej w Hipolitowie na odcinku o dl. 200 m, - ul. Leszowej w Cisiu na odcinku o dl 80 m, - ul. Modrzewiowej w Hipolitowie na odcinku o dl. 60 m, - droga nr ew. 126 w Mrowiskach na odcinku o dl 230 m, Wykonawca: Roboty Ziemne Jackiewicz Grzegorz
35.	600	60016	6050	Modernizacja obiektu mostowego w m. Budziska przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Kruczej	50 000,00	47 724,00	95,45%	Demontaż i wymiana na nowe elementy nośne oraz wykonanie pokładu drewnianego przy użyciu impregnowanych belek drewnianych, Wykonawc: NORSPAW Paweł Łukasiak
36.	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleciki:	86 000,00	81 926,61	95,26%	Wiaty w ilości 7 szt. posadowiono na przystankach autobusowych w miejscowości: Brzeziny 2 szt., Michałów 2 szt., Okuniew 1 szt. , Wielgolas Duchnowski 1 szt., Stary Konik 1 szt. Wiaty wykonano w konstrukcji stalowych, dach pokryty płytami z poliwęglanu komorowego, ściany wypełnione szkłem hartowanym wyposażone w drewnianą ławkę i znak D-15.
				Zakup wiat przystankowych - 2 sztuk, na teren sołectwa - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny	25 539,56	23 284,60	91,17%	
Razem Dział 600 Transport i łączność					6 009 811,75	5 062 573,27	84,24%	
37.	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 400,00	2 164,82	90,20%	W ramach działania e-turystyka zrealizowano projekt i testy dla aplikacji mobilnej oraz opracowano treści dot. Gminy Halinów w ramach tej aplikacji. Wartość 2 706,02 to jest całkowity koszt zadania.
			6059		600,00	541,20	90,20%	
Razem Dział 630 Turystyka					3 000,00	2 706,02	90,20%	
38.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53	200 000,00	12 177,00	6,09%	Umowa 206.2022 - Mirosław Lesiński - przyłącze kanalizacyjne do budynku
39.	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
40.	700	70005	6050	Wykupy gruntów, w tym Fundusz Soleciki:	4 964 000,00	2 221 081,52	44,74%	Wykupiono działki: nr 3/8 w Józefinie oraz nr 44/10, nr 44/11 i 247/2 w Wielgoleśie Brzezińskim. Poniesiono również koszty aktów notarialnych związanych z w/w transakcjami oraz umowami darowizn.
				Regulacja dróg zlokalizowanych na terenie sołectwa Nowy Konik - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	31 611,02	0,00	0,00%	
41.	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	230 000,00	178 490,00	77,60%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową nowego budynku socjalnego mieszkalnego w Długiej Kościelnej na działce nr ew. 173/1 w konstrukcji modułowej oraz uzyskano w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę za kwotę 145 140,00 zł, umowa 176/2021. Dodatkowo wykonano dokumentację określającą wartość historyczną budynku drewnianego na dz. nr ew. 173/1 w m. Długa Kościelna za kwotę 33 210,00 zł, umowa Nr 40.2022.

42.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	350 000,32	329 337,84	94,10%	Zawarto umowy na modernizację lokali tj. umowa nr 45.2022 z dnia 31.01.2022 kwota 140 400,00 zł, umowa nr 325.2021 - kwota 35 107,15 zł i nr 277.2022 - kwota 67 756,66 zł. Na bazie umowy nr 276.2021 (kwota 36 169,45 zł) zawartej z firmą ANEX wykonane prace dodatkowe przy dachu. Dodatkowo wykonano przyłącze energetyczne do lokalu.
43.	700	70007	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym ul. Stanisławowska 30 w Okuniewie	125 000,00	121 917,60	97,53%	Utwardzenie terenu przy budynku komunalnym przy ul. Stanisławowskiej 30, poprzez wbudowanie betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszyw łamanych zamkniętą obrzeżami betonowymi wraz z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych poprzez wbudowanie kanału z rur pełnych i osadników, na podstawie umowy nr 76.2022 za kwotę 96 825,60 zł oraz umowy nr 274.2022 (kwota 25 092,00 zł), Wykonawca: Roboty Ziemne Jackiewicz Grzegorz
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					5 899 000,32	2 863 003,96	48,53%	
44.	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz	100 000,00	26 445,00	26,45%	Wykonano koncepcję cmentarza komunalnego za kwotę 19.040,40 zł - umowa 107/2022; Dodatkowo sporządzono opracowanie geotechniczne gruntu przeznaczonego pod cmentarz komunalny w Gminie Halinów za kwotę 7.404,60 zł, umowa 248/2022
Razem Dział 710 Działalność usługowa					100 000,00	26 445,00	26,45%	
45.	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	50 000,00	36 900,00	73,80%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy szybu windowego i montażu dźwigu osobowego w istniejącym budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów wraz z wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami za kwotę 36 900,00 zł Umowa 213.2022
46.	750	75023	6050	Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	10 000,00	6 150,00	61,50%	Zakupiono i zamontowano system klimatyzacji w pok. Nr 13 - umowa nr 117.2022 INNOVA INSTAL
47.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	160 000,00	140 365,82	87,73%	Na bazie umowy nr 329.2022 zawartej z firmą Usługi Remontowo-Budowlane A. Wieczorek wykonano docieplenie części budynku Urzędu Miejskiego (kwota 129 088,32zł). Dodatkowo poniesiono koszty przeniesienia skrzynki elektrycznej na fasadzie budynku oraz zmiany lokalizacji 2 agregatów.
48.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	55 000,00	27 047,70	49,18%	Zakupiono kopertownicę - umowa nr 350.2022 MDTECH M. Duszczyk
49.	750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu Urzędu Miejskiego w Halinowie	10 000,00	4 644,00	46,44%	Istniejący monitoring rozszerzono o dodatkowe 3 kamery - wykonawca: SolidNie Instalacje Alarmowe
50.	750	75085	6050	Zakup i montaż klimatyzacji	15 400,00	15 375,00	99,84%	Zakupiono i zamontowano system klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Usług Wspólnych.
Razem Dział 750 Administracja publiczna					300 400,00	230 482,52	76,73%	
51.	754	75404	6170	Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 39 etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	250 000,00	0,00	0,00%	Zawarto porozumienie nr 12.2022 z Komendą Stołeczną Policji w sprawie dofinansowania przez Gminę realizacji w/w zadania. Porozumienie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem informacji o przystąpieniu do realizacji projektu.
52.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - terenowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie	30 000,00	30 000,00	100,00%	Na bazie umowy nr 121.2022 zawartej z Komendą Stołeczną Policji Gmina przekazała dofinansowanie. Dotacja została rozliczona.
53.	754	75411	6170	Zakup samochodu operacyjnego typu SLOp	10 000,00	9 992,56	99,93%	Gmina zawarła porozumienie nr 174.2022 z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego. Środki przekazane to kwota 10 000,00 zł. Zwrot dotacji w wysokości 7,44 zł.
54.	754	75412	6230	Instalacja paneli fotowoltaicznych - OSP w Długiej Kościelnej	58 034,38	58 034,38	100,00%	Gmina pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 29 000,00 zł z przeznaczeniem na instalację paneli fotowoltaicznych na budynku OSP w Długiej Kościelnej. Na mocy porozumienia nr 241.2022 Gmina przekazała w/w środki wraz z wkładem własnym w kwocie 29 034,38 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
55.	754	75412	6230	Zakup sprzętarki powietrznej elektrycznej dla OSP w Długiej Kościelnej	44 000,00	44 000,00	100,00%	Gmina pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na montaż i uruchomienie sprzętarki powietrznej dla OSP w Długiej Kościelnej. Na mocy porozumienia nr 240.2022 Gmina przekazała w/w środki wraz z wkładem własnym w kwocie 24 000,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
56.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu przestrzeni publicznej w Okuniewie przy ul. Stanisławowskiej 28	40 000,00	36 297,30	90,74%	Rozszerzono monitoring przestrzeni publicznej w Okuniewie - umowa nr 164.2022, wykonawca: FRAN-FIL A. Spychalska
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					432 034,38	178 324,24	41,28%	

57.	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wieloglesie Brzezińskim	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
58.	801	80101	6050	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00	87 891,19	43,95%	W ramach zadania wykonano: - przyłączenie do sieci elektroneergetycznej za kwotę 615,49 zł - umowa 219A.2022; - dokumentację projektowo-kosztorysową (wykonawczą) nowego dwukondygnacyjnego budynku szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie za kwotę 63 652,50 zł - mowa 187.2021; -ekspertyzę techniczną stanu ochrony ppoż. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie za kwotę 23 370,00 zł, Umowa 332.2022; -mapę zasadniczą za 253,20 zł
59.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	150 000,00	149 199,00	99,47%	Wykonano docieplenie elewacji budynku ZSP Cisie - umowa nr 268.2022 T. Wojda Usługi Remontowe.
60.	801	80101	6050	Termomodernizacja łącznika Sali gimnastycznej w ZSP Cisie	90 000,00	90 000,00	100,00%	Zadanie w zakresie termomodernizacji łącznika Sali gimnastycznej z budynkiem głównym zrealizowane przez ZSP Cisie .
61.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	204 321,87	170 440,76	83,42%	Zadanie w trakcie realizacji - umowa 271.2022 Wykonawca „Firma Budowlana S.C. Wojciech Chelchowski, Barbara Chelchowska”
	801	80101	6057		713 070,37	592 837,41	83,14%	
	801	80101	6059		178 267,60	148 209,36	83,14%	
62.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	3 931 424,00	2 219 424,00	56,45%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa nr 337.2021 zawarta z wykonawcą Drozda Construction Sp. z o.o. obejmuje kompleksową realizację zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wydatkowano kwotę 5 310 848,00 zł. poniesiono również koszty nadzoru nad inwestycją (umowa 146.2022 zawarta z firmą PROJEKTY KOMERCYJNE sp. z o.o.). Wydatkowano kwotę 40 000,00 zł
	801	80104	6100		3 131 424,00	3 131 424,00	100,00%	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					8 698 507,84	6 589 425,72	75,75%	
63.	851	85121	6050	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					10 000,00	0,00	0,00%	
64.	852	85219	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	15 400,00	15 307,35	99,40%	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne niezbędne dla realizacji zadań przez MOPS.
Razem Dział 852 Pomoc społeczna					15 400,00	15 307,35	99,40%	
65.	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	1 600 000,00	52 503,70	3,28%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa nr 295.2021 zawarta z Konsorcjum firm Comfort-Therm Lukasz Krawczyk – lidera konsorcjum, Comfort-Therm Sp. z o.o. – partner konsorcjum obejmuje kompleksową realizację zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wydatkowano kwotę 1 450 907,89 zł. Poniesiono koszty nadzoru nad inwestycją -umowa 203.2022 PROJEKTY KOMERCYJNE sp. z o.o., w kwocie 51 000,00 zł. Oplacono również koszt przyłącza elektroenergetycznego w wysokości 595,81 zł
	855	85516	6100		1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%	
66.	855	85516	6050	Zagospodarowanie terenu Gminnego Żłobka Kraina Smyka, w tym wykonanie ogrodzenia placu zabaw	45 000,00	39 408,00	87,57%	Zadanie realizowane przez Gminny Żłobek Kraina Smyka. W ramach środków wykonano ogrodzenie wraz z bramą i furtkami oraz zagospodarowanie terenu.
Razem Dział 855 Rodzina					3 095 000,00	1 541 911,70	49,82%	
67.	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	50 000,00	27 478,20	54,96%	Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Granicznej, ul. Zielonej w Halinowie
68.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	4 666 390,67	2 108 451,48	45,18%	Poniesiono koszty prac budowlanych prowadzonych w Halinowie przez firmę: - MS Bud w ramach zad. Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstania Styczniowego, Przygranicznej, Granicznej, Kubusia Puchatka, Starej Baśni, dz. nr ew. 391/1, 390/6, 391/11, 390/7, 614/4 w m. Halinów o długości 1872,9m; -w Długiej Szlacheckiej przez firmę Rokom na zadanie Budowa kanalizacji w ul.: Bonifacego, Filemona, Dąbrowskiego, Poprzeczna, Warszawska, Bajkowa, Śnieżki z sięgaczami i tłocznego w ul. Willowej i Wiosennej w m. Długa Szlachecka o długości 3203 mb; -w Halinowie i Hipolitowie przez firmę Inżynieria Polska na zadanie Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego, Krasieńskiego, Poniatowskiego i w dz. Nr ew. 208/18 i 209/4 w m. Hipolitów i Halinów o długości: 1211,50 m. Dalsze wydatkowanie planowane jest na rok 2024, po uzyskaniu NFOŚiGW na rozszerzenie rzeczowe projektu.
	900	90001	6057		3 526 973,12	3 526 973,12	100,00%	
	900	90001	6059		622 407,02	622 407,02	100,00%	
69.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	798 753,00	655 192,73	82,03%	Opisane koszty dotyczą umów zawartych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ul. Cmentarna, Rattanowa, Koszykowej o długości 1034,4 mb. oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabińskiej z odcinkiem w ul. Tymiankowej oraz w dz. nr ew. 25/3 w m. Grabina o długości 1423,2 m
	900	90001	6100		1 786 890,10	1 786 889,27	100,00%	

