

**ZARZĄDZENIE NR 131.2022**  
**BURMISTRZA HALINOWA**

z dnia 29 sierpnia 2022 roku

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie, Gminnego Centrum Kultury w Okuniewie za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLI/352/10 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze 2022 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Halinów w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku gminnych instytucji kultury:

- 1) Gminnego Centrum Kultury, w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Biblioteki Publicznej Gminy Halinów, w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Miejskiej w Halinowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa  
/-/ Adam Ciszkowski

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 131.2022  
Burmistrza Halinowa  
z dnia 29 sierpnia 2022 roku**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

## I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Halinów w roku 2022 jest uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XL.369.2021z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok.

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

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>- dochody budżetowe w kwocie:</b> | <b>89 703 000,00 zł</b> , w tym:  |
| a) bieżące w kwocie:                 | 80 395 211,60 zł,                 |
| b) majątkowe w kwocie:               | 9 307 788,40 zł.                  |
| <b>- wydatki budżetowe w kwocie:</b> | <b>118 242 243,00 zł</b> , w tym: |
| a) bieżące w kwocie:                 | 78 362 243,00 zł,                 |
| b) majątkowe w kwocie:               | 39 880 000,00 zł.                 |

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **28 539 243,00 zł**, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **12 522 552,00 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **16 016 691,00 zł**.

Łączne rozchody zaplanowano w kwocie **7 477 448,00 zł** w tym;

- z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczki /NFOŚiGW w Warszawie - **877 448,00 zł** oraz kredytów z lat ubiegłych /ING, BGK, Bank Spółdzielczy w Halinowie, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim oddział w Jakubowie/ – **2 600 000,00 zł**.

- przelewów na rachunki lokat w kwocie **4 000 000,00 zł**. (środki RFIL do wykorzystania w 2023 r. na realizację zadania „Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka”)

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

W roku 2022 zaplanowano przychody budżetowe z tytułu:

- kredytu w wysokości **16 000 000,00 zł**,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **20 016 691,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku dokonywano zmian zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Halinowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Ostatecznie budżet Gminy Halinów na dzień 30.06.2022 r. przedstawiał się następująco:

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>- dochody budżetowe w kwocie:</b> | <b>99 536 365,44 zł</b> , w tym:  |
| a) bieżące w kwocie:                 | 88 090 329,11 zł,                 |
| b) majątkowe w kwocie:               | 11 446 036,33 zł.                 |
| <b>- wydatki budżetowe w kwocie:</b> | <b>141 476 135,44 zł</b> , w tym: |
| a) bieżące w kwocie:                 | 88 038 712,42 zł,                 |

b) majątkowe w kwocie: 53 437 423,02 zł.

**Plan przychodów** po zmianach wynosi **51 317 218,00 zł**, w tym:

- kredyt w kwocie **16 000 000,00 zł**;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych **22 718 223,00 zł**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **12 598 995,00 zł**.

**Plan rozchodów** wynosi **9 377 448,00 zł**, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie **3 477 448,00 zł**;

- inne cele – **5 900 000,00 zł**.

Planowane na dzień 30.06.2022 r. dochody budżetowe zostały zwiększone o łączną kwotę 9 833 365,44 zł, tj. 10,96 % natomiast wydatki budżetowe wzrosły o 23 233 892,44 tj. 19,65 %. Zmianie uległ, także planowany deficyt budżetowy – zwiększenie o 13 400 527,00 zł do wysokości 41 939 770,00 zł.

## **II. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE I PÓŁROCZE 2022 r.**

Plan dochodów budżetowych w I półroczu 2022 r. został zwiększony o kwotę 9 833 365,44 zł, tj. 10,96 % w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XL.369.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku i na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 99 536 365,44 zł.

**Zmiany planu dochodów** w trakcie I półrocza dotyczyły:

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

**rozdział 01042 Wylączenie gruntów z produkcji rolnej** - zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Województwa Mazowieckiego, dot. zad. „Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Michałów gm. Halinów”,

**rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** - zwiększono plan dochodów o kwotę 545,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem na remont infrastruktury sanitacyjnej,

**rozdział 01095 – Pozostała działalność** – zwiększono plan dochodów o kwotę 22 641,57 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.1.9.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2022 r.

### **Dział 600 Transport i łączność**

**rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** - zwiększono plan dochodów o:

- kwotę 10 000,000 zł z tytułu wpływu środków na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w miejscowości Zagórze gm. Halinów” – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - MIAS 2022;

- kwotę 10 000,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. 149 Hipolitów” w ramach inicjatywy lokalnej;

### **Dział 630 – Turystyka**

**rozdział 63095 – Pozostała działalność** – zwiększono plan dochodów o kwotę 2 400,00 zł w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF”.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększano plan dochodów o kwotę 80 000,00 zł z tytułu wpływów za najem i dzierżawę składników majątkowych,

**rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 80 000,00 zł z tytułu wpływów za najem i dzierżawę składników majątkowych,

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

**rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – zwiększono plan dochodów o kwotę 4 038,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.9.9.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania z tytułu niedoszacowania kosztów realizacji zadania w 2021 roku (dotacja celowa rozliczana według algorytmu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego).

**rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zwiększono plan dochodów z tytułu:

- środków unijnych w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Cyfrowa gmina” w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,
- dofinansowania projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF” – kwota 0,52 zł,
- wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych - kwota 181 414,92 zł.

## **Dział 752 - Obrona narodowa**

**rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** - zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu rekompensaty za wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerw.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - zwiększono plan dochodów o kwotę 29 000,00 zł tytułem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach instrumentu Mazowieckie Strażnice 2022 r. na zadanie pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych – OSP w Długiej Kościelnej”,

**rozdział 75495 Pozostała działalność** – zwiększono plan dochodów z tytułu środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na:

- świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 1 951 896,00 zł,
- realizację zadania nr 6 tj. nadania nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – kwota 9 547,30 zł;
- realizację zadania nr 7 tj. wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL – kwota 13 319,25 zł,

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – zmiany planu dotyczą:

- zwiększenia o kwotę 25 000,00 zł tytułem wpływów z podatku od spadków i darowizn;
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (kwota 550 00000zł);
- zmniejszenia dot. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 72 000,00 zł.

**rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – zwiększono plan w zakresie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 65 588,00 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

##### **rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 68 184,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- dokonano korekty wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa w tym zmniejszenia o kwotę 142 549,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 oraz zwiększenia w kwocie 622 015,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g.

**rozdział 75814 Różne rozliczenia** - zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 283 262,00 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy),

**rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia** – zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z:

– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 221421W, ul. Malinowej w Halinowie od km 0+000 do km 0+158” - kwota 810 399,84 zł,

– Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na nowe zadanie „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów” – kwota 1 900 000,00 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

##### **rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - zmiana planu dochodów dotyczy:

– ujęcia w budżecie dotacji z Unii Europejskiej w kwocie 900 558,08 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów”. Działanie realizowane na podstawie zapisów w ramach Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza, Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020. W m-cu czerwcu otrzymano zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 2023r i zmniejszono planowane na rok 2022 dochody o 161 967,71 zł;

- zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na materiały, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, książki w związku z uzyskaniem nagrody w konkursie;

- zwiększenia o kwotę 8 438,00 zł tytułem środków z Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, zgodnie z umową dotyczącą organizacji prac interwencyjnych i dofinansowania zatrudnienia pracownika. Środki ujęte w budżecie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie;

- zwiększono o kwotę 12 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.15.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;

- przesunięto na 2023r dotacji dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie” w kwocie 214 500,00 zł.

##### **rozdział 80104 - Przedszkola** – zwiększono plan dochodów z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 989 442,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.10.2022 z dnia 17 marca 2022 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 r.;

- dotacji celowej (budżet państwa) w kwocie 3 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.15.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

**rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - wprowadzono plan dochodów związany z rozliczeniem dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej kwocie 6 320,00 zł.

**rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zwiększono plan dochodów o kwotę 95 103,04 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.24.2022 z dnia 31 maja 2022 r. z przeznaczeniem 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. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

**rozdział 80195 - Pozostała działalność** – zwiększono plan dochodów z tytułu:

- niewykorzystanych w 2021r środków na realizację projektów: „Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" (kwota 58 780,53 zł) oraz „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego przez placówki oświatowe (kwota 101 334,78 zł w tym; środki unijne 85 737,12 zł, środki z budżetu państwa 15 597,66 zł);

- dofinansowania przeznaczonego na realizację nowego projektu pn. : „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota 118 987,00 zł, w tym: środki unijne 112 192,84 zł, środki z budżetu państwa 6 794,16 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne** - zwiększono plan dochodów o kwotę 5 500,00 zł z tytułu wpływów z odliczeń podatku VAT.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2022 rok.

**rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

- łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2022 rok.

**rozdział 85216 – Zasilki stałe**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2022 rok;

**rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** - zwiększono plan dochodów o kwotę 3 300,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2022 rok

**rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – zwiększono plan dochodów o kwotę 13 559,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.85.2022 z dnia 11 maja 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

**rozdział 85295 Pozostała działalność** – dokonano zmian w planie dochodów z tytułu:

- dotacji w łącznej kwocie 591 613,00 zł na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (D. U. z 2022r poz.1 z późn. zm.),
- otrzymanych środków Funduszu Pomocy w kwocie 29 250,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 14 900,00 zł - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”,

#### **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

**rozdział 85395 Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów tytułem:

- środków Funduszu Pomocy w wysokości 213 038,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- środków Funduszu Pomocy w kwocie 2 600,00 zł na organizację bezpłatnej pomocy psychologicznej na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – zwiększono plan dochodów kwotę 5 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.19.6.2022 z dnia 22 marca 2022 r z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

#### **Dział 855 – Rodzina**

**rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 92 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2022 rok,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 142 120,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.8.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,



## **rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

– zwiększono plan dochodów o kwotę 11 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2022 rok,

- zwiększono plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie o łączną kwotę 3 000,00 zł tytułem wpływu wyegzekwowanych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych,

## **rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

– zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 618,00 zł na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z art.29 ust.2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny.

**rozdział 85595 - Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 37 307,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy).

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 900 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń podatku VAT,

- przesunięto na rok 2023 ostatnią transzę dotacji w kwocie 1 727 642,28 zł dot. projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” z tytułu aktualizacji harmonogramu płatności,

**rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zwiększono plan dochodów z tytułu:

- dotacji z WFOŚiGW w Warszawie przeznaczonych na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w zakresie programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (kwota 11 000,00 zł) oraz wpłat za wydane zaświadczenia o dochodach (kwota 300,00 zł),

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń podatku VAT (65 000,00 zł ),

- wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 200 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „Zakup mobilnego laboratorium jako narzędzia do zapewnienia kontroli przepisów uchwały antysmogowej w gminie Halinów”.

**rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów”.

**rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 425 395,00 zł z tytułu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych (opłata za usunięcie drzew).

**rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - zwiększono plan dochodów o kwotę 21 309,60 zł w związku z przyznaną przez WFOŚiGW w Warszawie dotacją na zadanie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów”.

## rozdział 90095 – Pozostała działalność

– zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływu środków na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów” – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - MIAS 2022,

– zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu środków przyznanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów”.

### Dział 926 Kultura Fizyczna

**rozdział 92601 – Obiekty sportowe** - zwiększono plan dochodów tytułem pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100 000,00 zł w ramach instrumentu „Mazowsze dla sportu 2022” na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Areny Sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów”

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wyniósł 99 536 365,44 zł i został zrealizowany w kwocie 57 292 066,58 zł, co stanowi 57,56 %.

Planowane w kwocie 88 090 329,11 zł dochody bieżące wykonano w wysokości 56 184 189,78 zł, tj. 63,78 %, zaś dochody majątkowe przyjęte w kwocie 11 446 036,33 zł zrealizowano na poziomie 9,68 %, tj. w kwocie 1 107 876,80 zł.

**Strukturę wykonanych dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 30.06.2022 r. w złotych obrazuje poniższa tabela.**

| Wyszczególnienie                                                   | Plan na dzień<br>30.06.2022 r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.06.2022 r. | % wykonania    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Dotacje na bieżące zadania zlecone                                 | 23 957 485,00                  | 13 975 192,00                             | 58,33%         |
| Subwencje                                                          | 20 544 844,00                  | 14 124 943,00                             | 68,75%         |
| Udziały w podatku dochodowym                                       | 15 780 714,00                  | 13 915 500,72                             | 88,18%         |
| Podatki i opłaty lokalne                                           | 14 162 245,00                  | 9 129 794,80                              | 64,47%         |
| Dotacje na zadania inwestycyjne                                    | 8 385 899,84                   | 20 000,00                                 | 0,24%          |
| Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami                         | 6 400 000,00                   | 2 801 345,25                              | 43,77%         |
| Pozostałe dochody                                                  | 4 714 572,98                   | 607 920,03                                | 12,89%         |
| Dotacje na zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi unijnymi | 3 480 146,02                   | 1 484 859,88                              | 42,67%         |
| Dotacje na bieżące zadania własne                                  | 2 010 458,60                   | 1 132 510,90                              | 56,33%         |
| Sprzedaż majątku                                                   | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 100,00%        |
| <b>Razem</b>                                                       | <b>99 536 365,44</b>           | <b>57 292 066,58</b>                      | <b>57,56 %</b> |

**Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2022 r. według działów przedstawia się następująco:**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan w kwocie 173 786,57 zł, wykonanie w wysokości 23 186,57 zł, tj. 13,34 %.**

Na powyższą pozycję składają się dochody głównie z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej w celu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – plan w kwocie 22 641,57 zł. zrealizowano w 100,00 %,

- otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela na remont infrastruktury sanitacyjnej w kwocie 545,00 zł. tj. 100% planu.

Nie zrealizowano planowanych w kwocie 150 000,00 dochodów majątkowych z tytułu dotacji z Urzędu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.. „Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Michałów gm. Halinów na odcinku o długości 0,580 km” oraz zaplanowanych w kwocie 600,00 zł dochodów bieżących dot. czynszu dzierżawy od nadleśnictwa. Środki wpłyną w II półroczu 2022r.

**Dział 600 - Transport i łączność – plan w kwocie 51 353,26 zł, wykonanie w wysokości 3 472,00 zł, tj. 6,76 %.**

Dochody wykonane w kwocie 3 472,00 zł dotyczą środków zwróconych przez Miasto Stołeczne Warszawa tytułem rozliczenia nakładów roku 2021 na bazie aneksu nr 31 i 32 do porozumienia z dnia 30.03.2004r w sprawie dofinansowania linii komunikacyjnej ZTM nr 704.

Nie wykonano planowanych dochodów bieżących w łącznej kwocie 26 150,00 zł ze:

- zwrotu przez Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. kosztów opłat za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (plan w kwocie 150,00 zł),
- zwrotu przez Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. kosztów opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (plan w kwocie 19 000,00 zł),
- zwrotu przez Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. kosztów opłat za umieszczenie w pasie dróg gminnych urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (plan w kwocie 7 000,00 zł).

Planowana realizacja dochodów z w/w tytułów w II półroczu 2022r.

W ramach dochodów majątkowych ujętych w kwocie 25 203,26 zł nie odnotowano wpływu środków dotacji na realizację projektów pn.:

- „Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – plan 5 203,26 zł – środki Unii Europejskiej
- „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w miejscowości Zagórze gm. Halinów” – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - MIAS 2022 w kwocie 10 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej dz. 149 Hipolitów” - inicjatywa lokalna w kwocie 10 000,00 zł.

W/w zadania realizowane będą w II półroczu 2022r.

**Dział 630 – Turystyka – plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %** - w ramach w/w działu zaplanowano realizację projektu unijnego pn. „Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) zaplanowanego w wysokości 2 400,00 zł – realizacja w II półroczu bieżącego roku.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan w kwocie 342 100,00 zł, wykonanie w wysokości 250 608,77 zł, tj. 73,26 %.**

W znaczącej wysokości zrealizowano dochody z tytułu:

- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wpłacane przez GS SCH Halinów oraz Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – kwota 25 228,40 zł tj. 70,08 % planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – realizacja 200 478,76 zł przy planie 200 000,00 zł,
- kary umownej za przekroczenie terminu sporządzenia operatu szacunkowego - kwota 454,75 zł,
- korekt odliczeń VAT naliczonego od nabyc pozostałych towarów i usług oraz zwrotu kosztów podziału działki 79/5 i 79/6 w Halinowie w łącznej kwocie 14 138,77 zł tj. 282,78% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności czynszu w wysokości 308,09 zł, tj. 30,81 %,
- sprzedaży nieruchomości gminnych § 0770 *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* - realizacja w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 10,00 % planu.

Dalsza realizacja w II półroczu.

**Dział 710 - Działalność usługowa – plan w wysokości 4 200,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.**

**rozdział 71095 – Pozostała działalność** – zaplanowano środki dotacji w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 na realizację projektu partnerskiego pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej” w kwocie łącznej 4 200,00 zł. (środki UE i budżetu krajowego). Realizacja dochodów w II półroczu.

**Dział 750 - Administracja publiczna – plan w wysokości 404 998,04 zł, wykonano w kwocie 424 579,91 zł, tj. 104,84 %.**

Dochody **rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie** to głównie środki dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) w wysokości 56 559,61 zł, co stanowi 51,85% planu. Zrealizowano również dochody w wysokości 18,60 zł tj. 9,30 % planu, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (udostępnianie danych).

**rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, odnotowano kwotę 0,15 zł w związku z refakturą kosztu przekroczenia limitu dot. telefonów służbowych radnych gminy Halinów.

**rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** dochody wykonane w łącznej wysokości 367 602,05 zł. tj. 124,31 % planu dotyczą pozycji:

- wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu /§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek/* plan 186 885,82 zł realizacja w wysokości 267 101,14 zł, (tj. 142,92 % planu),

- wpływu środków unijnych w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Cyfrowa gmina” w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,

- odliczeń podatku VAT oraz wpłat za sprzedaż tabletów i telefonów w łącznej wysokości 500,91 zł,

Nie zrealizowano dochodów w kwocie 8 837,22 zł z tytułu dotacji w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) realizowanego w latach 2016-2022 w ramach RPOWM na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost ePotencjału Mazowsza dz. 2.1. E-usługi poddz. 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

**rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - zrealizowano dochody w łącznej kwocie 399,50 zł w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 319,50 zł,

- różne dochody w kwocie 80,00 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan w wysokości 3 170,00 zł, wykonano w kwocie 1 584,00 zł, tj. 49,97 %.

**rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na zadania zlecone z zakresu administracji dotyczące aktualizacji rejestru wyborców – wykonanie w wysokości 1 584,00 zł tj. 49,97 %.

**Dział 752 - Obrona narodowa, rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** - wprowadzono plan dochodów w kwocie 2 000,00 zł z tytułu rekompensaty za wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerw. Środki wpłyną w II półroczu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan w wysokości 2 003 762,55 zł, wykonano w kwocie 1 974 762,55 zł, tj. 98,55 %.

Otrzymano środki Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:

- na świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 w/w ustawy w kwocie 1 951 896,00 zł,

- realizację zadania nr 6 tj. nadania nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – kwota 9 547,30 zł;

- realizację zadania nr 7 tj. wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL – kwota 13 319,25 zł,  
Na dzień 30.06.2022r nie otrzymano dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach instrumentu Mazowieckie Strażnice 2022 r. na zadanie pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych – OSP w Długiej Kościelnej” w wysokości 29 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 37 843 623,00 zł, wykonano w kwocie 20 820 158,71 zł, tj. 55,02 %.**

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

1. dochody realizowane przez urzędy skarbowe - plan 2 231 174,00 zł, wykonanie 1 646 015,76 zł, tj. 73,77 %, w tym:
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 19 947,42 zł, tj. 99,74 % planu,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 224 262,14 zł, tj. 78,23 % planu,
  - podatek od spadków i darowizn – 80 561,13 zł, tj. 107,41 % planu,
  - odsetek – 2 918,70 zł,
  - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 65 588,37 zł tj. 100,00% planu,
  - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 252 738,00 zł, tj. 50,00 % planu,
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan w wysokości 23 451 999,00 zł, wykonano w kwocie 11 725 998,00 zł, tj. 50,00 % planu.
3. podatki i opłaty lokalne – plan w wysokości 11 860 450,00 zł wykonano w kwocie 7 273 083,95 zł, tj. 61,32 % planu,
  - podatek od nieruchomości – 6 412 156,10 zł, tj. 59,84 % planu,
  - podatek rolny – 209 008,87 zł, tj. 82,13 % planu,
  - podatek leśny – 30 525,99 zł, tj. 85,99 % planu,
  - podatek od środków transportowych – 161 990,80 zł, tj. 73,63 % planu,
  - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 157 689,53 zł, tj. 70,08 % planu,
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 132 144,47 zł, tj. 55,06 % planu,
  - opłaty planistycznej – 48 643,34 zł,
  - opłata targowa – 24 025,00 zł, tj. 53,39 % planu,
  - opłaty skarbowej – 59 446,00 zł, tj. 69,94 % planu,
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 25 226,54 zł, tj. 98,16 % planu,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12 227,31 zł, tj. 85,21 % planu.
4. otrzymano rekompensatę za utracone dochody:
  - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 175 061,00 zł, tj. 58,35 % planu ujętego w kwocie 300 000,00 zł,

**Dział 758 - Różne rozliczenia - plan w wysokości 28 356 136,84 zł, wykonanie 12 841 104,28 zł, tj. 45,29 %.**

**rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa w kwocie 12 519 967,00 zł, tj. 60,94 % planu, przy czym kwota 68 184,00 zł został przeznaczona na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

**rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – plan w wysokości 285 262,00 zł realizacja planu w 103,53 % tj. w kwocie 295 339,25 zł.

Zasadniczą pozycję stanowią dochody z tytułu:

- wpłat z Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, jako dofinansowania prac interwencyjnych w wysokości 11 296,25 zł;
- wynagrodzenia płatnika w kwocie 781,00 zł.
- środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – kwota 283 262,00 zł.

**rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia** – plan w wysokości 7 525 399,84 zł, wykonanie 25 798,03 zł tj. 0,34%.

Zrealizowano tu dochody w zakresie odsetek od rachunku bankowego Funduszy COVID w łącznej kwocie 25 798,03 zł. Nie zrealizowano natomiast planowanych dochodów z tytułu:

- środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 221421W, ul. Malinowej w Halinowie od km 0+000 do km 0+158” - kwota 810 399,84 zł,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów” – kwota 4 465 000,00 zł,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie „Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie” w kwocie 2 250 000,00 zł

Środki będą przekazywane w miarę postępu realizacji zadań inwestycyjnych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan w wysokości 2 566 275,72 zł, wykonanie 1 058 981,12 zł, tj. 41,27 %.**

**rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – realizacja dochodów na poziomie 6,57 %.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 52 677,99 zł, tj. 83,83 % planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 26 069,46 zł (77,73%)
- wpływy z usług – 11 747,71 zł (73,42 %).
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 740,82 zł (304,54 %),
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 120,00 zł (30,00%),
- dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 12 000,00 zł (100,00 %),

Do dnia 30.06.2022r nie wpłynęła dotacja z Unii Europejskiej w kwocie 738 590,37 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów”. Działanie realizowane na podstawie zapisów w ramach Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza, Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020. Realizacja dochodów w II półroczu.

**rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – znaczącą pozycję stanowią dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, które wykonano w kwocie 43 405,00 zł, tj. 52,30 %. Nie wykonano dochodów § 0830 *Wpływy z usług* (plan 20 000,00 zł) dot. kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Halinów. Stosowne noty w tym zakresie zostaną wystawione w III kwartale.

**rozdział 80104 - Przedszkola** – zrealizowano min. dochody dot. opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w ponadnormatywnym wymiarze w przedszkolach publicznych w Halinowie, Cisiu, Okuniewie i Brzezinach w kwocie 55 124,00 zł (47,52 % planu) oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – kwota 497 722,50 zł (50,15 % planu). W 6,28 % (kwota 1 256,40 zł) zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z innych gmin (Wiązowna i Konstancin Jeziorna) tytułem zwrotów dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Halinów. Nie wykonano planu dochodów (kwota 20 000,00 zł) z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych. Stosowne noty w tym zakresie zostaną wystawione w III kwartale.

**rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do innych formach wychowania przedszkolnego /punkty przedszkolne/ w Gminie Halinów – brak wykonania planu w wysokości 5 000,00 zł. Wykonanie dochodów w II półroczu 2022r.

**rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – realizacja planu w 100,02% tj. w łącznej kwocie 6 321,00 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami.

**rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wykonanie w 100,00% (kwota 95 103,04 zł). Środki przeznaczone 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. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dochody **rozdziału 80195 – Pozostała działalność** – główną pozycję stanowią dochody ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego w łącznej wysokości 306 983,08 zł otrzymane na podstawie umów partnerskich w ramach realizacji projektów:

- „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” – wykonanie w wysokości 199 894,78 zł tj. 100,00 % planu, w tym: 30 900,48 zł środki z budżetu państwa oraz 168 994,30 zł środki z budżetu Unii Europejskiej.

- „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota 107 088,30 zł, w tym: środki unijne 100 973,56 zł, środki z budżetu państwa 6 114,74 zł.

W § 2701 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* – zaplanowano dochody w wysokości 88 090,53 zł. w ramach realizacji projektu Erasmus + „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” – realizacja w II półroczu.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan w wysokości 25 510,00 zł, wykonanie 29 905,65 zł, tj. 117,23 %.**

**rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne** – wykonane dochody w kwocie 24 023,32 zł tj. 120,06 % planu, dotyczą czynszu za wynajem lokalu użytkowego (24 022,52 zł) oraz odsetek za nieterminowe wpłaty

w wysokości 0,80 zł. Dodatkowo pozyskano dochody tytułem odliczeń podatku VAT w kwocie 5 498,67 zł z prowadzonej inwestycji w zakresie modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia.

**rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – odnotowano nieplanowane wpływy w wysokości 383,66 zł tj. tytułem zwrotu zaliczki z Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim sygn. 4153.III.RNS.245/20.

**Dział 852 - Pomoc społeczna – plan w wysokości 1 327 549,00 zł, wykonanie – 972 430,38 zł, tj. 73,25 %.**

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

**rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 19 892,00 zł (tj. 48,52 % planu) przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

**rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. dofinansowanie wypłat zasiłków w części gwarantowanej z budżetu państwa. – wykonanie w kwocie 4 306,00 zł, tj. 21,53 % planu.

**rozdział 85216 - Zasiłki stałe** – wykonanie w kwocie 221 412,26 zł tj. 53,10 %, w tym kwota 221 225,00 zł, tj. 53,70 % planu dotyczy dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej natomiast kwota 187,26 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

**rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie w kwocie 60 914,26 zł, tj. 54,19 %, w tym:**

- dotacja celowa na zadania własne otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 59 475,00 zł, (tj. 53,44 % planu);

- pozostałą kwotę w wysokości 1 439,26 zł tj. 130,84% planu stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku (161,00 zł) oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych (1 278,26 zł).

**rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – realizacja planu dochodów w wysokości 19 783,56 zł, tj. 42,06 %, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 13 550,00 zł, tj. 38,29 % dotyczy finansowania organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze /§ 0830/ w kwocie 6 123,50 zł, tj. 53,25 %;

- dochody związane z realizacją zadań zleconych /§ 2360/ zrealizowano w wysokości 110,06 zł tj. 73,37 %.

**rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – wpływ dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) – kwota 10 000,00 zł przy planie 50 945,00 zł (19,63%).

**rozdział 85295 – Pozostała działalność** – plan w wysokości 639 163,00 zł, wykonanie 636 122,30 zł, tj. 99,52 %

W ramach w/w rozdziału zrealizowano dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości:



- 14 900,00 zł na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”;
- 29 250,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Otrzymano również dotację w łącznej kwocie 591 612,75 zł tj. 100,00% planu na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (D. U. z 2022r poz.1 z późn. zm.).

Pozostałe dochody w kwocie 359,55 zł tj. 10,58 % dotyczą wpływów z usług (§ 0830).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zrealizowano w 100% tj. w kwocie 215 638,00 zł. Ujęto tu środki Funduszu Pomocy:

- w wysokości 213 038,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w kwocie 2 600,00 zł na organizację bezpłatnej pomocy psychologicznej na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan w wysokości 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł tj. 100,00 % – obejmuje dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

**Dział 855 - Rodzina** – plan w wysokości 15 468 415,00 zł, wykonanie 13 063 772,59 zł, tj. 84,45 %.

Zasadniczą pozycję dochodów w/w działu stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

**rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze** – dochody dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu rządowego „500 +” – wykonanie 10 085 000,00 zł, tj. 99,91 % planu. Pozostałe wykonanie dochodów związane jest z realizacją zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych – 3 290,34 zł, tj. 131,61 % oraz wpływów z pozostałych odsetek – 139,66 zł tj. 27,93 %.

**rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – główną pozycję stanowi dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczanej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży w rodzin „Za życiem”. – realizacja w kwocie 2 550 600,00 zł, tj. 53,70 %. Pozostałe dochody jednostek samorządu terytorialnego związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) – 13 106,83 zł, tj. 23,83 % planu, wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 165,84 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 518,03 zł, tj. 25,30 %.

**rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny** – w zakresie rozdziału zrealizowano na poziomie 568,00 zł, tj. 91,91 % dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zadania

wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pozostałe dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 1,10 zł.

**rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – wykonanie w wysokości 51 100,00 zł, tj. 63,09 % planu wynikające z otrzymania środków finansowych przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

**rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan w wysokości 440 800,00 zł, wykonanie – 320 975,79 zł, tj. 72,82 %** - w tym rozdziale ujęte zostały dochody związane ze świadczeniem usług Gminnego Żłobka „Kraina Smyka” w związku z zapewnieniem dzieciom odpowiedniej opieki (wyżywienie, opłata stała) – wykonanie w wysokości 320 543,03 zł tj. 72,85 % planu.

Pozostałe dochody związane są m.in. z :

- wpływem z różnych dochodów – 65,00 zł tj. 13,00 % planu;
- wpływem z pozostałych odsetek – 367,76 zł tj. 122,59 % planu.

**rozdział 85595 - Pozostała działalność – wykonano dochody w kwocie 37 307,00 zł co stanowi 100%.** Środki są przeznaczone na zapewnienie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy).

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan w wysokości 10 401 447,46 zł, wykonanie – 5 598 349,08 zł, tj. 53,82 %.**

**rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – główną pozycję stanowią dochody zaplanowane w wysokości 2 000 000,00 zł dot. dofinansowania projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na dzień 30.06.2022r wpłynęła kwota 500 000,00 zł stanowiąca 25,00% planu. Ponadto wykonano dochody w wysokości 1 186 485,10 zł tj. 131,83% planu wynikające z odliczenia podatku VAT z faktur dot. realizacji w/w projektu. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 513,50 zł.

**rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi** – planowane w kwocie 6 400 000,00 zł, dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw /§ 0490/ zrealizowano w kwocie 2 801 345,25 zł, tj. w 43,77 %.

**rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** -wykonanie w kwocie 644 546,69 zł, tj. 225,13%, w tym:

- kwota 577 876,80 zł tytułem ostatecznej transzy dotacji UE w ramach projektu pn. „EKO HALINÓW – ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” Dofinansowanie pochodzi z RPO WM 2014 – 2020 z działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczanie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych – RPMA.04.03.01 – IP.01-14-093/18,
- kwota 66 650,88 zł z tytułu odliczeń podatku VAT,
- kwota 19,01 zł jako wpływy z pozostałych odsetek.

Nie otrzymano jeszcze planowanej dotacji z WFOŚiGW w Warszawie przeznaczonej na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w zakresie programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (kwota 11 000,00 zł) oraz wpłat za wydane zaświadczenia o dochodach (kwota 300,00 zł),

Dodatkowo w dniu 26.05.2022r wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 200 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „Zakup mobilnego laboratorium jako narzędzia do zapewnienia kontroli przepisów uchwały antysmogowej w gminie Halinów”. Realizacja w II półroczu.

**rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – w dniu 26.05.2022r zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów”. Planowane wpływy z w/w tytułu w II półroczu.

**rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – udziały gmin w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz kar i opłat za wycinkę drzew, planowane w kwocie 430 395,00 zł i zrealizowane w 100,59 % planu, tj. w kwocie 432 931,42 zł.

Dochody **rozdziału 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** - wyniosły 3,37 zł przy planie 500,00 zł, tj. 0,67 % planu.

**rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – w ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 2 000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 000,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 12 523,75 zł tj. 208,73% planu.

Dodatkowo w miesiącu czerwcu zwiększono plan dochodów o kwotę 21 309,60 zł w związku z przyznaną przez WFOŚiGW w Warszawie dotacją na zadanie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów”. Realizacja w II półroczu 2022r.

**rozdział 90095 – Pozostała działalność** – wykonanie w kwocie 20 000,00 zł z tytułu środków przyznanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów”.

Nie zrealizowano dochodów w zakresie planowanego:

- zwrotu kosztów za współuczestnictwo w kosztach utrzymania rzeki Długa przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Halinowie – 13 000,00 zł;

– wpływu środków na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów” – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - MIAS 2022 w kwocie 10 000,00 zł;

- wpływu dotacji z UE w ramach zadania pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) w wysokości 213 942,86 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 7 500,00 zł, wykonano w kwocie 8 532,97 zł, tj. 113,77 %.**

**rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – wykonanie w kwocie 633,97 zł dotyczy zwrotu za media w użytkowanym przez Stowarzyszenie „Brac Motocyklowa” budynku gminnym.

**rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - dochody w kwocie 7 750,00 zł, co stanowi 516,67 % planu dotyczy wynajmu sali w budynku w Michałowie. Dodatkowo w par. 0970 /wpływy z różnych dochodów/ zaewidencjonowano wpływ dotyczący potrącenia kaucji za uszkodzenia w w/w budynku w wysokości 89,00 zł.

**rozdział 92116 – Biblioteki** – wykonano dochody w kwocie 60,00 zł z tytułu refaktury kosztów telefonu komórkowego wykorzystywanego przez Bibliotekę Publiczną w Halinowie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 331 500,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 %.**

**rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wykonanie w kwocie 0,00 zł. Nie zrealizowano zaplanowanych środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100 000,00 zł w ramach instrumentu Mazowsze dla sportu 2022” na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Areny Sportowej w m. Brzeziny w Gminy Halinów”. W ramach tego rozdziału zaplanowano również kwotę 231 500,00 zł z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów”.

Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane przez Gminę Halinów w I półroczu 2022 r. w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosły **1 484 859,88 zł**.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina otrzymała:

- kwotę **100 000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Cyfrowa gmina” – środki Unii Europejskiej,
- kwotę **107 088,30 zł** w tym środki unijne w kwocie 100 973,56 zł oraz środki budżetu krajowego w wysokości 6 114,74 zł tytułem dofinansowania projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
- kwotę **199 894,78 zł**, w tym środki unijne w kwocie 168 994,30 zł oraz środki budżetu krajowego w wysokości 30 900,48 zł przekazane poczet realizacji projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”,
- kwotę **500 000,00 zł** (środki Unii Europejskiej) tytułem dofinansowania projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”,
- kwotę **577 876,80 zł** (środki Unii Europejskiej) tytułem dofinansowania projektu pn. „EKO Halinów
- Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów”;

Pozostałe projekty realizowane w II półroczu 2022 roku.

**Zestawienie dochodów zrealizowanych przez Gminę Halinów w I półroczu 2022 roku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.**

| Lp.    | Klasyfikacja |          |      | Nazwa projektu                                                                                            | Plan         | Wykonanie    | %       | Bieżące    |            | Majątkowe    |              |
|--------|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------------|------------|--------------|--------------|
|        | Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                           |              |              |         | Plan       | Wykonanie  | Plan         | Wykonanie    |
| 1.     | 600          | 60004    | 6257 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                    | 5 203,26     | 0,00         | 0,00%   | -          | -          | 5 203,26     | 0,00         |
|        | 630          | 63095    | 6257 |                                                                                                           | 2 400,00     | 0,00         | 0,00%   | -          | -          | 2 400,00     | 0,00         |
|        | 750          | 75023    | 2057 |                                                                                                           | 8 837,22     | 0,00         | 0,00%   | 8 837,22   | 0,00       | -            | -            |
|        | 900          | 90095    | 6257 |                                                                                                           | 213 942,86   | 0,00         | 0,00%   | -          | -          | 213 942,86   | 0,00         |
| 2.     | 710          | 71095    | 2058 | "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitalnej" POPT 2014-2020 | 3 570,00     | 0,00         | 0,00%   | 3 570,00   | 0,00       | -            | -            |
|        | 710          | 71095    | 2059 |                                                                                                           | 630,00       | 0,00         | 0,00%   | 630,00     | 0,00       | -            | -            |
| 3.     | 750          | 75023    | 2057 | Cyfrowa gmina                                                                                             | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00% | 100 000,00 | 100 000,00 | -            | -            |
| 4.     | 801          | 80101    | 6207 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów                           | 738 590,37   | 0,00         | 0,00%   | -          | -          | 738 590,37   | 0,00         |
| 5.     | 801          | 80195    | 2701 | Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"                                                  | 88 090,53    | 0,00         | 0,00%   | 88 090,53  | 0,00       | -            | -            |
| 6.     | 801          | 80195    | 2057 | Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów                                  | 168 994,30   | 168 994,30   | 100,00% | 168 994,30 | 168 994,30 | -            | -            |
|        |              |          | 2059 |                                                                                                           | 30 900,48    | 30 900,48    | 100,00% | 30 900,48  | 30 900,48  | -            | -            |
| 7.     | 801          | 80195    | 2057 | Ponadnarodowa mobilność uczniów                                                                           | 112 192,84   | 100 973,56   | 90,00%  | 112 192,84 | 100 973,56 | -            | -            |
|        |              |          | 2059 |                                                                                                           | 6 794,16     | 6 114,74     | 90,00%  | 6 794,16   | 6 114,74   | -            | -            |
| 8.     | 900          | 90001    | 6207 | Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów                                                             | 2 000 000,00 | 500 000,00   | 25,00%  | -          | -          | 2 000 000,00 | 500 000,00   |
| 9.     | 900          | 90005    | 6257 | EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów                 | 0,00         | 577 876,80   | 0,00%   | -          | -          | 0,00         | 577 876,80   |
| Ogółem |              |          |      |                                                                                                           | 3 480 146,02 | 1 484 859,88 | 42,67%  | 520 009,53 | 406 983,08 | 2 960 136,49 | 1 077 876,80 |

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe na dzień 30.06.2022 r. przedstawia tabela nr 1.