70.	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
71.	900	90005	6060	Zakup mobilnego laboratorium jako narzędzia do zapewnienia kontroli przepisów uchwały antysmogowej w gminie Halinów	459 900,00	0,00	0,00%	Projekt niezrealizowany - oferty wykonawców znacznie przekraczały budżet projektu. Wniosek o dofinansowanie zadania został ponownie złożony w 2023 roku.
72.	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	3 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
73.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleciki:	1 143 000,00	1 005 756,64	87,99%	Zrealizowano prace projektowo kosztorysowe. Wykonano oświetlenie na ul. Działkowej, ul. Dolnej, ul. Afrodyty, ul. Ateny, ul. Wesołej w Okuniewie, Kazimierowie, ul. Mazowieckiej, Sezamkowej i Środkowej w Cisiu, ul. Niezapominajki w Wieloglesie Brzezińskim, ul. Kolejowej, Słonecznej, Wschodniej w Halinowie oraz ul. Kruczej w Budziskach. Nakłady w kwocie 657 502,00 zł uwzględniono w wydatkach niewygasających roku 2022.
				Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego energooszczędnych lamp LED przy ul. Ptasiej w Budziskach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Budziska	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dostawa i montaż nowych opraw oświetlenia typu LED 27 sztuk (ul. Ptasia w m. Budziska). Wykonawca: ELMAT Krzysztof Zak
				Budowa oświetlenia drogowego na drodze dz. 5/28 - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik	23 612,04	23 612,04	100,00%	Budowa oświetlenia drogowego na działce drogowej 5/28 w m. Stary Konik - wbudowano 7 słupów oświetleniowych wraz z całym wyposażeniem. Wykonawca: BUD-BROTHERS Wojciech Wiśniewski
				Budowa oświetlenia na ul. Niezapominajki w Wieloglesie Brzezińskim - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wieloglas Brzeziński	50 000,00	50 000,00	100,00%	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Niezapominajki w m. Wieloglas Brzeziński - wbudowano 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED. Wykonawca: ELVOT Tomasz Uziębło
74.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszynskiego)	700 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
75.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów	221 384,21	155 588,48	70,28%	Demontaż, dostawa i wymiana źródeł światła na nowe oprawy oświetleniowe typu LED 166 sztuk (ul. Spółdzielcza - 10sztuk; ul. Słowackiego 14sztuk; ul. Kościuszki - 9sztuk; ul. Piłsudskiego - 29sztuk; ul. Sienkiewicza - 14sztuk; ul. Prusa - 10sztuk; ul. Pułaskiego - 14sztuk; ul. Konopnickiej - 20sztuk; ul. Północna - 17sztuk; ul. Dąbrowskiego - 8sztuk; ul. Olszowa - 9sztuk; ul. Cicha - 6 sztuk; ul. Pawkowa - 6 sztuk w m. Halinów). Wykonawca: ELMAT Krzysztof Zak
76.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Halinów	158 374,80	108 724,45	68,65%	Demontaż, dostawa i wymiana źródeł światła na nowe oprawy oświetleniowe typu LED 116 sztuk (ul. Krucza - 43sztuki w m. Budziska; ul. Samia - 20 sztuk w m. Zagórze; ul. Popietuski - 28 sztuk i ul. Warszawska 25 - sztuk w m. Długa Szlachecka). Wykonawca: ELMAT Krzysztof Zak
77.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
78.	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Soleciki:	311 000,00	163 897,73	52,70%	Wykonano dokumentację techniczną oraz przyłączy wody do pijki (Umowa 133.2022) - kwota 7 219,94 zł oraz znielowano teren działki (umowa 226.2022) - kwota: 43050,00 zł.
				Rewitalizacja parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonaniem projektu - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Okuniew	43 234,80	43 234,80	100,00%	Umowa 284.2022 z dnia 29.09.2022 Buglo na dostawę i montaż zestawów zabawowych.
79.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	64 954,18	27 366,26	42,13%	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przyłączy wodociągowe do studni wodomierzowej na dz. 83/3 w Wieloglesie Brzezińskim. Zabudowano rów. Zamontowano huśtawkę na placu zabaw w Deśnie.
80.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Soleciki:	179 234,80	170 482,59	95,12%	Umowa 225.2022 z dnia 26.07.2022 zawarta z firmą Buglo Play na zakup i montaż urządzeń - kwota: 151 044,00 zł. Na bazie umowy 321.2022 firma Mar-Kop wykonała prace ziemne - kwota 15 450,00zł. Firma KOSZ_BET S. Borkowski dostarczyła ławki stalowe, kosze betonowe, stoły betonowe do gry w piłkarzyki i tenisa stołowego (3 988,59 zł).
				Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Cisie	60 234,80	60 234,80	100,00%	
81.	900	90095	6050	Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie	55 000,00	54 657,75	99,38%	Zawarto umowę 398.2022 z dnia 27.12.2022 BugloPlay na dostawę i montaż zestawów zabawowych (52 067,75zł). Firma Kosz-Bet dostarczyła i zamontowała ławki i kosze na śmieci (2 590,00zł)

82.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu targowego w Okuniewie	100 000,00	99 607,12	99,61%	Utwardzenie terenu placu targowego poprzez wbudowanie dekoracyjnej kostki brukowej na podbudowie z kruszyw łamanych na powierzchni 362 m2 zgodnie z umową nr 131.2022, Wykonawca: Roboty Ziemne Jackiewicz Grzegorz
83.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, w tym Fundusz Soleciki:	264 000,00	154 978,91	58,70%	Umowa 285.2022 Buglo Play - zakup urządzeń zabawowych i fitnessów za kwotę 58 422,24 zł. Wykonano również oświetlenie placu oraz przyłączyć do zasilania zraszacza trawnika w nakładach 39 623,22 zł - umowa nr 90.2022 z Zakładem Wykonawstwa Instalacji i Sieci Elektromagnetycznych. Firma Kosz-Bet dostarczyła i zamontowała ławki, kosze na śmieci, stoły do gry w piłkarzyki i tenisa stołowego (kwota 12 933,45zł). Teren działki przygwołała firma MAR-KOP na bazie umowy nr 391.2022 - kwota 14 000,00 zł.
				Doposażenie działki nr 162/1 przy kościele w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna	50 000,00	50 000,00	100,00%	
84.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów , w tym Fundusz Soleciki:	203 611,02	167 303,09	82,17%	Urządzenia zabawowe dostarczyła i zamontowała firma Buglo Play na podstawie umów 223.2022 i 224.2022 - koszt 99 630,00 zł. Pozyskano dofinansowanie w ramach MIAS oraz środki PSE. Firma Roboty Ziemne Jackiewicz przygotowała teren działki (umowa nr 226.2022), co kosztowało 43 050,00 zł. W oparciu o umowę 321.2022 Mar-Kop wykonał bezpieczną nawierzchnię pod zabawkami oraz prace ziemne (21 450,00 zł). Firma Kosz-Bet dostarczyła i zamontowała ławki, kosze, stoły do gry w piłkarzyki i tenisa stołowego (3 173,09zł)
				Budowa placu zabaw przy ul.Różanej dz. 175 - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	33 611,02	33 611,02	100,00%	
85.	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	213 942,86	53 824,80	25,16%	W roku 2022 w ramach projektu wykonany został montaż czujników jakości powietrza w trzech lokalizacjach: budynek szkoły w Halinowie, Świetlica Michałów oraz budynek szkoły w Cisiu. W roku 2023 obowiązywała będzie gwarancja i dokonywane będą testy i przeglądy urządzeń.
	900	90095	6059		53 485,72	13 456,20	25,16%	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					15 602 301,50	10 903 035,84	69,88%	
86.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie, w tym Fundusz Soleciki:	91 000,00	77 639,44	85,32%	Utwardzenie terenu działki na powierzchni 760 m2 mieszanką z kruszyw łamanych, zamkniętymi obrzeżami betonowymi na podstawie umowy nr 366.2022, Wykonawca: KORTBUD Janusz Gnido za kwotę 76 186,20 zł W ramach umowy 324.2022
				Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Michałów	30 694,73	30 694,73	100,00%	dostarczono kosze betonowe za kwotę 1453,24 zł - firma KOSZ-BET
87.	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	150 000,00	71 340,00	47,56%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę - umowa 271.2021 za kwotę 71 340,00 zł
88.	921	92116	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przeznaczonym na potrzeby Biblioteki	27 000,00	27 000,00	100,00%	Zamontowano system klimatyzacji w pomieszczeniach użytkowanych przez Bibliotekę.
89.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	26 367,50	17 065,28	64,72%	Biblioteka Publiczna Gminy Halinów pozyskała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 2 250 000,00 zł na zadanie "Budowa gmachu biblioteki publicznej w Halinowie". Gmina zapewnia wkład własny w projekt w kwocie 1 348 287,78 zł. Projekt realizowany jest w latach 2022-2024.
90.	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	200 000,00	62 570,35	31,29%	1. Wykonano roboty budowlane w zakresie: 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) oraz Sali kinowo-widowskiej w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie umowy 261.2021 za kwotę 243 004,34 zł. 2. Wykonano dekoracji okiennych: dwóch okien o wielkości 110 cm x175 cm w pomieszczeniu cateringu (wykonanie pomiarów i montażu karniszy oraz uszycie i upięcie firan) oraz witryn okiennych (drzwi wejściowych) w pomieszczeniu holu głównego (wykonanie pomiarów, uszycia rolet rzymskich z mechanizmem) o pow. 41,60 m2 wraz z wykonaniem i montażem karnisza – maskownicy czarnej: wys. 10 cm i długości 14 m; prasowaniem, upięciem taśmy, powieszeniem i montażem w budynku głównym Domu Kultury w Halinowie (dz. nr ew. 414/1), za kwotę 13 295,32 zł na podstawie umowy 315.2021. 3. Badanie odbiorcze urządzeń transportu bliskiego - dźwigu (bez prób technicznych) w budynku głównym Domu Kultury w Halinowie przez Urząd Dozoru Technicznego - koszt 366.69 zł. 4. Poniesiono koszt audytu oraz czyszczenia filtrów w instalacji centralnego ogrzewania - firma Ecoclima Trela - kwota 5 904,00 zł
	921	92195	6100		200 000,00	200 000,00	100,00%	

91.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	50 000,00	29 336,60	58,67%	Wykonanie przyłącza wodociągowego do sektorów zraszania oraz poidelka dla ludzi i zwierząt z rur PE ø50, ø32 o dł. 184 mb, montaż zasuwy DN50, studni wodomierzowej szczelnej PE HD DN1200, oraz separatora tłuszczu z odmulaczem o pojemności zbiornika 2100 l, na terenie działki nr. ew. 414/1 w m. Halinów za kwotę 29 298,60 zł -umowa 75.2022. Poniesiono również koszty uzyskania warunków montażu drugiego wodomierza głównego na przyłączy wodociągowym do sektorów zraszania oraz poidelka dla ludzi i zwierząt- 38,00 zł
92.	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	1 450 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji Umowa 220.2022 (wykonawca KAROL GŁOWA z siedzibą w ul. WILLOWA 100, 32-085 MODLNICZKA) na roboty budowlane tj. prace rozbiórkowe, budowa ogrodzenia, prace brukarskie budowy drogi pożarowej, manewrowej, miejsc postojowych dla samochodów i rowerów, ciągów pieszych, nawierzchni żwirowych, piaskowych placów zabaw i boiska do siatkówki, nawierzchni skateparku, budowy fontann, rewitalizacji stawu oraz prac instalacyjnych branży sanitarnej wodociągowo-kanalizacyjnych i branży elektrycznej tj. oświetlenia terenu i zasilania fontann, monitoringu zewnętrznego na terenie działki nr ew. 414/1 przy ul. 3 Maja w Halinowie wraz z dostawą i montażem wyposażenia fontann, komory zasilania, urządzeń placów zabaw i skateparku, siłowni zewnętrznej i boiska do siatkówki, małej architektury, oraz urządzenia terenów zielonych (w 2022 r nie było wydatków)
	921	92195	6370		2 250 000,00	0,00	0,00%	
93.	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem	125 000,00	38 130,00	30,50%	Umowa 269.2022 dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 569 367,50	523 081,67	11,45%	
94.	926	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów	9 961,83	1 500,00	15,06%	Wykonano mapę do celów projektowych (boisko w Długiej Kościelnej)
95.	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie, w tym Fundusz Soleccki:	160 838,17	158 414,16	98,49%	Zawarto umowę nr 356.2022 z firmą KORTBUD na wykonanie modernizacji boiska piłkarskiego. Część wydatków ujęto w wydatkach niewygasających roku 2022r.
				Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno	24 515,56	24 515,56	100,00%	
				Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Krzewina	26 322,61	26 322,61	100,00%	
96.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów	1 142 885,00	1 140 760,00	99,81%	Zawarto umowę nr 250.2022 z firmą KORTBUD na wykonanie modernizacji boiska piłkarskiego - koszt 1 140 210,00 zł. Poniesiono koszt projektu przyłącza wodociągowego (550 zł.)
97.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów - wydatki poza projektem	155 000,00	110 616,36	71,37%	Na podstawie umowy nr 367.2022 zawartej z firmą KORTBUD J. Gniado wykonano okablowanie elektroenergetyczne pod oświetlenie boiska, utwardzenie poid trybuną, odwodnienie oraz dodatkowe ogrodzenie.
98.	926	92601	6060	Zakup kosiarki na potrzeby obiektów sportowych	26 000,00	26 000,00	100,00%	Na bazie umowy nr 162.2022 z dnia 01.06.2022 zakupiono traktorek do koszenia trawy na boiskach gminnych
99.	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie- wydatki poza projektem	450 000,00	36 900,00	8,20%	Umowa 352.2022 na opracowanie ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów w zakresie udzielenia zgody na odstępowo od przepisów techniczno-budowlanych.
100.	926	92601	6050	Budowa Areny Sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów	492 000,00	19 839,99	4,03%	Wykonano dokumentację projektową na podstawie umowy 290.2022 zawartej z firmą PPU KONSTRUKTOR - koszt 9 840,00 zł. Realizacja na bazie umowy 290.2022 KORTBUD J.Gniado w latach 2022-2023.
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					2 436 685,00	1 494 030,51	61,31%	
OGÓŁEM					48 641 508,29	30 704 750,34	63,12%	

Tabela nr 3.4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W GMINIE
HALINÓW W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 921,23	40 921,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 921,23	40 921,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 921,23	40 921,23	100,00%
750			Administracja publiczna	142 547,25	142 278,84	99,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 547,25	142 278,84	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 547,25	142 278,84	99,81%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 170,00	3 170,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00	3 170,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170,00	3 170,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	150 592,83	148 995,94	98,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 592,83	148 995,94	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 592,83	148 995,94	98,94%
852			Pomoc społeczna	845 177,00	817 444,19	96,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 180,00	33 180,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 180,00	33 180,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	811 997,00	784 264,19	96,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	811 997,00	784 264,19	96,58%
855			Rodzina	15 230 709,97	15 192 938,11	99,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 075 207,97	10 075 207,97	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 075 207,97	10 075 207,97	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 052 200,00	5 014 550,59	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 052 200,00	5 014 550,59	99,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 025,00	2 025,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 025,00	2 025,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 277,00	101 154,55	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 277,00	101 154,55	99,88%
			Razem dochody	16 413 118,28	16 345 748,31	99,59%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W GMINIE HALINÓW W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 921,23	40 921,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 921,23	40 921,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,07	670,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,79	115,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,51	16,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 118,86	40 118,86	100,00%
750			Administracja publiczna	142 547,25	138 241,73	96,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 547,25	138 241,73	96,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 483,13	113 108,00	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 039,58	19 459,40	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 864,54	2 781,85	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	2 610,00	92,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	282,48	80,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 170,00	3 170,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00	3 170,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648,00	2 648,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	457,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	150 592,83	148 995,94	98,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 592,83	148 995,94	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,57	1 238,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,08	222,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,35	30,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 101,83	147 504,94	98,93%
852			Pomoc społeczna	845 177,00	817 444,19	96,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 180,00	33 180,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 180,00	15 180,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	811 997,00	784 264,19	96,58%
		3110	Świadczenia społeczne	796 681,00	768 957,60	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 346,00	9 346,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	1 609,36	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	143,57	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	491,37	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 717,00	3 716,29	99,98%
855			Rodzina	15 230 709,97	15 192 938,11	99,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 075 207,97	10 075 207,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 041 959,89	10 041 959,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 088,00	20 088,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 518,57	4 518,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,74	4 023,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,72	197,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%
		4260	Zakup energii	155,00	155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870,05	2 870,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	82,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 052 200,00	5 014 550,59	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	4 459 340,00	4 425 795,94	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 995,00	85 992,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 486,00	7 485,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 865,00	467 419,19	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00	1 818,11	72,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,00	4 473,16	75,28%
		4260	Zakup energii	1 028,00	979,80	95,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	449,00	449,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 785,00	8 722,02	89,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	358,99	47,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 656,00	2 655,84	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025,00	2 025,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 277,00	101 154,55	99,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 277,00	101 154,55	99,88%
			Razem wydatki	16 413 118,28	16 341 711,20	99,56%

Tabela nr 3.5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU GMINY HALINÓW PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2022	%
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	4 189 676,65	3 445 968,21	82,25%
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	463 000,00	431 479,00	93,19%
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:	290 809,15	290 809,15	100,00%
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Chobot od km 4+412 do km 4+627</i>	242 009,15	242 009,15	100,00%
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr, powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770</i>	48 800,00	48 800,00	100,00%
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>	130 000,00	124 442,00	95,72%
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	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - terenowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
6.	754	75404	6170	<i>Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 39 etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	250 000,00	0,00	0,00%
7.	754	75405	2300	<i>Komendy Powiatowe Policji - nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
8.	754	75411	6170	<i>Zakup samochodu operacyjnego typu SLOp</i>	10 000,00	9 992,56	99,93%
9.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	50 000,00	0,00	0,00%
10.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	900 000,00	565 363,34	62,82%
11.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	70 000,00	7 316,88	10,45%
12.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
13.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	410 000,00	410 000,00	100,00%

14.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	26 367,50	17 065,28	64,72%
15.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury - dotacja celowa	62 500,00	62 500,00	100,00%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	3 495 184,38	2 758 541,30	78,92%
1.	754	75412	6230	Instalacja paneli fotowoltaicznych - OSP w Długiej Kościelnej	58 034,38	58 034,38	100,00%
2.	754	75412	6230	Zakup sprężarki powietrznej elektrycznej dla OSP w Długiej Kościelnej	44 000,00	44 000,00	100,00%
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	1 200 000,00	951 536,22	79,29%
4.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	150 000,00	81 626,35	54,42%
5.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	37 000,00	36 158,40	97,73%
6.	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	1 500 000,00	1 207 132,00	80,48%
7.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
8.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów	10 000,00	10 000,00	100,00%
9.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	73 903,95	61,59%
10.	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 000,00	0,00	0,00%
11.	900	90005	2830	Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023	50 000,00	0,00	0,00%
12.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	286 150,00	276 150,00	96,51%
Ogółem					7 684 861,03	6 204 509,51	80,74%

Tabela nr 3.6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI I UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI W GMINIE
HALINÓW ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 000,00	6 400 000,00	5 613 470,01	87,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00	6 400 000,00	5 613 470,01	87,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400 000,00	6 400 000,00	5 613 470,01	87,71%
			Razem	6 400 000,00	6 400 000,00	5 613 470,01	87,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 000,00	7 267 134,76	4 755 448,60	65,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00	7 267 134,76	4 755 448,60	65,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	123 000,00	118 731,35	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 000,00	7 419,39	92,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	24 600,00	24 228,19	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	1 370,61	50,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 500,00	18 340,00	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 500,00	803,00	22,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 229 000,00	7 078 134,76	4 584 210,67	64,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	184,60	3,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	700,00	160,79	22,97%
			Razem	6 400 000,00	7 267 134,76	4 755 448,60	65,44%

Tabela nr 3.7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2022 r.

**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 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 000,00	318 735,00	319 656,61	100,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	318 735,00	319 656,61	100,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	93 735,00	93 734,86	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	225 000,00	225 921,75	100,41%
			Razem	225 000,00	318 735,00	319 656,61	100,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	423 110,85	293 055,49	69,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 450,00	7 450,00	4 130,00	55,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 450,00	1 980,00	80,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 550,00	415 660,85	288 925,49	69,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	7 520,00	4 961,19	65,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 915,00	668,12	34,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	116 650,00	114 534,60	98,19%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	2 988,82	74,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	52 100,00	24 422,73	46,88%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	186 710,85	117 562,73	62,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	815,00	369,00	45,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 518,30	41,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
			Razem	225 000,00	423 110,85	293 055,49	69,26%

Tabela nr 3.8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I OPŁAT PRODUKTOWYCH ORAZ WYDATKI DOTYCZĄCE OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE HALINÓW W ROKU 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	447 275,00	450 386,70	100,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	446 775,00	450 373,93	100,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	446 775,00	450 373,93	100,81%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	12,77	2,55%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	12,77	2,55%
			Razem	5 500,00	447 275,00	450 386,70	100,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	459 736,88	77 399,65	16,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	441 775,00	59 925,00	13,56%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 775,00	59 925,00	13,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	17 461,88	17 461,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 461,88	17 461,88	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	12,77	2,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	12,77	2,55%
			Razem	5 500,00	459 736,88	77 399,65	16,84%

Tabela nr 3.9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINIE HALINÓW W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			150 000,00	150 000,00	100,00%	-	-	-
	01042		150 000,00	150 000,00	100,00%	-	-	-
		6630	150 000,00	150 000,00	100,00%	-	-	-
600			10 000,00	10 000,00	100,00%	753 809,15	722 288,15	95,82%
	60004		-	-	-	463 000,00	431 479,00	93,19%
		2310	-	-	-	463 000,00	431 479,00	93,19%
	60014		-	-	-	290 809,15	290 809,15	100,00%
		6300	-	-	-	290 809,15	290 809,15	100,00%
	60016		10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
		6300	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
750			-	-	-	142 000,00	136 442,00	96,09%
	75020		-	-	-	142 000,00	136 442,00	96,09%
		2710	-	-	-	142 000,00	136 442,00	96,09%
754			49 000,00	49 000,00	100,00%	-	-	-
	75412		49 000,00	49 000,00	100,00%	-	-	-
		6300	49 000,00	49 000,00	100,00%	-	-	-
801			25 000,00	80 058,70	320,23%	1 020 000,00	572 680,22	56,15%
	80103		-	-	-	50 000,00	0,00	0,00%
		2310	-	-	-	50 000,00	0,00	0,00%
	80104		20 000,00	60 794,55	303,97%	900 000,00	565 363,34	62,82%
		2310	20 000,00	60 794,55	303,97%	900 000,00	565 363,34	62,82%
	80106		5 000,00	19 264,15	385,28%	70 000,00	7 316,88	10,45%
		2310	5 000,00	19 264,15	385,28%	70 000,00	7 316,88	10,45%
900			310 000,00	80 294,00	25,90%	-	-	-
	90005		200 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
		6300	200 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
	90015		100 000,00	70 294,00	70,29%	-	-	-
		6300	100 000,00	70 294,00	70,29%	-	-	-
	90095		10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
		6300	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
926			100 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
	92601		100 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
		6300	100 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
Razem			644 000,00	369 352,70	57,35%	1 915 809,15	1 431 410,37	74,72%

**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	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		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	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	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	2 459 967,22	8 425 376,03	3 964 163,36	2 500 000,00	0,00	0,00	1 961 212,67
	Wykonanie 2022		0,00	2 471 888,66	6 257 831,62	2 730 858,50	0,00	0,00	0,00	3 526 973,12
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
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019		0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
	Wykonanie 2020		0,00	2 007,97	2 509,36	501,88	0,00	0,00	0,00	2 007,48
	Wykonanie 2021		0,00	2 007,48	11 042,77	2 208,56	0,00	0,00	0,00	8 834,21
	Wykonanie 2022		0,00	8 834,21	69 987,02	13 997,40	0,00	0,00	0,00	55 989,62
3.	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801,80195	Jednostki realizujące: Szkoło - Przedszkolny w Brzezinach Przedszkolny w Cisiu Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Szkoła Podstawowa w Chobocie							
	Wykonanie 2019		14 522,08	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	188 295,22	222 904,56	0,00	0,00	0,00	34 609,34	188 295,22
	Wykonanie 2022		31 596,78	171 907,47	203 504,25	0,00	0,00	0,00	31 596,78	171 907,47
4.	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie							
	Wykonanie 2019		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	14 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230,28
	Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022 **		0,00	0,00	26 616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26 616,41
5.	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2020		625,13	3 542,40	5 953,61	1 786,08	0,00	0,00	625,13	3 542,40

	Wykonanie 2021		626,86	3 552,16	5 970,04	1 791,02	0,00	0,00	626,86	3 552,16
	Wykonanie 2022		621,84	3 523,70	4 145,54	0,00	0,00	0,00	621,84	3 523,70
6.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	801, 80101	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2020*		0,00	0,00	39 237,00	13 717,00	0,00	0,00	0,00	25 520,00
	Wykonanie 2021*		0,00	0,00	685,86	685,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022		0,00	0,00	911 487,53	318 650,12	0,00	0,00	0,00	592 837,41
7.	Dostępny Samorząd	750, 75023	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2022		35 370,00	189 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Cyfrowa gmina	750, 75023	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2022		0,00	100 000,00	106 169,89	6 169,89	0,00	0,00	0,00	100 000,00
9.	Ponadnarodowa mobilność uczniów	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2022		6 794,16	112 192,84	119 009,50	22,50	0,00	0,00	6 794,16	112 192,84

* - refundacja środków

** - zwrot środków unijnych

Tabela nr 3.11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	6 504,07	0,00	0,00	6 504,07	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 504,07	0,00	0,00	6 504,07	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 203,26	0,00	0,00	5 203,26	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,81	0,00	0,00	1 300,81	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 706,02	90,20%
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 706,02	90,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 164,82	90,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	0,00	600,00	541,20	90,20%
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 922,20	98,70%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 922,20	98,70%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,20	0,00	0,00	2 986,20	2 945,24	98,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,62	0,00	0,00	2 032,62	2 004,76	98,63%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,64	0,00	0,00	510,64	506,30	99,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,58	0,00	0,00	347,58	344,62	99,15%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,16	0,00	0,00	73,16	72,16	98,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,80	0,00	0,00	49,80	49,12	98,63%
750			Administracja publiczna	0,64	423 210,37	323 207,26	100 003,75	100 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,64	423 210,37	323 207,26	100 003,75	100 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,03	2,08	0,00	2,11	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,07	0,52	0,00	0,59	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,45	0,35	0,00	0,80	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,01	0,09	0,00	0,10	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,04	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,04	0,01	0,00	0,05	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 492,00	4 215,00	85 277,00	85 277,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	3 112,00	6 888,00	6 888,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	52 500,24	52 500,24	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	3 358,00	2 177,00	2 177,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 680,00	22,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 300,02	49 300,02	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	30 631,34	1 445 732,36	257 262,45	1 391 373,05	1 108 166,75	79,65%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 125 697,59	234 359,62	891 337,97	741 046,77	83,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 558,08	187 487,71	713 070,37	592 837,41	83,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 139,51	46 871,91	178 267,60	148 209,36	83,14%
	80195		Pozostała działalność	30 631,34	320 034,77	22 902,83	500 035,08	367 119,98	73,42%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	26 616,41	98,58%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 373,64	0,00	2 073,64	928,26	44,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	4 569,19	100,00	27 992,03	24 905,79	88,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	382,92	0,00	5 137,53	4 577,74	89,10%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	230,40	0,00	320,40	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,78	337,94	145,10	5 329,95	2 361,07	44,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	313,87	245,18	737,21	433,91	58,86%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 100,00	0,00	12 100,00	7 400,00	61,16%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	20 982,26	0,00	21 382,26	9 486,06	44,36%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	2 500,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	500,00	93 000,00	22 000,00	71 500,00	198,00	0,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	112 192,84	0,00	112 192,84	112 192,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 794,16	0,00	6 794,16	6 794,16	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 680,00	14 299,00	0,00	15 979,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	200,00	678,00	0,00	878,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	406,82	27,72	900,09	267,16	29,68%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	134,76	94,83	158,62	49,11	30,96%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 477,56	21 784,05	200,00	155 147,27	144 373,45	93,06%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400,00	1 954,92	90,00	28 612,08	26 536,02	92,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 894 165,92	0,01	1 477 357,21	4 416 808,72	4 216 661,14	95,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 626 737,34	0,01	1 477 357,21	4 149 380,14	4 149 380,14	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 726,77	0,00	1 255 753,65	3 526 973,12	3 526 973,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 010,57	0,01	221 603,56	622 407,02	622 407,02	100,00%
	90095		Pozostała działalność	267 428,58	0,00	0,00	267 428,58	67 281,00	25,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 942,86	0,00	0,00	213 942,86	53 824,80	25,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 485,72	0,00	0,00	53 485,72	13 456,20	25,16%
			RAZEM	5 937 301,97	1 871 942,74	2 057 826,92	5 923 689,59	5 433 456,11	91,72%