### III. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE I PÓŁROCZE 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XL.369.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok |w wysokości 118 242 243,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 78 362 243,00 zł,
- wydatki majątkowe – 39 880 000,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza powyższy plan ulegał zmianie w wyniku:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych;
- pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących oraz majątkowych;
- zmiany planu zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2022 roku oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć;
- rozdysponowaniu rezerw celowych;
- zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2022 roku wynosił 141 476 135,44 zł (zwiększenie o kwotę 23 233 892,44zł tj. 19,65 %) i został zrealizowany w kwocie 52 435 594,26 zł tj. 37,06 %, w tym:

- wydatki bieżące: plan 88 038 712,42 zł realizacja 46 521 812,48 zł tj. 52,84 %
- wydatki majątkowe: plan 53 437 423,02 zł realizacja 5 913 781,78 zł tj. 11,07 %

#### Struktura wykonanych wydatków Gminy Halinów na dzień 30.06.2022 r.

| Wyszczególnienie                                      | Plan na dzień<br>30.06.2022 r. | Wykonanie na dzień<br>30.06.2022 r. | %<br>wykonania |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza               | 40 958 277,03                  | 16 447 553,04                       | 40,16%         |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 27 968 289,17                  | 5 789 849,10                        | 20,70%         |
| Pomoc społeczna i rodzina                             | 23 454 706,00                  | 15 469 775,88                       | 65,96%         |
| Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport | 17 997 573,98                  | 3 770 587,72                        | 20,95%         |
| Administracja publiczna                               | 10 921 328,75                  | 5 399 450,21                        | 49,44%         |
| Kultura i sport                                       | 9 967 723,00                   | 1 255 460,44                        | 12,60%         |
| Gospodarka mieszkaniowa                               | 3 046 550,59                   | 1 211 087,26                        | 39,75%         |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | 2 904 096,33                   | 1 711 828,15                        | 58,95%         |
| Rolnictwo i łowiectwo                                 | 1 294 918,74                   | 170 936,31                          | 13,20%         |
| Obsługa długu, poręczenia i gwarancje                 | 1 042 500,00                   | 635 344,84                          | 60,94%         |
| Działalność usługowa                                  | 862 200,00                     | 264 807,73                          | 30,71%         |
| Pozostałe wydatki                                     | 569 008,00                     | 188 875,50                          | 33,19%         |
| Ochrona zdrowia                                       | 488 963,85                     | 120 038,08                          | 24,55%         |
| <b>Razem</b>                                          | <b>141 476 135,44</b>          | <b>52 435 594,26</b>                | <b>37,06 %</b> |

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan – 1 294 918,74 zł, wykonanie 170 936,31 zł, tj. 13,20 %.**

**rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan – 7 500,00 zł, wykonanie - 4 194,34 zł, tj. 55,92 %**

Wpłaty na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na które przeznaczono w budżecie kwotę 7 500,00 zł i zrealizowano w wysokości 4 194,34 zł, tj. 55,92 %.

**rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan – 404 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%**

Nie poniesiono opłaty za decyzje z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Michałów, gmina Halinów na odcinku o długości 0,580 km”

**rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%**

Na dzień 30.06.2022 nie zrealizowano zadań inwestycyjnych pn.:

„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów” oraz „Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów”.

**rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan – 660 777,17 zł, wykonanie 144 100,40 zł, tj. 21,81%**

W I półroczu zrealizowano w ramach rozdziału wydatki bieżące w kwocie 5 166,00 zł tj. 47,93%, zaś wydatki majątkowe w wysokości 138 934,40 zł, tj. 21,37%.

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono kwotę 82 656,00 zł, tj. 23,62 % na zadanie związane z „Budową kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów”, zaś w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów” wydatkowano kwotę 56 278,40 zł, tj. 18,76%.

**rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan – 22 641,57 zł, wykonanie – 22 641,57 zł, tj. 100,00%** - ujęto tu zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym przez producentów rolnych wraz kosztami obsługi.

**Dział 600 – Transport i łączność - plan – 17 997 573,98 zł, wykonanie – 3 770 587,72 zł, tj. 20,95 %.**

**rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan – 487 000,01 zł, wykonanie – 215 292,00 zł, tj. 44,21 %.**

Są to wydatki związane z dotacją dla m.st. Warszawy przekazywaną na podstawie podpisanego porozumienia na dofinansowanie linii autobusowej „704”. Wydatek realizowany systematycznie zgodnie z upływem czasu. Nakłady w kwocie 215 292,00 zł, stanowiące 46,50 % planu dotyczą kosztów utrzymania w/w linii. Nie poniesiono kosztów bieżących utrzymania infrastruktury niezbędnej do realizacji zadania w łącznych nakładach 16 000,00 zł.

Nie wykonano również wydatków w łącznych nakładach 8 000,01 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF). Realizacja w II półroczu 2022 r.

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

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

**rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan – 1 463 493,15 zł, wykonanie – 1 446 749,52 zł, tj. 98,86 %.**

Wydatki bieżące w wysokości 22 504,37 zł, tj. 86,56 % planu dotyczą opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku przekazano pomoc finansową dla Powiatu Mińskiego na zadania inwestycyjne pn.:

-, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Chobot od km 4+412 do km 4+627” – kwota 242 009,15zł,

-, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W, gr. powiatu Okuniew- Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770” - kwota 1 182 236,00 zł.

W I półroczu 2022 roku nie zrealizowano w wysokości 13 248,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W”.

**rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, plan – 15 918 880,82 zł, wykonanie – 2 026 546,33 zł, tj. 12,73 %.**

Zrealizowane wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w kwocie 1 074 157,48 zł, dotyczą wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych w tym: zakup znaków drogowych, remonty, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy itp.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 952 388,85 zł, przy planie 11 531 470,70 zł. Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

**rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, plan – 128 000,00 zł, wykonanie – 81 926,61 zł, tj. 64,01%**

W ramach rozdziału nie poniesiono żadnych wydatków bieżących na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, zaplanowanych w podziałkach klasyfikacji w łącznej kwocie 42 000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowanego w 86 000,00 zł wydatkowano 81 926,61 zł, tj. 95,26% na zadanie pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów”

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

W ramach w/w działu nie zrealizowano żadnych wydatków. Ujęto tu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” planowaną w II półroczu 2022 r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan – 3 046 550,59 zł, wykonanie – 1 211 087,26 zł, tj. 39,75 %.**

**rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 1 775 800,27 zł, wykonanie – 606 428,29zł, tj. 34,15%.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 013 800,27 zł zostały wykonane w wysokości 586 977,78 zł. dotyczą m. in. wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami tj. wykonanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i notarialne. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono również kwotę w wysokości 775 000,00 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. W I półroczu zrealizowano je w kwocie 506 831,00 zł, co stanowi 65,40% planu.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 762 000,00 zł przeznaczono na zadania:

- „Wykupy gruntów” zrealizowane w wysokości: 19 450,51 zł, tj. 3,66 %;

Zaplanowano również w II półroczu 2022 r. realizację zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53”;

- „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie”.

**rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 1 270 750,32 zł, wykonanie – 604 658,97 zł, tj. 47,58%.**

Zrealizowane wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w kwocie 262 823,67 zł przeznaczone na koszty związane z utrzymaniem i remontami budynków komunalnych.



W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 680 000,32 zł, które zrealizowano w kwocie 341 835,30 zł, tj. 50,27% w ramach zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa budynku socjalnego” wydatkowano kwotę 33 210,00 zł,
- „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie” kwota 211 799,70 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym ul. Stanisławowska 30 w Okuniewie” kwota 96 825,60 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów” zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 roku w nakładach 100 000,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa, plan – 862 200,00 zł, wykonanie – 264 807,73 zł, tj. 30,71 %.**

**rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 700 000,00 zł, wykonanie – 228 349,50 zł, tj. 32,62%.**

Wydatki dotyczą realizacji umów w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości m.in. Hipolitów, Mrowiska, Konik Nowy, Stary Konik, Brzeziny, Wielgolas Duchnowski, Desno, Długa Kościelna, Michałów, Józefin, Halinów. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzgodnień realizacja części umów przesuwana się w czasie.

**rozdział 71035 – Cmentarze – plan 100 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %** zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu pod cmentarz” – realizacja w II półroczu 2022 roku.

**rozdział 71095 - Pozostała działalność - plan 62 200,00 zł, wykonanie – 36 458,23 zł, tj. 58,61 %.**

Wydatki zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 2 961,10 zł tj. 49,35 % związane są z wynagrodzeniem (wraz z pochodnymi) dla koordynatora projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś priorytetowa III Działanie 3.1. Kosztem niekwalifikowanym w projekcie są wpłaty na PPK poniesione w wysokości 37,13 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 740,00 zł na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, 13 000,00 zł tytułem wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistycznej, 19 680,00 zł za sporządzenie opinii prawnej oraz 40,00 zł tytułem kosztów sądowych.

**Dział 750 – Administracja publiczna, plan – 10 921 328,75 zł, wykonanie 5 399 450,21 zł, tj. 49,44 %.**

**rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan – 109 075,00 zł, wykonanie – 52 522,50 zł, tj. 48,15 %** - wydatki dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej.

**rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, plan – 142 000,00 zł, wykonanie – 67 222,00 zł, tj. 47,34%.**

Ujęto tu wydatki związane z dotacją celową na pomoc finansową dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz komunikacji i transportu drogowego w ramach zawartych porozumień. Realizacja zgodna z okresem sprawozdawczym.

**rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan – 285 000,00 zł, wykonanie – 100 792,25 zł, tj. 35,37 %.**

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

**rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan – 9 075 753,75 zł, wykonanie – 4 338 015,75 zł, tj. 47,80 %.**

Nakłady bieżące zaplanowano w wysokości 8 960 753,75 zł i wydatkowano na poziomie 4 331 865,75 zł, co stanowi 48,34 % planu. Poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego i koniecznością realizacji zadań ustawowych. Zasadniczą pozycję stanowią płace wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, monitoring), zakup materiałów (m.in. artykuły biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie) zakup energii oraz usługi remontowe itp.

Nie zrealizowano projektu finansowanego ze środków unijnych pn.: „Cyfrowa gmina” w nakładach 100 000,00 zł, w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Planowana realizacja w III i IV kwartale 2022 r.

Zaplanowano tu także, realizację projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – Wzrost potencjału Mazowsza, realizowanego w latach 2016-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT w kwocie 3,75 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 115 000,00 zł zaplanowano następujące zadania:

- „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą” – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- „ Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie” – plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego” – plan 40 000,00 zł, wykonanie 6 150,00 zł, tj. 15,38%.

**rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan – 58 000,00 zł, wykonanie – 3 510,00 zł, tj. 6,05 %** - wykonanie dotyczy głównie zakupu bukietów i koszy okolicznościowych na potrzeby promocji Urzędu Miejskiego w Halinowie.

**rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan – 989 500,00 zł, wykonanie – 745 105,20 zł, tj. 75,30 %**

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 729 730,20 zł przeznaczono na koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w tym m. in. na zakup materiałów i usług. Znaczną część stanowią usługi remontowe związane z remontem pomieszczeń biurowych oraz wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do obsługi.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż klimatyzacji” wydatkowano kwotę 15 375,00 zł,

**rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan- 262 000,00 zł, wykonanie – 92 282,51 zł, tj. 35,22 %.**

W ramach wydatków bieżących finansowano m.in.:

- diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej w kwocie 36 414,00 zł tj. 44,41 %;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kwiatów, tablic informacyjnych z nazwą sołectwa w kwocie 3 229,78 zł tj. 21,53 %;
- zakup usług pozostałych m.in. demontaż iluminacji świątecznych, przygotowanie „Złotych Godów”, itd. – 29 519,33 zł, tj. 26,36%;
- składki członkowskie dla: Związku Samorządów Polskich, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, Stowarzyszenia Metropolia Warszawska oraz polisy ubezpieczeniowe sołtysów i inkasentów od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie osób kierowanych na prace interwencyjne – 21 119,40 zł tj. 44,00 %.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 3 170,00 zł, wykonanie – 1 584,00 zł, tj. 49,97 %.**

Wydatki działu 751 w całości finansowane są z dotacji celowej na zadanie zlecone:

- prowadzenie rejestru wyborców - kwotę w rozdziale 75101 w wysokości 1 584,00 zł tj. 49,97 % planu przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Dział 752 – Obrona narodowa, plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 69,50 zł, tj. 3,48 %.**

W ramach działu wydatkowano kwotę 69,50 zł jako rekompensatę utraconych wynagrodzeń w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 2 904 096,33 zł, wykonanie – 1 711 828,15 zł, tj. 58,95 %.**

**rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – plan 280 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł, tj. 10,71 %.**

Wydatek związany z przekazaniem na podstawie zawartego porozumienia środków na 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.

W ramach rozdziału zaplanowano również kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 39 etap I – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” – realizacja w II półroczu 2022 roku.

**rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - plan 15 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,**

Zaplanowane środki na nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie pełniących służbę w prewencji oraz dodatkowe patrole policyjne. Zawarto stosowne porozumienie. Realizacja w II półroczu.

**rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100,00%.**

Wydatek związany z przeznaczeniem na podstawie zawartego porozumienia środków na „Zakup samochodu operacyjnego typu SLOp”.

**rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 391 333,78 zł, wykonanie – 109 941,73 zł, tj. 28,09 %.**

W ramach wydatków bieżących wykonanych w kwocie 109 941,73 zł poniesiono koszty utrzymania w gotowości bojowej trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Cisie, Długa Kościelna oraz Okuniew). Wydatki przeznaczono na ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych, utrzymanie sprzętu p.poż w stałej gotowości bojowej, zakup oleju napędowego do samochodów specjalnych OSP, zakupy materiałów i wyposażenia, jak również zakup usług pozostałych i remonty.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych – OSP w Długiej Kościelnej” w wysokości 58 034,38 zł z realizacją w II półroczu 2022 roku oraz dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 29 000,00 zł.

**rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% - zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia w ramach obrony cywilnej. Realizacja w II półroczu.**

**rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 170 000,00 zł, wykonanie – 116 790,55 zł, tj. 68,70 %.**

Wydatki poniesiono przede wszystkim na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 oraz w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w tym m.in. zakup wyposażenia do tworzonego pomieszczenia służącego jako tymczasowy punkt pobytu uchodźców, zakup posiłków, transport łóżek, utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Informacyjnego do spraw pomocy uchodźcom, testy pracowników na obecność wirusa Sars-CoV-2 .

**rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 2 034 762,55 zł, wykonanie – 1 445 095,87 zł, tj. 71,02 %**

W ramach wydatków bieżących wykonanych w kwocie 1 445 095,87 zł tj. 72,44 % poniesiono koszty związane ze świadczeniami pieniężnymi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- koszty związane z nadaniem nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – kwota 9 547,30 zł;
- wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL – kwota 13 319,25 zł;
- świadczenia pieniężne w zakresie zakwaterowania i wyżywienia – kwota 1 417 381,00 zł.

Poniesiono także bieżące koszty monitoringu przestrzeni publicznej oraz jego naprawy w wysokości 4 848,32 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu przestrzeni publicznej w Okuniewie przy ul. Stanisławowskiej 28” do realizacji w II półroczu 2022 roku.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 1 042 500,00 zł, wykonanie – 635 344,84 zł, tj. 60,94 %.**

**rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan- 850 000,00 zł, wykonanie – 635 344,84 zł, tj. 74,75 %.**

Poniesione koszty związane są z obsługą długu Gminy Halinów i wynikają z opłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym Halinów i Mińsk Mazowiecki, ING Bank Śląski, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”.

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

W I półroczu nie zrealizowano wypłaty gwarancji udzielonej ECO-Inwestycji Sp. z o.o. na zabezpieczenie spłat rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w roku 2012 na realizację zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów” – kwota 192 500,00 zł. Poręczenie nie zostało uruchomione.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 345 200,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %.**

Jest to łączna kwota nierozdysponowanych rezerw, w tym ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 245 200,00 zł, celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 40 820 189,03 zł, wykonanie – 16 376 370,26 zł, tj. 40,12 %, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 31 224 779,19 zł, wykonanie – 16 126 117,06 zł, tj. 51,65 %;
- wydatki majątkowe - plan 9 595 409,84 zł, wykonanie – 250 253,20 zł, tj. 2,61 %.

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

**rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, plan – 18 174 637,42 zł, wykonanie – 9 423 692,59 zł, tj. 51,85 %, w tym:**

- wydatki bieżące – plan – 16 379 227,58 zł, wykonanie – 9 423 439,39 zł, tj. 57,53 %;
- wydatki majątkowe – plan – 1 795 409,84 zł, wykonanie – 253,20 zł, tj. 0,01 %.

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

Nie wydatkowano środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Środki uruchamiane w miarę potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych realizację wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć zaplanowano na II półrocze 2022 roku tj.:

-, „Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim” – plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % (realizacja w II półroczu 2022 r.);

-, „Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie” – plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 253,20 zł, tj. 0,13 % (realizacja w II półroczu 2022 r.);

-, „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie” – plan 399 750,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% (realizacja w II półroczu 2022 r.);

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów” – plan 1 095 659,84 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%.

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów” realizowane na podstawie zapisów w ramach Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza, Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2022. W ramach w/w zadania środki unijne stanowią kwotę 713 070,37 zł.

**rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 2 494 205,00 zł, wykonanie – 1 490 856,84 zł, tj. 59,77 %.**

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów „0” w szkołach podstawowych. Realizacja na bieżąco w miarę potrzeb. Nie wykonano planowanych wydatków m. in. z nagród konkursowych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu środków dydaktycznych i książek, remontów oraz z tytułu pobytu dzieci z Gminy Halinów w oddziałach „0” publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie innych gmin. Gmina nie otrzymała not obciążeniowych z tego tytułu.

**rozdział 80104 - Przedszkola – plan – 12 857 676,00 zł, wykonanie – 2 440 965,20 zł, tj. 18,98%.**

Znaczną pozycją w wydatkach bieżących tego rozdziału, oprócz kosztów utrzymania przedszkoli publicznych stanowi dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych: "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" przekazywana na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Na ten cel w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 400 552,84 zł, tj. 50,07 % planu.

W niewielkim procencie (1,01%) zrealizowano w kwocie 1 200 000,00 zł wydatki w zakresie rozliczeń z innymi gminami z tytułu pobytu dzieci z terenu Gminy Halinów niepublicznych i publicznych placówkach oświatowych prowadzonych przez inne jst.

Poniesiono również wydatki w wysokości 250 000,00 zł stanowiące 3,21% planu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów”.

**rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan – 270 000,00 zł, wykonanie – 42 969,92 zł, tj. 15,91 %.**

Wydatki bieżące dotyczą głównie kosztów funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie, które realizowane są zgodnie z upływem czasu.

Przekazano dotację dla placówek niepublicznych tj. "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, w łącznej kwocie 37 416,60 zł tj. 24,94 % planu. Na koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Halinów w punktach przedszkolnych /publicznych i niepublicznych/ w innych gminach 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. Do dnia 30.06.2022r otrzymano noty obciążeniowe z w/w tytułu od innych gmin o łącznej wartości 5 553,32 zł.

**rozdział 80107 - Świetlice szkolne – plan – 751 995,00 zł, wykonanie – 381 421,00 zł, tj. 50,72 %.**

W ramach rozdziału poniesiono koszty bieżące w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych w tym m.in. wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz środków dydaktycznych

**rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan – 1 437 000,00 zł, wykonanie – 550 287,52 zł, tj. 38,29 %.**

Zaplanowano wydatki z tytułu dowożenia uczniów do szkół gminnych oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Realizacja stosowna do okresu.

**rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne – plan - 13 800,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %.**

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji - przedstawicieli MEN – do postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. W I półroczu nie odbyły się takie postępowania kwalifikacyjne. Są one przeprowadzane w czasie wakacji.

**rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 120 086,00 zł, wykonanie – 15 383,71 zł, tj. 12,81 %.**

Wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego doksztalcania nauczycieli oraz koszty szkoleń, kursów. Wydatki realizowane w miarę potrzeb.

**rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1 451 379,00 zł, wykonanie – 710 927,20 zł, tj. 48,98 %.**

Są to wydatki ponoszone na dzieci w przedszkolach, zerówkach i innych formach wychowania przedszkolnego, które posiadają orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia. Wydatki te są ponoszone do wysokości zwiększonych kwot subwencji oświatowej zgodnie z metryczką subwencji oświatowej. Dla dzieci wymagających specjalnego kształcenia w niepublicznych placówkach oświatowych była przekazywana dotacja w kwotach wynikających z metryczki subwencji. W I półroczu 2022 r. dla przedszkoli niepublicznych przekazano z w/w tytułu dotację podmiotową w kwocie 580 091,26 zł, tj. 52,74 % planu.

**rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 461 838,00 zł, wykonanie – 764 300,40 zł, tj. 52,28 %.**

Są to wydatki ponoszone na dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia. Wydatki te są ponoszone do wysokości zwiększonych kwot subwencji oświatowej zgodnie z metryczką subwencji oświatowej.

**rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan – 95 103,04 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %**

Wydatki w rozdziale 80153 w całości planowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2022 r.

**rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan – 1 692 469,57 zł, wykonanie – 555 565,88 zł, tj. 32,83 %.**

Główną pozycję stanowią wydatki poniesione w ramach realizacji projektów unijnych:

- Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów – wykonanie w wysokości 66 332,10 zł, tj. 33,18 % planu;

- projekt Erasmus + „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” - plan środków unijnych w wysokości 130 033,30 zł wydatkowano w kwocie 443,80 zł, tj. 0,34%;

- Ponadnarodowa mobilność uczniów – plan w wysokości 118 987,00 zł zrealizowano w 100%.

Pozostałą znaczącą pozycję w wydatkach rozdziału stanowią odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, zakup usług, materiałów i środków dydaktycznych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan – 488 963,85 zł, wykonanie – 120 038,08 zł, tj. 24,55 %, w tym:**

**rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - plan 94 000,00 zł, wykonanie – 23 421,74 zł, tj. 24,92 %, w tym:**

- wydatki bieżące – plan – 84 000,00 zł, wykonanie – 23 421,74 zł, tj. 27,88 %;

- wydatki majątkowe – plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Poniesiono tu wydatki dotyczące utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Okuniewie głównie w zakresie dostarczania energii, gazu i wody, odprowadzania ścieków itp.

Nie zrealizowano wydatków w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie” zaplanowanego w wysokości 10 000,00 zł – realizacja w II półroczu 2022 r.

**rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan – 7 450,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.**

Zaplanowano zadania realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2022 roku – realizacja w II półroczu 2022 roku.

**rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 387 513,85 zł, wykonanie – 96 616,34 zł, tj. 24,93 %.**

Wydatki są przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym m.in. na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty kierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe, zakup materiałów i wyposażenia dla celów komisji przeciwko uzależnieniom prowadzoną w szkołach, organizację dodatkowych zajęć sportowych i wyrównawczych. W ramach rozdziału udzielone zostały dotacje dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „KUBUŚ” w ramach, których zaplanowano rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych – wykonanie 10 000,00 zł tj. 50,00% planu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna, plan –3 203 937,00 zł, wykonanie – 1 816 908,18 zł, tj. 56,71 %.**

**rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, plan – 351 000,00 zł, wykonanie – 153 390,32 zł, tj. 43,70 %.**

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów zapewnienia całodobowej opieki osobom skierowanym do DPS z terenu Gminy Halinów.

**rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan -14 000,00 zł, wykonanie – 2 751,01 zł, tj. 19,65%**

**rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 41 000,00 zł, wykonanie – 19 802,12 zł, tj. 48,30 %**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 25 307,50 zł, tj. 21,09 %.**

Środki przeznaczono na zasiłki celowe oraz okresowe. Środki wydatkowano na zakup opału, bony żywnościowe, zasiłki celowe i okresowe. Częściowo zadanie jest finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa (plan 20 000,00 zł, wykonanie 3 917,50 zł).

**rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.**

Zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jako pomoc w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego lokalu mieszkalnego. Na dzień 30.06.2022 r. brak realizacji.

**rozdział 85216 - Zasiłki stałe, plan – 417 000,00 zł, wykonanie – 220 210,95 zł, tj. 52,81 %.**

Środki w kwocie 220 023,69 zł, tj. 53,40 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Pozostałe wydatki w wysokości 187,26 zł, tj. 3,75 % planu dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych. Nie odnotowano płatności z tytułu odsetek od w/w zwrotów.

**rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan – 1 231 829,00 zł, wykonanie – 712 362,07 zł, tj. 57,83 %.**

Ujęto tu koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS, szkolenia pracownicze, podróże służbowe, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakupy energii oraz usług pozostałych tj. usług telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe, monitoring itp. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa, którą wydatkowano w kwocie 59 244,08 zł, co stanowi 53,23% planu.

**rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 92 391,00 zł, wykonanie – 37 829,68 zł, tj. 40,95%.**

Środki własne oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, plan – 95 945,00 zł, wykonanie – 35 373,60zł, tj. 36,87 %.**

Zrealizowano wydatek w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem jako dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców Gminy Halinów. Kwota 25 373,60 zł związana jest z wypłatą świadczeń społecznych oraz realizacją programu „Posiłek w domu i szkole”. Na realizację projektu przyznano 50 945,00 zł dotacji, którą wykorzystano w kwocie 8 503,00 zł.

**rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan – 837 772,00 zł, wykonanie – 609 880,93 zł, tj. 72,80 %.**

Środki przeznaczone na bieżące zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej nie ujęte w innych rozdziałach. Poniesiono m.in. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia społeczne, zakup usług pozostałych np. organizację prac społeczno-użytecznych /aktywizacja zawodowa/.

Dodatkowo realizowano wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- „Zapewnienia funkcjonowania Klubu Senior+ w Halinowie” w łącznych nakładach 22 709,00 zł. Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano środki własne w kwocie 12 328,96 zł, głównie na koszty zarządcze;
- wypłat zaplanowanych w kwocie 591 613,00 zł dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, które na dzień 30.06.2022 zostały zrealizowane w wysokości 457 649,70 zł;



- posiłków dla dzieci i młodzieży na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 6 222,40 zł, przy planie 29 250,00 zł;

- projektu „Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022”, planowanego w nakładach w wysokości 14 900,00 zł, w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wykorzystanego w kwocie 2 637,79 zł, to jest 17,70% planu.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan –215 638,00 zł, wykonanie – 187 222,00 zł, tj. 86,82 %.**

**rozdział 85395 – Pozostała działalność, plan – 215 638,00 zł, wykonanie – 187 222,00 zł, tj. 86,82 %.**

Środki otrzymane w ramach Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 215 638,00 zł na zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wykorzystano na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 31 ustawy w kwocie 184 622,00 zł;

- organizację bezpłatnej pomocy psychologicznej na podstawie art. 32 ustawy- kwota 2 600,0 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 138 088,00 zł, wykonanie – 71 182,78 zł, tj. 51,55 %, w tym:**

**rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan – 73 000,00 zł, wykonanie – 51 151,58 zł, tj. 70,07 %.**

Znaczną pozycją w wydatkach bieżących tego rozdziału w wysokości 36 097,53 zł stanowi dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych: "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pozostałe wydatki dotyczą jednostek publicznych i są ponoszone w ramach potrzeb.

**rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % - w ramach tego rozdziału zaplanowano wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Halinów – obóz sportowo – rekreacyjny – realizacja w II półroczu 2022 roku.**

**rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan – 45 088,00 zł, wykonanie – 20 031,20 zł, tj. 44,43 %.**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym oraz stypendia za dobre wyniki w nauce – zgodnie z art. 90d i art. 90g ustawy o systemie oświaty.

**Dział 855 – Rodzina – plan – 20 250 769,00 zł, wykonanie – 13 652 867,70 zł, tj. 67,42 %.**

**rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan – 10 099 120,00 zł, wykonanie – 10 078 669,97 zł, tj. 99,80 %.**

Główną pozycją są wydatki dot. dotacji celowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu rządowego 500+.

Pozostałe wydatki rozdziału dotyczą zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych – kwota 3 430,00 zł, to jest 68,60% planu z tego tytułu.

**rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 4 755 037,00 zł wykonanie – 2 552 283,73 zł, tj. 53,68 %**

Zasadniczą kwotę stanowi tu realizacja dotacji celowych 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, na realizację świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porogu oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – kwota 2 550 599,86 zł.

Pozostałe wydatki związane są ze zwrotem nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 683,87 zł.

**rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan – 618,00 zł, wykonanie – 568,00 zł, tj. 91,91 %**

Realizacja dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej związana z wydawaniem Kart Dużej Rodziny na podstawie zapisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan – 126 274,00 zł, wykonanie – 85 791,17 zł, tj. 67,94 %**

Realizacja zadań własnych z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

**rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan – 49 000,00 zł, wykonanie – 32 246,07 zł, tj. 65,81 %**  
- dofinansowano pobyt małoletnich w rodzinach zastępczych.

**rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 14 599,92 zł, tj. 41,71 %** - wydatki związane z pobytem małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan – 81 000,00 zł, wykonanie – 49 532,89 zł, tj. 61,15%.**

Ujęto tu składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych. Zadanie finansowane z dotacji przekazywanej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

**rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan – 5 067 413,00 zł, wykonanie – 803 823,65 zł, tj. 15,86 %** - zasadniczą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania gminnego żłobka „Kraina Smyka” w Józefinie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 3 645 000,00 zł ujęto zadania inwestycyjne pn.:

-, „Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów” - plan 3 600 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%;

-, „Zagospodarowanie terenu Gminnego Żłobka Kraina Smyka, w tym wykonanie ogrodzenia placu zabaw” – plan 45 000,00 zł, wykonanie – 38 376,00 zł, tj. 85,28%.

**rozdział 85595 – Pozostała działalność – planowane w kwocie 37 307,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie 35 352,30 zł, to jest 94,76% planu. Otrzymane środki Funduszu Pomocy wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 27 968 289,17 zł, wykonanie – 5 789 849,10 zł, tj. 20,70 %, w tym:**

- wydatki bieżące – plan – 11 798 959,55 zł, wykonanie – 3 269 205,63 zł, tj. 27,71%,

- wydatki majątkowe – plan – 16 169 329,62 zł, wykonanie – 2 520 643,47 zł, tj. 15,59 %.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą przede wszystkim kosztów realizacji odbioru odpadów komunalnych od osób fizycznych z terenu Gminy Halinów jak również koszty utrzymania zieleni, oczyszczanie miasta i opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

**rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan – 16 006 744,83 zł, wykonanie – 3 042 024,23 zł, tj. 19,00 %.**

Wydatki związane są w głównej mierze z realizacją projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” współfinansowanego z Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach co najmniej 10 tys. RLM. Projekt planowany do realizacji w latach 2017 – 2022. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1 669 400,63 zł, tj. 15,30 % planu zadania. Wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki realizującej projekt.

Kolejną realizowaną inwestycją w ramach rozdziału jest „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów” gdzie poniesiono nakłady w wysokości 550 056,00 zł tj. 19,68% planu.

W I półroczu nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „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” – plan – 50 000,00 zł (realizacja w II półroczu 2022 roku oraz latach następnych).

**rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan – 7 267 134,76 zł, wykonanie – 1 536 696,32 zł, tj. 21,15 %.**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 536 696,32 zł, tj. 21,15% na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych w ramach realizacji tzw. „ustawy śmieciowej” w tym koszty odbioru odpadów z posesji mieszkańców oraz koszty administracyjne.

**rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan – 286 000,00 zł, wykonanie – 106 762,36 zł, tj. 37,33 %.**

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Halinów. Realizacja w miarę potrzeb.

**rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 146 000,00 zł, wykonanie – 47 032,80 zł, tj. 32,21 %.**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki niezbędne dla utrzymania zieleni na terenie Gminy, realizacja w miarę potrzeb.

**rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 723 305,31 zł, wykonanie – 79 271,05 zł, tj. 10,96 %.**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 250 405,31 zł wykonano w wysokości 79 271,05 zł, tj. 31,66%.

Między innymi poniesiono koszty realizacji programu „Czyste powietrze” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 16 047,36 zł. Celem projektu jest wsparcie mieszkańców w pozyskaniu środków na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, służące poprawie jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Nie wydatkowano natomiast środków przeznaczonych na zadanie pn.: „Dotacje celowe na wymianę kotłów centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów w latach 2021-2023” w wartości 150 000,00 zł.

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w łącznej kwocie: 472 900,00 zł na realizację zadań:

- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy” – plan – 10 000,00 zł;
- „Zakup mobilnego laboratorium jako narzędzia do zapewnienia kontroli przepisów uchwały antysmogowej w gminie Halinów” – plan – 459 900,00 zł;
- „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW- Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów – plan 3 000,00 zł.

Realizacja ww. zadań bieżących i inwestycyjnych w II półroczu 2022 r.

**rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 21 365,10 zł, tj. 42,73 %.**

Ujęto tu koszty związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku.

**rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 1 979 384,21 zł, wykonanie – 681 956,00 zł, tj. 34,45 %.**

W ramach w/w klasyfikacji opłacono wydatki bieżące w łącznej wysokości 602 269,28 zł tj. 50,82 % planu dot. kosztów oświetlenia ulic oraz niezbędnych konserwacji i zakupów. Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 794 384,21 zł zrealizowano w wysokości 79 686,72 zł, tj. 10,03%. Pozostała część przeznaczona do realizacji w II półroczu 2022 r. Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela inwestycyjna.

**rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 17 461,88 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.**

Planowana realizacja w II półroczu.

**rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan - 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.**

Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2022 r.

**rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan – 153 529,60 zł, wykonanie – 738,00 zł, tj. 0,48 %** - wykonanie związane jest z zabezpieczeniem przed szkodnikami oraz prowadzenie monitoringu na terenie obiektów gminnych. Dodatkowo w rozdziale ujęto wydatki związane z odbiorem azbestu z posesji mieszkańców, przy współfinansowaniu środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 21 309,60 zł, które planowane są do realizacji w II półroczu.

**rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 1 338 228,58 zł, wykonanie – 274 003,24 zł, tj. 20,48 %.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 192 000,00 zł zrealizowano w wysokości 52 503,12 zł, tj. 27,35 %. Dotyczą one bieżącego utrzymania placów zabaw oraz zadań z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1 146 228,58 zł zrealizowano w wysokości 221 500,12 zł, tj. 19,32 %. Szczegółowy opis w tabeli inwestycyjnej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan –7 961 888,00 zł, wykonanie – 1 032 792,63 zł, tj. 12,97 %.**

**rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 37 500,00 zł, wykonanie – 8 015,21 zł, tj. 21,37 %.**

Wydatki związane są m.in. z najmem budynku w Deśnie oraz obchodami wydarzeń historycznych np. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, czy rocznicy śmierci Premiera Jana Olszewskiego itp.

**rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 281 388,00 zł, wykonanie – 632 710,11 zł, tj. 49,38 %.**

Zasadnicze wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury zrealizowana w kwocie – 600 000,00 zł, tj. 51,72 % planu.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic w Deśnie i w Michałowie. Są ponoszone w ramach potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 31 000,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie” w nakładach 31 000,00 zł i realizacją w II półroczu.

**rozdział 92116 - Biblioteki - plan 663 000,00 zł, wykonanie – 362 364,02 zł, tj. 54,66 %.**

Wydatki związane głównie są z dotacją podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Halinowie na cele statutowe. Ponadto poniesiono również wydatki z zakresu prac remontowych usług oraz opłat za czynsz w związku z otwarciem nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Halinowie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania inwestycyjne:

- „Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie” – plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% - realizacja w II półroczu 2022 r.;

- „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przeznaczonym na potrzeby Biblioteki” – plan 27 000,00 zł, wykonanie – 27 000,00 zł tj. 100%.

**rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 5 980 000,00 zł, wykonanie – 29 703,29 zł, tj. 0,50 %.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Głównymi pozycjami w/w rozdziale są zadania inwestycyjne:

- „Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie”- plan 5 500 000,00 zł;

- „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” - plan w wysokości 400 000,00 zł;

- „Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” – plan 50 000,00 zł.

Opis zaawansowania prac oraz poniesione wydatki przedstawia tabela inwestycyjna.

**Dział 926 – Kultura fizyczna, plan – 2 005 835,00 zł, wykonanie – 222 667,81 zł, tj. 11,10 %.**

**rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan – 1 591 685,00 zł, wykonanie – 52 167,81 zł, tj. 3,28 %**

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania gminnych obiektów sportowych i stanowią 22,43% planu przyjętego na poziomie 110 000,00 zł. Środki wydatkowane w miarę potrzeb.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano nakłady w wysokości 26 000,00 zł tj. 100,00% na potrzeby zadania pn. „Zakup kosiarki na potrzeby obiektów sportowych” oraz kwotę 1 500,00 zł tj. 1,49% w ramach zadania „Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów”.

Nie zrealizowano w I półroczu 2022 r. wydatku inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów” – na którego cel przeznaczono w bieżącym roku kwotę 862 885,00 zł oraz „Budowa Areny Sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów”- zaplanowana w wysokości 492 000,00 zł. Realizacja tych zadań w II półroczu 2022 roku.

**rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan – 414 150,00 zł, wykonanie – 170 500,00 zł, tj. 41,17 %.**

W rozdziale tym zaplanowana jest między innymi dotacja dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, głównie dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Dotacja jest udzielana w trybie otwartych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie (wydatek 146 150,00 zł

tj. 51,07% planu).