Tabela 3.12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2022 rok

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2022

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Zrealizowana kwota przedsięwzięcia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60020	6050	Brzeziny	Zakup wiat przystankowych - 2 sztuk, na teren sołectwa	25 539,56 zł	23 284,60 zł	Wiaty zostały posadowione na przystankach autobusowych w ciągu DK nr 92 w miejscowości Brzeziny. Wiaty wykonano w konstrukcji stalowej, dach pokryty płytami z poliwęglanu komorowego, ściany wypełnione szkłem hartowanym wyposażone w drewnianą ławkę i znak D-15.
2	754	75412	4210	Budziska	Zapewnienie gotowości bojowej dla straży OSP Okuniew	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Fundusz wydatkowany na w/w cel - zakupiono rękawice strażackie.
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej dla straży OSP Długa Kościelna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Fundusz wydatkowany na w/w cel - zakupiono sprzęt ratowniczy.
	900	90015	6050		Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego energooszczędnych lamp LED przy ul. Ptasiej w Budziskach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	W ramach zadania zostały dostarczone i wymienione na nowe 20 szt. opraw oświetlenia ulicznego.
	900	90095	4300		Zakup i montaż tablic historyczno-przyrodniczych związanych z miejscowością Budziska	5 346,60 zł	5 346,60 zł	Poniesiono koszty kserokopii mapy historycznej Budzisk, wykonania oraz montażu ściany i tablic.
3	600	60020	4270	Chobot	Naprawa wiat przystankowych polegająca na wymianie i uzupełnieniu szyb oraz elementów blaszanych wraz z mocowaniem w Chobocie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Wymiana w dwóch wiatkach przystankowych uszkodzonych elementów ścian bocznych wykonanych ze szkła hartowanego i elementów blaszanych wraz z mocowaniem.Wykonawca NORSPA W Paweł Lukasiak
	801	80101	4270		Przeznaczenie środków funduszu soleckiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chobocie- adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne	19 805,00 zł	19 800,00 zł	Fundusz wydatkowany na w/w cel. Realizacja przez SP w Chobocie.
4	900	90095	6050	Cisie	Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Metalowej	60 234,80 zł	60 234,80 zł	Umowa 225.2022 z dnia 26.07.2022 - dostawa i montaż zestawów zabawowych
5	926	92601	6050	Desno	Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie	24 515,56 zł	24 515,56 zł	Zawarto umowę nr 356.2022 z firmą KORTBUD na wykonanie modernizacji boiska piłkarskiego. Zadanie zrealizowane częściowo.
6	754	75412	4210	Długa Kościelna	Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	10 234,80 zł	10 234,46 zł	Fundusz wydatkowany na w/w cel - zakupiono sprzęt ratowniczy.
	900	90095	6050		Doposażenie działki nr 162/1 przy kościele w Długiej Kościelnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	Umowa 285.2022 Bugło Play - zrealizowane - zakup urządzeń
7	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Modernizacja ul. Willowej w Długiej Szlacheckiej	25 234,80 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane.
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Długiej Kościelnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Fundusz wydatkowany na w/w cel - zakupiono sprzęt ratowniczy.
	921	92195	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Długiej Szlacheckiej - zakup wyposażenia min. stoły, krzesła itp.	30 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane.
8	600	60016	6050	Grabina	Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu podbudowy	27 000,00 zł	27 000,00 zł	Wykonanie podbudowy drogi z przekruszy betonowych polegające na ułożeniu warstwy nawierzchni drogi z kruszyw łamanych. Wykonawca: Roboty Ziemię Jackiewicz Grzegorz.
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej	2 575,29 zł	2 575,29 zł	Fundusz wydatkowany na w/w cel - zakupiono sprzęt ratowniczy.
9	600	60016	6050	Hipolitów	Modernizacja ulicy Bukowej	60 234,80 zł	60 234,80 zł	Wykonanie podbudowy drogi z przekruszy betonowych i ułożenie warstwy nawierzchni drogi z kruszyw łamanych. Wykonawca: Roboty Ziemię Jackiewicz Grzegorz
10	600	60016	6050	Józefin	Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu podbudowy	60 234,80 zł	60 145,50 zł	Wykonanie podbudowy drogi z przekruszy betonowych polegające na ułożeniu warstwy nawierzchni drogi z kruszyw łamanych. Wykonawca: Roboty Ziemię Jackiewicz Grzegorz
11	900	90095	6050	Kazimierów	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej dz. 175	33 611,02 zł	33 611,02 zł	Umowa 224.2022 Bugło Playu - dostawa i montaż zestawu zabawowego
12	600	60016	4270	Królewskie Brzeziny	Naprawa i utwardzenie dróg w miejscowości Królewskie Brzeziny	14 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane.
	754	75412	4210		Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Kościelnej - doposażenie jednostki Straży Pożarnej	1 841,75 zł	1 841,75 zł	Fundusz wydatkowany na w/w cel - zakupiono sprzęt ratowniczy.
13	926	92601	6050	Krzewina	Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie	26 322,61 zł	26 322,61 zł	Zawarto umowę nr 356.2022 z firmą KORTBUD na wykonanie modernizacji boiska piłkarskiego. Zadanie zrealizowane częściowo.
14	921	92105	4300	Michałów	Organizacja pikniku dla dzieci	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
	921	92109	4210		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy.
	921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie	30 694,73 zł	30 694,73 zł	1. Umowa 324.2022 KOSZ-BET - dostawa 2 koszy - 1453,24 zł 2. Utwardzenie terenu działki mieszkanką z kruszyw łamanych, zamkniętymi obrzeżami betonowymi w ramach zawartej umowy nr 366.2022. Wykonawca: KORTBUD Janusz Gniado za kwotę 29 241,49 zł
15	600	60016	6050	Mrowiska	Modernizacja drogi nr 126 w Mrowiskach od drogi powiatowej do ul. Świętokrzyskiej	21 009,69 zł	21 009,69 zł	Wykonanie podbudowy drogi z przekruszy betonowych i ułożenie warstwy nawierzchni drogi z kruszyw łamanych na odcinku o dł. 100 m. Wykonawca: Roboty Ziemię Jackiewicz Grzegorz
	754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej OSP Długa Kościelna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Fundusz wydatkowany na w/w cel - zakupiono sprzęt ratowniczy.
	754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej OSP Okuniew	1 000,00 zł	970,64 zł	Fundusz wydatkowany na w/w cel - zakupiono rękawice strażackie
16	700	70005	6050	Nowy Konik	Regulacja dróg zlokalizowanych na terenie sołectwa Nowy Konik	31 611,02 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane.
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Fundusz wydatkowany na w/w cel - zakupiono sprzęt ratowniczy.
17	754	75412	4270	Okuniew	Remont pomieszczeń zapewniających gotowość bojową OSP Okuniew	17 000,00 zł	16 999,83 zł	Fundusz wydatkowany na w/w cel - wykonano remont pomieszczeń bojowych.
	900	90095	6050		Rewitalizacja parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonaniem projektu	43 234,80 zł	43 234,80 zł	Umowa 284.2022 Bugło Play - doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe

18	900	90015	6050	Stary Konik	Budowa oświetlenia drogowego na drodze dz. 5/28	23 612,04 zł	23 612,04 zł	Budowa oświetlenia drogowego na drodze dz. 5/28 w m. Stary Konik - wbudowano 7 słupów oświetleniowych wraz z całym wyposażeniem. Wykonawca: BUD-BROTHERS Wojciech Wiśniewski
19	754	75412	4210	Wielgolas Brzeziński	Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Cisiu	3 247,56 zł	3 037,80 zł	Fundusz wydatkowany na w/w cel - zakupiono elektrody do defibrylatora oraz detektor prądu przemiennego.
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia na ul. Niezapominajki w Wielgolesie Brzezińskim	50 000,00 zł	50 000,00 zł	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Niezapominajki w m. Wielgolas Brzeziński - wbudowano 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED. Wykonawca: ELVOT Tomasz Uziębło
20	801	80101	4270	Wielgolas Duchnowski	Remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach	33 000,00 zł	33 000,00 zł	Fundusz wydatkowany na w/w cel. Realizacja przez ZSP Brzeziny.
	600	60016	4270		Odwodnienie drogi gminnej dz. 41 ul. Inżynierska	5 550,27 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane.
21	600	60016	6050	Zagórze	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Echa Leśnego z drogą gminną (działka ew. 33/2) poprzez jego wyniesienie	13 491,57 zł	13 480,70 zł	Wprowadzenie zmian do stałej organizacji ruchu poprzez wykonanie z betonowej kostki brukowej wyniesionego skrzyżowania ul. Echa Leśnego z drogą nr 220403W. Wykonawca: ROBOTY ZIEMNE Jackiewicz Grzegorz.
	900	90095	4300		Zakup ławek wraz z ułożeniem kostki brukowej na ul. Echa Leśnego, ul. Kawki, ul. Lisia	10 000,00 zł	6 027,00 zł	Firma Mar-Kop wykonała montaż ławek oraz ułożyła kostkę brukową.
22	600	60016	4270	Żwirówka	Modernizacja drogi nr 3KDD w Żwirówce	16 805,51 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane.
Razem						817 988,58 zł	688 214,22 zł	

Tabela nr 3.13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2022 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROJEKTÓW

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit nakładów w 2022 roku	Łączne nakłady poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji projektu
1	Przedsięwzięcia razem				194 888 894,55	44 757 179,49	27 323 979,75	
1.a	- wydatki bieżące				18 269 947,47	6 155 003,28	3 960 164,86	
1.b	- wydatki majątkowe				176 618 947,08	38 602 176,21	23 363 814,89	
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.):				61 794 206,86	10 576 911,07	7 473 572,37	
1.1.1	- wydatki bieżące				970 869,89	387 051,83	234 266,20	
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	18 574,00	3,75	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
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	704 360,00	224 014,78	203 504,25	Zadanie realizowane w latach 2019-2022. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 203 504,25 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	177 512,00	157 033,30	26 616,41	Zadanie realizowane w latach 2019-2022. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 26 616,41 zł.
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	17 923,65	6 000,00	4 145,54	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 4 145,54 zł.

1.1.1.5	Dostępny samorząd - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	52 500,24	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W 2022 roku nie planowano wydatków.
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 823 336,97	10 189 859,24	7 239 306,17	
1.1.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	58 290 300,33	8 815 770,81	6 257 831,62	Zadanie realizowane w latach 2017-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 6 257 831,62 zł.
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	278 428,59	278 428,59	69 987,02	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 69 987,02 zł.
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	1 994 608,03	1 095 659,84	911 487,53	Zadanie realizowane w latach 2020-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 911 487,53 zł.
1.1.2.4	Dostępny samorząd - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	260 000,02	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W 2022 roku nie planowano wydatków.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				133 094 687,69	34 180 268,42	19 850 407,38	
1.3.1	- wydatki bieżące				17 299 077,58	5 767 951,45	3 725 898,66	
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	7 395 552,00	463 000,00	431 479,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2030. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 431 479,00 zł.
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	2 739 986,55	800 000,00	442 219,45	Zadanie realizowane w latach 2016-2030. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 442 219,45 zł.
1.3.1.3	Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2023	24 517,20	5 000,00	4 329,60	Zadanie realizowane w latach 2018-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 4 329,60 zł.
1.3.1.4	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	305 363,83	25 000,00	14 459,78	Zadanie realizowane w latach 2017-2030. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 14 459,78 zł.

1.3.1.5	Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,018 km - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	2 473 658,00	2 473 658,00	2 401 431,91	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 14 459,78 zł.
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	205 000,00	50 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
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	2023	65 000,00	28 405,87	26 290,19	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 26 290,19 zł.
1.3.1.8	Laboratoria przyszłości - Wyposażenie szkół w nowoczesne rozwiązania edukacyjne	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	535 000,00	347 887,58	347 887,58	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 347 887,58 zł.
1.3.1.9	Najem budynku na cele działalności kulturalnej - Działalność kulturalna	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	155 000,00	75 000,00	57 801,15	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 57 801,15 zł.
1.3.1.10	Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Halinów - Poprawa wizerunku Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2024	2027	400 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2027. W 2022 roku nie planowano wydatków.
1.3.1.11	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie wsparcia energetycznego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 795 610,11	28 412 316,97	16 124 508,72	
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	2030	1 633 927,79	400 000,00	287 539,97	Zadanie realizowane w latach 2016-2030. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 287 539,97 zł.
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	5 499 515,01	1 143 000,00	348 254,64	Zadanie realizowane w latach 2016-2030. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 348 254,64 zł.
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	11 865 953,39	677 371,42	581 064,02	Zadanie realizowane w latach 2016-2030. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 581 064,02 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	7 097 459,95	400 000,00	262 570,35	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 262 570,35 zł.
1.3.2.5	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	2 443 791,06	300 000,00	56 278,40	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 56 278,40 zł.
1.3.2.6	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 243 743,39	150 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
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	2023	553 077,80	64 954,18	27 366,26	Zadanie realizowane w latach 2017-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 27 366,26 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	2030	630 000,00	50 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2030. W 2022 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	2023	799 500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. W 2022 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.10	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	1 037 237,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2030. W 2022 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2027	2030	900 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2027-2030. W 2022 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.12	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	2029	229 500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2029. W 2022 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.13	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2028	759 901,20	120 000,00	71 318,79	Zadanie realizowane w latach 2018-2028. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 71 318,79 zł.

1.3.2.14	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	514 531,65	20 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2030. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	269 458,64	100 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.16	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2028	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2028. W 2022 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.17	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstałego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2026	280 000,00	30 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2026. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.18	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	385 858,46	122 972,00	404,28	Zadanie realizowane w latach 2021-2026. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 404,28 zł.
1.3.2.19	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2030	353 383,21	10 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2030. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.20	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2029-2030. W 2022 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.21	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2029-2030. W 2022 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.22	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2029-2030. W 2022 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.23	Modernizacja świetlicy w Deśnie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2022	132 523,58	10 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2022. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	61 106,30	50 000,00	11 070,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 11 070,00 zł.
1.3.2.25	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2030	4 420 140,00	100 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2030. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.26	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2028	337 884,00	50 000,00	39 187,80	Zadanie realizowane w latach 2020-2028. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 39 187,80 zł.
1.3.2.27	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	361 750,00	200 000,00	12 177,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 12 177,00 zł.
1.3.2.28	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	1 031 356,00	1 013 436,00	771 295,74	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 771 295,74 zł.
1.3.2.29	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	452 283,19	235 000,00	211 252,50	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 211 252,50 zł.
1.3.2.30	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	804 104,84	311 000,00	163 897,73	Zadanie realizowane w latach 2020-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 163 897,73 zł.
1.3.2.31	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	502 089,05	264 000,00	154 978,91	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 154 978,91 zł.
1.3.2.32	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	124 874,99	50 000,00	29 336,60	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 29 336,60 zł.
1.3.2.33	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	61 388,33	9 961,83	1 500,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2024. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 1 500,00 zł.

1.3.2.34	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2029	125 000,00	25 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2029. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.35	Budowa ul. Śródkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	140 000,00	40 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2030. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.36	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	167 201,45	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2028. W 2022 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.37	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	611 920,44	350 000,32	329 337,84	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 329 337,84 zł.
1.3.2.38	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	400 000,00	200 000,00	170 355,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2027. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 170 355,00 zł.
1.3.2.39	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2029	290 517,00	50 000,00	40 467,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2029. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 40 467,00 zł.
1.3.2.40	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	50 000,00	50 000,00	36 900,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 36 900,00 zł.
1.3.2.41	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	11 649 821,40	7 062 848,00	5 350 484,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 5 350 484,00 zł.
1.3.2.42	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	2 900 000,80	2 585 643,10	2 469 560,20	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 2 469 560,20 zł.
1.3.2.43	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	963 873,90	200 000,00	76 206,19	Zadanie realizowane w latach 2021-2030. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 76 206,19 zł.

1.3.2.44	Kompleksowe rozwiązywanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	6 682 902,20	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2024. W 2022 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.45	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	4 800 140,00	3 050 000,00	1 502 503,70	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 1 502 503,70 zł.
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	150 000,00	50 000,00	23 308,50	Zadanie realizowane w latach 2021-2027. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 23 308,50 zł.
1.3.2.47	Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	360 000,00	250 000,00	236 767,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2027. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 236 767,00 zł.
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	157 380,00	50 000,00	27 675,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2028. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 27 675,00 zł.
1.3.2.49	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	1 142 885,00	1 142 885,00	1 140 760,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 1 140 760,00 zł.
1.3.2.50	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2022	185 508,95	10 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2022. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.51	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	210 052,80	150 000,00	71 340,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 71 340,00 zł.
1.3.2.52	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	132 883,96	30 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.53	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	29 807,99	13 248,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

1.3.2.54	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 800 000,00	48 800,00	48 800,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 48 800,00 zł.
1.3.2.55	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	7 400 000,00	3 700 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	608 610,00	100 000,00	26 445,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2030. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 26 445,00 zł.
1.3.2.57	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	75 000,00	55 000,00	54 657,75	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 54 657,75 zł.
1.3.2.58	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul.Kochanowskiego)- Długa Szlachecka (ul.Wyszyńskiego) - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 541 389,00	700 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.59	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	1 310 039,82	579 749,00	547 671,86	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 547 671,86 zł.
1.3.2.60	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu 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	2021	2022	70 476,97	3 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.61	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Józefinie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	200 000,00	150 000,00	148 780,80	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 148 780,80 zł.
1.3.2.62	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	4 900 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W 2022 roku nie planowano wydatków.

1.3.2.63	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	1 357 590,00	26 367,50	17 065,28	Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 17 065,28 zł.
1.3.2.64	Budowa budynków socjalnych - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2026	730 015,00	230 000,00	178 490,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2026. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 178 490,00 zł.
1.3.2.65	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	8 150 213,98	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2024. W 2022 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.66	Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2024	5 600 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2022 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.67	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	275 000,00	125 000,00	38 130,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 38 130,00 zł.
1.3.2.68	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W 2022 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.69	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2025	2028	400 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2025-2028. W 2022 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.70	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	241 571,02	203 611,02	167 303,09	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 167 303,09 zł.
1.3.2.71	Przebudowa ul. Zgody - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	147 234,80	87 234,80	87 145,50	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 87 145,50 zł.
1.3.2.72	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	239 234,80	179 234,80	170 482,59	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 170 482,59 zł.

1.3.2.73	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	121 000,00	91 000,00	77 639,44	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 77 639,44 zł.
1.3.2.74	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W 2022 roku nie planowano wydatków.
1.3.2.75	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	650 000,00	450 000,00	36 900,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 36 900,00 zł.
1.3.2.76	Budowa areny sportowej w miejscowości Brzeziny w Gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	642 000,00	492 000,00	19 839,99	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Limit roku 2022 wykorzystany w kwocie 19 839,99 zł.

Tabela nr 3.14 Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
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	5 613 470,01	900	90002	4300	4 531 557,29	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	21 492,65	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4610, 4710	202 398,66	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			5 613 470,01	Ogółem Wydatki			4 755 448,60	

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

Kwota ogółem:	867 134,76
---------------	------------

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	867 134,76
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		867 134,76

VIII. Objasnienia

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33.2023
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 marca 2023 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA 2022 ROK - Biblioteki Publicznej w Halinowie**

Halinów, dnia 26.01.2023 r.



USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
ZA 2022 R.

WYDATKI

§ 3020	Wydatki osob niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 644,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 341,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072,35
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 734,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 462,49
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 232,90
§ 4260	Zakup energii	6 789,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 026,63
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 366,17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	545,43
§ 4430	Różne opłaty i składki	322,50
§ 4440	Odpis na ZFŚS	5 604,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00
§ 4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	960,70
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 298,75
WYDATKI OGÓŁEM:		400 697,78

WYDATKI INWESTYCYJNE

§ 6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 367,50
WYDATKI OGÓŁEM:		26 367,50

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. cztery osoby: dwie na pełny etat,
jedna na 1/2 etatu i jedna na 3/4 etatu
Razem: 3,25 etatu

30 STY. 2023

Główny Księgowy

Dorota Tkaczyk

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
w Halinowie

Dominika Martoń-Jaroszewska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Halinów za 2022 r.

PRZYCHODY

Treść	PLAN	WYKONANIE	ZWROT DOTACJI	Wyk %
Saldo początkowe dochody jednostki	99,79	99,79	0,00	100,00
Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy	410 000,00	400 697,78	9 302,22	97,73
Dotacja celowa na inwestycję (budowa gmachu biblioteki)	26 367,50	26 367,50	0,00	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek, wynagr. płatnika, darowizny	1 492,55	1 392,76	0,00	93,31
RAZEM	437 959,84	428 557,83	9 302,22	97,85

KOSZTY - dotacja podmiotowa Urząd Miejski w Halinowie

dział	rozdz	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk %
921	92116	3020	Wydatki osob niezalicz do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 644,18	260 644,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 341,98	43 341,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072,35	3 072,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 734,40	11 734,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 462,49	27 462,49	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 232,90	20 232,90	100,00
		4260	Zakup energii	6 789,30	6 789,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 026,63	15 026,63	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 366,17	3 366,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	545,43	545,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	322,50	322,50	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 604,00	5 604,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	56,00	100,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.l.c.y	960,70	960,70	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 298,75	1 298,75	100,00
			RAZEM	400 697,78	400 697,78	100,00

KOSZTY - dotacja celowa Urząd Miejski w Halinowie

921	92116	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 367,50	26 367,50	100,00
			RAZEM	26 367,50	26 367,50	100,00

Stan sr na koncie bank na dzień 31.12.2022 1 492,55
Stan zobowiązań na 31.12.2022 25,31
tym wymagalnych 0,00
Stan należności na 31.12.2022 0,00
tym wymagalnych 0,00

/data i podpis/

30 STY. 2023

/data i podpis/

Główny Księgowy
Dorota Tkaczyk

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
w Halinowie
Dominika Martoń-Jaroszewska

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Halinów

Zasoby

Biblioteka Publiczna Gminy Halinów mieści się w dwóch miejscach – siedziba główna lutego 2022 ul. Warszawska 5 w Hipolitowie (wcześniej w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie), Filia w Okuniewie ul. Rynek 82.

W siedzibie głównej wg stanu na 31.12.2022 zatrudnione były 2 osoby na stanowiskach bibliotecznych (1,5 etatu), w Filii Okuniewie 1 osoba, na $\frac{3}{4}$ etatu. Łącznie z dyrektorem 4 osoby, 3,25 etatu.

Po przeprowadzce Biblioteka wznowiła swoją działalność 4 kwietnia. Nowa (wynajęta) w Hipolitowie siedziba ma 117 m². Dostawiliśmy dodatkowe regały i zagęściliśmy półki w starych regałach, żeby księgozbiór mógł być lepiej dostępny dla czytelników.

Podstawowa działalność biblioteki to wypożyczanie, udostępnianie zbiorów. W roku 2022 przybyło w siedzibie głównej 990 woluminów w tym zakupiono 717, dary 273, w filii przybyło 395 książek, z w tym zakup 322, dary 73. Zrobiono też selekcję – w siedzibie głównej usunięto 1020, w filii 418. Razem w Bibliotece przybyło 1385 książek (zakupiono 1039), usunięto 1438 woluminów.

Wydaliśmy również 120 kodów EmpikGo, które umożliwiają czytanie ebooków na czytnikach oraz słuchanie audiobooków na telefonach.

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami do zasobów Biblioteki zakupiliśmy 3 czytniki i 3 czytniki.

Zakupiliśmy również audiobooki (20 pozycji), które możemy na nie wgrywać. Korzystamy też dla tego celu z legalnych bezpłatnych zasobów tj. Wolne lektury.

Czytelnicy

Czytelnicy, rozumiani jako osoby, które w danym roku skorzystały z zasobów biblioteki.

Bibliotekę w Hipolitowie odwiedziło 7575 czytelników, którzy wypożyczyli średnio w przeliczeniu na dzień roboczy ponad 60 książek dziennie (bez odliczania dwóch miesięcy, w

których Biblioteka się przeprowadzała). Natomiast Filię odwiedziło 1853 czytelników, którzy wypożyczyli 3971. Proporcjonalnie do czasu pracy Filii daje to wynik 20 książek dziennie.

Praca z czytelnikiem

Oprócz wypożyczeń Biblioteka prowadzi dodatkową pracę z czytelnikiem. Przeprowadziliśmy 1 lekcję biblioteczną dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu, przyjęliśmy 2 wycieczki – 1 z ZSP w Halinowie, 2 – odwiedziła nas szkoła z Zakrętu. Odbyły się 4 spotkania autorskie – 1 na Pikniku Bibliotecznym, pozostałe 3 (w tym 1 on-line) podczas Dyskusyjnego Klubu Książki, który również uruchomiliśmy w roku 2022 (spotkania klubu odbywają się raz w miesiącu).

W marcu przeprowadziliśmy eliminacje gminne 45. konkursu Warszawskiego Syrenka, w których wzięło udział 28 uczestników, natomiast we wrześniu zorganizowaliśmy I Piknik biblioteczny, w który wzięło udział ok. 150 osób. Podczas Pikniku, który swoim patronatem objął Burmistrz Halinowa, zorganizowane były zabawy dla dzieci, m.in. teatrzyk kamishibai, dmuchańce, wata cukrowa, wywiad z autorem. Koło Gospodyń Wiejskich „Cisowianki” oraz grupa wolontariuszy z Okuniewa przygotowała stoiska z ciastami, z których dochód był przeznaczony na potrzeby naszych małych mieszkank – leczenie i wózek inwalidzki.

W Bibliotece organizowane były warsztaty plastyczne finansowane zarówno ze środków profilaktycznych, przy współpracy pań ze Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Jesienne Marzenia”, jak i komercyjne.

Dotacje

Biblioteka Publiczna Gminy Halinów pozyskała z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotację w wysokości 2 250 000 zł na budowę nowego gmachu. W roku sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 562.500 zł z dotacji i 26.367,57 zł ze środków od organizatora.

Biblioteka otrzymała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5.000 zł i zakupiła w ramach dotacji 196 woluminów.

Złożyliśmy dwa wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zamówienia publiczne

Ogłoszono 1 przetarg na budowę gmachu biblioteki, w którym wyłoniono wykonawcę.

Oferta

Na stronie www.biblioteka.halinow.pl przygotowaliśmy ofertę lekcji bibliotecznych dla naszych szkół. W miarę możliwości zakupujemy również książki na zapotrzebowanie czytelników.

Dary i książki zdjęte ze stanu.

Do naszych zasobów trafiają książki подарowane przez naszych czytelników. Część zasila Bookcrossing (wymianę). Część jest przeznaczana na kiermasz.

Wolontariat

W 2022 r. w bibliotece pomagali wolontariusze – uczniowie szkół podstawowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach, 1 uczennica z ZSP w Okuniewie, 1 uczennica z Warszawy przy przeprowadzce biblioteki do nowej siedziby. Pakowali książki i pomagali układać je na półkach. Inna grupa tych wolontariuszy pomagała przy organizacji Pikniku bibliotecznego, który odbył się na terenie wokół biblioteki.

Ponadto po przeniesieniu Biblioteki do nowej siedziby, po ustawieniu regałów w przenoszeniu książek pomagali zarówno wolontariusze z Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Cisiu jak i pracownicy Urzędu Miejskiego w Halinowie, Radni i Sołtysi.

Pracowało około 150 wolontariuszy.

Praktyki

W 2022 roku w Bibliotece odbyła praktyki 1 osoba.

Promocja Biblioteki i czytelnictwa

W 2022 r. została zakupiona i zaprojektowana nowa strona www. Biblioteka, która jest zgodna z wymogami WCAG 2.1. Biblioteka zyskała też własne logo i papier firmowy.

Systematycznie prowadzony jest również Fanpage pod nazwą Biblioteka Halinów.

Przystąpiliśmy również do akcji „Mała książka- wielki człowiek!” przeznaczonej dla dzieci od 3-6 lat.

Łącznie w 2022 roku wydaliśmy 293 karty biblioteczne.

Dyrektor Biblioteki
Publicznej Gminy Halinów
Katarzyna Tangońska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33.2023
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 marca 2023 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA 2022 ROK – Gminnego Centrum Kultury**

Okuniew, dnia 27.02.2023



Burmistrz Halinowa

Wpłynęło do Referatu
Finansowo-Budżetowego
dnia.....02.03.2023 r.....
podpis.....Kowalczyk.....

Gminne Centrum Kultury w Okuniewie w załączeniu przekazuje sprawozdanie
z wykonania planu za 2022 r

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



GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mieczysław Woźnica



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURY Z SIEDZIBĄ W OKUNIEWIE ZA 2022 r**

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY			
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
0750	Dochody z najmu	0,0	0,00
0830	Dochody z usług	58 200,00	58 180,00
0920	Odsetki z banku	330,00	329,09
0960	Darowizny pieniężne	48 780,00	48 780,00
2480	Dotacje podmiotowe, w tym:	1 857 500,00	1 857 500,00
	Dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	1 470 000,00	1 470 000,00
	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	75 000,00	75 000,00
	Dotacja z Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego	250 000,00	250 000,00
	Dotacja celowa z Gminy Halinów	62 500,00	62 500,00
	RAZEM	1 964 810,00	1 964 789,09
PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI			
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 890,00	362 887,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 700,00	189 603,14
4120	Składki na fundusz pracy	8 100,00	8 050,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 130,00	230 129,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 460,00	279 459,35
4260	Zakup energii	39 870,00	39 869,72
4300	Zakup usług pozostałych	812 580,00	812 576,56
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 280,00	15 272 ,93
4400	Opłaty za administ.i czynsze za budynki	12 500,00	12 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	3 490,00,	3 489,80
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 810,00	10 809,36
	RAZEM	1 964 810,00	1 964 648,25

dane uzupełniające:

1. Stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2022 r. 182,57zł
 2. Należności wymagalne na dzień 01 stycznia 2022 r. 0,00 zł
 3. Należności niewymagalne na 01 stycznia 2022 r. 0,00 zł
 4. Zobowiązania wymagalne na 01 stycznia 2022 r. 0,00 zł
 5. Zobowiązania niewymagalne na 01 stycznia 2022r 33 713,23 zł
- w tym:
- a) zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników na 01 stycznia 2022 16 748,52 zł
 - b) zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 01 stycznia 2022r. 3 778,00 zł
 - c) zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 01 stycznia 2022r 13 186,71 zł
 6. Stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2022r. 323,41 zł

7. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022r	0,00 zł
8. Należności niewymagalne na 31 grudnia 2022	0,00 zł
9. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2022	0,00 zł
10. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022r..	20 838,59 zł
w tym:	
a) zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników na 31 grudnia 2022 r.	10 171,94 zł
b) zobowiązania niewymagalne wobec US na 31 grudnia 2022r	0,00 zł
c) zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 31 grudnia 2022r	10 666,65 zł

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY Z SIEDZIBĄ W OKUNIEWIE
ZA 2022 ROK

PRZYCHODY:

dochody z usług	58 180,00 zł.
odsetki z banku	329,09 zł.
darowizny pieniężne	48 780,00 zł.
dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	1 470 000,00 zł.
dotacja z Narodowego Centrum Kultury	75 000,00 zł.
dotacja z M K i D N	250 000,00 zł.
dotacja celowa z Gminy Halinów	62 500,00 zł.
Łącznie przychody	1 964 789,09 zł

ROZCHODY – WYDATKI:

Wynagrodzenia osobowe brutto:	362 887,57 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne:	189 603,14 zł
Składki na fundusz pracy:	8 050,19 zł

Umowy zlecenia i umowy o dzieło:	230 129,63 zł
---	----------------------

w tym głównie:

-zlecenia związane z występami artystycznymi, koncertami oraz organizacją imprez okolicznościowych (40 imprez w trakcie całego roku – patrz zestawienie w tabelce), w tym największe tj. III Mazowiecki Festiwal Piosenki Znanej i Nieznanej STRUNA, Święto Miasta i Gminy Halinów 2 lipca 2022 r., Jarmark Okuniewski pod hasłem „Artyleryjski Okuniew”, piknik parafialny w Wielgolesie Brzezińskim z odsłonięciem pomnika Żołnierzy AK i inne.