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

Na niższą realizację planu wydatków inwestycyjnych ma wpływ czas pandemii COVID-19 oraz konflikt zbrojny na Ukrainie. Większość zadań inwestycyjnych jest w fazie realizacji, część jest na etapie prac przygotowawczych - projektowych, a ich realizacja zaplanowana jest na III i IV kwartał bieżącego roku.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Halinów w I półroczu 2022 roku wydatkowała kwotę **1 925 405,63 zł**, z czego:

- kwota **1 669 400,63 zł**, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 1 055 084,49 zł, środki własne: 186 191,38 zł, wydatki niekwalifikowane 428 124,76 zł tytułem realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
- kwota **66 332,10 zł**, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 56 033,09 zł, budżet państwa w wysokości 10 299,01 zł tytułem realizacji projektu pn. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”;
- kwota **118 987,00 zł**, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 112 192,84 zł, budżet państwa w wysokości 6 794,16 zł tytułem realizacji projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”;
- kwota **443,80 zł**, tytułem realizacji projektu pn. „Erasmus+ Tytuł Projektu „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship”(środki Unii Europejskiej);
- kwota **2 961,10 zł** w tym środki unijne na poziomie 1 761,85 zł, środki budżetu krajowego 310,92 zł, wkład własny 888,33 zł tytułem dofinansowania realizacji projektu "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020;
- kwota **67 281,00 zł**, w tym środki unijne na poziomie 53 824,80 zł, wkład własny 13 456,20 zł, tytułem realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”;

Pozostałe projekty realizowane w II półroczu 2022 roku.

| Lp.                     | Klasyfikacja            |          |      | Nazwa projektu                                                                                            | Plan          | Wykonanie    | %         | Bieżące    |            | Majątkowe     |              |
|-------------------------|-------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|
|                         | Dział                   | Rozdział | §    |                                                                                                           |               |              |           | Plan       | Wykonanie  | Plan          | Wykonanie    |
| 1.                      | 600                     | 60004    | 6050 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                    | 1 495,94      | 0,00         | 0,00%     | -          | -          | 1 495,94      | 0,00         |
|                         | 600                     | 60004    | 6057 |                                                                                                           | 5 203,26      | 0,00         | 0,00%     | -          | -          | 5 203,26      | 0,00         |
|                         | 600                     | 60004    | 6059 |                                                                                                           | 1 300,81      | 0,00         | 0,00%     | -          | -          | 1 300,81      | 0,00         |
|                         | 630                     | 63095    | 6057 |                                                                                                           | 2 400,00      | 0,00         | 0,00%     | -          | -          | 2 400,00      | 0,00         |
|                         | 630                     | 63095    | 6059 |                                                                                                           | 600,00        | 0,00         | 0,00%     | -          | -          | 600,00        | 0,00         |
|                         | 750                     | 75023    | 4017 |                                                                                                           | 2,11          | 0,00         | 0,00%     | 2,11       | 0,00       | -             | -            |
|                         | 750                     | 75023    | 4019 |                                                                                                           | 0,59          | 0,00         | 0,00%     | 0,59       | 0,00       | -             | -            |
|                         | 750                     | 75023    | 4117 |                                                                                                           | 0,80          | 0,00         | 0,00%     | 0,80       | 0,00       | -             | -            |
|                         | 750                     | 75023    | 4119 |                                                                                                           | 0,10          | 0,00         | 0,00%     | 0,10       | 0,00       | -             | -            |
|                         | 750                     | 75023    | 4127 |                                                                                                           | 0,10          | 0,00         | 0,00%     | 0,10       | 0,00       | -             | -            |
|                         | 750                     | 75023    | 4129 |                                                                                                           | 0,05          | 0,00         | 0,00%     | 0,05       | 0,00       | -             | -            |
|                         | 900                     | 90095    | 6057 |                                                                                                           | 213 942,86    | 53 824,80    | 25,16%    | -          | -          | 213 942,86    | 53 824,80    |
|                         | 900                     | 90095    | 6059 |                                                                                                           | 53 485,72     | 13 456,20    | 25,16%    | -          | -          | 53 485,72     | 13 456,20    |
|                         | Wydatki ogółem projektu |          |      |                                                                                                           |               | 278 432,34   | 67 281,00 | 24,16%     | 3,75       | 0,00          | 278 428,59   |
| 2.                      | 710                     | 71095    | 4018 | "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020 | 2 986,20      | 1 472,62     | 49,31%    | 2 986,20   | 1 472,62   | -             | -            |
|                         | 710                     | 71095    | 4019 |                                                                                                           | 2 032,62      | 1 002,38     | 49,31%    | 2 032,62   | 1 002,38   | -             | -            |
|                         | 710                     | 71095    | 4118 |                                                                                                           | 510,64        | 253,15       | 49,58%    | 510,64     | 253,15     | -             | -            |
|                         | 710                     | 71095    | 4119 |                                                                                                           | 347,58        | 172,31       | 49,57%    | 347,58     | 172,31     | -             | -            |
|                         | 710                     | 71095    | 4128 |                                                                                                           | 73,16         | 36,08        | 49,32%    | 73,16      | 36,08      | -             | -            |
|                         | 710                     | 71095    | 4129 |                                                                                                           | 49,80         | 24,56        | 49,32%    | 49,80      | 24,56      | -             | -            |
| Wydatki ogółem projektu |                         |          |      |                                                                                                           | 6 000,00      | 2 961,10     | 49,35%    | 6 000,00   | 2 961,10   | 0,00          | 0,00         |
| 3.                      | 750                     | 75023    | 4217 | Cyfrowa gmina                                                                                             | 78 785,00     | 0,00         | 0,00%     | 78 785,00  | 0,00       | -             | -            |
|                         | 750                     | 75023    | 4307 |                                                                                                           | 10 000,00     | 0,00         | 0,00%     | 10 000,00  | 0,00       | -             | -            |
|                         | 750                     | 75023    | 4397 |                                                                                                           | 5 535,00      | 0,00         | 0,00%     | 5 535,00   | 0,00       | -             | -            |
|                         | 750                     | 75023    | 4707 |                                                                                                           | 5 680,00      | 0,00         | 0,00%     | 5 680,00   | 0,00       | -             | -            |
| Wydatki ogółem projektu |                         |          |      |                                                                                                           | 100 000,00    | 0,00         | 0,00%     | 100 000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 4.                      | 900                     | 90095    | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów                           | 204 321,87    | 0,00         | 0,00%     | -          | -          | 204 321,87    | 0,00         |
|                         | 900                     | 90095    | 6057 |                                                                                                           | 713 070,37    | 0,00         | 0,00%     | -          | -          | 713 070,37    | 0,00         |
|                         | 900                     | 90095    | 6059 |                                                                                                           | 178 267,60    | 0,00         | 0,00%     | -          | -          | 178 267,60    | 0,00         |
| Wydatki ogółem projektu |                         |          |      |                                                                                                           | 1 095 659,84  | 0,00         | 0,00%     | 0,00       | 0,00       | 1 095 659,84  | 0,00         |
| 5.                      | 801                     | 80195    | 4111 | Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"                                   | 2 073,64      | 0,00         | 0,00%     | 2 073,64   | 0,00       | -             | -            |
|                         | 801                     | 80195    | 4121 |                                                                                                           | 320,40        | 0,00         | 0,00%     | 320,40     | 0,00       | -             | -            |
|                         | 801                     | 80195    | 4171 |                                                                                                           | 12 100,00     | 0,00         | 0,00%     | 12 100,00  | 0,00       | -             | -            |
|                         | 801                     | 80195    | 4211 |                                                                                                           | 21 382,26     | 443,80       | 2,08%     | 21 382,26  | 443,80     | -             | -            |
|                         | 801                     | 80195    | 4241 |                                                                                                           | 2 800,00      | 0,00         | 0,00%     | 2 800,00   | 0,00       | -             | -            |
|                         | 801                     | 80195    | 4301 |                                                                                                           | 71 500,00     | 0,00         | 0,00%     | 71 500,00  | 0,00       | -             | -            |
|                         | 801                     | 80195    | 4421 |                                                                                                           | 15 979,00     | 0,00         | 0,00%     | 15 979,00  | 0,00       | -             | -            |
|                         | 801                     | 80195    | 4431 |                                                                                                           | 878,00        | 0,00         | 0,00%     | 878,00     | 0,00       | -             | -            |
|                         | 801                     | 80195    | 4701 |                                                                                                           | 3 000,00      | 0,00         | 0,00%     | 3 000,00   | 0,00       | -             | -            |
| Wydatki ogółem projektu |                         |          |      |                                                                                                           | 130 033,30    | 443,80       | 0,34%     | 130 033,30 | 443,80     | 0,00          | 0,00         |
| 6.                      | 801                     | 80195    | 4117 | Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów                                  | 25 233,88     | 8 141,75     | 32,27%    | 25 233,88  | 8 141,75   | -             | -            |
|                         | 801                     | 80195    | 4119 |                                                                                                           | 4 607,88      | 1 496,47     | 32,48%    | 4 607,88   | 1 496,47   | -             | -            |
|                         | 801                     | 80195    | 4127 |                                                                                                           | 5 192,55      | 898,07       | 17,30%    | 5 192,55   | 898,07     | -             | -            |
|                         | 801                     | 80195    | 4129 |                                                                                                           | 940,26        | 165,09       | 17,56%    | 940,26     | 165,09     | -             | -            |
|                         | 801                     | 80195    | 4717 |                                                                                                           | 739,83        | 126,36       | 17,08%    | 739,83     | 126,36     | -             | -            |
|                         | 801                     | 80195    | 4719 |                                                                                                           | 199,02        | 23,24        | 11,68%    | 199,02     | 23,24      | -             | -            |
|                         | 801                     | 80195    | 4797 |                                                                                                           | 137 828,04    | 46 866,91    | 34,00%    | 137 828,04 | 46 866,91  | -             | -            |
|                         | 801                     | 80195    | 4799 |                                                                                                           | 25 153,32     | 8 614,21     | 34,25%    | 25 153,32  | 8 614,21   | -             | -            |
| Wydatki ogółem projektu |                         |          |      |                                                                                                           | 199 894,78    | 66 332,10    | 33,18%    | 199 894,78 | 66 332,10  | 0,00          | 0,00         |
| 7.                      | 801                     | 80195    | 4307 | Ponadnarodowa mobilność uczniów                                                                           | 112 192,84    | 112 192,84   | 100,00%   | 112 192,84 | 112 192,84 | -             | -            |
|                         | 801                     | 80195    | 4309 |                                                                                                           | 6 794,16      | 6 794,16     | 100,00%   | 6 794,16   | 6 794,16   | -             | -            |
| Wydatki ogółem projektu |                         |          |      |                                                                                                           | 118 987,00    | 118 987,00   | 100,00%   | 118 987,00 | 118 987,00 | 0,00          | 0,00         |
| 8.                      | 900                     | 90001    | 6050 | Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów                                                             | 5 283 726,48  | 428 124,76   | 8,10%     | -          | -          | 5 283 726,48  | 428 124,76   |
|                         | 900                     | 90001    | 6057 |                                                                                                           | 4 782 726,77  | 1 055 084,49 | 22,06%    | -          | -          | 4 782 726,77  | 1 055 084,49 |
|                         | 900                     | 90001    | 6059 |                                                                                                           | 844 010,58    | 186 191,38   | 22,06%    | -          | -          | 844 010,58    | 186 191,38   |
| Wydatki ogółem projektu |                         |          |      |                                                                                                           | 10 910 463,83 | 1 669 400,63 | 15,30%    | 0,00       | 0,00       | 10 910 463,83 | 1 669 400,63 |
| Ogółem                  |                         |          |      |                                                                                                           | 12 839 471,09 | 1 925 405,63 | 15,00%    | 554 918,83 | 188 724,00 | 12 284 552,26 | 1 736 681,63 |

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów na dzień 30.06.2022 r. z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe stanowi tabela nr 2.

Strukturę wydatków bieżących na dzień 30.06.2022 r. obrazuje poniższa tabela.

| Wyszczególnienie                                      | Plan na dzień<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na dzień<br>30.06.2021 r. | % wykonania   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza               | 31 362 867,19                  | 16 197 299,84                       | 51,64%        |
| Pomoc społeczna i rodzina                             | 19 809 706,00                  | 15 431 399,88                       | 77,90%        |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 11 798 959,55                  | 3 269 205,63                        | 27,71%        |
| Administracja publiczna                               | 10 789 328,75                  | 5 377 925,21                        | 49,84%        |
| Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport | 4 934 610,12                   | 1 312 027,11                        | 26,59%        |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | 2 516 061,95                   | 1 671 828,15                        | 66,45%        |
| Kultura i sport                                       | 2 328 038,00                   | 1 171 257,15                        | 50,31%        |
| Gospodarka mieszkaniowa                               | 1 604 550,27                   | 849 801,45                          | 52,96%        |
| Obsługa długu, poręczenia i gwarancje                 | 1 042 500,00                   | 635 344,84                          | 60,94%        |
| Działalność usługowa                                  | 762 200,00                     | 264 807,73                          | 34,74%        |
| Pozostałe wydatki                                     | 566 008,00                     | 188 875,50                          | 33,37%        |
| Ochrona zdrowia                                       | 478 963,85                     | 120 038,08                          | 25,06%        |
| Rolnictwo i łowiectwo                                 | 44 918,74                      | 32 001,91                           | 71,24%        |
| <b>Razem</b>                                          | <b>88 038 712,42</b>           | <b>46 521 812,48</b>                | <b>52,84%</b> |

Kierunki inwestowania i rozwoju Gminy Halinów w I półroczu 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie                                   | Plan na dzień<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na dzień<br>30.06.2021 r. | % wykonania   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | 13 755 816,83                  | 2 219 456,63                        | 16,13%        |
| Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg             | 12 968 963,85                  | 2 376 634,00                        | 18,33%        |
| Oświata i wychowanie                               | 9 595 409,84                   | 250 253,20                          | 2,61%         |
| Kultura i sport                                    | 7 639 685,00                   | 84 203,29                           | 1,10%         |
| Rodzina                                            | 3 645 000,00                   | 38 376,00                           | 1,05%         |
| Pozostałe wydatki                                  | 1 582 328,59                   | 301 704,73                          | 19,07%        |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 1 442 000,32                   | 361 285,81                          | 25,05%        |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna           | 850 000,00                     | 138 934,40                          | 16,35%        |
| Oświetlenie uliczne                                | 794 384,21                     | 79 686,72                           | 10,03%        |
| Place zabaw i ścieżki rowerowe                     | 633 800,00                     | 1 722,00                            | 0,27%         |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 388 034,38                     | 40 000,00                           | 10,31%        |
| Administracja publiczna                            | 132 000,00                     | 21 525,00                           | 16,31%        |
| Ochrona zdrowia                                    | 10 000,00                      | 0,00                                | 0,00%         |
| <b>Razem</b>                                       | <b>53 437 423,02</b>           | <b>5 913 781,78</b>                 | <b>11,07%</b> |



**Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów na dzień 30.06.2022 r. przedstawia tabela nr 3.**

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Halinów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 13 468 318,97 zł, przy planie 15 782 731,61 zł.

Otrzymane środki wydatkowano w kwocie 13 223 888,49 zł, tj. 98,19 %.

Największy udział stanowi dotacja w ramach realizacji rządowego programu Rodzina 500+, która została wykonana w kwocie 10 075 239,97 zł, tj. 63,84% łącznego planu ww. dotacji.

**Szczegółową realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Halinów w I półroczu 2022 roku przedstawia tabela nr 4.**

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Halinów udzieliła dotacji w łącznej kwocie 3 834 845,16 zł, z czego kwota 2 578 378,53 zł trafiła do jednostek sektora finansów publicznych, natomiast kwota 1 256 466,63 zł poza sektor finansów publicznych.

**Informację w zakresie dotacji udzielonych w I półroczu 2022 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych obrazuje tabela nr 5.**

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 r. zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 817 988,58 zł. Plan na dzień 30.06.2022 r. wykonano w kwocie 40 784,60 zł.

**Plan i realizację wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2022 roku przedstawia tabela nr 6.**

Planowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 6 400 000,00 zł zostały zrealizowane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 801 345,25 zł. Na cele związane z gospodarką odpadami wydatkowano natomiast kwotę 1 536 696,32 zł, tj. 21,15% planu.

**Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za I półrocze 2022 r. ukazuje tabela nr 7.**

Na dzień 30.06.2022 r. dochody otrzymane w związku z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 290 588,00 zł i wykonano w wysokości 223 277,90 zł, tj. 76,84 %. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono nakłady w kwocie 96 616,34 zł.

**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 za I półrocze 2022 r. obrazuje tabela nr 8.**

**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 9.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów przedstawia tabela nr 10.**

#### IV. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Na dzień 30.06.2022 r. planowany deficyt budżetu wynosił - 41 939 770,00 zł. Wykonanie osiągnęło nadwyżkę w wysokości + 4 856 472,32 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 44 258 815,16 zł, tj. w 86,25 % założonego planu, zaś rozchody w kwocie 7 638 724,00 zł, tj. 81,46 % planu.

| Lp.         | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                      | §     | Plan 2022 r.          | Wykonanie 30.06.2022 r. | %             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>Deficyt/nadwyżka</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>-41 939 770,00</b> | <b>4 856 472,32</b>     | <b>-</b>      |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       | <b>51 317 218,00</b>  | <b>44 258 815,16</b>    | <b>86,25%</b> |
| 1.          | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                    | § 952 | 16 000 000,00         | 0,00                    | -             |
| 2.          | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                   | § 952 | 0,00                  | 0,00                    | -             |
| 3.          | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE                                                                                                                                                                                          | § 903 | 0,00                  | 0,00                    | -             |
| 4.          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 21 621 204,00         | 21 621 204,85           | 100,00%       |
| 5.          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                    | § 906 | 1 097 019,00          | 1 097 019,16            | 100,00%       |
| 6.          | Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                                | § 951 | 0,00                  | 0,00                    | -             |
| 7.          | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                                                                   | § 944 | 0,00                  | 0,00                    | -             |
| 8.          | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                           | § 957 | 0,00                  | 0,00                    | -             |
| 9.          | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                                                            | § 931 | 0,00                  | 0,00                    | -             |
| 10.         | Inne źródła ( wolne środki)                                                                                                                                                                                                                                                | § 950 | 12 598 995,00         | 21 540 591,15           | 170,97%       |
| <b>III.</b> | <b>Rozchody ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>9 377 448,00</b>   | <b>7 638 724,00</b>     | <b>81,46%</b> |
| 1.          | Spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                            | § 992 | 2 600 000,00          | 1 300 000,00            | 50,00%        |
| 2.          | Spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                            | § 992 | 877 448,00            | 438 724,00              | 50,00%        |
| 3.          | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                               | § 963 | 0,00                  | 0,00                    | -             |
| 4.          | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                               | § 991 | 0,00                  | 0,00                    | -             |
| 5.          | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                 | § 994 | 5 900 000,00          | 5 900 000,00            | 100,00%       |
| 6.          | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                                   | § 982 | 0,00                  | 0,00                    | -             |
| 7.          | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                                                                               | § 995 | 0,00                  | 0,00                    | -             |

## V. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2022 r. wynosi 23 516 914,00 zł, co stanowi 23,63 % planowanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

1. 1.050.000,00 zł - kredyt długoterminowy w ING Banku Śląskim przeznaczony na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów w 2013 roku. Spłata do 31.12.2023 r.
2. 1 115 000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Halinowie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata do 30.11.2023 r.
3. 600 000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 30.11.2023 r.
4. 900 000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku. Spłata 30.11.2026 r.
5. 10 200 000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Halinowie przeznaczony na sfinansowanie planowego deficytu budżetu Gminy Halinów w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłata do 31.12.2033 r.
6. 9 651 914,00 zł – pożyczka NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” Spłata do 30.06.2033 r.

W I półroczu 2022 r. spłacono kredyty i pożyczki na łączną kwotę 1 738 724,00 zł. Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 635 344,84 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów oraz odsetek należnych od tych kredytów wydatkowano 2 374 068,84 zł, co stanowi 2,39 % planowanych dochodów.

W pierwszym półroczu bieżącego roku gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek oraz nie udzielała poręczeń. Nie zawierała również umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

| Lp.    | Bank                                        | Przeznaczenie                                                                                                                                                        | Stan na dzień<br>01.01.2022 r. | Zmiana w trakcie roku |           | Stan na dzień<br>30.06.2022 r. | Koszt obsługi | Termin<br>spłaty |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|---------------|------------------|
|        |                                             |                                                                                                                                                                      |                                | rozchody<br>/spłata/  | przychody |                                |               |                  |
| 1      | Bank<br>Gospodarstwa<br>Krajowego           | spłata wcześniej<br>zaciągniętych<br>zobowiązań z tytułu<br>pożyczek i kredytów                                                                                      | 0,00 zł                        | 0,00 zł               | 0,00 zł   | 0,00 zł                        | 179,92 zł     | 31.12.2021       |
| 2      | Bank<br>Gospodarstwa<br>Krajowego           | Sfinansowanie<br>planowanego w<br>2012r deficytu<br>budżetu Gminy<br>Halinów                                                                                         | 0,00 zł                        | 0,00 zł               | 0,00 zł   | 0,00 zł                        | 326,61 zł     | 31.12.2021       |
| 3      | ING Bank<br>Śląski                          | pokrycie<br>planowanego w<br>2013 r. deficytu<br>budżetu Gminy<br>Halinów oraz spłatę<br>wcześniej<br>zaciągniętych<br>zobowiązań z tytułu<br>pożyczek i<br>kredytów | 1 550 000,00 zł                | 500 000,00 zł         | 0,00 zł   | 1 050 000,00 zł                | 17 613,43 zł  | 31.12.2023       |
| 4      | Bank<br>Spółdzielczy<br>Halinów             | sfinansowanie<br>planowanego w<br>2014 r. deficytu<br>budżetu Gminy<br>Halinów oraz spłatę<br>wcześniej<br>zaciągniętych<br>zobowiązań                               | 1 415 000,00 zł                | 300 000,00 zł         | 0,00 zł   | 1 115 000,00 zł                | 11 981,42 zł  | 30.11.2023       |
| 5      | Bank<br>Spółdzielczy<br>Mińsk<br>Mazowiecki | spłata wcześniej<br>zaciągniętych<br>zobowiązań z tytułu<br>kredytów                                                                                                 | 800 000,00 zł                  | 200 000,00 zł         | 0,00 zł   | 600 000,00 zł                  | 7 715,84 zł   | 30.11.2023       |
| 6      | Bank<br>Spółdzielczy<br>Mińsk<br>Mazowiecki | sfinansowanie<br>planowanego na<br>2017 rok deficytu<br>budżetowego                                                                                                  | 1 000 000,00 zł                | 100 000,00 zł         | 0,00 zł   | 900 000,00 zł                  | 12 855,65 zł  | 30.11.2026       |
| 7      | Bank<br>Spółdzielczy<br>Halinów             | sfinansowanie<br>planowanego w<br>2018 r. deficytu<br>budżetu Gminy<br>Halinów oraz spłatę<br>wcześniej<br>zaciągniętych<br>kredytów                                 | 10 400 000,00 zł               | 200 000,00 zł         | 0,00 zł   | 10 200 000,00 zł               | 205 567,13 zł | 31.12.2033       |
| 8      | Pożyczka<br>NFOŚiGW                         | dofinansowanie w<br>formie pożyczki<br>przedsięwzięcia pod<br>nazwą „Poprawa<br>Gospodarki<br>ściekowej w Gminie<br>Halinów”                                         | 10 090 638,00 zł               | 438 724,00zł          | 0,00 zł   | 9 651 914,00 zł                | 379 104,84 zł | 30.06.2033       |
| Razem: |                                             |                                                                                                                                                                      | 25 255 638,00 zł               | 1 738 724,00 zł       | 0,00 zł   | 23 516 914,00 zł               | 635 344,84 zł |                  |

**VI. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI NA PODSTAWIE ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH –WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Nazwa jednostki budżetowej, przy której wydzielono rachunki ( art. 223 ufp)</b> | <b>Plan dochodów na 2022 rok</b> | <b>Wykonanie dochodów 30.06.2022</b> | <b>Plan Wydatków na 2022 rok</b> | <b>Wykonanie wydatków 30.06.2022</b> | <b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022</b> |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 801          | 80101         | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach                                           | 24 070,00                        | 12 657,23                            | 24 070,00                        | 60,00                                | 12 597,23                                          |
| 801          | 80101         | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie                                            | 31 594,00                        | 13 905,75                            | 31 594,00                        | 4 085,25                             | 9 820,50                                           |
| 801          | 80101         | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie                                            | 124 000,00                       | 89 543,43                            | 124 000,00                       | 2 401,62                             | 87 141,81                                          |
| 801          | 80101         | Szkoła Podstawowa w Chobocie                                                       | 1 800,00                         | 0,00                                 | 1 800,00                         | 0,00                                 | 0,00                                               |
| 801          | 80101         | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu                                                | 20 100,00                        | 14 304,09                            | 20 100,00                        | 2 960,75                             | 11 343,34                                          |
| <b>Razem</b> |               |                                                                                    | <b>201 564,00</b>                | <b>130 410,50</b>                    | <b>201 564,00</b>                | <b>9 507,62</b>                      | <b>120 902,88</b>                                  |

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.

Tabela nr 1  
do Zarządzenia Nr 131.2022  
Burmistrza Halinowa  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Planowane dochody na 2022 r. |                                   |         |           |                         |         |            |                         |       |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|-------------------------|---------|------------|-------------------------|-------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan ogółem                  | Wykonanie<br>ogółem<br>30.06.2022 | %       | w tym:    |                         |         |            |                         |       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                   |         | bieżące   |                         |         | majątkowe  |                         |       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                   |         | Plan      | Wykonanie<br>30.06.2022 | %       | Plan       | Wykonanie<br>30.06.2022 | %     |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 173 786,57                   | 23 186,57                         | 13,34%  | 23 786,57 | 23 186,57               | 97,48%  | 150 000,00 | 0,00                    | 0,00% |
|       | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00                   | 0,00                              | 0,00    | 0,00      | 0,00                    | 0,00    | 150 000,00 | 0,00                    | 0,00% |
|       |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 150 000,00                   | 0,00                              | 0,00%   | 0,00      | 0,00                    | 0,00%   | 150 000,00 | 0,00                    | 0,00% |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 545,00                       | 545,00                            | 100,00% | 545,00    | 545,00                  | 100,00% | 0,00       | 0,00                    | 0,00% |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 545,00                       | 545,00                            | 100,00% | 545,00    | 545,00                  | 100,00% | 0,00       | 0,00                    | 0,00% |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 23 241,57                    | 22 641,57                         | 97,42%  | 23 241,57 | 22 641,57               | 97,42%  | 0,00       | 0,00                    | 0,00% |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 600,00                       | 0,00                              | 0,00%   | 600,00    | 0,00                    | 0,00%   | 0,00       | 0,00                    | 0,00% |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 22 641,57                    | 22 641,57                         | 100,00% | 22 641,57 | 22 641,57               | 100,00% | 0,00       | 0,00                    | 0,00% |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 51 353,26                    | 3 472,00                          | 6,76%   | 26 150,00 | 3 472,00                | 13,28%  | 25 203,26  | 0,00                    | 0,00% |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 5 203,26                     | 3 472,00                          | 66,73%  | 0,00      | 3 472,00                | 0,00%   | 5 203,26   | 0,00                    | 0,00% |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 0,00                         | 3 472,00                          | 0,00%   | 0,00      | 3 472,00                | 0,00%   | 0,00       | 0,00                    | 0,00% |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe 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                     | 0,00                              | 0,00%   | 0,00      | 0,00                    | 0,00%   | 5 203,26   | 0,00                    | 0,00% |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                     | 150,00                       | 0,00                              | 0,00%   | 150,00    | 0,00                    | 0,00%   | 0,00       | 0,00                    | 0,00% |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 150,00                       | 0,00                              | 0,00%   | 150,00    | 0,00                    | 0,00%   | 0,00       | 0,00                    | 0,00% |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 19 000,00                    | 0,00                              | 0,00%   | 19 000,00 | 0,00                    | 0,00%   | 0,00       | 0,00                    | 0,00% |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 19 000,00                    | 0,00                              | 0,00%   | 19 000,00 | 0,00                    | 0,00%   | 0,00       | 0,00                    | 0,00% |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 27 000,00                    | 0,00                              | 0,00%   | 7 000,00  | 0,00                    | 0,00%   | 20 000,00  | 0,00                    | 0,00% |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00                     | 0,00                              | 0,00%   | 7 000,00  | 0,00                    | 0,00%   | 0,00       | 0,00                    | 0,00% |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 10 000,00                    | 0,00                              | 0,00%   | 0,00      | 0,00                    | 0,00%   | 10 000,00  | 0,00                    | 0,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                |                   |                   |                |                   |                  |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 10 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
| 630 |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>2 400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|     | 63095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>2 400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 2 400,00          | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 2 400,00          | 0,00             | 0,00%         |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>342 100,00</b> | <b>250 608,77</b> | <b>73,26%</b>  | <b>242 100,00</b> | <b>240 608,77</b> | <b>99,38%</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10,00%</b> |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>221 100,00</b> | <b>197 283,88</b> | <b>89,23%</b>  | <b>121 100,00</b> | <b>187 283,88</b> | <b>154,65%</b> | <b>100 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10,00%</b> |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 36 000,00         | 25 228,40         | 70,08%         | 36 000,00         | 25 228,40         | 70,08%         | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00              | 454,75            | 0,00%          | 0,00              | 454,75            | 0,00%          | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 80 000,00         | 147 417,82        | 184,27%        | 80 000,00         | 147 417,82        | 184,27%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 100 000,00        | 10 000,00         | 10,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 100 000,00        | 10 000,00        | 10,00%        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 44,14             | 0,00%          | 0,00              | 44,14             | 0,00%          | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 100,00            | 0,00              | 0,00%          | 100,00            | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00          | 14 138,77         | 282,78%        | 5 000,00          | 14 138,77         | 282,78%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     | 70007 |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>121 000,00</b> | <b>53 324,89</b>  | <b>44,07%</b>  | <b>121 000,00</b> | <b>53 324,89</b>  | <b>44,07%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 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                                                     | 120 000,00        | 53 060,94         | 44,22%         | 120 000,00        | 53 060,94         | 44,22%         | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 263,95            | 26,39%         | 1 000,00          | 263,95            | 26,39%         | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>4 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|     | 71095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>4 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 570,00          | 0,00              | 0,00%          | 3 570,00          | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 630,00            | 0,00              | 0,00%          | 630,00            | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>404 998,04</b> | <b>424 579,91</b> | <b>104,84%</b> | <b>404 998,04</b> | <b>424 579,91</b> | <b>104,84%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>109 275,00</b> | <b>56 578,21</b>  | <b>51,78%</b>  | <b>109 275,00</b> | <b>56 578,21</b>  | <b>51,78%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 109 075,00        | 56 559,61         | 51,85%         | 109 075,00        | 56 559,61         | 51,85%         | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |               |               |         |           |      |       |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|-----------|------|-------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 200,00        | 18,60         | 9,30%   | 200,00        | 18,60         | 9,30%   | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,15          | 0,00%   | 0,00          | 0,15          | 0,00%   | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,15          | 0,00%   | 0,00          | 0,15          | 0,00%   | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 295 723,04    | 367 602,05    | 124,31% | 295 723,04    | 367 602,05    | 124,31% | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 186 885,82    | 267 101,14    | 142,92% | 186 885,82    | 267 101,14    | 142,92% | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 500,91        | 0,00%   | 0,00          | 500,91        | 0,00%   | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 108 837,22    | 100 000,00    | 91,88%  | 108 837,22    | 100 000,00    | 91,88%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 399,50        | 0,00%   | 0,00          | 399,50        | 0,00%   | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 319,50        | 0,00%   | 0,00          | 319,50        | 0,00%   | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 80,00         | 0,00%   | 0,00          | 80,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 3 170,00      | 1 584,00      | 49,97%  | 3 170,00      | 1 584,00      | 49,97%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 3 170,00      | 1 584,00      | 49,97%  | 3 170,00      | 1 584,00      | 49,97%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 3 170,00      | 1 584,00      | 49,97%  | 3 170,00      | 1 584,00      | 49,97%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00      | 0,00          | 0,00%   | 2 000,00      | 0,00          | 0,00%   | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00      | 0,00          | 0,00%   | 2 000,00      | 0,00          | 0,00%   | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00      | 0,00          | 0,00%   | 2 000,00      | 0,00          | 0,00%   | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 2 003 762,55  | 1 974 762,55  | 98,55%  | 1 974 762,55  | 1 974 762,55  | 100,00% | 29 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 29 000,00     | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 29 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 29 000,00     | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 29 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 974 762,55  | 1 974 762,55  | 100,00% | 1 974 762,55  | 1 974 762,55  | 100,00% | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 974 762,55  | 1 974 762,55  | 100,00% | 1 974 762,55  | 1 974 762,55  | 100,00% | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 37 843 623,00 | 20 820 158,71 | 55,02%  | 37 843 623,00 | 20 820 158,71 | 55,02%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 20 100,00     | 20 515,57     | 102,07% | 20 100,00     | 20 515,57     | 102,07% | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 20 000,00     | 19 947,42     | 99,74%  | 20 000,00     | 19 947,42     | 99,74%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |



|       |      |                                                                                                                                                                    |               |               |         |               |               |         |              |      |       |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|------|-------|
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 100,00        | 568,15        | 568,15% | 100,00        | 568,15        | 568,15% | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 5 161 800,00  | 2 869 532,97  | 55,59%  | 5 161 800,00  | 2 869 532,97  | 55,59%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 4 770 000,00  | 2 588 931,09  | 54,28%  | 4 770 000,00  | 2 588 931,09  | 54,28%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 4 500,00      | 2 881,25      | 64,03%  | 4 500,00      | 2 881,25      | 64,03%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 6 000,00      | 3 391,40      | 56,52%  | 6 000,00      | 3 391,40      | 56,52%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 60 000,00     | 68 484,00     | 114,14% | 60 000,00     | 68 484,00     | 114,14% | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 15 000,00     | 15 739,00     | 104,93% | 15 000,00     | 15 739,00     | 104,93% | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 300,00        | 151,20        | 50,40%  | 300,00        | 151,20        | 50,40%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                     | 500,00        | 0,00          | 0,00%   | 500,00        | 0,00          | 0,00%   | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 500,00      | 14 894,03     | 270,80% | 5 500,00      | 14 894,03     | 270,80% | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 300 000,00    | 175 061,00    | 58,35%  | 300 000,00    | 175 061,00    | 58,35%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 088 500,00  | 5 487 817,85  | 67,85%  | 8 088 500,00  | 5 487 817,85  | 67,85%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 5 945 000,00  | 3 823 225,01  | 64,31%  | 5 945 000,00  | 3 823 225,01  | 64,31%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 250 000,00    | 206 127,62    | 82,45%  | 250 000,00    | 206 127,62    | 82,45%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 29 500,00     | 27 134,59     | 91,98%  | 29 500,00     | 27 134,59     | 91,98%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 160 000,00    | 93 506,80     | 58,44%  | 160 000,00    | 93 506,80     | 58,44%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 75 000,00     | 80 561,13     | 107,41% | 75 000,00     | 80 561,13     | 107,41% | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 45 000,00     | 24 025,00     | 53,39%  | 45 000,00     | 24 025,00     | 53,39%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 550 000,00  | 1 208 523,14  | 77,97%  | 1 550 000,00  | 1 208 523,14  | 77,97%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 14 000,00     | 12 060,11     | 86,14%  | 14 000,00     | 12 060,11     | 86,14%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 20 000,00     | 12 654,45     | 63,27%  | 20 000,00     | 12 654,45     | 63,27%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 615 738,00    | 463 556,32    | 75,28%  | 615 738,00    | 463 556,32    | 75,28%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 65 588,00     | 65 588,37     | 100,00% | 65 588,00     | 65 588,37     | 100,00% | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 85 000,00     | 59 446,00     | 69,94%  | 85 000,00     | 59 446,00     | 69,94%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 225 000,00    | 157 689,53    | 70,08%  | 225 000,00    | 157 689,53    | 70,08%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 240 000,00    | 180 787,81    | 75,33%  | 240 000,00    | 180 787,81    | 75,33%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 50,00         | 16,00         | 32,00%  | 50,00         | 16,00         | 32,00%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 100,00        | 28,61         | 28,61%  | 100,00        | 28,61         | 28,61%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 23 957 485,00 | 11 978 736,00 | 50,00%  | 23 957 485,00 | 11 978 736,00 | 50,00%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 23 451 999,00 | 11 725 998,00 | 50,00%  | 23 451 999,00 | 11 725 998,00 | 50,00%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 505 486,00    | 252 738,00    | 50,00%  | 505 486,00    | 252 738,00    | 50,00%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 28 356 136,84 | 12 841 104,28 | 45,29%  | 20 830 737,00 | 12 841 104,28 | 61,64%  | 7 525 399,84 | 0,00 | 0,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |         |               |               |         |              |      |       |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|------|-------|
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                      | 20 545 475,00 | 12 519 967,00 | 60,94%  | 20 545 475,00 | 12 519 967,00 | 60,94%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 20 545 475,00 | 12 519 967,00 | 60,94%  | 20 545 475,00 | 12 519 967,00 | 60,94%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 285 262,00    | 295 339,25    | 103,53% | 285 262,00    | 295 339,25    | 103,53% | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00      | 12 077,25     | 603,86% | 2 000,00      | 12 077,25     | 603,86% | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 283 262,00    | 283 262,00    | 100,00% | 283 262,00    | 283 262,00    | 100,00% | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 525 399,84  | 25 798,03     | 0,34%   | 0,00          | 25 798,03     | 0,00%   | 7 525 399,84 | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 25 798,03     | 0,00%   | 0,00          | 25 798,03     | 0,00%   | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                 | 6 715 000,00  | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 6 715 000,00 | 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                                                                                             | 810 399,84    | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 810 399,84   | 0,00 | 0,00% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 566 275,72  | 1 058 981,12  | 41,27%  | 1 827 685,35  | 1 058 981,12  | 57,94%  | 738 590,37   | 0,00 | 0,00% |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 801 428,37    | 52 677,99     | 6,57%   | 62 838,00     | 52 677,99     | 83,83%  | 738 590,37   | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 400,00        | 120,00        | 30,00%  | 400,00        | 120,00        | 30,00%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 000,00     | 11 747,71     | 73,42%  | 16 000,00     | 11 747,71     | 73,42%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 900,00        | 2 740,82      | 304,54% | 900,00        | 2 740,82      | 304,54% | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 538,00     | 26 069,46     | 77,73%  | 33 538,00     | 26 069,46     | 77,73%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 12 000,00     | 12 000,00     | 100,00% | 12 000,00     | 12 000,00     | 100,00% | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 738 590,37    | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 738 590,37   | 0,00 | 0,00% |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                 | 103 000,00    | 43 405,00     | 42,14%  | 103 000,00    | 43 405,00     | 42,14%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 83 000,00     | 43 405,00     | 52,30%  | 83 000,00     | 43 405,00     | 52,30%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00     | 0,00          | 0,00%   | 20 000,00     | 0,00          | 0,00%   | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 148 442,00  | 554 102,90    | 48,25%  | 1 148 442,00  | 554 102,90    | 48,25%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 116 000,00    | 55 124,00     | 47,52%  | 116 000,00    | 55 124,00     | 47,52%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00     | 0,00          | 0,00%   | 20 000,00     | 0,00          | 0,00%   | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 992 442,00    | 497 722,50    | 50,15%  | 992 442,00    | 497 722,50    | 50,15%  | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 20 000,00     | 1 256,40      | 6,28%   | 20 000,00     | 1 256,40      | 6,28%   | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00      | 0,00          | 0,00%   | 5 000,00      | 0,00          | 0,00%   | 0,00         | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 5 000,00      | 0,00          | 0,00%   | 5 000,00      | 0,00          | 0,00%   | 0,00         | 0,00 | 0,00% |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |          |              |            |          |      |      |       |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|------|------|-------|
| 80149 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                      | 6 320,00     | 6 321,00   | 100,02%  | 6 320,00     | 6 321,00   | 100,02%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 0900  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 21,00        | 21,20      | 100,95%  | 21,00        | 21,20      | 100,95%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 6 299,00     | 6 299,80   | 100,01%  | 6 299,00     | 6 299,80   | 100,01%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 95 103,04    | 95 103,04  | 100,00%  | 95 103,04    | 95 103,04  | 100,00%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 95 103,04    | 95 103,04  | 100,00%  | 95 103,04    | 95 103,04  | 100,00%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 406 982,31   | 307 371,19 | 75,52%   | 406 982,31   | 307 371,19 | 75,52%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00        | 388,11     | 3881,10% | 10,00        | 388,11     | 3881,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 281 187,14   | 269 967,86 | 96,01%   | 281 187,14   | 269 967,86 | 96,01%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 694,64    | 37 015,22  | 98,20%   | 37 694,64    | 37 015,22  | 98,20%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 2701  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 88 090,53    | 0,00       | 0,00%    | 88 090,53    | 0,00       | 0,00%    | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851   |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 510,00    | 29 905,65  | 117,23%  | 25 510,00    | 29 905,65  | 117,23%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                                                          | 25 510,00    | 29 521,99  | 115,73%  | 25 510,00    | 29 521,99  | 115,73%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 20 000,00    | 24 022,52  | 120,11%  | 20 000,00    | 24 022,52  | 120,11%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00        | 0,80       | 8,00%    | 10,00        | 0,80       | 8,00%    | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 500,00     | 5 498,67   | 99,98%   | 5 500,00     | 5 498,67   | 99,98%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 383,66     | 0,00%    | 0,00         | 383,66     | 0,00%    | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 383,66     | 0,00%    | 0,00         | 383,66     | 0,00%    | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 327 549,00 | 972 430,38 | 73,25%   | 1 327 549,00 | 972 430,38 | 73,25%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 41 000,00    | 19 892,00  | 48,52%   | 41 000,00    | 19 892,00  | 48,52%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 41 000,00    | 19 892,00  | 48,52%   | 41 000,00    | 19 892,00  | 48,52%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 20 000,00    | 4 306,00   | 21,53%   | 20 000,00    | 4 306,00   | 21,53%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

|              |              |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                |                      |                      |                |             |             |              |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 20 000,00            | 4 306,00             | 21,53%         | 20 000,00            | 4 306,00             | 21,53%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>85216</b> |              | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>417 000,00</b>    | <b>221 412,26</b>    | <b>53,10%</b>  | <b>417 000,00</b>    | <b>221 412,26</b>    | <b>53,10%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 187,26               | 3,75%          | 5 000,00             | 187,26               | 3,75%          | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 412 000,00           | 221 225,00           | 53,70%         | 412 000,00           | 221 225,00           | 53,70%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>85219</b> |              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>112 400,00</b>    | <b>60 914,26</b>     | <b>54,19%</b>  | <b>112 400,00</b>    | <b>60 914,26</b>     | <b>54,19%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 600,00               | 1 278,26             | 213,04%        | 600,00               | 1 278,26             | 213,04%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 500,00               | 161,00               | 32,20%         | 500,00               | 161,00               | 32,20%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 111 300,00           | 59 475,00            | 53,44%         | 111 300,00           | 59 475,00            | 53,44%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>85228</b> |              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>47 041,00</b>     | <b>19 783,56</b>     | <b>42,06%</b>  | <b>47 041,00</b>     | <b>19 783,56</b>     | <b>42,06%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 11 500,00            | 6 123,50             | 53,25%         | 11 500,00            | 6 123,50             | 53,25%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 391,00            | 13 550,00            | 38,29%         | 35 391,00            | 13 550,00            | 38,29%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 150,00               | 110,06               | 73,37%         | 150,00               | 110,06               | 73,37%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>85230</b> |              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>50 945,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>19,63%</b>  | <b>50 945,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>19,63%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 50 945,00            | 10 000,00            | 19,63%         | 50 945,00            | 10 000,00            | 19,63%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>85295</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>639 163,00</b>    | <b>636 122,30</b>    | <b>99,52%</b>  | <b>639 163,00</b>    | <b>636 122,30</b>    | <b>99,52%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 3 400,00             | 359,55               | 10,58%         | 3 400,00             | 359,55               | 10,58%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 29 250,00            | 29 250,00            | 100,00%        | 29 250,00            | 29 250,00            | 100,00%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 591 613,00           | 591 612,75           | 100,00%        | 591 613,00           | 591 612,75           | 100,00%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 2180         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 14 900,00            | 14 900,00            | 100,00%        | 14 900,00            | 14 900,00            | 100,00%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>853</b>   |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>215 638,00</b>    | <b>215 638,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>215 638,00</b>    | <b>215 638,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>215 638,00</b>    | <b>215 638,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>215 638,00</b>    | <b>215 638,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 215 638,00           | 215 638,00           | 100,00%        | 215 638,00           | 215 638,00           | 100,00%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>100,00%</b> | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>100,00%</b> | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%        | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>855</b>   |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>15 468 415,00</b> | <b>13 063 772,59</b> | <b>84,45%</b>  | <b>15 468 415,00</b> | <b>13 063 772,59</b> | <b>84,45%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                |                      |                      |                |                     |                     |               |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85501 |       | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 097 120,00</b> | <b>10 088 430,00</b> | <b>99,91%</b>  | <b>10 097 120,00</b> | <b>10 088 430,00</b> | <b>99,91%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 500,00               | 139,66               | 27,93%         | 500,00               | 139,66               | 27,93%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 2 500,00             | 3 290,34             | 131,61%        | 2 500,00             | 3 290,34             | 131,61%        | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 094 120,00        | 10 085 000,00        | 99,91%         | 10 094 120,00        | 10 085 000,00        | 99,91%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 85502 |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>4 811 550,00</b>  | <b>2 565 390,70</b>  | <b>53,32%</b>  | <b>4 811 550,00</b>  | <b>2 565 390,70</b>  | <b>53,32%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 550,00               | 165,84               | 30,15%         | 550,00               | 165,84               | 30,15%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 1 518,03             | 25,30%         | 6 000,00             | 1 518,03             | 25,30%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 750 000,00         | 2 550 600,00         | 53,70%         | 4 750 000,00         | 2 550 600,00         | 53,70%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 55 000,00            | 13 106,83            | 23,83%         | 55 000,00            | 13 106,83            | 23,83%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 85503 |       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>638,00</b>        | <b>569,10</b>        | <b>89,20%</b>  | <b>638,00</b>        | <b>569,10</b>        | <b>89,20%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 618,00               | 568,00               | 91,91%         | 618,00               | 568,00               | 91,91%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 20,00                | 1,10                 | 5,50%          | 20,00                | 1,10                 | 5,50%          | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 85513 |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>81 000,00</b>     | <b>51 100,00</b>     | <b>63,09%</b>  | <b>81 000,00</b>     | <b>51 100,00</b>     | <b>63,09%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 81 000,00            | 51 100,00            | 63,09%         | 81 000,00            | 51 100,00            | 63,09%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 85516 |       | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>440 800,00</b>    | <b>320 975,79</b>    | <b>72,82%</b>  | <b>440 800,00</b>    | <b>320 975,79</b>    | <b>72,82%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 440 000,00           | 320 543,03           | 72,85%         | 440 000,00           | 320 543,03           | 72,85%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 300,00               | 367,76               | 122,59%        | 300,00               | 367,76               | 122,59%        | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 65,00                | 13,00%         | 500,00               | 65,00                | 13,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 85595 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>37 307,00</b>     | <b>37 307,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>37 307,00</b>     | <b>37 307,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 37 307,00            | 37 307,00            | 100,00%        | 37 307,00            | 37 307,00            | 100,00%        | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>10 401 447,46</b> | <b>5 598 349,08</b>  | <b>53,82%</b>  | <b>7 857 504,60</b>  | <b>4 500 472,28</b>  | <b>57,28%</b>  | <b>2 543 942,86</b> | <b>1 097 876,80</b> | <b>43,16%</b> |
|       | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 900 000,00</b>  | <b>1 686 998,60</b>  | <b>58,17%</b>  | <b>900 000,00</b>    | <b>1 186 998,60</b>  | <b>131,89%</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>25,00%</b> |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 513,50               | 0,00%          | 0,00                 | 513,50               | 0,00%          | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 900 000,00           | 1 186 485,10         | 131,83%        | 900 000,00           | 1 186 485,10         | 131,83%        | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |         |              |              |         |              |            |         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|------------|---------|
|       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 000 000,00 | 500 000,00   | 25,00%  | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 25,00%  |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                              | 6 400 000,00 | 2 801 345,25 | 43,77%  | 6 400 000,00 | 2 801 345,25 | 43,77%  | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 6 400 000,00 | 2 801 345,25 | 43,77%  | 6 400 000,00 | 2 801 345,25 | 43,77%  | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                  | 286 300,00   | 644 546,69   | 225,13% | 86 300,00    | 66 669,89    | 77,25%  | 200 000,00   | 577 876,80 | 288,94% |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 19,01        | 0,00%   | 0,00         | 19,01        | 0,00%   | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00    | 66 650,88    | 102,54% | 65 000,00    | 66 650,88    | 102,54% | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 21 300,00    | 0,00         | 0,00%   | 21 300,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
|       | 6257 | Dotacje celowe 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         | 577 876,80   | 0,00%   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 577 876,80 | 0,00%   |
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 200 000,00   | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00   | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 100 000,00   | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                  | 430 395,00   | 432 931,42   | 100,59% | 430 395,00   | 432 931,42   | 100,59% | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 430 395,00   | 432 931,42   | 100,59% | 430 395,00   | 432 931,42   | 100,59% | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                                        | 500,00       | 3,37         | 0,67%   | 500,00       | 3,37         | 0,67%   | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
|       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00       | 3,37         | 0,67%   | 500,00       | 3,37         | 0,67%   | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                           | 27 309,60    | 12 523,75    | 45,86%  | 27 309,60    | 12 523,75    | 45,86%  | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00     | 474,51       | 23,73%  | 2 000,00     | 474,51       | 23,73%  | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 4 000,00     | 12 049,24    | 301,23% | 4 000,00     | 12 049,24    | 301,23% | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 21 309,60    | 0,00         | 0,00%   | 21 309,60    | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 256 942,86   | 20 000,00    | 7,78%   | 13 000,00    | 0,00         | 0,00%   | 243 942,86   | 20 000,00  | 8,20%   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00    | 0,00         | 0,00%   | 13 000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                |                 |                 |                |                   |              |              |
|--------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
|        |       | 6257 | Dotacje celowe 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        | 0,00            | 0,00%          | 0,00            | 0,00            | 0,00%          | 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                                                                                   | 20 000,00         | 20 000,00       | 100,00%        | 0,00            | 0,00            | 0,00%          | 20 000,00         | 20 000,00    | 100,00%      |
|        |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 10 000,00         | 0,00            | 0,00%          | 0,00            | 0,00            | 0,00%          | 10 000,00         | 0,00         | 0,00%        |
| 921    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 500,00</b>   | <b>8 532,97</b> | <b>113,77%</b> | <b>7 500,00</b> | <b>8 532,97</b> | <b>113,77%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b> |
|        | 92105 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>   | <b>633,97</b>   | <b>63,40%</b>  | <b>1 000,00</b> | <b>633,97</b>   | <b>63,40%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b> |
|        |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00          | 633,97          | 63,40%         | 1 000,00        | 633,97          | 63,40%         | 0,00              | 0,00         | 0,00%        |
|        | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>6 500,00</b>   | <b>7 839,00</b> | <b>120,60%</b> | <b>6 500,00</b> | <b>7 839,00</b> | <b>120,60%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b> |
|        |       | 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          | 7 750,00        | 516,67%        | 1 500,00        | 7 750,00        | 516,67%        | 0,00              | 0,00         | 0,00%        |
|        |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00          | 89,00           | 1,78%          | 5 000,00        | 89,00           | 1,78%          | 0,00              | 0,00         | 0,00%        |
|        | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>60,00</b>    | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>     | <b>60,00</b>    | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b> |
|        |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 60,00           | 0,00%          | 0,00            | 60,00           | 0,00%          | 0,00              | 0,00         | 0,00%        |
| 926    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>331 500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>   | <b>331 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b> |
|        | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>331 500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>   | <b>331 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b> |
|        |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 231 500,00        | 0,00            | 0,00%          | 0,00            | 0,00            | 0,00%          | 231 500,00        | 0,00         | 0,00%        |
|        |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 100 000,00        | 0,00            | 0,00%          | 0,00            | 0,00            | 0,00%          | 100 000,00        | 0,00         | 0,00%        |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99 536 365,44     | 57 292 066,58   | 57,56%         | 88 090 329,11   | 56 184 189,78   | 63,78%         | 11 446 036,33     | 1 107 876,80 | 9,68%        |

Tabela nr 2  
do Zarządzenia Nr 131.2022  
Burmistrza Halinowa  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                   | Planowane wydatki na 2022 r. |                             |               |                  |                      |               |                     |                      |               |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                         | Plan ogółem                  | Wykonanie ogółem 30.06.2022 | %             | w tym:           |                      |               |                     |                      |               |
|       |          |      |                                                                                         |                              |                             |               | bieżące          |                      |               | majątkowe           |                      |               |
|       |          |      |                                                                                         |                              |                             |               | Plan             | Wykonanie 30.06.2022 | %             | Plan                | Wykonanie 30.06.2022 | %             |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>1 294 918,74</b>          | <b>170 936,31</b>           | <b>13,20%</b> | <b>44 918,74</b> | <b>32 001,91</b>     | <b>71,24%</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>138 934,40</b>    | <b>11,11%</b> |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 7 500,00                     | 4 194,34                    | 55,92%        | 7 500,00         | 4 194,34             | 55,92%        | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 500,00                     | 4 194,34                    | 55,92%        | 7 500,00         | 4 194,34             | 55,92%        | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|       | 01042    |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                           | <b>404 000,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 4 000,00                     | 0,00                        | 0,00%         | 4 000,00         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 400 000,00                   | 0,00                        | 0,00%         | 0,00             | 0,00                 | 0,00%         | 400 000,00          | 0,00                 | 0,00%         |
|       | 01043    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                   | <b>200 000,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 50 000,00                    | 0,00                        | 0,00%         | 0,00             | 0,00                 | 0,00%         | 50 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 150 000,00                   | 0,00                        | 0,00%         | 0,00             | 0,00                 | 0,00%         | 150 000,00          | 0,00                 | 0,00%         |
|       | 01044    |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                   | <b>660 777,17</b>            | <b>144 100,40</b>           | <b>21,81%</b> | <b>10 777,17</b> | <b>5 166,00</b>      | <b>47,93%</b> | <b>650 000,00</b>   | <b>138 934,40</b>    | <b>21,37%</b> |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 4 377,17                     | 0,00                        | 0,00%         | 4 377,17         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 6 000,00                     | 5 166,00                    | 86,10%        | 6 000,00         | 5 166,00             | 86,10%        | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                         | 400,00                       | 0,00                        | 0,00%         | 400,00           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 350 000,00                   | 82 656,00                   | 23,62%        | 0,00             | 0,00                 | 0,00%         | 350 000,00          | 82 656,00            | 23,62%        |



|     |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                     |                |                     |                     |                |                      |                     |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 300 000,00           | 56 278,40           | 18,76%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 300 000,00           | 56 278,40           | 18,76%        |
|     | 01095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>22 641,57</b>     | <b>22 641,57</b>    | <b>100,00%</b> | <b>22 641,57</b>    | <b>22 641,57</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 371,07               | 371,07              | 100,00%        | 371,07              | 371,07              | 100,00%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 63,79                | 63,79               | 100,00%        | 63,79               | 63,79               | 100,00%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 9,09                 | 9,09                | 100,00%        | 9,09                | 9,09                | 100,00%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 22 197,62            | 22 197,62           | 100,00%        | 22 197,62           | 22 197,62           | 100,00%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| 600 |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>17 997 573,98</b> | <b>3 770 587,72</b> | <b>20,95%</b>  | <b>4 934 610,12</b> | <b>1 312 027,11</b> | <b>26,59%</b>  | <b>13 062 963,86</b> | <b>2 458 560,61</b> | <b>18,82%</b> |
|     | 60004 |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>487 000,01</b>    | <b>215 292,00</b>   | <b>44,21%</b>  | <b>479 000,00</b>   | <b>215 292,00</b>   | <b>44,95%</b>  | <b>8 000,01</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 463 000,00           | 215 292,00          | 46,50%         | 463 000,00          | 215 292,00          | 46,50%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00             | 0,00                | 0,00%          | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%          | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%          | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 495,94             | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 1 495,94             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 203,26             | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 5 203,26             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 300,81             | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 1 300,81             | 0,00                | 0,00%         |
|     | 60013 |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>200,00</b>        | <b>73,26</b>        | <b>36,63%</b>  | <b>200,00</b>       | <b>73,26</b>        | <b>36,63%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 200,00               | 73,26               | 36,63%         | 200,00              | 73,26               | 36,63%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     | 60014 |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>1 463 493,15</b>  | <b>1 446 749,52</b> | <b>98,86%</b>  | <b>26 000,00</b>    | <b>22 504,37</b>    | <b>86,56%</b>  | <b>1 437 493,15</b>  | <b>1 424 245,15</b> | <b>99,08%</b> |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 26 000,00            | 22 504,37           | 86,56%         | 26 000,00           | 22 504,37           | 86,56%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 13 248,00            | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 13 248,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 424 245,15         | 1 424 245,15        | 100,00%        | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 1 424 245,15         | 1 424 245,15        | 100,00%       |
|     | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>15 918 880,82</b> | <b>2 026 546,33</b> | <b>12,73%</b>  | <b>4 387 410,12</b> | <b>1 074 157,48</b> | <b>24,48%</b>  | <b>11 531 470,70</b> | <b>952 388,85</b>   | <b>8,26%</b>  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%          | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |

|  |       |       |                                                               |                     |                     |               |                     |                   |               |                     |                   |               |
|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 71 600,00           | 45 476,98           | 63,52%        | 71 600,00           | 45 476,98         | 63,52%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                       | 3 500 658,00        | 471 942,21          | 13,48%        | 3 500 658,00        | 471 942,21        | 13,48%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 804 052,12          | 555 768,18          | 69,12%        | 804 052,12          | 555 768,18        | 69,12%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                               | 1 100,00            | 970,11              | 88,19%        | 1 100,00            | 970,11            | 88,19%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 11 531 470,70       | 952 388,85          | 8,26%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 11 531 470,70       | 952 388,85        | 8,26%         |
|  | 60020 |       | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>             | <b>128 000,00</b>   | <b>81 926,61</b>    | <b>64,01%</b> | <b>42 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>86 000,00</b>    | <b>81 926,61</b>  | <b>95,26%</b> |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                       | 27 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 27 000,00           | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 86 000,00           | 81 926,61           | 95,26%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 86 000,00           | 81 926,61         | 95,26%        |
|  | 630   |       | <b>Turystyka</b>                                              | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 63095 | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 2 400,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 2 400,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 600,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 600,00              | 0,00              | 0,00%         |
|  | 700   |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>3 046 550,59</b> | <b>1 211 087,26</b> | <b>39,75%</b> | <b>1 604 550,27</b> | <b>849 801,45</b> | <b>52,96%</b> | <b>1 442 000,32</b> | <b>361 285,81</b> | <b>25,05%</b> |
|  |       | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>1 775 800,27</b> | <b>606 428,29</b>   | <b>34,15%</b> | <b>1 013 800,27</b> | <b>586 977,78</b> | <b>57,90%</b> | <b>762 000,00</b>   | <b>19 450,51</b>  | <b>2,55%</b>  |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 200,00              | 0,00                | 0,00%         | 200,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 14 500,00           | 9 000,00            | 62,07%        | 14 500,00           | 9 000,00          | 62,07%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 4260  | Zakup energii                                                 | 10 000,00           | 1 392,41            | 13,92%        | 10 000,00           | 1 392,41          | 13,92%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                       | 15 500,00           | 2 960,00            | 19,10%        | 15 500,00           | 2 960,00          | 19,10%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 55 550,27           | 14 322,52           | 25,78%        | 55 550,27           | 14 322,52         | 25,78%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00           | 13 050,00           | 21,75%        | 60 000,00           | 13 050,00         | 21,75%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                               | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 300,00              | 0,00                | 0,00%         | 300,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |

|     |       |      |                                                         |                     |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                       | 50 000,00           | 32 341,85         | 64,68%        | 50 000,00         | 32 341,85         | 64,68%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 775 000,00          | 506 831,00        | 65,40%        | 775 000,00        | 506 831,00        | 65,40%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 25 000,00           | 7 080,00          | 28,32%        | 25 000,00         | 7 080,00          | 28,32%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 750,00              | 0,00              | 0,00%         | 750,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 762 000,00          | 19 450,51         | 2,55%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 762 000,00        | 19 450,51         | 2,55%         |
|     | 70007 |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>       | <b>1 270 750,32</b> | <b>604 658,97</b> | <b>47,58%</b> | <b>590 750,00</b> | <b>262 823,67</b> | <b>44,49%</b> | <b>680 000,32</b> | <b>341 835,30</b> | <b>50,27%</b> |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 5 800,00            | 1 719,00          | 29,64%        | 5 800,00          | 1 719,00          | 29,64%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 250,00            | 245,00            | 19,60%        | 1 250,00          | 245,00            | 19,60%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 30 000,00           | 10 000,00         | 33,33%        | 30 000,00         | 10 000,00         | 33,33%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 30 000,00           | 15 369,00         | 51,23%        | 30 000,00         | 15 369,00         | 51,23%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                           | 35 000,00           | 1 667,75          | 4,76%         | 35 000,00         | 1 667,75          | 4,76%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 200 000,00          | 21 000,00         | 10,50%        | 200 000,00        | 21 000,00         | 10,50%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 237 950,00          | 212 672,92        | 89,38%        | 237 950,00        | 212 672,92        | 89,38%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                       | 50 000,00           | 0,00              | 0,00%         | 50 000,00         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 750,00              | 150,00            | 20,00%        | 750,00            | 150,00            | 20,00%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 680 000,32          | 341 835,30        | 50,27%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 680 000,32        | 341 835,30        | 50,27%        |
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>862 200,00</b>   | <b>264 807,73</b> | <b>30,71%</b> | <b>762 200,00</b> | <b>264 807,73</b> | <b>34,74%</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|     | 71004 |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>            | <b>700 000,00</b>   | <b>228 349,50</b> | <b>32,62%</b> | <b>700 000,00</b> | <b>228 349,50</b> | <b>32,62%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 700 000,00          | 228 349,50        | 32,62%        | 700 000,00        | 228 349,50        | 32,62%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>                                        | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 100 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 100 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
|     | 71095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>62 200,00</b>    | <b>36 458,23</b>  | <b>58,61%</b> | <b>62 200,00</b>  | <b>36 458,23</b>  | <b>58,61%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 2 986,20            | 1 472,62          | 49,31%        | 2 986,20          | 1 472,62          | 49,31%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 2 032,62            | 1 002,38          | 49,31%        | 2 032,62          | 1 002,38          | 49,31%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 510,64              | 253,15            | 49,58%        | 510,64            | 253,15            | 49,58%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |

|     |       |      |                                                                                                                                    |                      |                     |               |                      |                     |               |                   |                  |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 347,58               | 172,31              | 49,57%        | 347,58               | 172,31              | 49,57%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 73,16                | 36,08               | 49,32%        | 73,16                | 36,08               | 49,32%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 49,80                | 24,56               | 49,32%        | 49,80                | 24,56               | 49,32%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 13 000,00            | 13 000,00           | 100,00%       | 13 000,00            | 13 000,00           | 100,00%       | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 22 500,00            | 740,00              | 3,29%         | 22 500,00            | 740,00              | 3,29%         | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 20 000,00            | 19 680,00           | 98,40%        | 20 000,00            | 19 680,00           | 98,40%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 300,00               | 40,00               | 13,33%        | 300,00               | 40,00               | 13,33%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 400,00               | 37,13               | 9,28%         | 400,00               | 37,13               | 9,28%         | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>10 921 328,75</b> | <b>5 399 450,21</b> | <b>49,44%</b> | <b>10 789 328,75</b> | <b>5 377 925,21</b> | <b>49,84%</b> | <b>132 000,00</b> | <b>21 525,00</b> | <b>16,31%</b> |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                          | <b>109 075,00</b>    | <b>52 522,50</b>    | <b>48,15%</b> | <b>109 075,00</b>    | <b>52 522,50</b>    | <b>48,15%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 91 155,13            | 43 900,44           | 48,16%        | 91 155,13            | 43 900,44           | 48,16%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                 | 15 680,18            | 7 546,50            | 48,13%        | 15 680,18            | 7 546,50            | 48,13%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 2 239,69             | 1 075,56            | 48,02%        | 2 239,69             | 1 075,56            | 48,02%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     | 75020 |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                         | <b>142 000,00</b>    | <b>67 222,00</b>    | <b>47,34%</b> | <b>142 000,00</b>    | <b>67 222,00</b>    | <b>47,34%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 142 000,00           | 67 222,00           | 47,34%        | 142 000,00           | 67 222,00           | 47,34%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     | 75022 |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                | <b>285 000,00</b>    | <b>100 792,25</b>   | <b>35,37%</b> | <b>285 000,00</b>    | <b>100 792,25</b>   | <b>35,37%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 218 000,00           | 84 918,00           | 38,95%        | 218 000,00           | 84 918,00           | 38,95%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 20 000,00            | 6 130,95            | 30,65%        | 20 000,00            | 6 130,95            | 30,65%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 3 000,00             | 189,00              | 6,30%         | 3 000,00             | 189,00              | 6,30%         | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 35 000,00            | 7 317,98            | 20,91%        | 35 000,00            | 7 317,98            | 20,91%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 9 000,00             | 2 236,32            | 24,85%        | 9 000,00             | 2 236,32            | 24,85%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                              | <b>9 075 753,75</b>  | <b>4 338 015,75</b> | <b>47,80%</b> | <b>8 960 753,75</b>  | <b>4 331 865,75</b> | <b>48,34%</b> | <b>115 000,00</b> | <b>6 150,00</b>  | <b>5,35%</b>  |

|      |                                                                  |              |              |        |              |              |        |      |      |       |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------|------|-------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 35 000,00    | 20 627,24    | 58,93% | 35 000,00    | 20 627,24    | 58,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 5 208 650,00 | 2 635 464,33 | 50,60% | 5 208 650,00 | 2 635 464,33 | 50,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2,11         | 0,00         | 0,00%  | 2,11         | 0,00         | 0,00%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 0,59         | 0,00         | 0,00%  | 0,59         | 0,00         | 0,00%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 325 000,00   | 323 194,40   | 99,44% | 325 000,00   | 323 194,40   | 99,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 75 000,00    | 27 020,00    | 36,03% | 75 000,00    | 27 020,00    | 36,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 969 000,00   | 493 144,35   | 50,89% | 969 000,00   | 493 144,35   | 50,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,80         | 0,00         | 0,00%  | 0,80         | 0,00         | 0,00%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,10         | 0,00         | 0,00%  | 0,10         | 0,00         | 0,00%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 140 000,00   | 63 719,41    | 45,51% | 140 000,00   | 63 719,41    | 45,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 0,10         | 0,00         | 0,00%  | 0,10         | 0,00         | 0,00%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 0,05         | 0,00         | 0,00%  | 0,05         | 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%  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 100 000,00   | 45 731,50    | 45,73% | 100 000,00   | 45 731,50    | 45,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 250 000,00   | 113 384,71   | 45,35% | 250 000,00   | 113 384,71   | 45,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 78 785,00    | 0,00         | 0,00%  | 78 785,00    | 0,00         | 0,00%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4260 | Zakup energii                                                    | 155 000,00   | 71 255,46    | 45,97% | 155 000,00   | 71 255,46    | 45,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 300 000,00   | 46 110,99    | 15,37% | 300 000,00   | 46 110,99    | 15,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 40 000,00    | 15 255,94    | 38,14% | 40 000,00    | 15 255,94    | 38,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 800 000,00   | 287 346,65   | 35,92% | 800 000,00   | 287 346,65   | 35,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych                                          | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 70 000,00    | 28 798,15    | 41,14% | 70 000,00    | 28 798,15    | 41,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 5 535,00     | 0,00         | 0,00%  | 5 535,00     | 0,00         | 0,00%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 42 000,00    | 17 492,51    | 41,65% | 42 000,00    | 17 492,51    | 41,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

|              |      |                                                                     |                   |                   |               |                   |                   |               |                  |                  |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 100,00            | 0,00              | 0,00%         | 100,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 35 000,00         | 14 262,95         | 40,75%        | 35 000,00         | 14 262,95         | 40,75%        | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 131 000,00        | 100 000,00        | 76,34%        | 131 000,00        | 100 000,00        | 76,34%        | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 30 000,00         | 2 911,33          | 9,70%         | 30 000,00         | 2 911,33          | 9,70%         | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 000,00         | 11 738,66         | 21,34%        | 55 000,00         | 11 738,66         | 21,34%        | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 680,00          | 0,00              | 0,00%         | 5 680,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 80 000,00         | 14 407,17         | 18,01%        | 80 000,00         | 14 407,17         | 18,01%        | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 75 000,00         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 75 000,00        | 0,00             | 0,00%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 40 000,00         | 6 150,00          | 15,38%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 40 000,00        | 6 150,00         | 15,38%        |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>58 000,00</b>  | <b>3 510,00</b>   | <b>6,05%</b>  | <b>58 000,00</b>  | <b>3 510,00</b>   | <b>6,05%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00         | 3 510,00          | 23,40%        | 15 000,00         | 3 510,00          | 23,40%        | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 42 000,00         | 0,00              | 0,00%         | 42 000,00         | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>989 500,00</b> | <b>745 105,20</b> | <b>75,30%</b> | <b>972 500,00</b> | <b>729 730,20</b> | <b>75,04%</b> | <b>17 000,00</b> | <b>15 375,00</b> | <b>90,44%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00          | 500,00            | 33,33%        | 1 500,00          | 500,00            | 33,33%        | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 500 000,00        | 379 359,98        | 75,87%        | 500 000,00        | 379 359,98        | 75,87%        | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 120 000,00        | 66 705,60         | 55,59%        | 120 000,00        | 66 705,60         | 55,59%        | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 15 000,00         | 5 676,23          | 37,84%        | 15 000,00         | 5 676,23          | 37,84%        | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 000,00         | 10 840,00         | 54,20%        | 20 000,00         | 10 840,00         | 54,20%        | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 852,00         | 25 158,43         | 70,17%        | 35 852,00         | 25 158,43         | 70,17%        | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                       | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 147 000,00        | 144 739,83        | 98,46%        | 147 000,00        | 144 739,83        | 98,46%        | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 90 000,00         | 77 838,71         | 86,49%        | 90 000,00         | 77 838,71         | 86,49%        | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |

|     |       |      |                                                                                               |                     |                     |               |                     |                     |               |                   |                  |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 3 000,00            | 137,18              | 4,57%         | 3 000,00            | 137,18              | 4,57%         | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 16 148,00           | 12 500,00           | 77,41%        | 16 148,00           | 12 500,00           | 77,41%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 6 000,00            | 5 212,71            | 86,88%        | 6 000,00            | 5 212,71            | 86,88%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 7 000,00            | 1 061,53            | 15,16%        | 7 000,00            | 1 061,53            | 15,16%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 17 000,00           | 15 375,00           | 90,44%        | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 17 000,00         | 15 375,00        | 90,44%        |
|     | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>262 000,00</b>   | <b>92 282,51</b>    | <b>35,22%</b> | <b>262 000,00</b>   | <b>92 282,51</b>    | <b>35,22%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 82 000,00           | 36 414,00           | 44,41%        | 82 000,00           | 36 414,00           | 44,41%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 15 000,00           | 3 229,78            | 21,53%        | 15 000,00           | 3 229,78            | 21,53%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 112 000,00          | 29 519,33           | 26,36%        | 112 000,00          | 29 519,33           | 26,36%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 48 000,00           | 21 119,40           | 44,00%        | 48 000,00           | 21 119,40           | 44,00%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 170,00</b>     | <b>1 584,00</b>     | <b>49,97%</b> | <b>3 170,00</b>     | <b>1 584,00</b>     | <b>49,97%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3 170,00</b>     | <b>1 584,00</b>     | <b>49,97%</b> | <b>3 170,00</b>     | <b>1 584,00</b>     | <b>49,97%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 648,00            | 1 323,96            | 50,00%        | 2 648,00            | 1 323,96            | 50,00%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 457,00              | 227,58              | 49,80%        | 457,00              | 227,58              | 49,80%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 65,00               | 32,46               | 49,94%        | 65,00               | 32,46               | 49,94%        | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>2 000,00</b>     | <b>69,50</b>        | <b>3,48%</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>69,50</b>        | <b>3,48%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|     | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              | <b>2 000,00</b>     | <b>69,50</b>        | <b>3,48%</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>69,50</b>        | <b>3,48%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 2 000,00            | 69,50               | 3,48%         | 2 000,00            | 69,50               | 3,48%         | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>2 904 096,33</b> | <b>1 711 828,15</b> | <b>58,95%</b> | <b>2 516 061,95</b> | <b>1 671 828,15</b> | <b>66,45%</b> | <b>388 034,38</b> | <b>40 000,00</b> | <b>10,31%</b> |

|       |      |                                                                                                                                                                              |            |            |         |            |            |        |            |           |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|--------|------------|-----------|--------|
| 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                  | 280 000,00 | 30 000,00  | 10,71%  | 0,00       | 0,00       | 0,00%  | 280 000,00 | 30 000,00 | 10,71% |
|       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 280 000,00 | 30 000,00  | 10,71%  | 0,00       | 0,00       | 0,00%  | 280 000,00 | 30 000,00 | 10,71% |
| 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                    | 15 000,00  | 0,00       | 0,00%   | 15 000,00  | 0,00       | 0,00%  | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
|       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                 | 15 000,00  | 0,00       | 0,00%   | 15 000,00  | 0,00       | 0,00%  | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
| 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                 | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% | 0,00       | 0,00       | 0,00%  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00%  |
|       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% | 0,00       | 0,00       | 0,00%  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00%  |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 391 333,78 | 109 941,73 | 28,09%  | 333 299,40 | 109 941,73 | 32,99% | 58 034,38  | 0,00      | 0,00%  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 49 400,00  | 7 271,73   | 14,72%  | 49 400,00  | 7 271,73   | 14,72% | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 3 100,00   | 0,00       | 0,00%   | 3 100,00   | 0,00       | 0,00%  | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 500,00     | 0,00       | 0,00%   | 500,00     | 0,00       | 0,00%  | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 20 900,00  | 7 346,00   | 35,15%  | 20 900,00  | 7 346,00   | 35,15% | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 109 999,40 | 49 618,24  | 45,11%  | 109 999,40 | 49 618,24  | 45,11% | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 25 500,00  | 12 191,83  | 47,81%  | 25 500,00  | 12 191,83  | 47,81% | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 37 300,00  | 16 023,32  | 42,96%  | 37 300,00  | 16 023,32  | 42,96% | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 9 000,00   | 3 110,00   | 34,56%  | 9 000,00   | 3 110,00   | 34,56% | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 49 500,00  | 6 910,06   | 13,96%  | 49 500,00  | 6 910,06   | 13,96% | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 600,00   | 1 000,55   | 38,48%  | 2 600,00   | 1 000,55   | 38,48% | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 25 000,00  | 6 470,00   | 25,88%  | 25 000,00  | 6 470,00   | 25,88% | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 500,00     | 0,00       | 0,00%   | 500,00     | 0,00       | 0,00%  | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 58 034,38  | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00       | 0,00%  | 58 034,38  | 0,00      | 0,00%  |
| 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                               | 3 000,00   | 0,00       | 0,00%   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00%  | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00   | 0,00       | 0,00%   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00%  | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |



|       |       |                                                                                                                                                                   |              |              |         |              |              |         |           |      |       |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|-----------|------|-------|
| 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 170 000,00   | 116 790,55   | 68,70%  | 170 000,00   | 116 790,55   | 68,70%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 7 610,00     | 4 444,00     | 58,40%  | 7 610,00     | 4 444,00     | 58,40%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 11 709,00    | 7 651,50     | 65,35%  | 11 709,00    | 7 651,50     | 65,35%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 2 035,00     | 1 198,58     | 58,90%  | 2 035,00     | 1 198,58     | 58,90%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 75 746,00    | 59 676,26    | 78,78%  | 75 746,00    | 59 676,26    | 78,78%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 21 100,00    | 10 212,21    | 48,40%  | 21 100,00    | 10 212,21    | 48,40%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 49 800,00    | 33 608,00    | 67,49%  | 49 800,00    | 33 608,00    | 67,49%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 2 034 762,55 | 1 445 095,87 | 71,02%  | 1 994 762,55 | 1 445 095,87 | 72,44%  | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 1 947 800,00 | 1 414 440,00 | 72,62%  | 1 947 800,00 | 1 414 440,00 | 72,62%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 11 598,29    | 11 593,29    | 99,96%  | 11 598,29    | 11 593,29    | 99,96%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 3 075,46     | 3 075,46     | 100,00% | 3 075,46     | 3 075,46     | 100,00% | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 386,89       | 386,89       | 100,00% | 386,89       | 386,89       | 100,00% | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 9 238,74     | 9 238,74     | 100,00% | 9 238,74     | 9 238,74     | 100,00% | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 503,18     | 1 503,18     | 100,00% | 1 503,18     | 1 503,18     | 100,00% | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 4 000,00     | 1 897,00     | 47,42%  | 4 000,00     | 1 897,00     | 47,42%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 2 159,99     | 9,99         | 0,46%   | 2 159,99     | 9,99         | 0,46%   | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 15 000,00    | 2 951,32     | 19,68%  | 15 000,00    | 2 951,32     | 19,68%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 40 000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757   |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 1 042 500,00 | 635 344,84   | 60,94%  | 1 042 500,00 | 635 344,84   | 60,94%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 850 000,00   | 635 344,84   | 74,75%  | 850 000,00   | 635 344,84   | 74,75%  | 0,00      | 0,00 | 0,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                |                      |                      |               |                      |                      |               |                     |                   |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 850 000,00           | 635 344,84           | 74,75%        | 850 000,00           | 635 344,84           | 74,75%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
|     | 75704 |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>        | <b>192 500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>192 500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> |
|     |       | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                | 192 500,00           | 0,00                 | 0,00%         | 192 500,00           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>345 200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>345 200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> |
|     | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>345 200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>345 200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 345 200,00           | 0,00                 | 0,00%         | 345 200,00           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>40 820 189,03</b> | <b>16 376 370,26</b> | <b>40,12%</b> | <b>31 224 779,19</b> | <b>16 126 117,06</b> | <b>51,65%</b> | <b>9 595 409,84</b> | <b>250 253,20</b> | <b>2,61%</b> |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       | <b>18 174 637,42</b> | <b>9 423 692,59</b>  | <b>51,85%</b> | <b>16 379 227,58</b> | <b>9 423 439,39</b>  | <b>57,53%</b> | <b>1 795 409,84</b> | <b>253,20</b>     | <b>0,01%</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 549 688,00           | 298 508,81           | 54,31%        | 549 688,00           | 298 508,81           | 54,31%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 827 200,00         | 1 068 606,20         | 58,48%        | 1 827 200,00         | 1 068 606,20         | 58,48%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 196 914,00           | 190 409,26           | 96,70%        | 196 914,00           | 190 409,26           | 96,70%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 2 012 561,21         | 1 058 704,50         | 52,60%        | 2 012 561,21         | 1 058 704,50         | 52,60%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 263 166,77           | 102 765,39           | 39,05%        | 263 166,77           | 102 765,39           | 39,05%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                             | 400,00               | 0,00                 | 0,00%         | 400,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                               | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 22 300,00            | 866,80               | 3,89%         | 22 300,00            | 866,80               | 3,89%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                             | 9 750,00             | 4 324,06             | 44,35%        | 9 750,00             | 4 324,06             | 44,35%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 337 916,00           | 190 734,13           | 56,44%        | 337 916,00           | 190 734,13           | 56,44%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 418 242,58           | 376 631,01           | 90,05%        | 418 242,58           | 376 631,01           | 90,05%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 741 516,00           | 507 828,97           | 68,49%        | 741 516,00           | 507 828,97           | 68,49%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 111 615,00           | 58 007,26            | 51,97%        | 111 615,00           | 58 007,26            | 51,97%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 20 500,00            | 5 908,00             | 28,82%        | 20 500,00            | 5 908,00             | 28,82%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 265 500,00           | 165 177,93           | 62,21%        | 265 500,00           | 165 177,93           | 62,21%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |

|       |                                                                                                                                            |                     |                     |               |                     |                     |               |             |             |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 32 800,00           | 9 987,71            | 30,45%        | 32 800,00           | 9 987,71            | 30,45%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 9 200,00            | 1 715,72            | 18,65%        | 9 200,00            | 1 715,72            | 18,65%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 26 300,00           | 19 635,32           | 74,66%        | 26 300,00           | 19 635,32           | 74,66%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 557 421,00          | 419 923,75          | 75,33%        | 557 421,00          | 419 923,75          | 75,33%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                          | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 15 600,00           | 2 451,00            | 15,71%        | 15 600,00           | 2 451,00            | 15,71%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 66 596,00           | 15 777,20           | 23,69%        | 66 596,00           | 15 777,20           | 23,69%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 8 180 927,02        | 4 227 890,68        | 51,68%        | 8 180 927,02        | 4 227 890,68        | 51,68%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 699 114,00          | 697 585,69          | 99,78%        | 699 114,00          | 697 585,69          | 99,78%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 904 071,87          | 253,20              | 0,03%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 904 071,87  | 253,20      | 0,03%        |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 713 070,37          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 713 070,37  | 0,00        | 0,00%        |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 178 267,60          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 178 267,60  | 0,00        | 0,00%        |
| 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>2 494 205,00</b> | <b>1 490 856,84</b> | <b>59,77%</b> | <b>2 494 205,00</b> | <b>1 490 856,84</b> | <b>59,77%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 50 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 111 446,00          | 69 179,43           | 62,07%        | 111 446,00          | 69 179,43           | 62,07%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 60 000,00           | 33 494,90           | 55,82%        | 60 000,00           | 33 494,90           | 55,82%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 6 900,00            | 6 672,58            | 96,70%        | 6 900,00            | 6 672,58            | 96,70%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 292 534,00          | 181 249,92          | 61,96%        | 292 534,00          | 181 249,92          | 61,96%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 41 617,00           | 23 499,36           | 56,47%        | 41 617,00           | 23 499,36           | 56,47%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |

|              |                                                                                                                                            |                      |                     |               |                     |                     |               |                     |                   |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 1 600,00             | 0,00                | 0,00%         | 1 600,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 31 000,00            | 16 453,15           | 53,07%        | 31 000,00           | 16 453,15           | 53,07%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 13 200,00            | 0,00                | 0,00%         | 13 200,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                              | 101 500,00           | 73 616,03           | 72,53%        | 101 500,00          | 73 616,03           | 72,53%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 7 000,00             | 0,00                | 0,00%         | 7 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 300,00             | 180,00              | 7,83%         | 2 300,00            | 180,00              | 7,83%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 17 000,00            | 10 915,49           | 64,21%        | 17 000,00           | 10 915,49           | 64,21%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 50 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 50 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 500,00             | 261,71              | 17,45%        | 1 500,00            | 261,71              | 17,45%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 114 595,00           | 85 946,00           | 75,00%        | 114 595,00          | 85 946,00           | 75,00%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 15 600,00            | 810,90              | 5,20%         | 15 600,00           | 810,90              | 5,20%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 442 850,00         | 857 432,10          | 59,43%        | 1 442 850,00        | 857 432,10          | 59,43%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 132 563,00           | 131 145,27          | 98,93%        | 132 563,00          | 131 145,27          | 98,93%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>12 857 676,00</b> | <b>2 440 965,20</b> | <b>18,98%</b> | <b>5 057 676,00</b> | <b>2 190 965,20</b> | <b>43,32%</b> | <b>7 800 000,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>3,21%</b> |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900 000,00           | 12 066,06           | 1,34%         | 900 000,00          | 12 066,06           | 1,34%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 800 000,00           | 400 552,84          | 50,07%        | 800 000,00          | 400 552,84          | 50,07%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 117 275,00           | 54 776,80           | 46,71%        | 117 275,00          | 54 776,80           | 46,71%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 649 186,00           | 428 441,50          | 66,00%        | 649 186,00          | 428 441,50          | 66,00%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 53 933,00            | 53 263,14           | 98,76%        | 53 933,00           | 53 263,14           | 98,76%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 365 770,00           | 213 971,81          | 58,50%        | 365 770,00          | 213 971,81          | 58,50%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 48 200,00            | 26 443,10           | 54,86%        | 48 200,00           | 26 443,10           | 54,86%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 600,00               | 0,00                | 0,00%         | 600,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 29 000,00            | 12 647,94           | 43,61%        | 29 000,00           | 12 647,94           | 43,61%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |

|              |                                                                                                                                            |                   |                   |               |                   |                   |               |              |             |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 19 950,00         | 906,05            | 4,54%         | 19 950,00         | 906,05            | 4,54%         | 0,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                              | 127 400,00        | 87 109,27         | 68,37%        | 127 400,00        | 87 109,27         | 68,37%        | 0,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 14 000,00         | 123,00            | 0,88%         | 14 000,00         | 123,00            | 0,88%         | 0,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 4 700,00          | 953,00            | 20,28%        | 4 700,00          | 953,00            | 20,28%        | 0,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 21 000,00         | 12 913,29         | 61,49%        | 21 000,00         | 12 913,29         | 61,49%        | 0,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 300 000,00        | 0,00              | 0,00%         | 300 000,00        | 0,00              | 0,00%         | 0,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 3 900,00          | 1 521,78          | 39,02%        | 3 900,00          | 1 521,78          | 39,02%        | 0,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 121 016,00        | 90 812,00         | 75,04%        | 121 016,00        | 90 812,00         | 75,04%        | 0,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 20 600,00         | 2 127,58          | 10,33%        | 20 600,00         | 2 127,58          | 10,33%        | 0,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 344 184,00      | 689 281,24        | 51,28%        | 1 344 184,00      | 689 281,24        | 51,28%        | 0,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 113 962,00        | 103 054,80        | 90,43%        | 113 962,00        | 103 054,80        | 90,43%        | 0,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 7 800 000,00      | 250 000,00        | 3,21%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 7 800 000,00 | 250 000,00  | 3,21%        |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                | <b>270 000,00</b> | <b>42 969,92</b>  | <b>15,91%</b> | <b>270 000,00</b> | <b>42 969,92</b>  | <b>15,91%</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00         | 5 553,32          | 7,93%         | 70 000,00         | 5 553,32          | 7,93%         | 0,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 150 000,00        | 37 416,60         | 24,94%        | 150 000,00        | 37 416,60         | 24,94%        | 0,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 50 000,00         | 0,00              | 0,00%         | 50 000,00         | 0,00              | 0,00%         | 0,00         | 0,00        | 0,00%        |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                   | <b>751 995,00</b> | <b>381 421,00</b> | <b>50,72%</b> | <b>751 995,00</b> | <b>381 421,00</b> | <b>50,72%</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 29 402,00         | 15 484,37         | 52,66%        | 29 402,00         | 15 484,37         | 52,66%        | 0,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 105 293,00        | 51 242,61         | 48,67%        | 105 293,00        | 51 242,61         | 48,67%        | 0,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 15 095,00         | 6 042,97          | 40,03%        | 15 095,00         | 6 042,97          | 40,03%        | 0,00         | 0,00        | 0,00%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |               |                     |                   |               |             |             |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 700,00            | 1 169,00          | 13,44%        | 8 700,00            | 1 169,00          | 13,44%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 7 500,00            | 1 209,90          | 16,13%        | 7 500,00            | 1 209,90          | 16,13%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00              | 0,00              | 0,00%         | 500,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 25 760,00           | 18 462,50         | 71,67%        | 25 760,00           | 18 462,50         | 71,67%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 7 110,00            | 451,19            | 6,35%         | 7 110,00            | 451,19            | 6,35%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 521 277,00          | 259 253,85        | 49,73%        | 521 277,00          | 259 253,85        | 49,73%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 30 358,00           | 28 104,61         | 92,58%        | 30 358,00           | 28 104,61         | 92,58%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 437 000,00</b> | <b>550 287,52</b> | <b>38,29%</b> | <b>1 437 000,00</b> | <b>550 287,52</b> | <b>38,29%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 37 000,00           | 36 158,40         | 97,73%        | 37 000,00           | 36 158,40         | 97,73%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 400 000,00        | 514 129,12        | 36,72%        | 1 400 000,00        | 514 129,12        | 36,72%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>80145</b> |      | <b>Komisje egzaminacyjne</b>                                                                                                                                                                                               | <b>13 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>13 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 700,00              | 0,00              | 0,00%         | 700,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 100,00              | 0,00              | 0,00%         | 100,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 13 000,00           | 0,00              | 0,00%         | 13 000,00           | 0,00              | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                            | <b>120 086,00</b>   | <b>15 383,71</b>  | <b>12,81%</b> | <b>120 086,00</b>   | <b>15 383,71</b>  | <b>12,81%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 909,00            | 0,00              | 0,00%         | 2 909,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 31 295,00           | 0,00              | 0,00%         | 31 295,00           | 0,00              | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 85 882,00           | 15 383,71         | 17,91%        | 85 882,00           | 15 383,71         | 17,91%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>        | <b>1 451 379,00</b> | <b>710 927,20</b> | <b>48,98%</b> | <b>1 451 379,00</b> | <b>710 927,20</b> | <b>48,98%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|       |      |                                                                                                                                           |                     |                   |               |                     |                   |               |             |             |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                  | 1 100 000,00        | 580 091,26        | 52,74%        | 1 100 000,00        | 580 091,26        | 52,74%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 17 354,00           | 7 110,18          | 40,97%        | 17 354,00           | 7 110,18          | 40,97%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 23 488,00           | 0,00              | 0,00%         | 23 488,00           | 0,00              | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 49 382,00           | 16 733,55         | 33,89%        | 49 382,00           | 16 733,55         | 33,89%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 7 029,00            | 2 029,89          | 28,88%        | 7 029,00            | 2 029,89          | 28,88%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 3 240,00            | 0,00              | 0,00%         | 3 240,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 11 847,00           | 8 965,75          | 75,68%        | 11 847,00           | 8 965,75          | 75,68%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 1 870,00            | 9,61              | 0,51%         | 1 870,00            | 9,61              | 0,51%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 219 586,00          | 81 098,90         | 36,93%        | 219 586,00          | 81 098,90         | 36,93%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 17 583,00           | 14 888,06         | 84,67%        | 17 583,00           | 14 888,06         | 84,67%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 80150 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>1 461 838,00</b> | <b>764 300,40</b> | <b>52,28%</b> | <b>1 461 838,00</b> | <b>764 300,40</b> | <b>52,28%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 74 808,00           | 36 292,80         | 48,51%        | 74 808,00           | 36 292,80         | 48,51%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 191 801,00          | 103 348,91        | 53,88%        | 191 801,00          | 103 348,91        | 53,88%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 25 106,00           | 12 885,57         | 51,32%        | 25 106,00           | 12 885,57         | 51,32%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 22 088,00           | 72,00             | 0,33%         | 22 088,00           | 72,00             | 0,33%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 59 451,00           | 44 589,75         | 75,00%        | 59 451,00           | 44 589,75         | 75,00%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 7 425,00            | 1 956,52          | 26,35%        | 7 425,00            | 1 956,52          | 26,35%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 994 592,00          | 485 888,15        | 48,85%        | 994 592,00          | 485 888,15        | 48,85%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 84 567,00           | 79 266,70         | 93,73%        | 84 567,00           | 79 266,70         | 93,73%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |

|       |      |                                                                                                                        |              |            |         |              |            |         |      |      |       |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|--------------|------------|---------|------|------|-------|
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 95 103,04    | 0,00       | 0,00%   | 95 103,04    | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 95 103,04    | 0,00       | 0,00%   | 95 103,04    | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 692 469,57 | 555 565,88 | 32,83%  | 1 692 469,57 | 555 565,88 | 32,83%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 15 000,00    | 4 500,00   | 30,00%  | 15 000,00    | 4 500,00   | 30,00%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 35 938,00    | 35 892,74  | 99,87%  | 35 938,00    | 35 892,74  | 99,87%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 35 356,95    | 34 185,99  | 96,69%  | 35 356,95    | 34 185,99  | 96,69%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 2 073,64     | 0,00       | 0,00%   | 2 073,64     | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 25 233,88    | 8 141,75   | 32,27%  | 25 233,88    | 8 141,75   | 32,27%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 4 607,88     | 1 496,47   | 32,48%  | 4 607,88     | 1 496,47   | 32,48%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 5 134,74     | 4 651,78   | 90,59%  | 5 134,74     | 4 651,78   | 90,59%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 320,40       | 0,00       | 0,00%   | 320,40       | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 5 192,55     | 898,07     | 17,30%  | 5 192,55     | 898,07     | 17,30%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 940,26       | 165,09     | 17,56%  | 940,26       | 165,09     | 17,56%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 12 100,00    | 0,00       | 0,00%   | 12 100,00    | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                     | 5 500,00     | 0,00       | 0,00%   | 5 500,00     | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 37 055,45    | 19 694,22  | 53,15%  | 37 055,45    | 19 694,22  | 53,15%  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 21 382,26    | 443,80     | 2,08%   | 21 382,26    | 443,80     | 2,08%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 15 000,00    | 15 000,00  | 100,00% | 15 000,00    | 15 000,00  | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 2 800,00     | 0,00       | 0,00%   | 2 800,00     | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 2 000,00     | 0,00       | 0,00%   | 2 000,00     | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 816 822,00   | 9 333,33   | 1,14%   | 816 822,00   | 9 333,33   | 1,14%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 71 500,00    | 0,00       | 0,00%   | 71 500,00    | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 112 192,84   | 112 192,84 | 100,00% | 112 192,84   | 112 192,84 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |



|            |              |      |                                                                     |                   |                   |               |                   |                   |               |                  |             |              |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|--------------|
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 794,16          | 6 794,16          | 100,00%       | 6 794,16          | 6 794,16          | 100,00%       | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
|            |              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 15 979,00         | 0,00              | 0,00%         | 15 979,00         | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
|            |              | 4431 | Różne opłaty i składki                                              | 878,00            | 0,00              | 0,00%         | 878,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 102 348,00        | 76 811,00         | 75,05%        | 102 348,00        | 76 811,00         | 75,05%        | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
|            |              | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 600,00            | 0,00              | 0,00%         | 600,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
|            |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 739,83            | 126,36            | 17,08%        | 739,83            | 126,36            | 17,08%        | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
|            |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 199,02            | 23,24             | 11,68%        | 199,02            | 23,24             | 11,68%        | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 170 799,35        | 169 733,92        | 99,38%        | 170 799,35        | 169 733,92        | 99,38%        | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
|            |              | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 137 828,04        | 46 866,91         | 34,00%        | 137 828,04        | 46 866,91         | 34,00%        | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
|            |              | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 25 153,32         | 8 614,21          | 34,25%        | 25 153,32         | 8 614,21          | 34,25%        | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>488 963,85</b> | <b>120 038,08</b> | <b>24,55%</b> | <b>478 963,85</b> | <b>120 038,08</b> | <b>25,06%</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|            | <b>85121</b> |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                     | <b>94 000,00</b>  | <b>23 421,74</b>  | <b>24,92%</b> | <b>84 000,00</b>  | <b>23 421,74</b>  | <b>27,88%</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 50 000,00         | 21 612,95         | 43,23%        | 50 000,00         | 21 612,95         | 43,23%        | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 27 000,00         | 1 808,79          | 6,70%         | 27 000,00         | 1 808,79          | 6,70%         | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 10 000,00        | 0,00        | 0,00%        |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                        | <b>7 450,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>7 450,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 100,00            | 0,00              | 0,00%         | 100,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 50,00             | 0,00              | 0,00%         | 50,00             | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 300,00            | 0,00              | 0,00%         | 300,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00        | 0,00%        |

|              |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |                     |                     |               |             |             |              |
|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>85154</b> |              |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>387 513,85</b>   | <b>96 616,34</b>    | <b>24,93%</b> | <b>387 513,85</b>   | <b>96 616,34</b>    | <b>24,93%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00           | 10 000,00           | 50,00%        | 20 000,00           | 10 000,00           | 50,00%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 670,00            | 0,00                | 0,00%         | 7 670,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 915,00            | 0,00                | 0,00%         | 1 915,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 98 800,00           | 33 834,40           | 34,25%        | 98 800,00           | 33 834,40           | 34,25%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 2 008,72            | 50,22%        | 4 000,00            | 2 008,72            | 50,22%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 51 500,00           | 5 718,42            | 11,10%        | 51 500,00           | 5 718,42            | 11,10%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 18 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 18 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 174 763,85          | 42 452,00           | 24,29%        | 174 763,85          | 42 452,00           | 24,29%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 815,00              | 184,50              | 22,64%        | 815,00              | 184,50              | 22,64%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 6 000,00            | 2 418,30            | 40,30%        | 6 000,00            | 2 418,30            | 40,30%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 050,00            | 0,00                | 0,00%         | 1 050,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>852</b>   |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 203 937,00</b> | <b>1 816 908,18</b> | <b>56,71%</b> | <b>3 203 937,00</b> | <b>1 816 908,18</b> | <b>56,71%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>351 000,00</b>   | <b>153 390,32</b>   | <b>43,70%</b> | <b>351 000,00</b>   | <b>153 390,32</b>   | <b>43,70%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 351 000,00          | 153 390,32          | 43,70%        | 351 000,00          | 153 390,32          | 43,70%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>14 000,00</b>    | <b>2 751,01</b>     | <b>19,65%</b> | <b>14 000,00</b>    | <b>2 751,01</b>     | <b>19,65%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            | 1 955,00            | 32,58%        | 6 000,00            | 1 955,00            | 32,58%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                   |               |                     |                   |               |             |             |              |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 736,01            | 36,80%        | 2 000,00            | 736,01            | 36,80%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 000,00            | 60,00             | 2,00%         | 3 000,00            | 60,00             | 2,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>41 000,00</b>    | <b>19 802,12</b>  | <b>48,30%</b> | <b>41 000,00</b>    | <b>19 802,12</b>  | <b>48,30%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 41 000,00           | 19 802,12         | 48,30%        | 41 000,00           | 19 802,12         | 48,30%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>120 000,00</b>   | <b>25 307,50</b>  | <b>21,09%</b> | <b>120 000,00</b>   | <b>25 307,50</b>  | <b>21,09%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 120 000,00          | 25 307,50         | 21,09%        | 120 000,00          | 25 307,50         | 21,09%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>417 000,00</b>   | <b>220 210,95</b> | <b>52,81%</b> | <b>417 000,00</b>   | <b>220 210,95</b> | <b>52,81%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                           | 5 000,00            | 187,26            | 3,75%         | 5 000,00            | 187,26            | 3,75%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 412 000,00          | 220 023,69        | 53,40%        | 412 000,00          | 220 023,69        | 53,40%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>1 231 829,00</b> | <b>712 362,07</b> | <b>57,83%</b> | <b>1 231 829,00</b> | <b>712 362,07</b> | <b>57,83%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 2 000,00            | 1 308,26          | 65,41%        | 2 000,00            | 1 308,26          | 65,41%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 756 050,00          | 398 851,05        | 52,75%        | 756 050,00          | 398 851,05        | 52,75%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 56 989,00           | 56 986,84         | 100,00%       | 56 989,00           | 56 986,84         | 100,00%       | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 126 226,00          | 79 055,66         | 62,63%        | 126 226,00          | 79 055,66         | 62,63%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 18 000,00           | 9 891,19          | 54,95%        | 18 000,00           | 9 891,19          | 54,95%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 69 000,00           | 37 227,58         | 53,95%        | 69 000,00           | 37 227,58         | 53,95%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 41 840,00           | 19 150,69         | 45,77%        | 41 840,00           | 19 150,69         | 45,77%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 44 000,00           | 36 843,48         | 83,74%        | 44 000,00           | 36 843,48         | 83,74%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 279,00            | 27,90%        | 1 000,00            | 279,00            | 27,90%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 59 260,00           | 43 520,61         | 73,44%        | 59 260,00           | 43 520,61         | 73,44%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |                   |                   |               |             |             |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 8 200,00          | 4 192,17          | 51,12%        | 8 200,00          | 4 192,17          | 51,12%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00         | 6 302,04          | 42,01%        | 15 000,00         | 6 302,04          | 42,01%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 600,00            | 482,11            | 80,35%        | 600,00            | 482,11            | 80,35%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 22 089,00         | 16 352,39         | 74,03%        | 22 089,00         | 16 352,39         | 74,03%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 200,00         | 1 919,00          | 18,81%        | 10 200,00         | 1 919,00          | 18,81%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 375,00          | 0,00              | 0,00%         | 1 375,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>92 391,00</b>  | <b>37 829,68</b>  | <b>40,95%</b> | <b>92 391,00</b>  | <b>37 829,68</b>  | <b>40,95%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 000,00          | 3 017,84          | 50,30%        | 6 000,00          | 3 017,84          | 50,30%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 300,74            | 30,07%        | 1 000,00          | 300,74            | 30,07%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 63 791,00         | 27 011,10         | 42,34%        | 63 791,00         | 27 011,10         | 42,34%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 600,00         | 7 500,00          | 34,72%        | 21 600,00         | 7 500,00          | 34,72%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>95 945,00</b>  | <b>35 373,60</b>  | <b>36,87%</b> | <b>95 945,00</b>  | <b>35 373,60</b>  | <b>36,87%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%       | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%       | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 85 945,00         | 25 373,60         | 29,52%        | 85 945,00         | 25 373,60         | 29,52%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>837 772,00</b> | <b>609 880,93</b> | <b>72,80%</b> | <b>837 772,00</b> | <b>609 880,93</b> | <b>72,80%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 638 264,00        | 478 973,96        | 75,04%        | 638 264,00        | 478 973,96        | 75,04%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 28 709,00         | 13 639,93         | 47,51%        | 28 709,00         | 13 639,93         | 47,51%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 360,00          | 1 356,09          | 99,71%        | 1 360,00          | 1 356,09          | 99,71%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 639,00          | 2 773,98          | 59,80%        | 4 639,00          | 2 773,98          | 59,80%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 717,00            | 377,50            | 52,65%        | 717,00            | 377,50            | 52,65%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 116,00          | 1 412,19          | 27,60%        | 5 116,00          | 1 412,19          | 27,60%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 143 900,00        | 100 860,00        | 70,09%        | 143 900,00        | 100 860,00        | 70,09%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 617,00         | 8 962,00          | 84,41%        | 10 617,00         | 8 962,00          | 84,41%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |                   |                   |               |             |             |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 950,00          | 164,48            | 5,58%         | 2 950,00          | 164,48            | 5,58%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 050,00          | 1 049,00          | 99,90%        | 1 050,00          | 1 049,00          | 99,90%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 450,00            | 311,80            | 69,29%        | 450,00            | 311,80            | 69,29%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>215 638,00</b> | <b>187 222,00</b> | <b>86,82%</b> | <b>215 638,00</b> | <b>187 222,00</b> | <b>86,82%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>215 638,00</b> | <b>187 222,00</b> | <b>86,82%</b> | <b>215 638,00</b> | <b>187 222,00</b> | <b>86,82%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 209 599,00        | 182 400,00        | 87,02%        | 209 599,00        | 182 400,00        | 87,02%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 453,00          | 1 664,00          | 67,84%        | 2 453,00          | 1 664,00          | 67,84%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 600,00          | 2 600,00          | 100,00%       | 2 600,00          | 2 600,00          | 100,00%       | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 986,00            | 558,00            | 56,59%        | 986,00            | 558,00            | 56,59%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>138 088,00</b> | <b>71 182,78</b>  | <b>51,55%</b> | <b>138 088,00</b> | <b>71 182,78</b>  | <b>51,55%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|     | 85404 |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>73 000,00</b>  | <b>51 151,58</b>  | <b>70,07%</b> | <b>73 000,00</b>  | <b>51 151,58</b>  | <b>70,07%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 50 000,00         | 36 097,53         | 72,20%        | 50 000,00         | 36 097,53         | 72,20%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 000,00          | 943,64            | 47,18%        | 2 000,00          | 943,64            | 47,18%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 700,00          | 1 919,32          | 51,87%        | 3 700,00          | 1 919,32          | 51,87%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500,00            | 139,22            | 27,84%        | 500,00            | 139,22            | 27,84%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 500,00            | 0,00              | 0,00%         | 500,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 300,00          | 1 000,00          | 76,92%        | 1 300,00          | 1 000,00          | 76,92%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 15 000,00         | 11 051,87         | 73,68%        | 15 000,00         | 11 051,87         | 73,68%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|     | 85412 |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                 | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00         | 0,00              | 0,00%         | 20 000,00         | 0,00              | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                | <b>45 088,00</b>  | <b>20 031,20</b>  | <b>44,43%</b> | <b>45 088,00</b>  | <b>20 031,20</b>  | <b>44,43%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |               |                      |                      |               |                     |                  |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 42 088,00            | 20 031,20            | 47,59%        | 42 088,00            | 20 031,20            | 47,59%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>20 250 769,00</b> | <b>13 652 867,70</b> | <b>67,42%</b> | <b>16 605 769,00</b> | <b>13 614 491,70</b> | <b>81,99%</b> | <b>3 645 000,00</b> | <b>38 376,00</b> | <b>1,05%</b> |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>10 099 120,00</b> | <b>10 078 669,97</b> | <b>99,80%</b> | <b>10 099 120,00</b> | <b>10 078 669,97</b> | <b>99,80%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b> |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 4 500,00             | 3 290,34             | 73,12%        | 4 500,00             | 3 290,34             | 73,12%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 10 058 083,45        | 10 041 959,89        | 99,84%        | 10 058 083,45        | 10 041 959,89        | 99,84%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 22 449,00            | 20 088,00            | 89,48%        | 22 449,00            | 20 088,00            | 89,48%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 519,55             | 4 518,57             | 99,98%        | 4 519,55             | 4 518,57             | 99,98%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 4 171,00             | 4 023,74             | 96,47%        | 4 171,00             | 4 023,74             | 96,47%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 250,00               | 197,72               | 79,09%        | 250,00               | 197,72               | 79,09%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 556,00               | 550,00               | 98,92%        | 556,00               | 550,00               | 98,92%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 220,00               | 70,00                | 31,82%        | 220,00               | 70,00                | 31,82%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 155,00               | 155,00               | 100,00%       | 155,00               | 155,00               | 100,00%       | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 903,00             | 2 902,05             | 99,97%        | 2 903,00             | 2 902,05             | 99,97%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 120,00               | 82,00                | 68,33%        | 120,00               | 82,00                | 68,33%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 693,00               | 693,00               | 100,00%       | 693,00               | 693,00               | 100,00%       | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00               | 139,66               | 27,93%        | 500,00               | 139,66               | 27,93%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>4 755 037,00</b>  | <b>2 552 283,73</b>  | <b>53,68%</b> | <b>4 755 037,00</b>  | <b>2 552 283,73</b>  | <b>53,68%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b> |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 4 487,00             | 1 518,03             | 33,83%        | 4 487,00             | 1 518,03             | 33,83%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 4 245 000,00         | 2 261 867,48         | 53,28%        | 4 245 000,00         | 2 261 867,48         | 53,28%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 88 155,00            | 31 305,22            | 35,51%        | 88 155,00            | 31 305,22            | 35,51%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 7 486,00             | 7 485,70             | 100,00%       | 7 486,00             | 7 485,70             | 100,00%       | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |

|              |                                                                                                                                                                                                             |                   |                  |               |                   |                  |               |             |             |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 380 675,00        | 231 806,49       | 60,89%        | 380 675,00        | 231 806,49       | 60,89%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 354,00          | 1 159,62         | 49,26%        | 2 354,00          | 1 159,62         | 49,26%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 8 660,00          | 7 550,00         | 87,18%        | 8 660,00          | 7 550,00         | 87,18%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 250,00          | 1 593,62         | 49,03%        | 3 250,00          | 1 593,62         | 49,03%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 1 028,00          | 707,80           | 68,85%        | 1 028,00          | 707,80           | 68,85%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 309,00            | 309,00           | 100,00%       | 309,00            | 309,00           | 100,00%       | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 6 145,00          | 5 203,70         | 84,68%        | 6 145,00          | 5 203,70         | 84,68%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 160,00          | 364,00           | 31,38%        | 1 160,00          | 364,00           | 31,38%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 102,00            | 0,00             | 0,00%         | 102,00            | 0,00             | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 3 326,00          | 1 247,23         | 37,50%        | 3 326,00          | 1 247,23         | 37,50%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 550,00            | 165,84           | 30,15%        | 550,00            | 165,84           | 30,15%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 350,00          | 0,00             | 0,00%         | 2 350,00          | 0,00             | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>618,00</b>     | <b>568,00</b>    | <b>91,91%</b> | <b>618,00</b>     | <b>568,00</b>    | <b>91,91%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 618,00            | 568,00           | 91,91%        | 618,00            | 568,00           | 91,91%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>126 274,00</b> | <b>85 791,17</b> | <b>67,94%</b> | <b>126 274,00</b> | <b>85 791,17</b> | <b>67,94%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                         | 1 000,00          | 0,00             | 0,00%         | 1 000,00          | 0,00             | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 74 000,00         | 56 716,58        | 76,64%        | 74 000,00         | 56 716,58        | 76,64%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                         | 9 468,00          | 8 549,19         | 90,30%        | 9 468,00          | 8 549,19         | 90,30%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 17 000,00         | 11 126,83        | 65,45%        | 17 000,00         | 11 126,83        | 65,45%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                  | 2 500,00          | 1 583,10         | 63,32%        | 2 500,00          | 1 583,10         | 63,32%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 5 000,00          | 0,00             | 0,00%         | 5 000,00          | 0,00             | 0,00%         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 4 000,00          | 744,37           | 18,61%        | 4 000,00          | 744,37           | 18,61%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                          | 650,00            | 414,00           | 63,69%        | 650,00            | 414,00           | 63,69%        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |               |                     |                   |               |                     |                  |              |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 450,00              | 90,00             | 20,00%        | 450,00              | 90,00             | 20,00%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 020,00            | 459,05            | 45,00%        | 1 020,00            | 459,05            | 45,00%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 760,00            | 953,67            | 54,19%        | 1 760,00            | 953,67            | 54,19%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 2 659,88          | 53,20%        | 5 000,00            | 2 659,88          | 53,20%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 3 326,00            | 2 494,50          | 75,00%        | 3 326,00            | 2 494,50          | 75,00%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00              | 0,00              | 0,00%         | 100,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 500,00              | 0,00              | 0,00%         | 500,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 500,00              | 0,00              | 0,00%         | 500,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>49 000,00</b>    | <b>32 246,07</b>  | <b>65,81%</b> | <b>49 000,00</b>    | <b>32 246,07</b>  | <b>65,81%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 49 000,00           | 32 246,07         | 65,81%        | 49 000,00           | 32 246,07         | 65,81%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
| <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                        | <b>35 000,00</b>    | <b>14 599,92</b>  | <b>41,71%</b> | <b>35 000,00</b>    | <b>14 599,92</b>  | <b>41,71%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 35 000,00           | 14 599,92         | 41,71%        | 35 000,00           | 14 599,92         | 41,71%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                       | <b>81 000,00</b>    | <b>49 532,89</b>  | <b>61,15%</b> | <b>81 000,00</b>    | <b>49 532,89</b>  | <b>61,15%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 81 000,00           | 49 532,89         | 61,15%        | 81 000,00           | 49 532,89         | 61,15%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                           | <b>5 067 413,00</b> | <b>803 823,65</b> | <b>15,86%</b> | <b>1 422 413,00</b> | <b>765 447,65</b> | <b>53,81%</b> | <b>3 645 000,00</b> | <b>38 376,00</b> | <b>1,05%</b> |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 2 213,00            | 2 100,00          | 94,89%        | 2 213,00            | 2 100,00          | 94,89%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 702 400,00          | 432 511,15        | 61,58%        | 702 400,00          | 432 511,15        | 61,58%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 65 200,00           | 65 076,73         | 99,81%        | 65 200,00           | 65 076,73         | 99,81%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |               |                      |                     |               |                      |                     |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 130 000,00           | 83 954,53           | 64,58%        | 130 000,00           | 83 954,53           | 64,58%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 18 000,00            | 11 780,51           | 65,45%        | 18 000,00            | 11 780,51           | 65,45%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 17 000,00            | 9 952,50            | 58,54%        | 17 000,00            | 9 952,50            | 58,54%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                          | 500,00               | 0,00                | 0,00%         | 500,00               | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 14 000,00            | 8 006,74            | 57,19%        | 14 000,00            | 8 006,74            | 57,19%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 60 000,00            | 55 572,33           | 92,62%        | 60 000,00            | 55 572,33           | 92,62%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 1 305,00            | 43,50%        | 3 000,00             | 1 305,00            | 43,50%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 360 000,00           | 87 818,04           | 24,39%        | 360 000,00           | 87 818,04           | 24,39%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 4 500,00             | 1 742,63            | 38,73%        | 4 500,00             | 1 742,63            | 38,73%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%         | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 2 500,00             | 1 613,66            | 64,55%        | 2 500,00             | 1 613,66            | 64,55%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 29 900,00            | 0,00                | 0,00%         | 29 900,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00               | 0,00                | 0,00%         | 200,00               | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 59,46               | 5,95%         | 1 000,00             | 59,46               | 5,95%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 000,00             | 1 219,50            | 60,98%        | 2 000,00             | 1 219,50            | 60,98%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 6 000,00             | 2 734,87            | 45,58%        | 6 000,00             | 2 734,87            | 45,58%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 3 645 000,00         | 38 376,00           | 1,05%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         | 3 645 000,00         | 38 376,00           | 1,05%         |
|     | 85595 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>37 307,00</b>     | <b>35 352,30</b>    | <b>94,76%</b> | <b>37 307,00</b>     | <b>35 352,30</b>    | <b>94,76%</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 36 287,00            | 34 985,30           | 96,41%        | 36 287,00            | 34 985,30           | 96,41%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 020,00             | 367,00              | 35,98%        | 1 020,00             | 367,00              | 35,98%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>27 968 289,17</b> | <b>5 789 849,10</b> | <b>20,70%</b> | <b>11 798 959,55</b> | <b>3 269 205,63</b> | <b>27,71%</b> | <b>16 169 329,62</b> | <b>2 520 643,47</b> | <b>15,59%</b> |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                    | <b>16 006 744,83</b> | <b>3 042 024,23</b> | <b>19,00%</b> | <b>2 250 928,00</b>  | <b>822 567,60</b>   | <b>36,54%</b> | <b>13 755 816,83</b> | <b>2 219 456,63</b> | <b>16,13%</b> |

|       |      |                                                                     |              |              |        |              |              |        |              |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 150 000,00   | 62 171,12    | 41,45% | 150 000,00   | 62 171,12    | 41,45% | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 000,00    | 8 096,09     | 80,96% | 10 000,00    | 8 096,09     | 80,96% | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 29 000,00    | 12 090,01    | 41,69% | 29 000,00    | 12 090,01    | 41,69% | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 000,00     | 1 723,14     | 43,08% | 4 000,00     | 1 723,14     | 43,08% | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                 | 2 021 093,00 | 720 942,40   | 35,67% | 2 021 093,00 | 720 942,40   | 35,67% | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 190,00     | 0,00         | 0,00%  | 3 190,00     | 0,00         | 0,00%  | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00    | 12 500,00    | 62,50% | 20 000,00    | 12 500,00    | 62,50% | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 4 000,00     | 3 700,00     | 92,50% | 4 000,00     | 3 700,00     | 92,50% | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 500,00     | 1 344,84     | 38,42% | 3 500,00     | 1 344,84     | 38,42% | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%  | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%  | 2 000,00     | 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%  | 2 145,00     | 0,00         | 0,00%  | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 8 129 079,48 | 978 180,76   | 12,03% | 0,00         | 0,00         | 0,00%  | 8 129 079,48 | 978 180,76   | 12,03% |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 4 782 726,77 | 1 055 084,49 | 22,06% | 0,00         | 0,00         | 0,00%  | 4 782 726,77 | 1 055 084,49 | 22,06% |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 844 010,58   | 186 191,38   | 22,06% | 0,00         | 0,00         | 0,00%  | 844 010,58   | 186 191,38   | 22,06% |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 7 267 134,76 | 1 536 696,32 | 21,15% | 7 267 134,76 | 1 536 696,32 | 21,15% | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 100 000,00   | 47 704,77    | 47,70% | 100 000,00   | 47 704,77    | 47,70% | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 000,00     | 7 419,39     | 92,74% | 8 000,00     | 7 419,39     | 92,74% | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 22 600,00    | 10 624,56    | 47,01% | 22 600,00    | 10 624,56    | 47,01% | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 700,00     | 559,69       | 20,73% | 2 700,00     | 559,69       | 20,73% | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 000,00    | 7 460,00     | 37,30% | 20 000,00    | 7 460,00     | 37,30% | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%  | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 096 134,76 | 1 462 729,52 | 20,61% | 7 096 134,76 | 1 462 729,52 | 20,61% | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00     | 64,60        | 1,29%  | 5 000,00     | 64,60        | 1,29%  | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |