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

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

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

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

Zakup materiałów i wyposażenia: 279 459,35 zł

w tym główne pozycje to:

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

Zakup energii: 39 869,72 zł

w tym:

- energia elektryczna w Halinowie – 18 553,78 zł
- energia elektryczna w Okuniewie – 109,14 zł
- zakup węgla w Okuniewie - 19 046,40 zł
- zakup gazu - 629,39 zł
- woda - 426,45 zł
- energia świetlca - 1 104,56 zł

Zakup usług pozostałych: 812 576,56 zł

w tym największe to:

- zakupy materiałów w ramach projektu na wyposażenie powstającego Domu Kultury w Halinowie (dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środki gminne) Wykonano m.in. meble do dwóch pomieszczeń, stoły i krzesła i inne.
- organizacja imprez okolicznościowych
- organizacja spektakli, warsztatów dla dzieci i młodzieży tym roczny cykl „Spotkań z muzyką“ z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie, organizacji Dnia Dziecka a dzieci z Ukrainy
- utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w Kawiarence Internetowej GCK (w budynku Urzędu Miejskiego),
- monitoring obiektów,
- usługi transportowe (wyjazd Koła Gospodyń Wiejskich z Długiej Szlacheckiej)

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokal i pomieszczenia garażowe: 12 500,00 zł

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

Usługi telekomunikacyjne :

15 272,93 zł

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

Delegacje i ryczałty samochodowe:

3 489,80 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych:

10 809,36 zł

Stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2022r.

323,41 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mieczysław Woźnica

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów

Dariusz Kowalczyk

Zestawienie imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Halinów w 2022 roku

ROK 2022		
Lp.	Impreza	Data
1.	Koncert kolęd w kościele św. Stanisława Kostki w Okuniewie z udziałem m.in. Aleksandra Czajkowskiego-Ładysza i Natalii Kovalenko oraz chóru „OK-Cantus”	09.01
2.	Obchody 159 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Halinów	21.01
3.	Warsztaty wokalne - „Kolędowanie u Św. Anny w Długiej Kościelnej ” z udziałem muzyków EO DOMINE	21-23.01
4.	III MAZOWIECKI FESTIWAL PIOSENKI ZNANEJ I NIEZNANEJ – „STRUNA 2022” - przyjmowanie zgłoszeń	24.01
5.	Finał WOŚP i bieg „Policz się z cukrzycą” organizowany przez Hufiec ZHP Sulejówek w Centrum Swobodna Przestrzeń w Cisiu przy współpracy z GCK	30.01
6.	Ferie z GCK m.in. z pokazem brzuchomowcy Czocherem, pokazem Judo Halinów Team i bale karnawałowym	7-11.02
7.	III MAZOWIECKI FESTIWAL PIOSENKI ZNANEJ I NIEZNANEJ – „STRUNA 2022” - finał oraz rozdanie nagród	19.02
8.	Koncert muzyki filmowej we współpracy GCK i Niepublicznej Szkoły Muzycznej I i II st. w Halinowie	25.02
9.	Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Halinowie X edycja	06.03
10.	Koncert z okazji Dnia Kobiet z wykonaniu orkiestry OSP Okuniew w budynku GCK Okuniew	08.03
11.	Ogólnopolski Festiwal Tańca zorganizowany pod patronatem Burmistrza Halinowa Adama Ciszewskiego i we współpracy z GCK	02-03.04
12.	„Czas na oddech” – koncert w kościele św. Stanisława Kostki w Okuniewie pod honorowym patronatem Burmistrza Halinowa Adama Ciszewskiego	03.04
13.	Slajdowisko i Warsztaty „ABC Harcerskich Podróż” w budynku GCK Okuniew	08.04
14.	Koncert pt. „Św. Anna na rzecz Ukrainy” – w kościele św. Anny w Długiej Kościelnej	10.04
15.	Impreza charytatywna dla Króla Artura – mieszkańca Gminy Halinów wspierana przez GCK	24.04
16.	Noc Muzeów 2022 – w Muzeum Historycznym im. 7 Pułku Łansjerów Nadwiślańskich w Halinowie	14.05
17.	Koncert na Dzień Mamy i Taty – we współpracy GCK i Niepublicznej Szkoły Muzycznej I i II st. w Halinowie	20.05
18.	Dzień Dziecka z Psim Patrolem w Gminie Halinów – plenerowa impreza na Rynku w Okuniewie	31.05
19.	Pierwsza rocznica odsłonięcia pomnika Premiera Jana Olszewskiego w Okuniewie	04.06
20.	Dzień Dziecka dla dzieci z Ukrainy – impreza na terenie przy	08.06

	rewitalizowanym Domu Kultury w Halinowie	
21.	Zakończenie sezonu artystycznego w GCK – występ teatralny oraz koncert uczestników zajęć muzycznych	13 i 21.06
22.	Piknik rodzinny w Michałowie	24.06
23.	Święto Miasta i Gminy Halinów z gwiazdą zespołem Łzy	02.07
24.	Koncert zespołu Olga Prusik Band w świetlicy w Deśnie	24.07
25.	Żelazny Bieg OKUNIEW-OSSÓW	13.08
26.	Odpust Parafialny w Wielgolesie Brzezińskim	15.08
27.	Jarmark Okuniewski pod hasłem „Artyleryjski Okuniew”	21.08
28.	Akcja Lato z GCK	22.-26.08 29-31.08
29.	Msza św. w 83 rocznicę napaści ZSRR na Polskę	16.09
30.	Teatr „Nie Teraz” – Wiatr Wolności – przedstawienie zrealizowane we współpracy GCK z Zakliczyńskim Centrum Kultury	29.09
31.	Bieg Rycerza Okunia	19.09
32.	Cykl 10 koncertów z muzykami Filharmonii Narodowej, które GCK organizuje raz w miesiącu w ZSP w Halinowie	Od września do czerwca
33.	Przedstawienie pt. „Seniorzy wśród zieleni” – zrealizowane przy współpracy GCK i Seniorów ze stowarzyszenia „Jesienne Marzenia”	20.09
34.	Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Halinów	11.11
35.	Koncert dla najmłodszych – wydarzenie we współpracy GCK i Niepublicznej Szkoły Muzycznej I i II st. w Halinowie	23.11
36.	Spotkanie andrzejkowe Klubu +-50 w GCK Okuniew	25.11
37.	Wspólna Wigilia Mieszkańców Halinowa zorganizowana przez GCK we współpracy z Caritas Halinów w kościele NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie	18.12
38.	Sprzedaż pierogów i ozdób świątecznych zorganizowana przez KGW Okuniewianki i Radę Rodziców ZSP w Okuniewie przy współpracy z GCK	18.12
39.	Kolędowanie w GCK w budynku GCK Okuniewz udziałem uczestników zajęć	21.12
40.	Jarmark Świąteczny zorganizowany przy świetlicy polsko-ukraińskiej w Halinowie przy współpracy z GCK	22.12

Opracowanie

Dariusz Kowalczyk, dyrektor GCK

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
06-079 Okuniew, Gmina Halinów
Dariusz Kowalczyk

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 33.2023
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 marca 2023 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HALINÓW ZA 2022 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY HALINÓW stan na dzień 31.12.2022 r.

1	2	3	4	5	6	7					
Lp.	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość (brutto) początkowa na dzień 01.01.2022r.	Przychody	Rozchody	Wartość (brutto) na dzień 31.12.2022r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubr.6 tabeli przypada na:					
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne (ogródki działkowe-użytkowanie)
I.	Składniki majątku trwałego, w tym:	260 752 969,32 zł	44 720 534,70 zł	16 350 370,46 zł	289 123 133,56 zł	241 272 727,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	463 041,40 zł
I.1	grunty, w tym	113 757 988,45 zł	6 727 657,94 zł	1 144 441,36 zł	119 341 205,03 zł	119 310 005,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 200,00 zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	113 640 739,84 zł	6 727 657,94 zł	1 144 441,36 zł	119 223 956,42 zł	119 223 956,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	25 258,75 zł	- zł	- zł	25 258,75 zł	25 258,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 455,20 zł	- zł	- zł	7 455,20 zł	7 455,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	3 787,66 zł	- zł	- zł	3 787,66 zł	3 787,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	49 547,00 zł	- zł	- zł	49 547,00 zł	49 547,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	31 200,00 zł	- zł	- zł	31 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 200,00 zł
9.	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11.	Centrum Usług w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.2	budynki i budowle, w tym:	32 091 958,05 zł	90 000,00 zł	- zł	32 181 958,05 zł	31 750 116,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	431 841,40 zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	3 543 682,02 zł	- zł	- 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	90 000,00 zł	- zł	2 388 637,87 zł	2 388 637,87 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

[illegible]

[illegible]

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	12 954,15 zł	1 094,70 zł	- zł	14 048,85 zł	14 048,85 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
11.	Centrum Usług w Halinowie	- zł	10 567,20 zł	- zł	10 567,20 zł	10 567,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Ogółem I+II	261 218 585,33 zł	44 764 968,08 zł	16 397 645,68 zł	289 585 907,73 zł	241 735 501,84 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 2022 roku wynikało z nieodpłatnego nabycia gruntów pod drogami gminnymi w wyniku decyzji komunalizacyjnych Wojewody Mazowieckiego na podstawie darowizn, zamian (podziałów) oraz na podstawie przejęcia z mocy prawa i zakupu gruntów, w tym m.in.:

- działka nr 173/1 Brzeziny, ul. Aleksandra Świętochowskiego 1 o pow. 0,0522 ha (522 m²) tereny mieszkalne – kwota 69 446,88 zł (wydzielenie terenu mieszkalnego na podstawie art. 95 pkt. 7, art. 96 ust. 1 i 4 , art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021r. poz. 735 z późn. zm.);
- działka nr 173/2 Brzeziny, ul. Aleksandra Świętochowskiego 1 o pow. 0,0632 ha (632 m²) tereny mieszkalne – kwota 84 081,28 zł (wydzielenie terenu mieszkalnego na podstawie art. 95 pkt. 7, art. 96 ust. 1 i 4 , art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021r. poz. 735 z późn. zm.);
- działka nr 173/3 Brzeziny, ul. Aleksandra Świętochowskiego 1 o pow. 0,7993 ha (7 993 m²) teren szkoły – kwota 1 063 388,72 zł (wydzielenie terenu szkolnego na podstawie art. 95 pkt. 7, art. 96 ust. 1 i 4 , art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021r. poz. 735 z późn. zm.);
- działka nr 293/2 o pow. 0,0223 ha (223 m²) Budziska - kwota 7 343,13 zł (darowizna);
- działka nr 294/10 o pow. 0,0103 ha (103 m²) Budziska - kwota 3 743,14 zł (darowizna);
- działka nr 294/12 o pow. 0,0155 ha (155 m²) Budziska - kwota 3 743,14 zł (darowizna);
- działka nr 294/14 o pow. 0,0023 ha (23 m²) Budziska - kwota 1 391,84 zł (darowizna);
- działka nr 294/18 o pow. 0,0171 ha (171 m²) Budziska - kwota 5 831,84 zł (darowizna);
- działka nr 294/26 o pow. 0,0125 ha (125 m²) Budziska - kwota 4 299,19 zł (darowizna);
- działka nr 294/30 o pow. 0,0013 ha (13 m²) Budziska - kwota 939,19 zł (darowizna);
- działka nr 294/6 o pow. 0,1200 ha (1 200 m²) Budziska - kwota 36 653,13 zł (darowizna);
- działka nr 119/11 o pow. 0,0197 ha (197 m²) Cisie, ul. Dworcowa – kwota 6 105,03 zł (staje się na mocy prawa własnością Gminy Halinów na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr 243/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Rozbudowę drogi gminnej Nr 220425W - ulicy Dworcowej w miejscowości Cisie wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego" z dn. 12.07.2022r.);
- działka nr 119/13 o pow. 0,0301 ha (301 m²) Cisie, ul. Dworcowa – kwota 9 327,99 zł (staje się na mocy prawa własnością Gminy Halinów na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr 243/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Rozbudowę drogi gminnej Nr 220425W - ulicy Dworcowej w miejscowości Cisie wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego" z dn. 12.07.2022r.);
- działka nr 119/15 o pow. 0,0083 ha (83 m²) Cisie, ul. Dworcowa – kwota 2 572,17 zł (staje się na mocy prawa własnością Gminy Halinów na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr 243/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Rozbudowę drogi gminnej Nr 220425W - ulicy Dworcowej w miejscowości Cisie wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego" z dn. 12.07.2022r.);
- działka nr 119/17 o pow. 0,0081 ha (81 m²) Cisie, ul. Dworcowa – kwota 2 510,19 zł (staje się na mocy prawa własnością Gminy Halinów na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr 243/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Rozbudowę drogi gminnej Nr 220425W - ulicy Dworcowej w miejscowości Cisie wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego" z dn. 12.07.2022r.);

- działka nr 119/7 o pow. 0,0071 ha (71 m²) Cisie, ul. Dworcowa – kwota 2 200,29 zł (staje się na mocy prawa własnością Gminy Halinów na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr 243/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Rozbudowę drogi gminnej Nr 220425W - ulicy Dworcowej w miejscowości Cisie wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego" z dn. 12.07.2022r.);
- działka nr 119/9 o pow. 0,0072 ha (72 m²) Cisie, ul. Dworcowa – kwota 2 231,28 zł (staje się na mocy prawa własnością Gminy Halinów na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr 243/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Rozbudowę drogi gminnej Nr 220425W - ulicy Dworcowej w miejscowości Cisie wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego" z dn. 12.07.2022r.);
- działka nr 120/1 o pow. 0,0280 ha (280 m²) Cisie, ul. Dworcowa – kwota 8 677,20 zł (staje się na mocy prawa własnością Gminy Halinów na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr 243/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Rozbudowę drogi gminnej Nr 220425W - ulicy Dworcowej w miejscowości Cisie wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego" z dn. 12.07.2022r.);
- działka nr 121/1 o pow. 0,0104 ha (104 m²) Cisie, ul. Dworcowa – kwota 3 222,96 zł (staje się na mocy prawa własnością Gminy Halinów na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr 243/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Rozbudowę drogi gminnej Nr 220425W - ulicy Dworcowej w miejscowości Cisie wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego" z dn. 12.07.2022r.);
- działka nr 143/1 o pow. 0,0519 ha (519 m²) Cisie, ul. Dworcowa – kwota 16 083,81 zł (staje się na mocy prawa własnością Gminy Halinów na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr 243/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Rozbudowę drogi gminnej Nr 220425W - ulicy Dworcowej w miejscowości Cisie wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego" z dn. 12.07.2022r.);
- działka nr 211/11 o pow. 0,0211 ha (211 m²) Cisie, ul. Dworcowa – kwota 6 538,89 zł (staje się na mocy prawa własnością Gminy Halinów na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr 243/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Rozbudowę drogi gminnej Nr 220425W - ulicy Dworcowej w miejscowości Cisie wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego" z dn. 12.07.2022r.);
- działka nr 211/13 o pow. 0,0328 ha (328 m²) Cisie, ul. Dworcowa – kwota 10 164,72 zł (staje się na mocy prawa własnością Gminy Halinów na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr 243/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Rozbudowę drogi gminnej Nr 220425W - ulicy Dworcowej w miejscowości Cisie wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego" z dn. 12.07.2022r.);
- działka nr 211/15 o pow. 0,0013 ha (13 m²) Cisie, ul. Dworcowa – kwota 402,87 zł (staje się na mocy prawa własnością Gminy Halinów na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr 243/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Rozbudowę drogi gminnej Nr 220425W - ulicy Dworcowej w miejscowości Cisie wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego" z dn. 12.07.2022r.);
- działka nr 211/17 o pow. 0,0049 ha (49 m²) Cisie, ul. Dworcowa – kwota 1 518,51 zł (staje się na mocy prawa własnością Gminy Halinów na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr 243/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Rozbudowę drogi gminnej Nr 220425W - ulicy Dworcowej w miejscowości Cisie wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego" z dn. 12.07.2022r.);
- działka nr 211/19 o pow. 0,0058 ha (58 m²) Cisie, ul. Dworcowa – kwota 1 797,42 zł (staje się na mocy prawa własnością Gminy Halinów na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr 243/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Rozbudowę drogi gminnej Nr 220425W - ulicy Dworcowej w miejscowości Cisie wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego" z dn. 12.07.2022r.);
- działka nr 211/21 o pow. 0,0064 ha (64 m²) Cisie, ul. Dworcowa – kwota 1 983,36 zł (staje się na mocy prawa własnością Gminy Halinów na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr 243/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Rozbudowę drogi gminnej Nr 220425W - ulicy Dworcowej w miejscowości Cisie wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego" z dn. 12.07.2022r.);
- działka nr 213/3 o pow. 0,1042 ha (1 042 m²) Cisie, ul. Dworcowa – kwota 32 291,58 zł (staje się na mocy prawa własnością Gminy Halinów na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr 243/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Rozbudowę drogi gminnej Nr 220425W - ulicy Dworcowej w miejscowości Cisie wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego" z dn. 12.07.2022r.);
- działka nr 180/5 o pow. 0,0081 ha (81 m²) Cisie, ul. Śródkowa – kwota 2 510,19 zł (podział nieruchomości);

- działka nr 319/13 o pow. 0,01578 ha (1 578 m²) Cisie - kwota 49 437,89 zł (darowizna);
- działka nr 320/4 o pow. 0,1329 ha (1 329 m²) Cisie - kwota 42 164,20 zł (darowizna);
- działka nr 40/10 o pow. 0,0122 ha (122 m²) Cisie, ul. Wiatraczna - kwota 3 780,78 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 40/11 o pow. 0,0217 ha (217 m²) Cisie - kwota 6 724,83 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 40/5 o pow. 0,0211 ha (211 m²) Cisie - kwota 6 538,89 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 491/3 o pow. 0,0137 ha (137 m²) Cisie, ul. Młynarska – kwota 4 245,63 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 163 o pow. 0,2900 ha (2 900 m²) Długa Kościelna, ul. Polna - kwota 89 871,00 zł (Gmina Halinów nabyła przez zasiedzenie z dniem 31 grudnia 2005 roku własności nieruchomości położonej w obrębie Długa Kościelna);
- działka nr 56/10 o pow. 0,0977 ha (977 m²) Długa Kościelna, ul. Chojniak - kwota 30 277,23 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 56/11 o pow. 0,0174 ha (174 m²) Długa Kościelna, ul. Wesola - kwota 5 392,26 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 56/12 o pow. 0,0030 ha (30 m²) Długa Kościelna, ul. Szczęśliwa - kwota 929,70 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 295/33 o pow. 0,0006 ha (6 m²) Długa Szlachecka, ul. Warszawska – kwota 185,94 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 970/1 o pow. 0,0348 ha (348 m²) Długa Szlachecka, ul. Łakowa – kwota 10 784,52 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 984/30 o pow. 0,1814 ha (1 814 m²) Długa Szlachecka – kwota 56 215,86 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 984/31 o pow. 0,0656 ha (656 m²) Długa Szlachecka, ul. Leśna – kwota 20 329,44 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 18/18 o pow. 0,0040 ha (40 m²) Grabina - kwota 1 239,60 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 18/23 o pow. 0,0167 ha (167 m²) Grabina - kwota 5 175,33 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 79/5 Halinów o pow. 0,1151 ha (1 151 m²) grunty bud. uzbr. – kwota 521 741,54 zł (zniesienie współwłasności akt Notarialny Rep. A Nr 1034/2022 z dn. 12.04.2022 r.);
- działka nr 419/4 Halinów, ul. Parkowa 65 o pow. 0,0911 ha (911 m²) tereny mieszkalne – kwota 240 176,04 zł (wydzielenie terenu mieszkalnego na podstawie art. 95 pkt. 7, art. 96 ust. 1 i 4 , art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021r. poz. 735 z późn. zm.);
- działka nr 419/5 Halinów, ul. Parkowa 65 o pow. 0,0484 ha (484 m²) tereny mieszkalne – kwota 127 601,76 zł (wydzielenie terenu mieszkalnego na podstawie art. 95 pkt. 7, art. 96 ust. 1 i 4 , art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021r. poz. 735 z późn. zm.);
- działka nr 130/3 o pow. 0,0152 ha (152 m²) Halinów, ul. Paderewskiego - kwota 4 932,40 zł (staje się na mocy specustawy własnością Gminy Halinów, w związku z realizacją inwestycji drogowej ulicy Paderewskiego w Halinowie);
- działka nr 131/2 o pow. 0,0116 ha (116 m²) Halinów, ul. Paderewskiego - kwota 3 764,20 zł (staje się na mocy specustawy własnością Gminy Halinów, w związku z realizacją inwestycji drogowej ulicy Paderewskiego w Halinowie);
- działka nr 64/3 o pow. 0,0140 ha (140 m²) Halinów, ul. Paderewskiego - kwota 4 543,00 zł (staje się na mocy specustawy własnością Gminy Halinów, w związku z realizacją inwestycji drogowej ulicy Paderewskiego w Halinowie);

- działka nr 670/2 o pow. 0,0571 ha (571 m²) Halinów, ul. Paderewskiego - kwota 18 528,95 zł (staje się na mocy specustawy własnością Gminy Halinów, w związku z realizacją inwestycji drogowej ulicy Paderewskiego w Halinowie);
- działka nr 69/11 o pow. 0,0059 ha (59 m²) Halinów, ul. Paderewskiego - kwota 1 914,55 zł (staje się na mocy specustawy własnością Gminy Halinów, w związku z realizacją inwestycji drogowej ulicy Paderewskiego w Halinowie);
- działka nr 12/2 o pow. 0,0629 ha (629 m²) Hipolitów, ul. Modrzewiowa – kwota 20 411,05 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 175/1 o pow. 0,0410 ha (410 m²) Hipolitów – kwota 13 304,50 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 828/1 o pow. 0,0378 ha (378 m²) Długa Szlachecka, ul. Łąkowa – kwota 11 714,22 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 828/25 o pow. 0,0163 ha (163 m²) Długa Szlachecka – kwota 5 051,37 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 829/1 o pow. 0,0233 ha (233 m²) Długa Szlachecka, ul. Łąkowa – kwota 7 220,67 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 829/18 o pow. 0,0111 ha (111 m²) Długa Szlachecka – kwota 3 439,8 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 20/1 o pow. 0,0317 ha (317 m²) Józefin, ul. Szyszkowa – kwota 9 823,83 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 20/2 o pow. 0,0275 ha (275 m²) Józefin, ul. Szyszkowa – kwota 8 522,25 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 3/8 o pow. 0,0038 ha (38 m²) Józefin - kwota 3 237,26 zł (zakup);
- działka nr 34/12 o pow. 0,0112 ha (112 m²) Józefin – kwota 3 470,88 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 34/14 o pow. 0,0544 ha (544 m²) Józefin – kwota 16 858,56 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 118/1 o pow. 0,0025 ha (25 m²) Kazimierów, ul. Czereśniowa – kwota 774,75 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 119/3 o pow. 0,0026 ha (26 m²) Kazimierów, ul. Czereśniowa – kwota 805,74 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 168/25 o pow. 0,0170 ha (170 m²) Kazimierów – kwota 6 300,73 zł (darowizna);
- działka nr 187/1 o pow. 0,0014 ha (14 m²) Kazimierów, ul. Morelowa – kwota 433,86 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 294 o pow. 0,0014 ha (14 m²) Kazimierów, ul. Morelowa – kwota 433,86 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 295 o pow. 0,0063 ha (63 m²) Kazimierów, ul. Morelowa – kwota 1 952,37 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 300 o pow. 0,3146 ha (3 146 m²) Kazimierów – kwota 97 494,54 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 302 o pow. 0,0036 ha (36 m²) Kazimierów, ul. Czereśniowa – kwota 1 115,64 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 29/8 o pow. 0,0082 ha (82 m²) Krzewina – kwota 2 541,18 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 30/10 o pow. 0,0221 ha (221 m²) Krzewina – kwota 6 848,79 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 124/4 o pow. 0,0141 ha (141 m²) Nowy Konik - kwota 4 987,99 zł (darowizna);
- działka nr 125/2 o pow. 0,0144 ha (144 m²) Nowy Konik - kwota 5 077,99 zł (darowizna);
- działka nr 126/5 o pow. 0,0187 ha (187 m²) Nowy Konik - kwota 6 840,13 zł (darowizna);
- działka nr 126/7 o pow. 0,0181 ha (181 m²) Nowy Konik - kwota 6 608,47 zł (darowizna);
- działka nr 1692/1 o pow. 0,0055 ha (55 m²) Okuniew, ul. Konopnickiej - kwota 1 704,45 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 1765/1 o pow. 0,0071 ha (71 m²) Okuniew, ul. Szkolna - kwota 2 200,29 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 1766/1 o pow. 0,0084 ha (84 m²) Okuniew, ul. Szkolna - kwota 2 603,16 zł (podział nieruchomości);

- działka nr 1767/1 o pow. 0,0074 ha (74 m²) Okuniew, ul. Szkolna - kwota 2 293,26 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 630/1 o pow. 0,0012 ha (12 m²) Okuniew, ul. Poligonowa - kwota 371,88 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 630/5 o pow. 0,0086 ha (86 m²) Okuniew - kwota 2 665,14 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 631/1 o pow. 0,0017 ha (17 m²) Okuniew, ul. Poligonowa - kwota 526,83 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 631/5 o pow. 0,0108 ha (108 m²) Okuniew - kwota 3 346,92 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 632/1 o pow. 0,0010 ha (10 m²) Okuniew, ul. Poligonowa - kwota 309,90 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 632/5 o pow. 0,0141 ha (141 m²) Okuniew - kwota 4 369,59 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 634/11 o pow. 0,0061 ha (61 m²) Okuniew, ul. Wiklinowa - kwota 1 890,39 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 635/11 o pow. 0,0054 ha (54 m²) Okuniew, ul. Wiklinowa - kwota 1 673,46 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 636/11 o pow. 0,0078 ha (78 m²) Okuniew, ul. Wiklinowa - kwota 2 417,22 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 637/12 o pow. 0,0084 ha (84 m²) Okuniew, ul. Wiklinowa - kwota 2 603,16 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 686/9 o pow. 0,0160 ha (160 m²) Okuniew, ul. Cmentarna - kwota 4 958,40 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 44/10 Wielgolas Brzeziński o pow. 1,2433 ha (12 433 m²) teren szkoły – kwota 2 116 965,68 zł (zakup działki objętą księgą wieczystą nr SI1M/00104691/4 z przeznaczeniem na cel publiczny - nowa jednostka oświatowa. Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr. 3658/2022 z dn. 16.12.2022r.);
- działka nr 247/2 Wielgolas Brzeziński o pow. 0,0630 ha (630 m²) – kwota 34 855,67 zł (zakup działki objętą księgą wieczystą nr SI1M/00135639/8 z przeznaczeniem na cel publiczny - pod drogę. Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr. 3658/2022 z dn. 16.12.2022r.);
- działka nr 206 o pow. 0,4852 ha (4 852 m²) Wielgolas Brzeziński - kwota 149 033,64 zł (darowizna);
- działka nr 213/2 o pow. 0,0910 ha (910 m²) Wielgolas Brzeziński – kwota 282 000,90 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 44/11 o pow. 0,0465 ha (465 m²) Wielgolas Brzeziński - kwota 26 605,67 zł (zakup);
- działka nr 44/8 o pow. 0,2765 ha (2 765 m²) Wielgolas Brzeziński - kwota 86 305,67 zł (darowizna);
- działka nr 47/1 o pow. 0,1500 ha (1 500 m²) Wielgolas Brzeziński, ul. Księcia Janusza - kwota 32 461,09 zł (darowizna);
- działka nr 47/12 o pow. 0,0511 ha (511 m²) Wielgolas Brzeziński, ul. Księcia Janusza - kwota 11 237,05 zł (darowizna);
- działka nr 47/22 o pow. 0,0298 ha (298 m²) Wielgolas Brzeziński, ul. Księcia Janusza - kwota 8 411,53 zł (darowizna);
- działka nr 47/27 o pow. 0,3691 ha (3 691 m²) Wielgolas Brzeziński, ul. Księcia Janusza - kwota 25 269,56 zł (darowizna);
- działka nr 47/5 o pow. 0,1044 ha (1 044 m²) Wielgolas Brzeziński, ul. Księcia Janusza - kwota 22 325,09 zł (darowizna);
- działka nr 47/7 o pow. 0,1036 ha (1 036 m²) Wielgolas Brzeziński, ul. Księcia Janusza - kwota 24 377,87 zł (darowizna);
- działka nr 107/19 o pow. 0,0198 ha (198 m²) Wielgolas Duchnowski – kwota 6 136,02 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 107/27 o pow. 0,0041 ha (41 m²) Wielgolas Duchnowski – kwota 1 270,59 zł (podział nieruchomości);