|              |      |                                                                                                                                                                |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |             |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 1 700,00          | 133,79            | 7,87%         | 1 700,00          | 133,79            | 7,87%         | 0,00              | 0,00        | 0,00%        |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                | <b>286 000,00</b> | <b>106 762,36</b> | <b>37,33%</b> | <b>286 000,00</b> | <b>106 762,36</b> | <b>37,33%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 100 000,00        | 18 807,97         | 18,81%        | 100 000,00        | 18 807,97         | 18,81%        | 0,00              | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 30 000,00         | 2 349,00          | 7,83%         | 30 000,00         | 2 349,00          | 7,83%         | 0,00              | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 150 000,00        | 82 994,39         | 55,33%        | 150 000,00        | 82 994,39         | 55,33%        | 0,00              | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 6 000,00          | 2 611,00          | 43,52%        | 6 000,00          | 2 611,00          | 43,52%        | 0,00              | 0,00        | 0,00%        |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                 | <b>146 000,00</b> | <b>47 032,80</b>  | <b>32,21%</b> | <b>146 000,00</b> | <b>47 032,80</b>  | <b>32,21%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 6 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 6 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 135 000,00        | 47 032,80         | 34,84%        | 135 000,00        | 47 032,80         | 34,84%        | 0,00              | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00        | 0,00%        |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                             | <b>723 305,31</b> | <b>79 271,05</b>  | <b>10,96%</b> | <b>250 405,31</b> | <b>79 271,05</b>  | <b>31,66%</b> | <b>472 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00        | 0,00              | 0,00%         | 150 000,00        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 8 690,88          | 8 543,38          | 98,30%        | 8 690,88          | 8 543,38          | 98,30%        | 0,00              | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 528,92          | 1 432,61          | 93,70%        | 1 528,92          | 1 432,61          | 93,70%        | 0,00              | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 220,21            | 204,18            | 92,72%        | 220,21            | 204,18            | 92,72%        | 0,00              | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 465,86          | 1 386,83          | 94,61%        | 1 465,86          | 1 386,83          | 94,61%        | 0,00              | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 13 500,00         | 10 507,36         | 77,83%        | 13 500,00         | 10 507,36         | 77,83%        | 0,00              | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 15 000,00         | 14 391,00         | 95,94%        | 15 000,00         | 14 391,00         | 95,94%        | 0,00              | 0,00        | 0,00%        |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                               | 59 999,44         | 42 805,69         | 71,34%        | 59 999,44         | 42 805,69         | 71,34%        | 0,00              | 0,00        | 0,00%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 10 000,00         | 0,00        | 0,00%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 459 900,00        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 459 900,00        | 0,00        | 0,00%        |
|              | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 3 000,00          | 0,00        | 0,00%        |

|       |      |                                                                                                   |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                           | 50 000,00    | 21 365,10  | 42,73% | 50 000,00    | 21 365,10  | 42,73% | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 50 000,00    | 21 365,10  | 42,73% | 50 000,00    | 21 365,10  | 42,73% | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | 1 979 384,21 | 681 956,00 | 34,45% | 1 185 000,00 | 602 269,28 | 50,82% | 794 384,21   | 79 686,72  | 10,03% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 50 000,00    | 16 355,00  | 32,71% | 50 000,00    | 16 355,00  | 32,71% | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 900 000,00   | 476 389,97 | 52,93% | 900 000,00   | 476 389,97 | 52,93% | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 200 000,00   | 86 292,99  | 43,15% | 200 000,00   | 86 292,99  | 43,15% | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 35 000,00    | 23 231,32  | 66,38% | 35 000,00    | 23 231,32  | 66,38% | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 794 384,21   | 79 686,72  | 10,03% | 0,00         | 0,00       | 0,00%  | 794 384,21   | 79 686,72  | 10,03% |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska       | 17 461,88    | 0,00       | 0,00%  | 17 461,88    | 0,00       | 0,00%  | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 17 461,88    | 0,00       | 0,00%  | 17 461,88    | 0,00       | 0,00%  | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                             | 500,00       | 0,00       | 0,00%  | 500,00       | 0,00       | 0,00%  | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 500,00       | 0,00       | 0,00%  | 500,00       | 0,00       | 0,00%  | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                | 153 529,60   | 738,00     | 0,48%  | 153 529,60   | 738,00     | 0,48%  | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 150 529,60   | 738,00     | 0,49%  | 150 529,60   | 738,00     | 0,49%  | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                  | 3 000,00     | 0,00       | 0,00%  | 3 000,00     | 0,00       | 0,00%  | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 1 338 228,58 | 274 003,24 | 20,48% | 192 000,00   | 52 503,12  | 27,35% | 1 146 228,58 | 221 500,12 | 19,32% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 40 000,00    | 566,84     | 1,42%  | 40 000,00    | 566,84     | 1,42%  | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 13 000,00    | 1 148,70   | 8,84%  | 13 000,00    | 1 148,70   | 8,84%  | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 15 000,00    | 0,00       | 0,00%  | 15 000,00    | 0,00       | 0,00%  | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 110 000,00   | 50 541,60  | 45,95% | 110 000,00   | 50 541,60  | 45,95% | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00     | 245,98     | 12,30% | 2 000,00     | 245,98     | 12,30% | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 10 000,00    | 0,00       | 0,00%  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00%  | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%  | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%  | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%  | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%  | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |

|     |       |      |                                                                                 |                     |                     |               |                     |                   |               |                     |                  |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 878 800,00          | 154 219,12          | 17,55%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 878 800,00          | 154 219,12       | 17,55%       |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 213 942,86          | 53 824,80           | 25,16%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 213 942,86          | 53 824,80        | 25,16%       |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 53 485,72           | 13 456,20           | 25,16%        | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 53 485,72           | 13 456,20        | 25,16%       |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                 | <b>7 961 888,00</b> | <b>1 032 792,63</b> | <b>12,97%</b> | <b>1 803 888,00</b> | <b>976 089,34</b> | <b>54,11%</b> | <b>6 158 000,00</b> | <b>56 703,29</b> | <b>0,92%</b> |
|     | 92105 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                     | <b>37 500,00</b>    | <b>8 015,21</b>     | <b>21,37%</b> | <b>37 500,00</b>    | <b>8 015,21</b>   | <b>21,37%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b> |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                              | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 8 000,00            | 5 341,60            | 66,77%        | 8 000,00            | 5 341,60          | 66,77%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 3 000,00            | 705,61              | 23,52%        | 3 000,00            | 705,61            | 23,52%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 13 500,00           | 0,00                | 0,00%         | 13 500,00           | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00            | 1 968,00            | 39,36%        | 5 000,00            | 1 968,00          | 39,36%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                | <b>1 281 388,00</b> | <b>632 710,11</b>   | <b>49,38%</b> | <b>1 250 388,00</b> | <b>632 710,11</b> | <b>50,60%</b> | <b>31 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b> |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                | 1 160 000,00        | 600 000,00          | 51,72%        | 1 160 000,00        | 600 000,00        | 51,72%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 4 275,00            | 1 375,20            | 32,17%        | 4 275,00            | 1 375,20          | 32,17%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 613,00              | 0,00                | 0,00%         | 613,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 20 000,00           | 8 000,00            | 40,00%        | 20 000,00           | 8 000,00          | 40,00%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 19 000,00           | 11 086,46           | 58,35%        | 19 000,00           | 11 086,46         | 58,35%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 15 000,00           | 5 622,39            | 37,48%        | 15 000,00           | 5 622,39          | 37,48%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 3 500,00            | 0,00                | 0,00%         | 3 500,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 15 000,00           | 6 134,10            | 40,89%        | 15 000,00           | 6 134,10          | 40,89%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 000,00            | 491,96              | 16,40%        | 3 000,00            | 491,96            | 16,40%        | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 31 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 31 000,00           | 0,00             | 0,00%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |         |            |            |        |              |           |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|------------|--------|--------------|-----------|---------|
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 663 000,00   | 362 364,02 | 54,66%  | 486 000,00 | 335 364,02 | 69,00% | 177 000,00   | 27 000,00 | 15,25%  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 260 000,00   | 214 000,00 | 82,31%  | 260 000,00 | 214 000,00 | 82,31% | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00    | 3 059,12   | 7,65%   | 40 000,00  | 3 059,12   | 7,65%  | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00    | 43 055,26  | 95,68%  | 45 000,00  | 43 055,26  | 95,68% | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00    | 48 902,59  | 75,23%  | 65 000,00  | 48 902,59  | 75,23% | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 73,80      | 7,38%   | 1 000,00   | 73,80      | 7,38%  | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 75 000,00    | 26 273,25  | 35,03%  | 75 000,00  | 26 273,25  | 35,03% | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 177 000,00   | 27 000,00  | 15,25%  | 0,00       | 0,00       | 0,00%  | 177 000,00   | 27 000,00 | 15,25%  |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 980 000,00 | 29 703,29  | 0,50%   | 30 000,00  | 0,00       | 0,00%  | 5 950 000,00 | 29 703,29 | 0,50%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00    | 0,00       | 0,00%   | 30 000,00  | 0,00       | 0,00%  | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
| 926 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 5 950 000,00 | 29 703,29  | 0,50%   | 0,00       | 0,00       | 0,00%  | 5 950 000,00 | 29 703,29 | 0,50%   |
|     | 926   |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 2 005 835,00 | 222 667,81 | 11,10%  | 524 150,00 | 195 167,81 | 37,24% | 1 481 685,00 | 27 500,00 | 1,86%   |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 1 591 685,00 | 52 167,81  | 3,28%   | 110 000,00 | 24 667,81  | 22,43% | 1 481 685,00 | 27 500,00 | 1,86%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00    | 6 512,96   | 32,56%  | 20 000,00  | 6 512,96   | 32,56% | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00    | 4 340,02   | 17,36%  | 25 000,00  | 4 340,02   | 17,36% | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 0,00       | 0,00%   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00%  | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00    | 13 814,83  | 23,02%  | 60 000,00  | 13 814,83  | 23,02% | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 455 685,00 | 1 500,00   | 0,10%   | 0,00       | 0,00       | 0,00%  | 1 455 685,00 | 1 500,00  | 0,10%   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 26 000,00    | 26 000,00  | 100,00% | 0,00       | 0,00       | 0,00%  | 26 000,00    | 26 000,00 | 100,00% |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 414 150,00   | 170 500,00 | 41,17%  | 414 150,00 | 170 500,00 | 41,17% | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 286 150,00   | 146 150,00 | 51,07%  | 286 150,00 | 146 150,00 | 51,07% | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 000,00     | 0,00       | 0,00%   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00%  | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |

|        |  |      |                                                       |                |               |        |               |               |        |               |              |        |
|--------|--|------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------|--------|
|        |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00       | 0,00          | 0,00%  | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
|        |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 50 000,00      | 20 740,00     | 41,48% | 50 000,00     | 20 740,00     | 41,48% | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
|        |  | 4190 | Nagrody konkursowe                                    | 10 000,00      | 2 070,00      | 20,70% | 10 000,00     | 2 070,00      | 20,70% | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
|        |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 20 000,00      | 0,00          | 0,00%  | 20 000,00     | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
|        |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 40 000,00      | 1 540,00      | 3,85%  | 40 000,00     | 1 540,00      | 3,85%  | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
|        |  |      |                                                       |                |               |        |               |               |        |               |              |        |
| Razem: |  |      |                                                       | 141 476 135,44 | 52 435 594,26 | 37,06% | 88 038 712,42 | 46 521 812,48 | 52,84% | 53 437 423,02 | 5 913 781,78 | 11,07% |



Tabela nr 3  
do Zarządzenia Nr 131.2022  
Burmistrza Halinowa  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY HALINÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

| Lp.                                   | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                          | Nakłady planowane<br>w 2022 roku | Wykonanie 30.06.2022 | %       | Zaangażowanie prac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                     | 400 000,00                       | 0,00                 | 0,00%   | Zawarto umowę nr 129.2022 z firmą "Biuro Projektowo Inżynierskie Vette"na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania. Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.                                    | 010   | 01043  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów                                                                                                                                                                    | 50 000,00                        | 0,00                 | 0,00%   | Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowywanie dokumentacji projektowo kosztorydowej budowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Orlej i Wyszyńskiego w miejscowości Długa Szlachecka i ul. Długiej w miejscowości Okuniew.                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                                    | 010   | 01043  | 6060 | Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów                                                                                                                                                                | 150 000,00                       | 0,00                 | 0,00%   | Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej do 2023r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                       | 82 656,00            | 23,62%  | W ramach zadania zostały wykonane przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Okuniew i Długa Szlachecka jak również finansowany jest nadzór nad pracami budowlanymi związanymi z budową sieci kanalizacyjnej.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.                                    | 010   | 01044  | 6060 | Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów                                                                                                                                                              | 300 000,00                       | 56 278,40            | 18,76%  | Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej do 2023r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                       | 1 250 000,00                     | 138 934,40           | 11,11%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.                                    | 600   | 60004  | 6050 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                                                                                                                                | 1 495,94                         | 0,00                 | 0,00%   | Realizacja zadania w II półroczu. Przetarg realizację komponentu ogłasza Urząd M. St. Warszawy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | 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% | Podpisano umowę nr I.032.8.2022 z dnia 9 maja 2022 r. (153.2022 z dn. 26.05.2022 r.) o pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego przy realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Chobot od km 4+412 do km 4+627 na kwotę 484 018,31 zł, z czego Gmina Halinów dofinansowała inwestycję w 2022 r. w kwocie 242 009,15 zł. Roboty budowlane wykonane, trwa odbiór.                                             |
| 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                                                                                                             | 1 182 236,00                     | 1 182 236,00         | 100,00% | Podpisano umowę nr I.032.9.2022 z dnia 9 maja 2022 r. (154.2022 z dn. 26.05.2022 r.) o pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego przy realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770" na kwotę 10 880 590,02, z czego Gmina Halinów dofinansowała inwestycję w 2022 r. w kwocie 1 182 236,00 zł. Obecnie trwają roboty budowlane.                       |
| 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%   | Opracowano kompletną dokumentację projektową. Trwa poszukiwanie środków zewnętrznych na realizację projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.                                   | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:                                                                                                                                                                    | 1 297 758,33                     | 381 408,49           | 29,39%  | Na podstawie umowy nr 150.2022 zawartej z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. przebudowano nawierzchnię bitumiczną ul. Cmentarnej w Okuniewie (0,210 km) i drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej (0,342 km). Zawarto również umowę nr 179.2022 z firmą MAR-KOP Ewa Słodownik Cisie na wprowadzenie zmian do stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 220441W ul. Szafirka w Wilgolesie Brzezińskim. |
|                                       |       |        |      | Wykonanie nakładki na ul. Nadrzecznnej w Budziskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska                                                                                                       | 16 346,60                        | 0,00                 | 0,00%   | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       |       |        |      | Modernizacja ul. Willowej w Długiej Szlacheckiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka                                                                                                  | 25 234,80                        | 0,00                 | 0,00%   | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       |       |        |      | Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina                                                                                | 27 000,00                        | 0,00                 | 0,00%   | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       |       |        |      | Modernizacja ulicy Bukowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów                                                                                                                               | 60 234,80                        | 0,00                 | 0,00%   | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       |       |        |      | Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin                                                                                | 60 234,80                        | 0,00                 | 0,00%   | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       |       |        |      | Modernizacja drogi nr 126 w Mrowiskach od drogi powiatowej do ul. Świętokrzyskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska                                                                         | 21 009,69                        | 0,00                 | 0,00%   | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       |       |        |      | Przebudowa drogi nr 3KDD w Żwirówce - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Żwirówka                                                                                                                       | 16 805,51                        | 0,00                 | 0,00%   | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11.                                   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie                                                                                                                            | 150 000,00                       | 0,00                 | 0,00%   | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12.                                   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem                                                                                                                                                        | 50 000,00                        | 0,00                 | 0,00%   | Opracowano kompletną dokumentację projektową. Trwa poszukiwanie środków zewnętrznych na realizację projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13.                                   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady                                                                                                                                           | 40 000,00                        | 0,00                 | 0,00%   | Planowane wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.                                   | 600   | 60016  | 6050 | Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka                                                                                               | 110 000,00                       | 0,00                 | 0,00%   | Projekt realizowany w formule "zaprojektuj - wybuduj". Rozpoczęcie realizacji II półrocze 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                      |     |       |      |                                                                                                                                                                               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów                                                                                                                      | 5 850 000,00  | 0,00         | 0,00%  | Projekt realizowany w formule "zaprojektuj - wybuduj". Rozpoczęcie realizacji II półrocze 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16.                                  | 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% | Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na bazie umowy nr 333.2021 zawartej z firmą "Biuro Projektowo Inżynierskie Vette".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie                                                                                                                         | 50 000,00     | 0,00         | 0,00%  | Projekt w trakcie realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji koncepcyjno-projektowo-kosztorysowej w branży drogowej oraz kanalizacji deszczowej (umowa nr 318.2021 SOKOM Inżynieria Komunikacyjna Norman Solonek).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP                                                                                     | 30 000,00     | 0,00         | 0,00%  | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie                                                                                | 100 000,00    | 0,00         | 0,00%  | Projekt w trakcie realizacji. Opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa w branży drogowej oraz kanalizacji deszczowej (umowa nr 286.2021 DROPROJEKT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej                                                                                                                                     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00%  | W trakcie opracowywania jest kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego przez rzekę Długą (umowa nr 433.2020 SOKOM Inżynieria Komunikacyjna Norman Solonek). Trwa poszukiwanie środków zewnętrznych na realizację projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu                                                                                                                                              | 20 000,00     | 0,00         | 0,00%  | Opracowano kompletną dokumentację projektową. Trwa poszukiwanie środków zewnętrznych na realizację projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2                                                | 122 972,00    | 0,00         | 0,00%  | Projekt w trakcie realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej (umowa nr 160.2021 Biuro Projektowo-Inżynierskie VETTE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie                                                                                                                                          | 700 000,00    | 0,00         | 0,00%  | Trwają roboty budowlane na podstawie umowy nr 161.2022 z firmą "Gór-Bud" Grzegorz Górski w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 221421W od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Powstania Styczniowego w kierunku południowym na odcinku o łącznej długości 0,305 km (wraz ze skrzyżowaniami). Zawarto również umowę na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (UM.177.2022 "Einstalprojekt Włodzimierz Kruczek"). Planowany termin zakończenia wrzesień/październik 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia                                                                                                          | 200 000,00    | 0,00         | 0,00%  | Projekt w trakcie realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji koncepcyjno-projektowo-kosztorysowej w branży elektroenergetycznej i teletechnicznej (umowa nr 296.2021 "Einstalprojekt Włodzimierz Kruczek") oraz dokumentacji projektowo -kosztorysowej branży drogowej wraz z modernizacją istniejącego systemu kanalizacji deszczowej i budowa nowego (umowa nr 130.2022 Biuro Projektowo Inżynierskie VETTE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie                                                                                                                     | 120 000,00    | 0,00         | 0,00%  | Zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (umowa nr 148.2021 SOKOM Inżynieria Komunikacyjna Norman Solonek). Wkonano także na bazie umowy nr 144.2022 "Solutions 30 Wschód Sp. z o.o." likwidację kolizji infrastruktury teletechnicznej z projektowaną przebudową drogi. Trwa poszukiwanie środków zewnętrznych na realizację projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego                                                                              | 50 000,00     | 0,00         | 0,00%  | Projekt w trakcie realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (umowa nr 161.2021 Biuro Projektowo-Inżynierskie VETTE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637                                                                                               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00%  | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego                                                                                                  | 50 000,00     | 0,00         | 0,00%  | Projekt w trakcie realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej (umowa nr 152.2016 Paweł Gembarowski)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej                                                                                                                                 | 579 749,00    | 547 671,86   | 94,47% | Na podstawie umowy nr 164.2021 zawartej z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. wykonano 620 mb nawierzchni jezdni z masy bitumicznej składającej się z dwóch warstw: wiążącej o grubości 5 cm i ścieralnej o grubości 4 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszyw łamanych o łącznej grubości warstw 35 cm. Jezdnia stabilizowana krawężnikami oraz obrzeżami betonowymi. Na długości wybudowanego odcinka drogi został wybudowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji na podbudowie żwirowo-piaskowej i kruszyw łamanych o łącznej grubości warstw 35 cm. Ponadto zostały wyregulowane (dostosowano do wysokości jezdni) pionowe włazy kanałowe i zawory wodociągowe oraz wprowadzona stała organizacja ruchu. Poniesiono również koszty nadzoru inwestorskiego (umowa nr 177.2021 "Biuro Projektowo Inżynierskie Vette" ) |
| 30.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych                                                                                                                                     | 150 000,00    | 0,00         | 0,00%  | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 221421W, ul. Malinowej w Halinowie od km 0+000 do km 0+158                                                                                        | 1 172 999,80  | 0,00         | 0,00%  | Trwają roboty budowlane na podstawie umowy nr 161.2022 z firmą "Gór-Bud" Grzegorz Górski w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 221421W od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Powstania Styczniowego w kierunku południowym na odcinku o łącznej długości 0,305 km (wraz ze skrzyżowaniami). Zawarto również umowę na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (UM.177.2022 "Einstalprojekt Włodzimierz Kruczek"). Planowany termin zakończenia wrzesień/październik 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 32.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Jozefinie                                                                                                                              | 150 000,00    | 0,00         | 0,00%  | Na podstawie umowy nr 156.2022 zawartej z firmą "Roboty ziemne" G. Jackiewicz przystąpiono do robót polegających na wykonaniu dolnej warstwy konstrukcyjnej drogi na długości 420 m i szerokości 6 m poprzez wykonanie koryta drogi na głębokości 30 cm i wbudowanie przekruszy betonowych o grubości warstwy 30 cm, zagęszczonych mechanicznie walcem samojezdnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 220401W ul. Chojniak w m. Długa Kościelna i Józefin na odcinku 0,430 km                                                                           | 14 500,00     | 0,00         | 0,00%  | Opracowano kompletną dokumentację projektową. Droga ujęta do realizacji w ramach zadania budżetowego "Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w miejscowości Zagórze gm. Halinów, w tym Fundusz Soleccki:                                                                            | 23 491,57     | 0,00         | 0,00%  | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      |     |       |      | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Echa Leśnego z drogą gminną (działka ew. 33/2) poprzez jego wyniesienie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Zagórze | 13 491,57     | 0,00         | 0,00%  | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 35.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej dz. 149 Hipolitów w ramach inicjatywy lokalnej                                                                                                       | 150 000,00    | 0,00         | 0,00%  | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36.                                  | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie podbudów na drogach gminnych                                                                                                                                        | 150 000,00    | 0,00         | 0,00%  | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 37                                   | 600 | 60020 | 6050 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki:                                                                                          | 86 000,00     | 81 926,61    | 95,26% | Zakupiono i zamontowano 7 szt wiat przystankowych w tym w miejscowościach Brzeziny (2 szt.), Stary Konik (1 szt.), Michałów (3 szt.), Wielogolas Brzeziński (sz.1.) - umowa nr 99.2022 "Przedsiębiorstwo KROLL Angelika Kroll"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |     |       |      | Zakup wiat przystankowych - 2 sztuk, na teren solectwa - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny                                                            | 25 539,56     | 23 284,60    | 91,17% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Razem Dział 600 Transport i łączność |     |       |      |                                                                                                                                                                               | 13 062 963,86 | 2 458 560,61 | 18,82% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38.                                  | 630 | 63095 | 6057 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                                                                                        | 2 400,00      | 0,00         | 0,00%  | W m-cu lutym 2021r urząd M.St. Warszawa podpisał umowę z wykonawcą Projekt Menager MOBILE Sp. z o.o. na opracowanie aplikacji wraz z systemem zarządzania treścią. Projekt w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                               | 600,00        | 0,00         | 0,00%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Razem Dział 630 Turystyka            |     |       |      |                                                                                                                                                                               | 3 000,00      | 0,00         | 0,00%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 39.                                  | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53                                                                                                | 200 000,00    | 0,00         | 0,00%  | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.                                                                | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie                                                                                                                                                                           | 30 000,00         | 0,00             | 0,00%        | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41.                                                                | 700 | 70005 | 6050 | <b>Wykupy gruntów, w tym Fundusz Soleccki:</b>                                                                                                                                                                               | <b>532 000,00</b> | <b>19 450,51</b> | <b>3,66%</b> | Poniesiono koszty aktów notarialnych w zakresie nieruchomości nabytych w formie darowizny, zniesienia współwłasności itp..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    |     |       |      | Regulacja dróg zlokalizowanych na terenie sołectwa Nowy Konik - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Nowy Konik</b>                                                                                           | 31 611,02         | 0,00             | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 42.                                                                | 700 | 70007 | 6050 | Budowa budynku socjalnego                                                                                                                                                                                                    | 230 000,00        | 33 210,00        | 14,44%       | Zadanie w trakcie realizacji (uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę) Zawarto umowę nr 176.2021 z wykonawcą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS Sp. z o.o., z siedzibą w Opatkowice 146, 32-100 Proszowice na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego budynku socjalnego mieszkalnego w Długiej Kościelnej na działce nr ew. 173/1 w konstrukcji modułowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. Poniesiono koszty dokumentacji określającej wartość historyczną budynku drewnianego na dz.173/1 w Długiej Kościelnej (umowa nr 40.2022r "Składanowscy Architekci Michał Składanowski). |
| 43.                                                                | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów                                                                                                                                                                              | 100 000,00        | 0,00             | 0,00%        | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44.                                                                | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie                                                                                                                                                    | 250 000,32        | 211 799,70       | 84,72%       | Wykonano modernizację mieszkań socjalnych (Umowa 45.2022 Usługi Remontowo-Budowlane A. Wieczorek, umowa nr 276.2021 PUH ANEX, umowa nr 325.2021 Usługi Remontowo-Budowlane A. Wieczorek )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 45.                                                                | 700 | 70007 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym ul. Stanisławowska 30 w Okuniewie                                                                                                                                            | 100 000,00        | 96 825,60        | 96,83%       | Projekt zrealizowano. W wyniku realizacji umowy nr 76.2022 "Roboty ziemne" G. Jackiewicz wykonano utwardzenie terenu z betonowej kostki brukowej oraz drogę dojazdową z mieszanki kruszyw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                            |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                              | 1 442 000,32      | 361 285,81       | 25,05%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 46.                                                                | 710 | 71035 | 6050 | Zagospodarowanie terenu pod cmentarz                                                                                                                                                                                         | 100 000,00        | 0,00             | 0,00%        | Została zlecona koncepcja programowo przestrzenna budowy cmentarza. Realizacja koncepcji firma V-CAD Wojciech Popiel z Krakowa za kwotę 19.040,40 zł brutto (umowa nr 107.2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Razem Dział 710 Działalność usługowa                               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00        | 0,00             | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47.                                                                | 750 | 75023 | 6050 | Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą                                                                                                                                                             | 50 000,00         | 0,00             | 0,00%        | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 48.                                                                | 750 | 75023 | 6050 | Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie                                                                                                                                                               | 25 000,00         | 0,00             | 0,00%        | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 49.                                                                | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                    | 40 000,00         | 6 150,00         | 15,38%       | Na bazie umowy nr 117.2022 INNOVA INSTAL dokonano zakupu wraz z dostawą i montażem systemu klimatyzacji w pomieszczeniu na 13 na I piętrze w budynku UM w Halinowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 50.                                                                | 750 | 75085 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji                                                                                                                                                                                                  | 17 000,00         | 15 375,00        | 90,44%       | Zakupiono i zamontowano 4 szt. klimatyzatorów w pomieszczeniach Centrum Usług Wspólnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Razem Dział 750 Administracja publiczna                            |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                              | 132 000,00        | 21 525,00        | 16,31%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 zakresie dofinansowania opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 121.2022r zawartej z Komendą Stołeczną Policji przekazano środki na zakup samochodu osobowego terenowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 53.                                                                | 754 | 75411 | 6170 | Zakup samochodu operacyjnego typu SLOp                                                                                                                                                                                       | 10 000,00         | 10 000,00        | 100,00%      | Zawarto porozumienie Nr 174.2022 z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim i przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 54.                                                                | 754 | 75412 | 6230 | Instalacja paneli fotowoltaicznych - OSP w Długiej Kościelnej                                                                                                                                                                | 58 034,38         | 0,00             | 0,00%        | Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w ramach instrumentu Mazowieckie Strażnice 2022 r. na dofinansowanie zadania pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych – OSP w Długiej Kościelnej” (29 000,00 zł.) W II półroczu zostanie zawarte porozumienie przekazujące zadanie do realizacji dla OSP Długa Kościelna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 55.                                                                | 754 | 75495 | 6050 | Rozbudowa systemu monitoringu przestrzeni publicznej w Okuniewie przy ul. Stanisławowskiej 28                                                                                                                                | 40 000,00         |                  | 0,00%        | Zawaro umowę nr 164.2022 z dnia 01.06.2022 na rozbudowę systemu monitoringu w Ośrodku zdrowia w Okuniewie tj. doposażenie w kamerę typu LPR (czytającą nr rejestracyjne) oraz wykonanie monitoringu przy budynku komunalnym ul. Stanisławowska 30 - montaż 5 kamer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                              | 388 034,38        | 40 000,00        | 10,31%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 56.                                                                | 801 | 80101 | 6050 | Budowa budynku oświatowego w Wieloglesie Brzezińskim                                                                                                                                                                         | 100 000,00        | 0,00             | 0,00%        | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 57.                                                                | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie                                                                                                                                                  | 399 750,00        | 0,00             | 0,00%        | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 58.                                                                | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie                                                                                                                                                                        | 200 000,00        | 253,20           | 0,13%        | Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę nr 187.2021 z wykonawcą PROJEKTY KOMERCYJNE sp. z o.o., z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Kanłowa 10/12 lok. 103 na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego dwukondygnacyjnego budynku szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59.                                                                | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów                                                                                                                                              | 204 321,87        | 0,00             | 0,00%        | Zadanie na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                    | 801 | 80101 | 6057 |                                                                                                                                                                                                                              | 713 070,37        | 0,00             | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    | 801 | 80101 | 6059 |                                                                                                                                                                                                                              | 178 267,60        | 0,00             | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60.                                                                | 801 | 80104 | 6050 | Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów                                                                                                                                                                              | 7 800 000,00      | 250 000,00       | 3,21%        | Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę nr 337.2021 z firmą Drozda Construction Sp. z o.o. z siedzibą . Przebiśniewa 19, 05-092 Łomianki na wykonanie kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Razem Dział 801 Oświata i wychowanie                               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                              | 9 595 409,84      | 250 253,20       | 2,61%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 61.                                                                | 851 | 85121 | 6050 | Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie                                                                                                                                                                         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00%        | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Razem Dział 851 Ochrona zdrowia                                    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00         | 0,00             | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 62.                                                                | 855 | 85516 | 6050 | Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów                                                                                                                                             | 3 600 000,00      | 0,00             | 0,00%        | Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę nr 295.2021 z Konsorcjum firm: Comfort-Therm na kompleksową realizację zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63.                                                                | 855 | 85516 | 6050 | Zagospodarowanie terenu Gminnego Żłobka Kraina Smyka, w tym wykonanie ogrodzenia placu zabaw                                                                                                                                 | 45 000,00         | 38 376,00        | 85,28%       | Wykonano ogrodzenie panelowe, bramę oraz 2 furtki na terenie Gminnego Żłobka Kraina Smyka w Józefinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Razem Dział 855 Rodzina                                            |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                              | 3 645 000,00      | 38 376,00        | 1,05%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 64.                                                                | 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         | 0,00             | 0,00%        | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                           |     |       |      |                                                                                                                                                                                                         |               |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65.                                                       | 900 | 90001 | 6050 | Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów                                                                                                                                                           | 5 283 726,48  | 428 124,76   | 8,10%   | Trwają dalsze prace na poszczególnych zadaniach w ramach projektu przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.                                                                                                                                                                                   |
|                                                           | 900 | 90001 | 6057 |                                                                                                                                                                                                         | 4 782 726,77  | 1 055 084,49 | 22,06%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                           | 900 | 90001 | 6059 |                                                                                                                                                                                                         | 844 010,58    | 186 191,38   | 22,06%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 66.                                                       | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów                                                                                                                          | 2 795 353,00  | 550 056,00   | 19,68%  | Zawarto umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w: Okuniewie ul. Cmentarna, Ratanowa i Koszykowa (umowa nr 289.2021 L. Klonowski LESAN), w ul. Grabińskiej z odcinkiem ul. Tymiankowej oraz w dz. Nr ew. 25/3 w Grabinie (umowa nr 89.2022r Kan-Bud Sp. z o.o.). Ustanowiono nadzór inwestorski. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramami. |
| 67.                                                       | 900 | 90005 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy                                                                                                                                                              | 10 000,00     | 0,00         | 0,00%   | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 68.                                                       | 900 | 90005 | 6060 | Zakup mobilnego laboratorium jako narzędzia do zapewnienia kontroli przepisów uchwały antysmogowej w gminie Halinów                                                                                     | 459 900,00    | 0,00         | 0,00%   | Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XLVI.421.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 maja 2022 r. Podpisano umowę o dofinansowanie środkami w wysokości 200 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Realizacja w II półroczu.                                                                                   |
| 69.                                                       | 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%   | Zaplanowano zwroty kwot wpłaconych przez mieszkańców jako wkład w realizację projektu pn. "EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” po jego ostatecznym rozliczeniu..                                                                                                                        |
| 70.                                                       | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki:                                                                                                                                    | 473 000,00    | 79 686,72    | 16,85%  | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           |     |       |      | Budowa oświetlenia drogowego na drodze dz. 5/28 - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik                                                                                          | 18 612,04     | 0,00         | 0,00%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                           |     |       |      | Budowa oświetlenia wzdłuż drogi serwisowej DK2 strona północna - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik                                                                           | 5 000,00      | 0,00         | 0,00%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                           |     |       |      | Budowa oświetlenia na ul. Niezapominajki w Wielgolesie Brzezińskim - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Brzeziński                                                              | 50 000,00     | 0,00         | 0,00%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 71.                                                       | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszynskiego)                                               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00%   | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 72.                                                       | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów                                                                                                                                                     | 221 384,21    | 0,00         | 0,00%   | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 73.                                                       | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Deśnie                                                                                                                                                                         | 10 000,00     | 0,00         | 0,00%   | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74.                                                       | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Soleccki:                                                                                                                                 | 145 000,00    | 52 890,00    | 36,48%  | Na bazie umowy nr 33.2022 Granity Skwara Group S.C. dostarczono i zamontowano postument granitowy.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           |     |       |      | Rewitalizacja parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonaniem projektu - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Okuniew                                         | 45 234,80     | 0,00         | 0,00%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 75.                                                       | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Soleccki:                                                                                                                         | 310 188,98    | 1 722,00     | 0,56%   | Zawarto umowę nr 188.2022 z firmą "ANDAREX Sp. J. D.Nazarczuk, A. Mosiejczuk na dostawę rur polipropylenowych dla zabudowy rowu w m. Wielgolas Brzeziński. Zamontowano huśtawkę na placu zabaw w Deśnie.                                                                                                                                       |
|                                                           |     |       |      | Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Cisie                                                                                                 | 60 234,80     | 0,00         | 0,00%   | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 76.                                                       | 900 | 90095 | 6050 | Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie                                                                                                                                      | 50 000,00     | 0,00         | 0,00%   | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77.                                                       | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu targowego w Okuniewie                                                                                                                                                           | 100 000,00    | 99 607,12    | 99,61%  | Projekt zrealizowano. W wyniku realizacji utwardzono dekoracyjną kostką brukową teren placu targowego (umowa 131.2022)                                                                                                                                                                                                                         |
| 78.                                                       | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, w tym Fundusz Soleccki:                                                                                                       | 200 000,00    | 0,00         | 0,00%   | Zawarto umowę nr 90.2022 z firmą Zakład Wykonawstwa Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych na budowę oświetlenia oraz wykonanie przyłącza do zasilania zraszacza trawnika.                                                                                                                                                                   |
|                                                           |     |       |      | Doposażenie działki nr 162/1 przy kościele w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna                                                                      | 50 000,00     | 0,00         | 0,00%   | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 79.                                                       | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów , w tym Fundusz Soleccki:                                                                                                                | 63 611,02     | 0,00         | 0,00%   | Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (10 000,00 zł) w ramach MIAS oraz ze środków PSE (20 000,00zł). Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r                                                                                                                                                        |
|                                                           |     |       |      | Budowa placu zabaw przy ul.Różanej dz. 175 - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów                                                                                                | 33 611,02     | 0,00         | 0,00%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 80.                                                       | 900 | 90095 | 6057 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                                                                                                                  | 213 942,86    | 53 824,80    | 25,16%  | Zamontowane zostały czujniki jakości powietrza w trzech lokalizacjach, planowane są do zamontowania urządzenia w dwóch kolejnych lokalizacjach                                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | 900 | 90095 | 6059 |                                                                                                                                                                                                         | 53 485,72     | 13 456,20    | 25,16%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |     |       |      |                                                                                                                                                                                                         | 16 169 329,62 | 2 520 643,47 | 15,59%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 81.                                                       | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie, w tym Fundusz Soleccki:                                                                                                                           | 31 000,00     | 0,00         | 0,00%   | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           |     |       |      | Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Michałów                                                                                        | 30 694,73     | 0,00         | 0,00%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 82.                                                       | 921 | 92116 | 6050 | Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie                                                                                                                                                   | 150 000,00    | 0,00         | 0,00%   | Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę nr 271.2021 z Konsorcjum firm: PROJEKTY KOMERCYJNE sp. z o.o., z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Kanałowa 10/12 lok. 103 na wykonanie kompletnej dokumentacji                                                                                                                                        |
| 83.                                                       | 921 | 92116 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przeznaczonym na potrzeby Biblioteki                                                                                                                              | 27 000,00     | 27 000,00    | 100,00% | Zakupiono i zamontowano system klimatyzacji w Bibliotece Gminy Halinów.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 84.                                                       | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego                                                                                    | 400 000,00    | 366,69       | 0,09%   | Trwają prace zlecone na bazie umowy nr 261.2021r zawartej z firmą SimplyTech.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 85.                                                       | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego                                                                                      | 50 000,00     | 29 336,60    | 58,67%  | Wykonano przyłącze wodociągowe do sektorów zraszania oraz poidelka, zamontowano zasuwę, studnię wodomierzową oraz separator tłuszczu z odmulaczem na terenie działki 414/1 (umowa nr 75.2022 Usługi Wodociągowo-Kanalizacyjne T. Witkowski)                                                                                                    |
| 86.                                                       | 921 | 92195 | 6050 | Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie                                                                                                                                           | 5 500 000,00  | 0,00         | 0,00%   | Zadanie na etapie przygotowywania przetargu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |     |       |      |                                                                                                                                                                                                         | 6 158 000,00  | 56 703,29    | 0,92%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                  |     |       |      |                                                                                                          |               |              |         |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87.                              | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki:                                     | 100 800,00    | 1 500,00     | 1,49%   | Poniesiono koszt wykonania mapy do projektowych dot. działki 47 w miejscowości Długa Kościelna. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. |
|                                  |     |       |      | Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie -<br>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno    | 24 515,56     | 0,00         | 0,00%   |                                                                                                                                           |
|                                  |     |       |      | Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie -<br>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Krzewina | 26 322,61     | 0,00         | 0,00%   |                                                                                                                                           |
| 88.                              | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów                                                   | 862 885,00    | 0,00         | 0,00%   | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                          |
| 89.                              | 926 | 92601 | 6050 | Zakup kosiarki na potrzeby obiektów sportowych                                                           | 26 000,00     | 26 000,00    | 100,00% | Na bazie umowy nr 162.2022 z dnia 01.06.2022r zakupiono traktorek do koszenia trawy na boiskach gminnych                                  |
| 90.                              | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Areny Sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów                                                    | 492 000,00    | 0,00         | 0,00%   | Realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                          |
| Razem Dział 926 Kultura fizyczna |     |       |      |                                                                                                          | 1 481 685,00  | 27 500,00    | 1,86%   |                                                                                                                                           |
| OGÓŁEM                           |     |       |      |                                                                                                          | 53 437 423,02 | 5 913 781,78 | 11,07%  |                                                                                                                                           |