- działka nr 108/18 o pow. 0,0240 ha (240 m²) Wielgolas Duchnowski – kwota 7 437,60 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 108/26 o pow. 0,0040 ha (40 m²) Wielgolas Duchnowski – kwota 1 239,60 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 11/17 o pow. 0,0009 ha (9 m²) Wielgolas Duchnowski, ul. Kameralna – kwota 278,91 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 11/19 o pow. 0,0051 ha (51 m²) Wielgolas Duchnowski, ul. Piastowska – kwota 1 580,49 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 112/1 o pow. 0,0021 ha (21 m²) Wielgolas Duchnowski, ul. Piastowska – kwota 650,79 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 13/13 o pow. 0,0009 ha (9 m²) Wielgolas Duchnowski, ul. Kameralna – kwota 278,91 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 14/16 o pow. 0,0007 ha (7 m²) Wielgolas Duchnowski, ul. Kameralna – kwota 216,93 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 14/18 o pow. 0,0002 ha (2 m²) Wielgolas Duchnowski, ul. Kameralna – kwota 61,98 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 212/2 o pow. 0,0034 ha (34 m²) Wielgolas Duchnowski, ul. Historyczna – kwota 1 053,66 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 66/2 o pow. 0,0139 ha (139 m²) Zagórze – kwota 4 307,61 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 8/27 o pow. 0,0059 ha (59 m²) Zagórze – kwota 1 828,41 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 8/28 o pow. 0,0013 ha (13 m²) Zagórze – kwota 402,87 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 8/31 o pow. 0,0033 ha (33 m²) Zagórze, ul. Sarnia – kwota 1 022,67 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 54/2 o pow. 0,0114 ha (114 m²) Żwirówka – kwota 3 532,86 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 55/2 o pow. 0,0156 ha (156 m²) Żwirówka – kwota 4 834,44 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 56/2 o pow. 0,0152 ha (152 m²) Żwirówka – kwota 4 710,48 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 58/2 o pow. 0,0452 ha (452 m²) Żwirówka – kwota 14 007,48 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 59/2 o pow. 0,0148 ha (148 m²) Żwirówka – kwota 4 586,52 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 60/2 o pow. 0,0145 ha (145 m²) Żwirówka – kwota 4 493,55 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 61/2 o pow. 0,0142 ha (142 m²) Żwirówka – kwota 4 400,58 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 62/2 o pow. 0,0239 ha (239 m²) Żwirówka – kwota 7 406,61 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 63/2 o pow. 0,0081 ha (81 m²) Żwirówka – kwota 2 510,19 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 64/2 o pow. 0,0085 ha (85 m²) Żwirówka – kwota 2 634,15 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 67/2 o pow. 0,0151 ha (151 m²) Żwirówka – kwota 4 679,49 zł (podział nieruchomości);
- działka nr 84/1 o pow. 0,0030 ha (30 m²) Żwirówka, ul. Czereśniowa – kwota 929,70 zł (podział nieruchomości).

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

- Brzeziny, ul. Aleksandra Świątochowskiego 1, działka nr 173 teren szkoły o pow. 9 147 m² - kwota 991 717,74 zł (podział);
- Halinów, działka nr 419/3 Halinów Agronomówka o pow. 1396 m² - kwota 1 709,58 zł (podział);
- Wielgolas Duchnowski, działka nr 743 o pow. 438 m² - kwota 63 339,18 zł (podział);
- Wielgolas Duchnowski, działka nr 751 o pow. 81 m² - kwota 11 713,41 zł (podział).

Gmina Halinów na dzień 31.12.2022r. obejmuje obszar 6 309 ha, w tym mienie gminne stanowi powierzchnię 2 726 568 m². W skład mienia komunalnego wchodzi:

- 1) 246 413 m² gruntów przeznaczonych w tym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne i leśne,
- 2) 222 903 m² gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługi i handel,
- 3) 1 291 536 m² – ulice i drogi,
- 4) 652 947 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) 59 829 m² – szkoły,
- 9) 37 912 m² – boiska,
- 10) 66 210 m² – grunty, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej,
- 11) 13 328 m² – grunty, na których znajdują się inne budynki komunalne,
- 12) 50 032 m² – grunty niezabudowane przeznaczone pod cele publiczne,
- 13) 15 690 m² – oczyszczalnia,
- 14) 2 855 m² – wodociągi, rowy, kolektory, studnie ,
- 15) 14 768 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 2022 r. dochody w kwocie 19 976,80 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 2018r wygaszono trwały zarząd i od dnia 01.10.2018r. oddano je w dzierżawę Zakładowi Komunalnemu w Halinowie Sp. z o.o. Dochody Gminy z w/w tytułu – kwota 262 939,92 zł + VAT.

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

Pozycja I.2. – Budynki i budowle

Na dzień 31.12 2022r ich łączna wartość wynosiła 32 181 958,05 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 – 820 096,30 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 budynek szkoły w Cisiu – 90 000,00 zł.

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 kanalizacyjnych wytworzonych w ramach inicjatyw lokalnych – kwota: 70 348,00 zł,
- droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej – kwota 247 633,69 zł,
- droga, ul. Bema w miejscowości Halinów – kwota: 733 146,70 zł,
- droga, ul. Spokojna w miejscowości Długa Kościelna – kwota: 1 296 572,68 zł,
- droga, ul. Malinowa w miejscowości Halinów – kwota: 1 959 628,01 zł,
- droga nr 181/2 w miejscowości Michałów – kwota: 643 770,63 zł,
- droga, ul. Cmentarna w miejscowości Okuniew – kwota: 133 774,80 zł,
- droga, ul. Cisowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 104 857,50 zł,
- droga, ul. Królewska w miejscowości Józefin – kwota: 69 980,85 zł,
- droga, ul. Lokalna w miejscowości Cisie – kwota: 27 060,00 zł,
- droga, ul. Szafirka w miejscowości Wielgolas Brzeziński – kwota: 23 985,00 zł,
- droga, ul. Zgody w miejscowości Józefin – kwota: 155 662,65 zł,
- droga, ul. Bukowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 121 747,10 zł,
- droga, ul. Leszowa w miejscowości Cisie – kwota: 15 990,00 zł,
- droga, ul. Modrzewiowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 33 978,75 zł,
- droga, ul. Pigwy w miejscowości Długa Kościelna – kwota: 12 300,00 zł,
- droga, ul. Świetlista w miejscowości Długa Szlachecka – kwota: 12 250,80 zł,
- droga, ul. Wiejska w miejscowości Cisie – kwota: 5 338,20 zł,
- odwodnienie, ul. Asnyka w miejscowości Długa Kościelna – kwota: 12 250,80 zł
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Pułaskiego – kwota: 13 121,92 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Wschodnia – kwota 3 749,12 zł,

- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Kolejowa – kwota: 10 356,80 zł,
- oświetlenie drogowe Okuniew, ul. Łąkowa – kwota: 61 953,93 zł,
- oświetlenie drogowe Stary Konik dz. nr. 5/28 (przy przedszkolu) – kwota: 30 750,00 zł,
- oświetlenie drogowe Zagórze, ul. Sarnia – kwota: 20 713,59 zł,
- oświetlenie drogowe Budziska, ul. Krucza, Nadrzeczna – kwota: 44 435,83 zł,
- oświetlenie drogowe Budziska, ul. Ptasia – kwota: 28 160,16 zł,
- oświetlenie drogowe Długa Szlachecka, ul. Warszawska – kwota: 25 891,99 zł,
- oświetlenie drogowe Długa Szlachecka, ul. Popiełuszki – kwota: 28 900,63 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Dąbrowskiego, Piłsudskiego – kwota: 34 679,36 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Partyzancka – kwota: 16 871,02 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Kilińskiego – kwota: 9 321,12 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Konopnicka – kwota: 18 745,60 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Kościuszki – kwota: 8 435,52 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Malinowa – kwota: 28 599,84 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Olszowa – kwota: 8 435,52 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Parkowa – kwota: 5 623,68 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Północna – kwota: 15 933,76 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Prusa – kwota: 9 372,80 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Sienkiewicza – kwota: 13 121,92 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Słoneczna – kwota: 13 463,84 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Słowackiego – kwota: 13 121,92 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Spółdzielcza – kwota: 9 372,80 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów, ul. Szkolna – kwota: 11 392,48 zł,
- oświetlenie drogowe Okuniew, ul. Dolna – kwota: 17 824,02 zł,
- oświetlenie drogowe Okuniew, ul. Działkowa – kwota: 55 930,00 zł,
- Oświetlenie zewnętrzne przy boisku wielofunkcyjnym w Chobocie – kwota: 49 259,11 zł,
- modernizacja mostu na rzece Długiej Budziska, ul. Krucza – kwota: 47 724,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia (brama i dwie furtki) przez Gminny Żłobek „Kraina Smyka” w Józefinie - kwota: 39 408,00 zł,
- doposażenie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach – kwota: 36 172,37 zł,
- doposażenie placu zabaw i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu – kwota: 28 290,00 zł.

Zmniejszenia dotyczą przekazania majątku między jednostkami organizacyjnymi a także zdjęcia z ewidencji w związku z likwidacją.

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

- Kanalizacji sanitarnej w Okuniewie, ul. Cmentarna, Rattanowa, Koszykowa w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów – kwota: 874 500,00 zł;
- Sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstania Styczniowego, Przygranicznej, Granicznej, Kubusia Puchatka, Starej Baśni, dz. nr. ew. 391/1, 390/6, 391/11, 390/7, 614/4 w m. Halinów – kwota: 1 874 870,73 zł;

- Projekt, dostawa i montaż przyłącza sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej DZ 110 x 66 mm PE 100-RC wraz z dodatkowym uzbrojeniem – kwota: 108 000,00 zł.

Przekazanie zestawów zabawowych z placu zabaw do jednostki oświatowej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie – kwota: 24 711,37 zł.

Pozycja I.4. Urządzenia techniczne, maszyny

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

Zwiększenie w wysokości 183 905,47 zł dotyczą m.in.:

- zakupu kosiarki samojezdnej John Deere – na potrzeby boiska w Długiej Kościelnej – 26 000,00 zł,
- monitoring w budynku i na zewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie – 4 644,00 zł,
- zakup klimatyzatorów w łącznej kwocie – 33 089,28 zł,
- zakupu agregatu prądotwórczego i profesjonalnego aparatu fotograficznego przez Gminne Centrum Kultury – 60 698,00 zł,
- zakup klimatyzatorów przez Centrum Usług Wspólnych – kwota: 15 375,00 zł,
- zakup xera przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie – 15 307,35 zł.

Zmniejszenia w kwocie 106 893,39 zł dotyczą likwidacji niesprawnych urządzeń technicznych – sprzęt komputerowy oraz przekazania urządzeń jednostkom organizacyjnym:

Przekazania urządzeń z gr. 3 -6 pomiędzy jednostkami organizacyjnymi dotyczą m.in.:

- serwer bazy danych przekazany przez Urząd Miejski w Halinowie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie – 17 721,84 zł,
- klimatyzatory przekazane przez Bibliotekę Publiczną w Halinowie na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Halinowie.

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

Pozycja I.6. Inne środki trwałe.

W roku 2022 dokonano zwiększenia wartości środków trwałych w/w grupie o kwotę 108 974,31 zł, które dotyczą zakupu m.in.:

- kopertownicy NEOPOST DS-63 – kwota: 27 047,70 zł,
- wiaty przystankowej w miejscowości Brzeziny przy DK 92 (przystanek Brzeziny 03) – kwota: 11 642,30 zł,
- wiaty przystankowej w miejscowości Brzeziny przy DK 92 (przystanek Brzeziny 04) – kwota: 11 642,30 zł,
- wiaty przystankowej w miejscowości Michałów przy 637 – kwota: 11 728,41 zł,
- wiaty przystankowej w miejscowości Okuniew przy drodze 637 – kwota: 11 728,40 zł,
- wiaty przystankowej w miejscowości Stary Konik przy DK 92 – kwota: 11 728,40 zł,
- wiaty przystankowej w miejscowości Wielgolas Brzeziński przy DK 92 – kwota: 11 728,40 zł,
- wiaty przystankowej w miejscowości Zagórze przy drodze 637 – kwota: 11 728,40 zł.

Zmniejszenie w kwocie 9 806,36 zł dotyczy likwidacji wiaty przystankowej z daszkiem w Michałowie/Świetlica Wiejska.

Pozycja I.7. Inwestycje rozpoczęte – saldo konta 080 Urzędu Miejskiego w Halinowie w wysokości 46 798 496,99 zł oraz kwota 588 867,50 zł związana z budową budynku Biblioteki Publicznej Gminy Halinów.

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

- „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – kwota: 20 692 380,56 zł,

- „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” – kwota: 8 021 693,61 zł,
- Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie – kwota: 6 262 556,93 zł,
- Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa Szlachecka – kwota: 1 502 643,70 zł,
- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej” – kwota: 1 487 458,73 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Halinów (wieś) – kwota: 1 307 858,00 zł
- Modernizacja boiska sportowego w Michałowie – kwota: 1 140 210,00 zł,
- Budowa kanalizacji ul. Grabińska z odcinkiem ul. Tymiankowej i dz. nr. 25/3 w miejscowości Grabina – kwota: 1 114 711,21 zł,
- Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie – kwota: 591 257,96 zł,
- Modernizacja terenu ul. Rynek w Okuniewie – kwota: 603 022,57 zł,
- Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów – kwota: 288 143,51 zł.

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

Wartość udziałów na dzień 31.12.2022r. wynosiła łącznie 57 882 000,00 zł, w tym:

- w spółce EKO-INWESTYCJA – 960 000,00 zł,
- w spółce Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – 56 922 000,00 zł – zwiększono udziały w kwocie: 2 856 000,00 zł poprzez wniesienie aportu w ramach zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, składników majątkowych m.in:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ul. Cmentarna, Rattanowa, Koszykowa w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – 874 000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstania Styczniowego, Przygranicznej, Granicznej, Kubusia Puchatka, Starej Baśni, dz. nr. ew. 391/1, 390/6, 391/11, 390/7, 614/4 w m. Halinów – 1 874 000,00 zł,
- Projekt, dostawa i montaż przyłącza sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej DZ 110 x 66 mm PE 100-RC wraz z dodatkowym uzbrojeniem – 108 000,00 zł.

Tabela nr 2 do informacji
o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HALINÓW W 2022 R.

Lp.	Źródło dochodów	Dochód uzyskany w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.		
		Planowane	Wykonane	%
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	0,00%
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	34 536,80	95,94%
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	212 900,00	458 737,34	215,47%
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	10 000,00	10 000,00	100,00%
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	567,07	0,00%
RAZEM		258 900,00	503 841,21	194,61%

WYKAZ TABEL

Tabela nr 1 Informacja o stanie mienia Gminy Halinów za 2022 rok.

Tabela nr 2 Dochody z mienia komunalnego Gminy Halinów w 2022 r.