Tabela nr 4  
do Zarządzenia Nr 131.2022  
Burmistrza Halinowa  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | Dochody    |                         |         | Wydatki    |                         |         |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------|------------|-------------------------|---------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan       | Wykonanie<br>30.06.2022 | %       | Plan       | Wykonanie<br>30.06.2022 | %       |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | 22 641,57  | 22 641,57               | 100,00% | 22 641,57  | 22 641,57               | 100,00% |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | 22 641,57  | 22 641,57               | 100,00% | 22 641,57  | 22 641,57               | 100,00% |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 641,57  | 22 641,57               | 100,00% | -          | -                       | -       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | -          | -                       | -       | 371,07     | 371,07                  | 100,00% |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                | -          | -                       | -       | 63,79      | 63,79                   | 100,00% |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | -          | -                       | -       | 9,09       | 9,09                    | 100,00% |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | -          | -                       | -       | 22 197,62  | 22 197,62               | 100,00% |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | 109 075,00 | 56 559,61               | 51,85%  | 109 075,00 | 52 522,50               | 48,15%  |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | 109 075,00 | 56 559,61               | 51,85%  | 109 075,00 | 52 522,50               | 48,15%  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 109 075,00 | 56 559,61               | 51,85%  | -          | -                       | -       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | -          | -                       | -       | 91 155,13  | 43 900,44               | 48,16%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | -          | -                       | -       | 15 680,18  | 7 546,50                | 48,13%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | -          | -                       | -       | 2 239,69   | 1 075,56                | 48,02%  |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | 3 170,00   | 1 584,00                | 49,97%  | 3 170,00   | 1 584,00                | 49,97%  |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | 3 170,00   | 1 584,00                | 49,97%  | 3 170,00   | 1 584,00                | 49,97%  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 170,00   | 1 584,00                | 49,97%  | -          | -                       | -       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | -          | -                       | -       | 2 648,00   | 1 323,96                | 50,00%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | -          | -                       | -       | 457,00     | 227,58                  | 49,80%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | -          | -                       | -       | 65,00      | 32,46                   | 49,94%  |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | 95 103,04  | 95 103,04               | 100,00% | 95 103,04  | 0,00                    | 0,00%   |
|       | 80153    |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | 95 103,04  | 95 103,04               | 100,00% | 95 103,04  | 0,00                    | 0,00%   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 95 103,04  | 95 103,04               | 100,00% | -          | -                       | -       |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             | -          | -                       | -       | 95 103,04  | 0,00                    | 0,00%   |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | 627 004,00 | 605 162,75              | 96,52%  | 627 004,00 | 471 199,70              | 75,15%  |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | 35 391,00  | 13 550,00               | 38,29%  | 35 391,00  | 13 550,00               | 38,29%  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 391,00  | 13 550,00               | 38,29%  | -          | -                       | -       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                |                      |                      |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                     | -                    | -                    | -              | 13 791,00            | 6 050,00             | 43,87%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | -                    | -                    | -              | 21 600,00            | 7 500,00             | 34,72%        |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>591 613,00</b>    | <b>591 612,75</b>    | <b>100,00%</b> | <b>591 613,00</b>    | <b>457 649,70</b>    | <b>77,36%</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                            | 591 613,00           | 591 612,75           | 100,00%        | -                    | -                    | -             |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | -                    | -                    | -              | 580 014,00           | 448 714,48           | 77,36%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                            | -                    | -                    | -              | 7 200,00             | 4 847,05             | 67,32%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | -                    | -                    | -              | 1 276,00             | 1 026,30             | 80,43%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                        | -                    | -                    | -              | 190,00               | 128,87               | 67,83%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               | -                    | -                    | -              | 116,00               | 116,00               | 100,00%       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | -                    | -                    | -              | 2 817,00             | 2 817,00             | 100,00%       |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>14 925 738,00</b> | <b>12 687 268,00</b> | <b>85,00%</b>  | <b>14 925 738,00</b> | <b>12 675 940,72</b> | <b>84,93%</b> |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>10 094 120,00</b> | <b>10 085 000,00</b> | <b>99,91%</b>  | <b>10 094 120,00</b> | <b>10 075 239,97</b> | <b>99,81%</b> |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 094 120,00        | 10 085 000,00        | 99,91%         | -                    | -                    | -             |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | -                    | -                    | -              | 10 058 083,45        | 10 041 959,89        | 99,84%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                            | -                    | -                    | -              | 22 449,00            | 20 088,00            | 89,48%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                               | -                    | -                    | -              | 4 519,55             | 4 518,57             | 99,98%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | -                    | -                    | -              | 4 171,00             | 4 023,74             | 96,47%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                        | -                    | -                    | -              | 250,00               | 197,72               | 79,09%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                     | -                    | -                    | -              | 556,00               | 550,00               | 98,92%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               | -                    | -                    | -              | 220,00               | 70,00                | 31,82%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                | -                    | -                    | -              | 155,00               | 155,00               | 100,00%       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | -                    | -                    | -              | 2 903,00             | 2 902,05             | 99,97%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                             | -                    | -                    | -              | 120,00               | 82,00                | 68,33%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                             | -                    | -                    | -              | 693,00               | 693,00               | 100,00%       |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                           | <b>4 750 000,00</b>  | <b>2 550 600,00</b>  | <b>53,70%</b>  | <b>4 750 000,00</b>  | <b>2 550 599,86</b>  | <b>53,70%</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                            | 4 750 000,00         | 2 550 600,00         | 53,70%         | -                    | -                    | -             |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | -                    | -                    | -              | 4 245 000,00         | 2 261 867,48         | 53,28%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                            | -                    | -                    | -              | 88 155,00            | 31 305,22            | 35,51%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                               | -                    | -                    | -              | 7 486,00             | 7 485,70             | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | -                    | -                    | -              | 380 675,00           | 231 806,49           | 60,89%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                        | -                    | -                    | -              | 2 354,00             | 1 159,62             | 49,26%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                     | -                    | -                    | -              | 8 660,00             | 7 550,00             | 87,18%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               | -                    | -                    | -              | 3 250,00             | 1 593,62             | 49,03%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                | -                    | -                    | -              | 1 028,00             | 707,80               | 68,85%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                      | -                    | -                    | -              | 309,00               | 309,00               | 100,00%       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | -                    | -                    | -              | 6 145,00             | 5 203,70             | 84,68%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                             | -                    | -                    | -              | 1 160,00             | 364,00               | 31,38%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                     | -                    | -                    | -              | 102,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                             | -                    | -                    | -              | 3 326,00             | 1 247,23             | 37,50%        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                          | -                    | -                    | -              | 2 350,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|     | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>618,00</b>        | <b>568,00</b>        | <b>91,91%</b>  | <b>618,00</b>        | <b>568,00</b>        | <b>91,91%</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                            | 618,00               | 568,00               | 91,91%         | -                    | -                    | -             |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                            | -                    | -                    | -              | 618,00               | 568,00               | 91,91%        |



|  |       |                                                                                                                                                                                                        |               |               |        |               |               |        |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                         | 81 000,00     | 51 100,00     | 63,09% | 81 000,00     | 49 532,89     | 61,15% |
|  |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 000,00     | 51 100,00     | 63,09% | -             | -             | -      |
|  |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | -             | -             | -      | 81 000,00     | 49 532,89     | 61,15% |
|  | Razem |                                                                                                                                                                                                        | 15 782 731,61 | 13 468 318,97 | 85,34% | 15 782 731,61 | 13 223 888,49 | 83,79% |

Tabela nr 5  
do Zarządzenia Nr 131.2022  
Burmistrza Halinowa  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

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

| Lp.                                           | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie<br>30.06.2022 r. | %             |
|-----------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |       |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 774 245,15</b> | <b>2 578 378,53</b>        | <b>54,01%</b> |
| 1.                                            | 600   | 60004    | 2310 | Miasto stołeczne Warszawa -<br><i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>                                                                                                                                                                            | 463 000,00          | 215 292,00                 | 46,50%        |
| 2.                                            | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:                                                                                                                                                                                                                 | 1 424 245,15        | 1 424 245,15               | 100,00%       |
|                                               |       |          |      | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W<br/>Stary Konik - Chobot od km 4+412 do km<br/>4+627</i>                                                                                                                                                      | 242 009,15          | 242 009,15                 | 100,00%       |
|                                               |       |          |      | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W<br/>gr. powiatu Okuniew - Halinów - Brzeziny -<br/>DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770</i>                                                                                                                        | 1 182 236,00        | 1 182 236,00               | 100,00%       |
| 3.                                            | 750   | 75020    | 2710 | Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu<br/>Mińskiego z zakresu administracji<br/>architektonicznej</i>                                                                                                                                                  | 130 000,00          | 62 222,00                  | 47,86%        |
| 4.                                            | 750   | 75020    | 2710 | Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu<br/>Mińskiego z zakresu komunikacji</i>                                                                                                                                                                          | 12 000,00           | 5 000,00                   | 41,67%        |
| 5.                                            | 754   | 75404    | 6170 | <i>Dofinansowanie zakupu samochodu<br/>osobowo - terenowego typu SUV w wersji<br/>nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej<br/>Policji z przeznaczeniem dla Komendy<br/>Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim,<br/>Komisariatu Policji w Halinowie</i> | 30 000,00           | 30 000,00                  | 100,00%       |
| 6.                                            | 754   | 75404    | 6170 | <i>Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji<br/>w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 39 etap I -<br/>opracowanie dokumentacji projektowo -<br/>kosztorysowej</i>                                                                                        | 250 000,00          | 0,00                       | 0,00%         |
| 7.                                            | 754   | 75405    | 2300 | <i>Komendy Powiatowe Policji - nagrody za<br/>osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę<br/>pieniężną za czas służby przekraczający<br/>normę</i>                                                                                                       | 15 000,00           | 0,00                       | 0,00%         |
| 8.                                            | 754   | 75411    | 6170 | <i>Zakup samochodu operacyjnego typu<br/>SLOp</i>                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 10 000,00                  | 100,00%       |
| 9.                                            | 801   | 80103    | 2310 | Inne gminy zgodnie z ustawą o<br>finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                       | 50 000,00           | 0,00                       | 0,00%         |
| 10.                                           | 801   | 80104    | 2310 | Inne gminy zgodnie z ustawą o<br>finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                       | 900 000,00          | 12 066,06                  | 1,34%         |



|                                                              |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |               |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 11.                                                          | 801 | 80106 | 2310 | Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00           | 5 553,32            | 7,93%         |
| 12.                                                          | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>                                                                                                                                                                                              | 1 160 000,00        | 600 000,00          | 51,72%        |
| 13.                                                          | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>                                                                                                                                                                                    | 260 000,00          | 214 000,00          | 82,31%        |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |     |       |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 681 184,38</b> | <b>1 256 466,63</b> | <b>46,86%</b> |
| 1.                                                           | 754 | 75412 | 6230 | <i>Instalacja paneli fotowoltaicznych - OSP w Długiej Kościelnej</i>                                                                                                                                                                                                     | 58 034,38           | 0,00                | 0,00%         |
| 2.                                                           | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>                                                                                                                  | 800 000,00          | 400 552,84          | 50,07%        |
| 3.                                                           | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>                                                                                                         | 150 000,00          | 37 416,60           | 24,94%        |
| 4.                                                           | 801 | 80113 | 2360 | Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>                                                                                                                                                                                | 37 000,00           | 36 158,40           | 97,73%        |
| 5.                                                           | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i> | 1 100 000,00        | 580 091,26          | 52,74%        |
| 6.                                                           | 851 | 85154 | 2360 | Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>                                                                                                                                                                              | 20 000,00           | 10 000,00           | 50,00%        |
| 7.                                                           | 852 | 85230 | 2360 | Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów</i>                                                                                                                                  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
| 8.                                                           | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne przedszkola: "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>                                                                                                                                                    | 50 000,00           | 36 097,53           | 72,20%        |
| 9.                                                           | 854 | 85412 | 2360 | Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>                                                                                                                                                           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 10.                                                          | 900 | 90005 | 2830 | <i>Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021 - 2023</i>                                                                                                                                      | 150 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
| 11.                                                          | 926 | 92605 | 2360 | Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>                                                                                                                                                                                            | 286 150,00          | 146 150,00          | 51,07%        |
| <b>Ogółem</b>                                                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 455 429,53</b> | <b>3 834 845,16</b> | <b>51,44%</b> |

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 R.**

| Lp | Dział | Rozdz | §    | Nazwa sołectwa      | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                                | Kwota przedsięwzięcia | Wykonanie na dzień 30.06.2022 |
|----|-------|-------|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1  | 2     | 3     | 4    | 5                   | 6                                                                                                                             | 7                     | 8                             |
| 1  | 600   | 60020 | 6050 | Brzeziny            | Zakup wiat przystankowych - 2 sztuk, na teren sołectwa                                                                        | 25 539,56 zł          | 23 284,60 zł                  |
| 2  | 600   | 60016 | 6050 | Budziska            | Wykonanie nakładki na ul. Nadrzecznej w Budziskach                                                                            | 16 346,60 zł          | 0,00 zł                       |
|    | 600   | 60020 | 4270 |                     | Modernizacja przystanku przy ul. Ptasiej                                                                                      | 5 000,00 zł           | 0,00 zł                       |
|    | 754   | 75412 | 4210 |                     | Zapewnienie gotowosci bojowej dla straży OSP Okuniew                                                                          | 1 000,00 zł           | 0,00 zł                       |
|    | 754   | 75412 | 4210 |                     | Zapewnienie gotowosci bojowej dla straży OSP Długa Kościelna                                                                  | 1 000,00 zł           | 0,00 zł                       |
|    | 900   | 90095 | 4210 |                     | Zakup i montaż tablic historyczno-przyrodniczych związanych z miejscowością Budziska                                          | 4 000,00 zł           | 0,00 zł                       |
| 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           | 0,00 zł                       |
|    | 801   | 80101 | 4270 |                     | Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chobocie- adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne   | 19 805,00 zł          | 13 500,00 zł                  |
| 4  | 900   | 90095 | 6050 | Cisie               | Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Metalowej                                                                                | 60 234,80 zł          | 0,00 zł                       |
| 5  | 926   | 92601 | 6050 | Desno               | Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie                                                                                     | 24 515,56 zł          | 0,00 zł                       |
| 6  | 754   | 75412 | 4210 | Długa Kościelna     | Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej                                                                                          | 10 234,80 zł          | 0,00 zł                       |
|    | 900   | 90095 | 6050 |                     | Doposażenie działki nr 162/1 przy kościele w Długiej Kościelnej                                                               | 50 000,00 zł          | 0,00 zł                       |
| 7  | 600   | 60016 | 6050 | Długa Szlachecka    | Modernizacja ul. Willowej w Długiej Szlacheckiej                                                                              | 25 234,80 zł          | 0,00 zł                       |
|    | 754   | 75412 | 4210 |                     | Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Długiej Kościelnej                                                                    | 5 000,00 zł           | 0,00 zł                       |
|    | 921   | 92195 | 4210 |                     | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Długiej Szlacheckiej - zakup wyposażenia min. stoły, krzesła itp.                           | 30 000,00 zł          | 0,00 zł                       |
| 8  | 600   | 60016 | 6050 | Grabina             | Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej                                                   | 27 000,00 zł          | 0,00 zł                       |
|    | 754   | 75412 | 4210 |                     | Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej                                                                        | 2 575,29 zł           | 0,00 zł                       |
| 9  | 600   | 60016 | 6050 | Hipolitów           | Modernizacja ulicy Bukowej                                                                                                    | 60 234,80 zł          | 0,00 zł                       |
| 10 | 600   | 60016 | 6050 | Józefin             | Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej                                                   | 60 234,80 zł          | 0,00 zł                       |
| 11 | 900   | 90095 | 6050 | Kazimierów          | Budowa placu zabaw przy ul. Różanej dz. 175                                                                                   | 33 611,02 zł          | 0,00 zł                       |
| 12 | 600   | 60016 | 4270 | Królewskie Brzeziny | Naprawa i utwardzenie dróg w miejscowości Królewskie Brzeziny                                                                 | 14 000,00 zł          | 0,00 zł                       |
|    | 754   | 75412 | 4210 |                     | Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Kościelnej - doposażenie jednostki Straży Pożarnej                                         | 1 841,75 zł           | 0,00 zł                       |
| 13 | 926   | 92601 | 6050 | Krzewina            | Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie                                                                                     | 26 322,61 zł          | 0,00 zł                       |
| 14 | 921   | 92105 | 4300 | Michałów            | Organizacja pikniku dla dzieci                                                                                                | 5 000,00 zł           | 0,00 zł                       |
|    | 921   | 92109 | 4210 |                     | Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej                                                                                     | 4 000,00 zł           | 4 000,00 zł                   |
|    | 921   | 92109 | 6050 |                     | Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie                                                                          | 30 694,73 zł          | 0,00 zł                       |
| 15 | 600   | 60016 | 6050 | Mrowiska            | Modernizacja drogi nr 126 w Mrowiskach od drogi powiatowej do ul. Świętokrzyskiej                                             | 21 009,69 zł          | 0,00 zł                       |
|    | 754   | 75412 | 4210 |                     | Poprawa gotowości bojowej OSP Długa Kościelna                                                                                 | 1 000,00 zł           | 0,00 zł                       |
|    | 754   | 75412 | 4210 |                     | Poprawa gotowości bojowej OSP Okuniew                                                                                         | 1 000,00 zł           | 0,00 zł                       |

|       |     |       |      |                      |                                                                                                                    |               |              |
|-------|-----|-------|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 16    | 700 | 70005 | 6050 | Nowy Konik           | Regulacja dróg zlokalizowanych na terenie sołectwa Nowy Konik                                                      | 31 611,02 zł  | 0,00 zł      |
|       | 754 | 75412 | 4210 |                      | Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej                                                                               | 2 000,00 zł   | 0,00 zł      |
| 17    | 754 | 75412 | 4270 | Okuniew              | Remont pomieszczeń zapewniających gotowość bojową OSP Okuniew                                                      | 15 000,00 zł  | 0,00 zł      |
|       | 900 | 90095 | 6050 |                      | Rewitalizacja parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonaniem projektu               | 45 234,80 zł  | 0,00 zł      |
| 18    | 900 | 90015 | 6050 | Stary Konik          | Budowa oświetlenia drogowego na drodze dz. 5/28                                                                    | 18 612,04 zł  | 0,00 zł      |
|       | 900 | 90015 | 6050 |                      | Budowa oświetlenia wzdłuż drogi serwisowej DK2 strona północna                                                     | 5 000,00 zł   | 0,00 zł      |
| 19    | 754 | 75412 | 4210 | Wielgolas Brzeziński | Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Cisiu                                                                          | 3 247,56 zł   | 0,00 zł      |
|       | 900 | 90015 | 6050 |                      | Budowa oświetlenia na ul. Niezapominajki w Wielgolesie Brzezińskim                                                 | 50 000,00 zł  | 0,00 zł      |
| 20    | 600 | 60016 | 4270 | Wielgolas Duchnowski | Poprawa nawierzchni asfaltowej na ul. Historycznej                                                                 | 33 000,00 zł  | 0,00 zł      |
|       | 700 | 70005 | 4300 |                      | Geodezyjne wytyczenie ul. Nad Mienią części wzdłuż rzeki Mienia                                                    | 5 550,27 zł   | 0,00 zł      |
| 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  | 0,00 zł      |
|       | 900 | 90095 | 4300 |                      | Zakup ławek wraz z ułożeniem kostki brukowej na ul. Echa Leśnego, ul. Kawki, ul. Lisia                             | 10 000,00 zł  | 0,00 zł      |
| 22    | 600 | 60016 | 6050 | Żwirówka             | Przebudowa drogi nr 3KDD w Żwirówce                                                                                | 16 805,51 zł  | 0,00 zł      |
| Razem |     |       |      |                      |                                                                                                                    | 817 988,58 zł | 40 784,60 zł |

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

| Dział  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                      | Dochody                  |                               | Wydatki                  |                               |
|--------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|        |          |      |                                                                                                                            | Plan na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie na<br>30.06.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie na<br>30.06.2022 r. |
| 900    |          |      | GOSODARKA KOMUNALNA I<br>OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                | 6 400 000,00             | 2 801 345,25                  | 7 267 134,76             | 1 536 696,32                  |
|        | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                            | 6 400 000,00             | 2 801 345,25                  | 7 267 134,76             | 1 536 696,32                  |
|        |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat<br>pobieranych przez jednostki samorządu<br>terytorialnego na podstawie odrębnych<br>ustaw | 6 400 000,00             | 2 801 345,25                  | -                        | -                             |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                          | -                        | -                             | 100 000,00               | 47 704,77                     |
|        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                             | -                        | -                             | 8 000,00                 | 7 419,39                      |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                         | -                        | -                             | 22 600,00                | 10 624,56                     |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                   | -                        | -                             | 2 700,00                 | 559,69                        |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                   | -                        | -                             | 20 000,00                | 7 460,00                      |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                             | -                        | -                             | 10 000,00                | 0,00                          |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                    | -                        | -                             | 7 096 134,76             | 1 462 729,52                  |
|        |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego                                                                         | -                        | -                             | 5 000,00                 | 64,60                         |
|        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                                     | -                        | -                             | 1 000,00                 | 0,00                          |
|        |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez<br>podmiot zatrudniający                                                                   | -                        | -                             | 1 700,00                 | 133,79                        |
| Ogółem |          |      |                                                                                                                            | 6 400 000,00             | 2 801 345,25                  | 7 267 134,76             | 1 536 696,32                  |

**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 ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

| Dział | Rozdział | §                                                                                    | Treść                                                                                                                                                                                                                     | Dochody               |                            | Wydatki               |                            |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
|       |          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | Plan na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Plan na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 r. |
| 756   |          |                                                                                      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                         | 290 588,00            | 223 277,90                 | 0,00                  | 0,00                       |
|       | 75618    |                                                                                      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                   | 290 588,00            | 223 277,90                 | 0,00                  | 0,00                       |
|       |          | 0270                                                                                 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                  | 65 588,00             | 65 588,37                  | -                     | -                          |
|       |          | 0480                                                                                 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                             | 225 000,00            | 157 689,53                 | -                     | -                          |
| 851   |          |                                                                                      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                       | 394 963,85            | 96 616,34                  |
|       | 85153    |                                                                                      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                       | 7 450,00              | 0,00                       |
|       |          | 4110                                                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | -                     | -                          | 100,00                | 0,00                       |
|       |          | 4120                                                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | -                     | -                          | 50,00                 | 0,00                       |
|       |          | 4170                                                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | -                     | -                          | 300,00                | 0,00                       |
|       |          | 4210                                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | -                     | -                          | 2 000,00              | 0,00                       |
|       |          | 4300                                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | -                     | -                          | 3 000,00              | 0,00                       |
|       |          | 4700                                                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                       | -                     | -                          | 2 000,00              | 0,00                       |
|       | 85154    |                                                                                      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                       | 387 513,85            | 96 616,34                  |
|       |          | 2360                                                                                 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                     | -                          | 20 000,00             | 10 000,00                  |
|       |          | 4110                                                                                 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                        | -                     | -                          | 7 670,00              | 0,00                       |
|       |          | 4120                                                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | -                     | -                          | 1 915,00              | 0,00                       |
|       |          | 4170                                                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | -                     | -                          | 98 800,00             | 33 834,40                  |
|       |          | 4190                                                                                 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                        | -                     | -                          | 4 000,00              | 2 008,72                   |
|       |          | 4210                                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | -                     | -                          | 51 500,00             | 5 718,42                   |
|       |          | 4240                                                                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                     | -                     | -                          | 18 000,00             | 0,00                       |
|       |          | 4300                                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | -                     | -                          | 174 763,85            | 42 452,00                  |
|       |          | 1. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                     |                                                                                                                                                                                                                           | -                     | -                          | 109 175,85            | 42 452,00                  |
|       |          | 2. środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |                                                                                                                                                                                                                           | -                     | -                          | 65 588,00             | 0,00                       |
|       |          | 4360                                                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | -                     | -                          | 815,00                | 184,50                     |
|       |          | 4610                                                                                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                           | -                     | -                          | 6 000,00              | 2 418,30                   |

|              |  |      |                                                                     |                   |                   |                   |                  |
|--------------|--|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|              |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -                 | -                 | 3 000,00          | 0,00             |
|              |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | -                 | -                 | 1 050,00          | 0,00             |
| <b>Razem</b> |  |      |                                                                     | <b>290 588,00</b> | <b>223 277,90</b> | <b>394 963,85</b> | <b>96 616,34</b> |

**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 ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                       | Dochody               |                            | Wydatki               |                            |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
|       |          |      |                                                                                             | Plan na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Plan na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 r. |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 430 895,00            | 432 934,79                 | 443 356,88            | 0,00                       |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | -                     | -                          | 425 395,00            | 0,00                       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | -                     | -                          | 425 395,00            | 0,00                       |
|       |          |      | "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" - wydatki niekwalifikowane                  | -                     | -                          | 425 395,00            | 0,00                       |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 430 395,00            | 432 931,42                 | 17 461,88             | 0,00                       |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 430 395,00            | 432 931,42                 | -                     | -                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | -                     | -                          | 17 461,88             | 0,00                       |
|       | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 500,00                | 3,37                       | 500,00                | 0,00                       |
|       |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                 | 500,00                | 3,37                       | -                     | -                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | -                     | -                          | 500,00                | 0,00                       |
| Razem |          |      |                                                                                             | 430 895,00            | 432 934,79                 | 443 356,88            | 0,00                       |

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                        | Dochody    |           |       | Wydatki      |              |         |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|--------------|---------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              | Plan       | Wykonanie | %     | Plan         | Wykonanie    | %       |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                 | 150 000,00 | 0,00      | 0,00% | -            | -            | -       |
|       | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                       | 150 000,00 | 0,00      | 0,00% | -            | -            | -       |
|       |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 150 000,00 | 0,00      | 0,00% | -            | -            | -       |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00% | 1 887 245,15 | 1 639 537,15 | 86,87%  |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                   | -          | -         | -     | 463 000,00   | 215 292,00   | 46,50%  |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | -          | -         | -     | 463 000,00   | 215 292,00   | 46,50%  |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | -          | -         | -     | 1 424 245,15 | 1 424 245,15 | 100,00% |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | -          | -         | -     | 1 424 245,15 | 1 424 245,15 | 100,00% |
|       |          |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik - Chobot od km 4+412 do km 4+627                                                                                            | -          | -         | -     | 242 009,15   | 242 009,15   | 100,00% |
|       |          |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew - Halinów - Brzeziny - DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770                                                              | -          | -         | -     | 1 182 236,00 | 1 182 236,00 | 100,00% |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 10 000,00  | 0,00      | 0,00% | -            | -            | -       |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych    | 10 000,00  | 0,00      | 0,00% | -            | -            | -       |
|       |          |      | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w miejscowości Zagórze gm. Halinów                                                                                                    | 10 000,00  | 0,00      | 0,00% | -            | -            | -       |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                               | -          | -         | -     | 142 000,00   | 67 222,00    | 47,34%  |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                          | -          | -         | -     | 142 000,00   | 67 222,00    | 47,34%  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji architektonicznej | -          | -         | -     | 130 000,00   | 62 222,00    | 47,86%  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu komunikacji                     | -          | -         | -     | 12 000,00    | 5 000,00     | 41,67%  |
| 754   |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                    | 29 000,00  | 0,00      | 0,00% | -            | -            | -       |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 29 000,00  | 0,00      | 0,00% | -            | -            | -       |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych    | 29 000,00  | 0,00      | 0,00% | -            | -            | -       |
|       |          |      | Instalacja paneli fotowoltaicznych - OSP w Długiej Kościelnej                                                                                                                | 29 000,00  | 0,00      | 0,00% | -            | -            | -       |



|        |       |      |                                                                                                                                                                           |            |          |       |              |              |        |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------------|--------------|--------|
| 801    |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                      | 25 000,00  | 1 256,40 | 5,03% | 1 020 000,00 | 17 619,38    | 1,73%  |
|        | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | -          | -        | -     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00%  |
|        |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | -          | -        | -     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00%  |
|        | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 20 000,00  | 1 256,40 | 6,28% | 900 000,00   | 12 066,06    | 1,34%  |
|        |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 20 000,00  | 1 256,40 | 6,28% | -            | -            | -      |
|        |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | -          | -        | -     | 900 000,00   | 12 066,06    | 1,34%  |
|        | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 5 000,00   | 0,00     | 0,00% | 70 000,00    | 5 553,32     | 7,93%  |
|        |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 5 000,00   | 0,00     | 0,00% | -            | -            | -      |
|        |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | -          | -        | -     | 70 000,00    | 5 553,32     | 7,93%  |
| 900    |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                 | 310 000,00 | 0,00     | 0,00% | -            | -            | -      |
|        | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 200 000,00 | 0,00     | 0,00% | -            | -            | -      |
|        |       | 6300 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00     | 0,00% | -            | -            | -      |
|        |       |      | <i>Zakup mobilnego laboratorium jako narzędzia do zapewnienia kontroli przepisów uchwały antysmogowej w gminie Halinów</i>                                                | 200 000,00 | 0,00     | 0,00% | -            | -            | -      |
|        | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                           | 100 000,00 | 0,00     | 0,00% | -            | -            | -      |
|        |       | 6300 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00     | 0,00% | -            | -            | -      |
|        |       |      | <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów</i>                                                                                                                | 100 000,00 | 0,00     | 0,00% | -            | -            | -      |
|        | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 10 000,00  | 0,00     | 0,00% | -            | -            | -      |
|        |       | 6300 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00  | 0,00     | 0,00% | -            | -            | -      |
|        |       |      | <i>Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów</i>                                                                                                     | 10 000,00  | 0,00     | 0,00% | -            | -            | -      |
| 926    |       |      | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                          | 100 000,00 | 0,00     | 0,00% | -            | -            | -      |
|        | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 100 000,00 | 0,00     | 0,00% | -            | -            | -      |
|        |       | 6300 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00     | 0,00% | -            | -            | -      |
|        |       |      | <i>Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów</i>                                                                                                              | 100 000,00 | 0,00     | 0,00% | -            | -            | -      |
| Ogółem |       |      |                                                                                                                                                                           | 624 000,00 | 1 256,40 | 0,20% | 3 049 245,15 | 1 724 378,53 | 56,55% |

## WYKAZ TABEL

**Tabela 1** Plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów za I półrocze 2022 roku.

**Tabela 2** Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku.

**Tabela 3** Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za I półrocze 2022 r.

**Tabela 4** Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r.

**Tabela 5** Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półrocze 2022 r.

**Tabela 6** Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2022 r.

**Tabela 7** Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za I półrocze 2022 r.

**Tabela 8** 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 za I półrocze 2022 r.

**Tabela 9** 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 za I półrocze 2022 r.

**Tabela 10** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w I półroczu 2022 r.

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 131.2022  
Burmistrza Halinowa  
z dnia 29 sierpnia 2022 roku**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY HALINÓW  
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

# I. ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2022 - 2033 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XL.368.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku.

W trakcie I półrocza WPF była zmieniana 6-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Halinowie:

1. Uchwała Nr XLII.378.2022 z dnia 27.01.2022 roku,
2. Uchwała Nr XLIII.390.2022 z dnia 28.02.2022 roku,
3. Uchwała Nr XLV.406.2022 z dnia 13.04.2022 roku,
4. Uchwała Nr XLVI.420.2022 z dnia 26.05.2022 roku,
5. Uchwała Nr XLVII.426.2022 z dnia 14.06.2022 roku,
6. Uchwała Nr XLVIII.433.2022 z dnia 23.06.2022 roku.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane w I półroczu 2022 r. dotyczą przede wszystkim aktualizacji dochodów, wydatków oraz przychodów zgodnie z podejmowanymi uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi Uchwałę Budżetową Gminy Halinów na 2022 rok.

Podstawowe wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, w kolejnych latach prognozy zmieniały się w sposób zobrazowany w poniższej tabeli:

| Wyszczególnienie      | wartości wg uchwały nr XL.368.2021<br>z dn.22.12.2021 r. | wartości wg uchwały nr XLVIII.433.2022<br>z dn.23.06.2022 r. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ROK 2022</b>       |                                                          |                                                              |
| Dochody ogółem w tym: | 89 703 000,00                                            | 99 324 328,50                                                |
| dochody bieżące       | 80 395 211,60                                            | 87 878 292,17                                                |
| dochody majątkowe     | 9 307 788,40                                             | 11 446 036,33                                                |
| Wydatki ogółem w tym: | 118 242 243,00                                           | 141 264 098,50                                               |
| wydatki bieżące       | 78 362 243,00                                            | 87 826 675,48                                                |
| wydatki majątkowe     | 39 880 000,00                                            | 53 437 423,02                                                |
| Wynik budżetu         | - 28 539 243,00                                          | - 41 939 770,00                                              |
| Przychody             | 36 016 691,00                                            | 51 317 218,00                                                |
| Rozchody              | 7 477 448,00                                             | 9 377 448,00                                                 |
| Stan zadłużenia       | 37 778 190,00                                            | 37 778 190,00                                                |
| <b>ROK 2023</b>       |                                                          |                                                              |
| Dochody ogółem w tym: | 88 777 308,00                                            | 88 981 417,98                                                |
| dochody bieżące       | 84 527 308,00                                            | 84 527 308,00                                                |
| dochody majątkowe     | 4 250 000,00                                             | 4 454 109,98                                                 |
| Wydatki ogółem w tym: | 94 134 860,00                                            | 92 238 969,98                                                |
| wydatki bieżące       | 78 095 576,00                                            | 78 095 576,00                                                |
| wydatki majątkowe     | 16 039 284,00                                            | 14 143 393,98                                                |
| Wynik budżetu         | - 5 357 552,00                                           | - 3 257 552,00                                               |
| Przychody             | 9 000 000,00                                             | 10 900 000,00                                                |
| Rozchody              | 3 642 448,00                                             | 7 642 448,00                                                 |
| Stan zadłużenia       | 39 135 742,00                                            | 39 135 742,00                                                |
| <b>ROK 2024</b>       |                                                          |                                                              |
| Dochody ogółem w tym: | 88 585 761,00                                            | 88 585 761,00                                                |
| dochody bieżące       | 88 485 761,00                                            | 88 485 761,00                                                |
| dochody majątkowe     | 100 000,00                                               | 100 000,00                                                   |
| Wydatki ogółem w tym: | 84 708 313,00                                            | 88 708 313,00                                                |
| wydatki bieżące       | 80 204 156,00                                            | 80 204 156,00                                                |
| wydatki majątkowe     | 4 504 157,00                                             | 8 504 157,00                                                 |
| Wynik budżetu         | 3 877 448,00                                             | -122 552,00                                                  |
| Przychody             | 0,00                                                     | 4 000 000,00                                                 |
| Rozchody              | 3 877 448,00                                             | 3 877 448,00                                                 |
| Stan zadłużenia       | 35 258 294,00                                            | 35 258 294,00                                                |

| ROK 2025              |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Dochody ogółem w tym: | 91 682 760,00  | 91 682 760,00  |
| dochody bieżące       | 91 582 760,00  | 91 582 760,00  |
| dochody majątkowe     | 100 000,00     | 100 000,00     |
| Wydatki ogółem w tym: | 87 605 312,00  | 87 605 312,00  |
| wydatki bieżące       | 82 209 259,00  | 82 209 259,00  |
| wydatki majątkowe     | 5 396 053,00   | 5 396 053,00   |
| Wynik budżetu         | 4 077 448,00   | 4 077 448,00   |
| Przychody             | 0,00           | 0,00           |
| Rozchody              | 4 077 448,00   | 4 077 448,00   |
| Stan zadłużenia       | 31 180 846,00  | 31 180 846,00  |
| ROK 2026              |                |                |
| Dochody ogółem w tym: | 94 888 155,00  | 94 888 155,00  |
| dochody bieżące       | 94 788 155,00  | 94 788 155,00  |
| dochody majątkowe     | 100 000,00     | 100 000,00     |
| Wydatki ogółem w tym: | 90 610 707,00  | 90 610 707,00  |
| wydatki bieżące       | 84 264 490,00  | 84 264 490,00  |
| wydatki majątkowe     | 6 346 217,00   | 6 346 217,00   |
| Wynik budżetu         | 4 277 448,00   | 4 277 448,00   |
| Przychody             | 0,00           | 0,00           |
| Rozchody              | 4 277 448,00   | 4 277 448,00   |
| Stan zadłużenia       | 26 903 398,00  | 26 903 398,00  |
| ROK 2027              |                |                |
| Dochody ogółem w tym: | 98 110 950,00  | 98 110 950,00  |
| dochody bieżące       | 98 010 950,00  | 98 010 950,00  |
| dochody majątkowe     | 100 000,00     | 100 000,00     |
| Wydatki ogółem w tym: | 93 853 502,00  | 93 853 502,00  |
| wydatki bieżące       | 86 371 102,00  | 86 371 102,00  |
| wydatki majątkowe     | 7 482 400,00   | 7 482 400,00   |
| Wynik budżetu         | 4 257 448,00   | 4 257 448,00   |
| Przychody             | 0,00           | 0,00           |
| Rozchody              | 4 257 448,00   | 4 257 448,00   |
| Stan zadłużenia       | 22 645 950,00  | 22 645 950,00  |
| ROK 2028              |                |                |
| Dochody ogółem w tym: | 101 345 309,00 | 101 345 309,00 |
| dochody bieżące       | 101 245 309,00 | 101 245 309,00 |
| dochody majątkowe     | 100 000,00     | 100 000,00     |
| Wydatki ogółem w tym: | 97 187 861,00  | 97 187 861,00  |
| wydatki bieżące       | 88 530 379,00  | 88 530 379,00  |
| wydatki majątkowe     | 8 657 482,00   | 8 657 482,00   |
| Wynik budżetu         | 4 157 448,00   | 4 157 448,00   |
| Przychody             | 0,00           | 0,00           |
| Rozchody              | 4 157 448,00   | 4 157 448,00   |
| Stan zadłużenia       | 18 488 502,00  | 18 488 502,00  |
| ROK 2029              |                |                |
| Dochody ogółem w tym: | 104 483 911,00 | 104 483 911,00 |
| dochody bieżące       | 104 383 911,00 | 104 383 911,00 |
| dochody majątkowe     | 100 000,00     | 100 000,00     |
| Wydatki ogółem w tym: | 100 486 463,00 | 100 486 463,00 |
| wydatki bieżące       | 90 743 638,00  | 90 743 638,00  |
| wydatki majątkowe     | 9 742 825,00   | 9 742 825,00   |
| Wynik budżetu         | 3 997 448,00   | 3 997 448,00   |
| Przychody             | 0,00           | 0,00           |
| Rozchody              | 3 997 448,00   | 3 997 448,00   |
| Stan zadłużenia       | 14 491 054,00  | 14 491 054,00  |
| ROK 2030              |                |                |
| Dochody ogółem w tym: | 107 511 042,00 | 107 511 042,00 |
| dochody bieżące       | 107 411 042,00 | 107 411 042,00 |
| dochody majątkowe     | 100 000,00     | 100 000,00     |
| Wydatki ogółem w tym: | 103 593 594,00 | 103 593 594,00 |
| wydatki bieżące       | 93 012 228,00  | 93 012 228,00  |
| wydatki majątkowe     | 10 581 366,00  | 10 581 366,00  |
| Wynik budżetu         | 3 917 448,00   | 3 917 448,00   |
| Przychody             | 0,00           | 0,00           |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Rozchody              | 3 917 448,00   | 3 917 448,00   |
| Stan zadłużenia       | 10 573 606,00  | 10 573 606,00  |
| <b>ROK 2031</b>       |                |                |
| Dochody ogółem w tym: | 110 518 549,00 | 110 518 549,00 |
| dochody bieżące       | 110 418 549,00 | 110 418 549,00 |
| dochody majątkowe     | 100 000,00     | 100 000,00     |
| Wydatki ogółem w tym: | 106 601 101,00 | 106 601 101,00 |
| wydatki bieżące       | 95 337 533,00  | 95 337 533,00  |
| wydatki majątkowe     | 11 263 568,00  | 11 263 568,00  |
| Wynik budżetu         | 3 917 448,00   | 3 917 448,00   |
| Przychody             | 0,00           | 0,00           |
| Rozchody              | 3 917 448,00   | 3 917 448,00   |
| Stan zadłużenia       | 6 656 158,00   | 6 656 158,00   |
| <b>ROK 2032</b>       |                |                |
| Dochody ogółem w tym: | 113 499 848,00 | 113 499 848,00 |
| dochody bieżące       | 113 399 848,00 | 113 399 848,00 |
| dochody majątkowe     | 100 000,00     | 100 000,00     |
| Wydatki ogółem w tym: | 109 582 400,00 | 109 582 400,00 |
| wydatki bieżące       | 97 720 971,00  | 97 720 971,00  |
| wydatki majątkowe     | 11 861 429,00  | 11 861 429,00  |
| Wynik budżetu         | 3 917 448,00   | 3 917 448,00   |
| Przychody             | 0,00           | 0,00           |
| Rozchody              | 3 917 448,00   | 3 917 448,00   |
| Stan zadłużenia       | 2 738 710,00   | 2 738 710,00   |
| <b>ROK 2033</b>       |                |                |
| Dochody ogółem w tym: | 116 448 242,00 | 116 448 242,00 |
| dochody bieżące       | 116 348 242,00 | 116 348 242,00 |
| dochody majątkowe     | 100 000,00     | 100 000,00     |
| Wydatki ogółem w tym: | 113 709 532,00 | 113 709 532,00 |
| wydatki bieżące       | 100 163 995,00 | 100 163 995,00 |
| wydatki majątkowe     | 13 545 537,00  | 13 545 537,00  |
| Wynik budżetu         | 2 738 710,00   | 2 738 710,00   |
| Przychody             | 0,00           | 0,00           |
| Rozchody              | 2 738 710,00   | 2 738 710,00   |
| Stan zadłużenia       | 0,00           | 0,00           |

Analizując powyższe zestawienie należy stwierdzić, że w I półroczu b.r. prognoza dochodów na 2022 rok została zwiększona o kwotę 9 621 328,50 zł tj. 10,73 % w tym dochody majątkowe o kwotę 2 138 247,93 zł i dochody bieżące o kwotę 7 483 080,57 zł.

Wzrosła również kwota planowanych wydatków o 23 021 855,50 zł tj. 19,47 % w tym: bieżące o 9 464 432,48 zł majątkowe o 13 557 423,02 zł. Zmianie uległ wynik budżetu. Planowany deficyt został zwiększony o kwotę 13 400 527,00 zł.

Dostosowano odpowiednio planowane w kolejnych latach zadłużenie oraz przewidywane rozchody w zakresie spłat rat kapitałowych. W toku realizacji budżetu w I półroczu sukcesywnie rozdysponowano wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty 22 718 223,00 zł, co znalazło odzwierciedlenie w zał. nr 1 poz. 4.2 WPF oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty 12 598 995,00 zł (zał. Nr 1 poz. 4.3 WPF).

Prognoza w/w wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z dn. 22.12.2022 r. na pozostałe lata tj. 2022 - 2033 była korygowana w I półroczu 2022 r głównie w związku ze zmianami uchwały budżetowej oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizowanie zadań w latach przyszłych.

Stan zadłużenia Gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 23 516 914,00 zł, co stanowi 23,63 % planowanych dochodów.

Gmina Halinów spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

## **II. ZMIANA WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został określony w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr XLVIII.433.2022 z dn. 23.06.2022 r.

Wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie I półrocza w uchwale budżetowej na 2022 r. zmianie uległ również Wykaz przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:**

#### **Wydatki bieżące:**

**1. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – Wzrost potencjału Mazowsza** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT w łącznych nakładach 18 574,00 zł, w tym: w roku 2022 – 3,75 zł. Dotychczas poniesiono wydatki w łącznej kwocie: 18 570,25 zł, co stanowi 99,98% łącznych nakładów, w tym: 2 508,15 zł w roku 2018, 2 509,97 zł w 2019 roku, 2 509,36 zł w 2020 roku, 11 042,77 zł w 2021 roku.

**2. Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów – Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży** – zadanie realizowane w latach 2019 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 680 240,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2022 wynosi 199 894,78 zł. Dotychczas poniesiono wydatki w łącznej kwocie 546 677,32 zł, co stanowi 80,37 % łącznych nakładów, w tym: 93 530,88 zł w roku 2019, 163 909,78 zł w roku 2020, 222 904,56 zł w roku 2021 oraz 66 332,10 zł w I półroczu 2022 roku.

**3. Erasmus+ „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” – Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów** – zadanie realizowane w latach: 2019 – 2022 przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150 512,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2022 wynosi 130 033,30 zł. W 2019 r. wydatkowano 6 248,42 zł, w 2020 r. kwotę 14 230,28 zł oraz kwotę 443,80 zł w I półroczu 2022 roku. Łącznie wydatkowano kwotę: 20 922,50 zł tj. 13,90 % planowanych nakładów.

**4. Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej – POPT 2014 – 2020 – Koordynowanie wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Halinów** – zadanie realizowane w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 17 923,65 zł, w tym w roku 2022 – 6 000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano kwotę w wysokości 14 884,75 zł tj. 83,05 % łącznych nakładów finansowych, w tym w roku 2020 – 5 953,61 zł, w roku 2021 – 5 970,04 zł oraz w I półroczu roku 2022 – 2 961,10 zł

#### **Wydatki majątkowe:**

**1. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów – Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów** przedsięwzięcie wprowadzone uchwałą nr XXXI.274.2017 z dn. 30 marca 2017r. w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2017 – 2022 w łącznych nakładach finansowych 58 290 300,33 zł, wydatki i limity zobowiązań na poszczególne lata wynoszą:

- rok 2017 – wydatki w kwocie 1 369,00 zł;
- rok 2018 – wydatki w kwocie 7 321 620,62 zł;
- rok 2019 – wydatki w kwocie 15 398 531,29 zł;
- rok 2020 – wydatki w kwocie 16 232 939,56 zł;
- rok 2021 – wydatki w kwocie 8 425 376,03 zł;

- rok 2022 – wydatki w kwocie 1 669 400,63 zł (stan na koniec 30 czerwca 2022r.).

Na dzień 30.06.2022 r. w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w kwocie 49 049 237,13 zł, tj. 84,15 % planowanych nakładów.

**2. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – Wzrost potencjału Mazowsza** – przedsięwzięcie wprowadzone uchwałą nr XXXIV.302.2017 z dn. 29 czerwca 2017r. planowany okres realizacji w latach 2016 - 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Koszt realizacji projektu wynosi 278 428,59 zł.

Do dnia 30.06.2022r poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 67 281,00 zł co stanowi 24,16 % planowanych nakładów.

**3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów – Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej** – przedsięwzięcie planowane w latach 2020 – 2023. Łączne nakłady wynoszą 1 384 608,03 zł, w tym: w roku 2022 – 1 095 659,84 zł oraz w roku 2023 – 249 025,33 zł. W ramach zadania wydatkowano kwotę w wysokości 39 922,86 zł tj. 2,88 % łącznych nakładów finansowych, w tym w roku 2020 – 39 237,00 zł, w roku 2021 – 685,86 zł.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**

### **Wydatki bieżące:**

**1. Lokalny transport zbiorowy – Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2028. Łączne nakłady finansowe zaplanowano ostatecznie w kwocie 5 373 552,00 zł po 463 000,00 zł rocznie w latach 2022 - 2028. Poniesiono następujące nakłady:

- 2017 rok – wykonanie w wysokości: 415 940,00 zł;
- 2018 rok – wykonanie w wysokości: 416 038,00 zł;
- 2019 rok – wykonanie w wysokości: 426 204,00 zł;
- 2020 rok – wykonanie w wysokości: 434 754,00 zł;
- 2021 rok – wykonanie w wysokości: 439 616,00 zł;
- 2022 rok (stan na koniec 30.06.2022r.) – wykonanie w wysokości: 215 292,00 zł;

Łączne wykonanie przedsięwzięcia w wysokości: 2 347 844,00 zł tj. 43,69 % łącznych nakładów finansowych.

**2. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2028. Limity lat wynoszą: 2022 - 700 000,00 zł, 2023 - 200 000,00 zł, 2024 - 2028 wynoszą po 100 000,00 zł. Do dnia 30.06.2022 r. poniesiono łączne wydatki w kwocie 1 168 336,05 zł, w tym w 2016r – 41 020,40 zł, w 2017 r. – 170 293,20 zł, w 2018r – 200 355,50 zł, w 2019r. – 194 635,20 zł, w 2020r. – 116 524,05 zł, w 2021 r. – 217 158,20 zł oraz za I półrocze 2022r – 228 349,50 zł.

**3. Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej – działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna** – nowe zadanie wprowadzone uchwałą nr XLII.407.2018 z dn. 28 marca 2018r. z okresem realizacji w latach 2018 - 2023. Zrealizowano łączne nakłady w wysokości 16 285,20 zł tj. 66,42 % łącznych nakładów, w podziale na lata: 2 324,70 zł w roku 2018, 3 985,20 zł w latach 2019 – 2020, w roku 2021 – 4 022,10 zł oraz w I półroczu roku 2022 – 1 968,00 zł.

**4. Najem świątecznych dekoracji – Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym** – realizacja w latach 2017 – 2028. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 255 363,83 zł. Limity w latach 2022 - 2028 wynoszą po 25 000,00 zł. Łączne wykonanie przedsięwzięcia w wysokości – 93 278,83 zł tj. 36,53 % łącznych nakładów finansowych, w podziale na lata:

- rok 2017 wykonanie w wysokości – 12 218,33 zł;
- rok 2018 wykonanie w wysokości – 16 741,24 zł;
- rok 2019 wykonanie w wysokości – 20 721,24 zł;



- rok 2020 wykonanie w wysokości – 12 243,24 zł;
- rok 2021 wykonanie w wysokości – 18 439,78 zł;

**5. Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,018 km – Modernizacja infrastruktury drogowej** – zadanie realizowane w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 453 658,00 zł, w tym: w roku 2022 – 2 453 658,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie zrealizowano nakładów.

**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 CO<sub>2</sub> w powietrzu** – zadanie realizowane w latach 2021 -2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 255 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 150 000,00 zł oraz w roku 2023 - 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady w wysokości 5 000,00 zł tj. 1,96 planowanych nakładów.

**7. Program „Czyste powietrze” realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie – Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie Co2 w powietrzu** – zadanie realizowane w latach: 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 30 000,00 zł, w tym w roku 2022 – 16 405,87 zł. Łączne wykonanie przedsięwzięcia w wysokości – 29 641,49 zł tj. 98,80 % łącznych nakładów finansowych, w podziale na lata:

- rok 2021 wykonanie w wysokości – 13 594,13 zł;
- rok 2022 wykonanie w wysokości – 16 047,36 zł;

**8. Laboratoria przyszłości – Wyposażenie szkół w nowoczesne rozwiązania edukacyjne** – zadanie realizowane w latach: 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 535 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 347 887,58 zł. Łączne wykonanie przedsięwzięcia w wysokości – 535 000,00 zł tj. 100,00 % łącznych nakładów finansowych, w podziale na lata:

- rok 2021 wykonanie w wysokości – 187 112,42 zł;
- rok 2022 wykonanie w wysokości – 347 887,58 zł;

**9. Najem budynku na cele działalności kulturalnej – Działalność kulturalna** – zadanie realizowane w latach: 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 155 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 75 000,00 zł oraz w roku 2023 – 80 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynosi: 26 273,25 zł, tj. 16,95% nakładów.

#### **Wydatki majątkowe:**

**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** – przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2025. Na dzień 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 783 927,79 zł, tj. 45,21 % łącznych nakładów, w tym: w roku 2016 – 103 738,94 zł. w 2017 roku – 106 385,20 zł, w roku 2018 – 64 348,90 zł, w 2019 roku – 236 107,04 zł, w 2020 roku – 127 627,89 zł, w roku 2021 – 145 719,82 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 82 656,00 zł.

Limity na poszczególne lata wynoszą:

- rok 2022 – 400 000,00 zł;
- rok 2023 – 250 000,00 zł;
- rok 2024 – 150 000,00 zł;
- rok 2025 – 150 000,00 zł.

**2. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów** – okres realizacji przedsięwzięcia lata 2016 – 2028 Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 5 174 048,01 zł, limit zobowiązań w łącznej kwocie 1 773 000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- rok 2022 do kwoty 473 000,00 zł;
- rok 2023 do kwoty 100 000,00 zł;

- rok 2024 do kwoty 300 000,00 zł;
- rok 2025 do kwoty 300 000,00 zł;
- rok 2026 do kwoty 200 000,00 zł;
- rok 2027 do kwoty 200 000,00 zł;
- rok 2028 do kwoty 200 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 3 480 734,73 zł, tj. 67,27 % łącznych nakładów w tym: w roku 2016 – 482 782,27 zł, w 2017r. w kwocie 595 989,27 zł, w 2018r – 849 827,27 zł, w roku 2019 r. – 348 073,88 zł, w roku 2020 – 674 537,51 zł, w roku 2021 – 449 837,81 zł oraz w I półroczu 2022 r. – 79 686,72 zł.

**3. Modernizacja dróg gminnych – budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2028. Łączne nakłady finansowe na w/w. zadanie na koniec I półrocza 2022 roku wynoszą 13 821 295,07 zł, limity zobowiązań wynoszą: na 2022 rok – 1 297 758,33 zł, na 2023 rok – 200 000,00 zł oraz w latach 2024 - 2028 po 500 000,00 zł. Łączne wykonanie wynosi 10 204 945,23 zł, tj. 73,11 % w tym: w roku 2016 – kwota: 634 540,14 zł, w roku 2017 – kwota: 1 068 234,19 zł, w roku 2018 – kwota 3 517 336,08 zł, w roku 2019 – kwota: 1 747 315,88 zł, w roku 2020 – kwota: 805 533,30 zł, w roku 2021 – kwota: 2 050 577,15 zł oraz za I półrocze 2022 roku – kwota: 381 408,49 zł.

**4. Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego – Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie miasta Halinów** – okres realizacji zadania zaplanowany jest na lata 2016 – 2022. Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 7 097 459,95 zł. Na dzień 30.06.2022r. w ramach w/w przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6 697 826,64 zł, tj. 94,37 % nakładów w tym: rok 2016 – 384 358,37 zł, rok 2017- 414 809,64 zł, rok 2018 – 856 321,71 zł, rok 2019 – 782 801,62 zł, rok 2020 – 618 476,31 zł, rok 2021 – 3 640 692,30 zł oraz w I półroczu 2022 roku – 366,69 zł.

**5. Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów – Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów** – przedsięwzięcie zaplanowane w latach 2016 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 2 443 791,06 zł, w tym: w roku 2022 – 300 000,00 zł oraz w roku 2023 – 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. poniesiono nakłady w kwocie 2 100 069,46 zł, tj. 85,93 % nakładów finansowych, w podziale na lata:

- w roku 2016 – kwota w wysokości: 241 506,80 zł;
- w roku 2017 – kwota w wysokości: 255 293,00 zł;
- w roku 2018 – kwota w wysokości: 450 101,76 zł;
- w roku 2019 – kwota w wysokości: 485 055,50 zł;
- w roku 2020 – kwota w wysokości: 427 534,00 zł;
- w roku 2021 – kwota w wysokości: 184 300,00 zł;
- w roku 2022 (stan na dzień 30.06.2022r.) – kwota w wysokości: 56 278,40 zł.

**6. Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów** – zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2023 w łącznych nakładach w wysokości 1 243 743,39 zł, w tym: w roku 2022 – 150 000,00 zł oraz roku 2023 – 50 000,00 zł i przy limicie zobowiązań w kwocie 200 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. poniesiono nakłady w kwocie 1 043 743,39 zł, (tj. 83,92 % łącznych nakładów finansowych), w tym: w roku 2016 r. – 166 532,95 zł, zaś w 2017 r. w kwocie 137 722,00 zł, w 2018 r. – 185 727,50 zł, w roku 2019 – 288 822,94 zł, w roku 2020 – 153 055,00 zł, w roku 2021 – 111 883,00 zł w I półroczu 2022r. wydatków nie poniesiono.

**7. Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy – Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów** – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017 – 2025 w łącznych nakładach w wysokości 898 312,60 zł, w rozbiciu na lata: w roku 2022 – 310 188,98 zł oraz w latach 2023 – 2025 po 50 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 460 188,98

zł. Zadanie zrealizowano w wysokości w kwocie w wysokości – 439 845,62 zł tj. 48,96 % łącznych nakładów finansowych, w podziale na lata: rok 2017 – kwota 104 847,98 zł, rok 2018 - kwota 77 112,02 zł, rok 2019 - kwota 93 885,07 zł, rok 2020 - kwota 35 840,36 zł, rok 2021 – kwota 126 438,19 zł i I półrocze 2022 r. – kwota 1 722,00 zł.

**8. Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2027. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 930 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 50 000,00 zł, w roku 2024 – 100 000,00 zł, w roku 2025 – 200 000,00 zł, w roku 2026 – 400 000,00 zł oraz w roku 2027 – 150 000,00 zł Limit zobowiązań wynosi 900 000,00 zł. Łączne wykonanie wynosi 30 000,00 zł tj. 3,23 % nakładów.

**9. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 799 500,00 zł, w tym: w latach 2022 – 2023 po 399 750,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 799 500,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. nie poniesiono nakładów na w/w przedsięwzięcie.

**10. Budowa budynku socjalnego – Budowa obiektów użyteczności publicznej** – realizacja w latach 2021 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 630 015,00 zł, w tym: 230 000,00 zł w roku 2022, 100 000,00 zł w roku 2024 oraz 300 000,00 zł w roku 2025. Limit zobowiązań wynosi 630 000,00 zł. Łączne wykonanie wynosi 33 225,00 zł tj. 5,27 % planowanych nakładów, w tym: w roku 2021 – 15,00 zł oraz w I półroczu 2022 roku – 33 210,00 zł.

**11. Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów – efektywne wykorzystanie energii** – przedsięwzięcie planowane w latach 2017 – 2028. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 4 137 237,00 zł, w tym: w latach 2024 – 2026 – kwota w wysokości 100 000,00 zł, w roku: 2027 – kwota w wysokości 1 600 000,00 zł oraz w roku 2028 – kwota w wysokości 2 100 000,00 zł. Limit zobowiązań w łącznej kwocie 4 000 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. poniesiono łączne nakłady w wysokości: 137 237,00 zł, tj. 3,32 % nakładów finansowych, w tym: kwota 98 000,00 zł – w roku 2018 oraz 39 237,00 w roku 2020.

**12. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu – Poprawa jakości infrastruktury oświatowej** – realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2024 – 2028. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 700 000,00 zł w podziale na lata: w roku 2024 – 100 000,00 zł, w roku 2025 – 300 000,00 zł, w roku 2026 – 500 000,00 zł, w roku 2027 – 500 000,00 zł, w roku 2028 – 300 000,00 zł.

**13. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach – Poprawa jakości infrastruktury oświatowej** – realizacja zadania planowana w latach 2024 – 2028. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 700 000,00 zł w podziale na lata: w roku 2024 – 100 000,00 zł, w roku 2025 – 300 000,00 zł, w roku 2026 – 500 000,00 zł, w roku 2027 – 500 000,00 zł, w roku 2028 – 300 000,00 zł.

**14. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie – Poprawa jakości infrastruktury oświatowej** – realizacja zadania planowana w latach: 2024 – 2028. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 1 600 000,00 zł, w tym: w latach 2024 - 2025 po 100 000,00 zł, w latach 2026 – 2027 po 500 000,00 zł oraz w roku 2028 – 400 000,00 zł.

**15. Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja przedsięwzięcia planowana na lata 2019 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 229 500,00 zł w podziale na lata: 2023 – 50 000,00 zł oraz 2024 – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 200 000,00 zł. Zrealizowano przedsięwzięcie w 12,85 % łącznych nakładów finansowych tzn. w kwocie 29 500,00 zł.

**16. Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja w latach 2018 – 2028. Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 1 659 901,20 zł, w tym: w roku 2022 – 120 000,00 zł, w roku 2024 – 300 000,00 zł, w roku 2025 – 100 000,00 zł, w roku 2026 – 400 000,00 zł, w roku 2027 – 400 000,00 zł, w roku 2028 – 300 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. – wykonano wydatki w wysokości 39 901,20 zł tj. 2,40 % planowanych nakładów.

**17. Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 514 531,65 zł, w tym: w roku 2022 – 20 000,00 zł oraz w roku 2024 – 400 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 na w/w przedsięwzięcie kwotę w wysokości – 94 531,65 zł tj. 18,37 % łącznych nakładów finansowych.

**18. Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr. 637 – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 269 458,64 zł, w tym: w roku 2022 – 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 na w/w przedsięwzięcie kwotę w wysokości – 169 458,64 zł tj. 62,89% łącznych nakładów finansowych.

**19. Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w latach 2022 – 2026. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 350 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 150 000,00 zł, w roku 2023 – 50 000,00 zł oraz w roku 2026 – 150 000,00 zł. Nie poniesiono nakładów finansowych.

**20. Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w latach 2022 – 2026. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 280 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 30 000,00 zł, w roku 2026 – 250 000,00 zł. Nie poniesiono nakładów finansowych.

**21. Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2 – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 385 858,46 zł, w tym: w roku 2022 – 122 972,00 zł, w roku 2026 – 200 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 na w/w przedsięwzięcie kwotę w wysokości – 62 886,46 zł tj. 16,30 % łącznych nakładów finansowych.

**22. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy – budowa infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2020 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 353 383,21 zł, w tym: w roku 2022 – 10 000,00 zł oraz w latach 2024 – 2026 po 100 000,00 zł. W ramach inwestycji na dzień 30.06.2022r. poniesiono wydatek w wysokości 43 383,21 zł tj. 12,28 % łącznych nakładów finansowych.

**23. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie – Budowa infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 150 000,00 zł, w tym: w roku 2024 – 100 000,00 zł oraz w roku 2025 – 50 000,00 zł.

**24. Modernizacja Targowiska w Halinowie – Modernizacja obiektów użyteczności publicznej** – planowana realizacja w latach: 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 200 000,00 zł, w tym: w roku 2024 – 100 000,00 zł oraz w roku 2025 – 100 000,00 zł.

**25. Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej – Modernizacja obiektów użyteczności publicznej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2023 w łącznych nakładach: 140 789,38 zł, w tym: w roku 2023 – 50 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 na w/w przedsięwzięcie kwotę w wysokości – 90 789,38 zł, tj. 64,49 % łącznych nakładów finansowych.

**26. Miasteczko ruchu drogowego – Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów** – planowana realizacja w latach: 2024 - 2025 w łącznych nakładach finansowych: 200 000,00 zł, po 100 000,00 zł w latach 2024 – 2025.

**27. Modernizacja świetlicy w Deśnie – Modernizacja obiektów użyteczności publicznej** – realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2019 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 132 523,58 zł. Łącznie dokonano wydatków w ramach zadania w wysokości: 122 523,58 zł, tj. 92,45 % łącznych nakładów, w tym: w roku 2019 – 63 739,19 zł, w roku 2020 – 34 784,40 zł, w roku 2021 – 23 999,99 zł, w roku 2022 wydatków nie poniesiono w ramach w/w zadania.

**28. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów** – realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady w wynoszą 61 106,30 zł, w tym: rok 2022 – 50 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. zrealizowano przedsięwzięcie w wysokości 11 106,30 zł tj. 18,18 % łącznych nakładów finansowych.

**29. Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim – Poprawa jakości infrastruktury oświatowej** – realizacja w latach 2020 – 2028. Łączne nakłady w wysokości: 6 320 140,00 zł, w tym: rok 2022 – 100 000,00 zł, rok 2024 – 100 000,00 zł, rok 2025 – 800 000,00 zł, rok 2026 – 1 400 000,00 zł, rok 2027

– 2 000 000,00 zł, rok 2028 – 1 900 000,000 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady w wysokości 20 140,00 zł tj. 0,32 % planowanych nakładów na realizację zadania.

**30. Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej – Budowa infrastruktury drogowej** – realizacja w latach 2020 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 337 884,00 zł, w tym: w roku 2022 – 50 000,00 zł, w roku 2024 – 150 000,00 zł oraz w roku 2025 - 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 na zadanie przeznaczono nakłady w wysokości 37 884,00 zł, tj. 11,21 % planowanych nakładów.

**31. Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53 – Budowa obiektów użyteczności publicznej** – realizacja zaplanowana na lata 2020 – 2022. Łączne nakłady wynoszą 204 750,00 zł, w tym: w roku 2022 – 200 000,00 zł. Zrealizowano nakłady w kwocie 4 750,00 zł (rok 2020) co stanowi 2,32 % planowanych nakładów.

**32. Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja przedsięwzięcia w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe w wysokości 717 920,00 zł, w tym: w roku 2022 – 700 000,00 zł. Łączne wykonanie wydatków wynosi 17 920,00 zł tj. 2,50 % planowanych nakładów.

**33. Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady wynoszą 367 283,19 zł, w tym: w roku 2022 – 150 000,00 zł. Na w/w przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 217 283,19 zł tj. 59,16 % planu, w podziale na poszczególne lata: rok 2020 – 78 474,00 zł oraz rok 2021 – 138 809,19 zł w roku 2022 wydatków nie poniesiono.

**34. Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie – Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów** – realizacja zaplanowana na lata 2020 – 2022. Łączna wysokość nakładów finansowych wynosi 588 104,84 zł, w tym: w roku 2022 - 145 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. zrealizowano nakłady finansowe w wysokości – 495 994,84 zł tj. 84,34 % łącznych nakładów finansowych, w podziale na poszczególne lata: rok 2020 – 4 760,00 zł, rok 2021 – 438 344,84 zł oraz w roku 2022 (na dzień 30.06.2022r.) – 52 890,00 zł.

**35. Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw – Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów** – przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2020 – 2022. Łączne nakłady wynoszą 438 089,05 zł, w tym w roku 2022 – 200 000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano kwotę w wysokości: 238 089,05 zł, tj. 54,35 % planowanych nakładów, w tym: w roku 2020 – 43 144,34 zł oraz w roku 2021 – 194 944,71 zł.

**36. Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego – Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów** – realizacja zadania planowana w latach: 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 124 874,99 zł, w tym: w roku 2022 – 50 000,00 zł. Na w/w zadanie wydano kwotę: 74 874,99 zł tj. 59,96 % łącznych nakładów finansowych.

**37. Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów – Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców** – przedsięwzięcie planowane w latach 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 172 226,50 zł, w tym: w roku 2022 – 100 800,00 zł oraz w latach 2023 – 2024 po 20 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano na realizację zadania kwotę 32 926,50 zł tj. 19,12 % nakładów łącznych, w tym w roku 2021 – 31 426,50 zł oraz w roku 2022 na dzień 30 czerwca – 1 500,00 zł.

**38. Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach 2021 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł, w tym: rok 2022 – 50 000,00 zł oraz rok 2025 – 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.

**39. Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja w latach 2021 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 140 000,00 zł, w tym: rok 2022 – 40 000,00 zł oraz rok 2025 – 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.

**40. Budowa ul. Działkowej w Okuniewie – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja w latach 2021 – 2025. Łączne nakłady finansowe – 167 201,45 zł, w tym: w roku 2024 – 40 000,00 zł oraz w roku 2025

– 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano na realizację zadania kwotę 27 201,45zł, tj. 16,27 % nakładów łącznych.

**41. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie – Poprawa warunków socjalnych** – realizacja w latach 2021-2022, w łącznych nakładach 5121 920,44 zł. Limit roku 2022 oraz limit zobowiązań w wysokości 250 000,32 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady finansowe w wysokości 261 920,12 zł, tj. 51,16 % planowanych nakładów.

**42. Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia – Modernizacja infrastruktury drogowej** – zaplanowano realizację w latach 2021 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 400 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 200 000,00 zł oraz w latach 2024 – 2025 – po 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.

**43. Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja w latach 2021 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 290 517,00 zł, w tym: w roku 2022 – 50 000,00 zł oraz w latach 2024 – 2025 – po 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady finansowe w wysokości 40 517,00 zł, tj. 13,95 % planowanych nakładów.

**44. Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe – 50 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.

**45. Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów – Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów** – realizacja w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 10 800 221,40 zł, w tym: w roku 2022 – 7 800 000,00 zł oraz w roku 2022 – 3 000 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady finansowe w wysokości 250 221,40 zł, tj. 2,32 % planowanych nakładów, w tym: w 2021 roku – 221,40 zł oraz w roku 2022 (na dzień 30 czerwca) – 250 000,00 zł.

**46. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 900 000,80 zł, w tym: w roku 2022 – 2 795 353,00 zł oraz w roku 2023 – 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady finansowe w wysokości 554 703,80 zł, tj. 19,13 % planowanych nakładów, w tym: w roku 2021 – 4 647,80 zł oraz w roku 2022 (na dzień 30 czerwca) – 550 056,00 zł.

**47. Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie – Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 413 873,90 zł, w tym: w roku 2022 – 200 000,00 zł, w roku 2023 – 100 000,00 zł, w roku 2025 – 200 000,00 zł, w toku 2026 – 500 000,00 zł oraz w roku 2027 – 350 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady finansowe w wysokości 64 127,10 zł, tj. 4,54 % planowanych nakładów, w tym: w roku 2021 – 63 873,90 zł oraz w roku 2022 (na dzień 30 czerwca) – 253,20 zł.

**48. Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka – Modernizacja infrastruktury drogowej** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 682 902,20 zł, w tym: w roku 2022 – 110 000,00 zł, w roku 2023 – 20 90 000,00 zł oraz w roku 2024 – 4 400 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady w wysokości 82 902,20 zł, tj. 1,24 % planowanych nakładów na realizację zadania.

**49. Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów – Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 800 140,00 zł, w tym: w roku 2022 – 3 600 000,00 zł oraz w roku 2023 – 1 200 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady w wysokości 140,00 zł na realizację zadania.

**50. Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego – Modernizacja infrastruktury drogowej** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 50 000,00 zł oraz w roku 2025 – 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady w wysokości 23 308,50 zł, tj. 15,54 % planowanych nakładów na realizację zadania.

**51. Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie – Modernizacja infrastruktury drogowej** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 210 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 100 000,00 zł oraz w roku 2025 – 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady w wysokości 10 000,00 zł, tj. 4,76 % planowanych nakładów na realizację zadania.

**52. Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie – Modernizacja infrastruktury drogowej** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 157 380,00 zł, w tym: w roku 2022 – 50 000,00 zł oraz w roku 2025 – 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady w wysokości 7 380,00 zł, tj. 4,69 % planowanych nakładów na realizację zadania.

**53. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów – Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców** – przedsięwzięcie planowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 862 885,00 zł, w tym: w roku 2022 – 862 885,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.

**54. Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie – Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w latach 2019 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 185 508,95 zł, w tym: w roku 2022 – 10 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady finansowe w wysokości 175 508,95 zł, tj. 94,61 % planowanych nakładów, w tym: w roku 2019 – 1 230,00 zł, w roku 2020 – 24 280,45 zł oraz w roku 2021 – 149 998,50 zł.

**55. Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie – Budowa obiektów użyteczności publicznej** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w latach 2021 – 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 510 052,80 zł, w tym: w roku 2022 – 150 000,00 zł, w roku 2023 – 50 000,00 zł, w roku 2024 – 100 000,00 zł oraz w roku 2025 – 200 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady finansowe w wysokości 10 052,80 zł, tj. 1,97 % planowanych nakładów.

**56. Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie – Modernizacja obiektów użyteczności publicznej** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w latach 2020 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 132 883,96 zł, w tym: w roku 2022 – 30 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady finansowe w wysokości 102 883,96 zł, tj. 77,42 % planowanych nakładów, w tym: w roku 2020 – 36 385,80 zł oraz w roku 2021 – 66 498,16 zł.

**57. 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** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w latach 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 29 807,99 zł, w tym: w roku 2022 – 13 248,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady finansowe w wysokości 16 559,99 zł, tj. 55,56 % planowanych nakładów.

**58. Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew – Halinów – Brzeziny – DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770 – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w latach 2021 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 800 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 1 182 236,00 zł oraz w roku 2023 – 1 617 764,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady finansowe w wysokości 1 182 236,00 zł, tj. 42,22 % planowanych nakładów.

**59. Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów – Modernizacja obiektów użyteczności publicznej** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w latach 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 249 999,34 zł, w tym: w roku 2022 – 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady finansowe w wysokości 149 999,34 zł, tj. 60,00 % planowanych nakładów.

**60. Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie – Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów** – realizacja przedsięwzięcia planowana na lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 8 000 000,00 zł w podziale na lata: 2022 – 5 500 000,00 zł oraz 2023 – 2 500 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.

**61. Zagospodarowanie terenu pod cmentarz – Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 108 610,00 zł, w tym: w roku 2022 – 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady finansowe w wysokości 8 610,00 zł, tj. 7,93 % planowanych nakładów.

**62. Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie – Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 70 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 50 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady finansowe w wysokości 20 000,00 zł, tj. 28,57 % planowanych nakładów.

**63. Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska) – Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego) – Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego) – Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie planowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 191 389,00 zł, w tym: w roku 2022 – 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady finansowe w wysokości 91 389,00 zł, tj. 47,75 % planowanych nakładów.

**64. Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja zadania planowana w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 1 310 039,82 zł, w tym w roku 2022 – 579 749,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady finansowe w wysokości 1 277 962,68 zł, tj. 97,55 % planowanych nakładów, w tym: w roku 2021 – 730 290,82 zł oraz w roku 2022 (na dzień 30 czerwca) – 547 671,86 zł.

**65. Zwrot 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** – realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą – 70 476,97 zł, w tym: w roku 2022 – 3 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nakłady finansowe w wysokości 67 476,97 zł, tj. 95,74 % planowanych nakładów.

**66. Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Józefinie – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja projektu w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady wynoszą: 300 000,00 zł, w tym, w latach 2022 – 2023 po 150 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie zrealizowano nakładów na realizację zadania.



**Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 131.2022  
Burmistrza Halinowa  
z dnia 29 sierpnia 2022 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU  
Gminne Centrum Kultury**

Wpłynęło do Referatu  
Finansowo Budżetowego  
dnia 05.08.2022 r.

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

| PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY |                                                 |                     |                   |              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Paragraf                           | Opis                                            | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %            |
| 0750                               | Dochody z najmu                                 | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| 0830                               | Dochody z usług                                 | 39 000,00           | 26 880,00         | 68,92        |
| 0920                               | Odsetki z banku                                 | 100,00              | 79,44             | 79,44        |
| 0960                               | Darowizny pieniężne                             | 39 900,00           | 7 960,00          | 19,95        |
| 2480                               | Dotacje podmiotowe, w tym:                      | 1 235 000,00        | 675 000,00        | 54,66        |
|                                    | Dotacja podmiotowa z Gminy Halinów              | 1 160 000,00        | 600 000,00        | 51,72        |
|                                    | Dotacja z Narodowego Centrum Kultury            | 75 000,00           | 75 000,00         | 100,00       |
|                                    | <b>RAZEM</b>                                    | <b>1 315 000,00</b> | <b>709 919,44</b> | <b>53,99</b> |
| PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI   |                                                 |                     |                   |              |
| Paragraf                           | Opis                                            | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %            |
| 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 480 000,00          | 192 501,14        | 40,10        |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 110 000,00          | 104 210,54        | 94,74        |
| 4120                               | Składki na fundusz pracy                        | 15 000,00           | 4 286,18          | 28,57        |
| 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 210 000,00          | 108 912,73        | 51,86        |
| 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 145 000,00          | 34 236,51         | 23,61        |
| 4260                               | Zakup energii                                   | 30 000,00           | 26 905,79         | 89,69        |
| 4280                               | Zakup usług zdrowotnych                         | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4300                               | Zakup usług pozostałych                         | 292 000,00          | 219 872,43        | 75,30        |
| 4360                               | Zakup usług telekomunikacyjnych                 | 10 000,00           | 8 420,40          | 84,20        |
| 4410                               | Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe | 7 000,00            | 1 772,17          | 25,32        |
| 4440                               | Fundusz Świadczeń Socjalnych                    | 15 000,00           | 8 730,59          | 58,20        |
|                                    | <b>RAZEM</b>                                    | <b>1 315 000,00</b> | <b>709 848,48</b> | <b>53,98</b> |

**dane uzupełniające:**

1. Stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2022 r. 182,57 zł
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 30 czerwca 2022r. 253,53 zł
7. Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2022r 0,00 zł
8. Należności niewymagalne na 30 czerwca 2022 0,00 zł
9. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2022 0,00 zł
10. Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2022r. 19 638,53 zł
- w tym:
  - a) zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów i pracowników na 30 czerwca 2022 r. 580,56 zł
  - b) zobowiązania niewymagalne wobec US na 30 czerwca 2022r 4 548,00 zł
  - c) zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 30 czerwca 2022r 14 509,97 zł

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

**PRZYCHODY:**

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <i>dochody z usług</i>                      | <i>26 880,00 zł</i>  |
| <i>odsetki z banku</i>                      | <i>79,44 zł</i>      |
| <i>darowizny pieniężne</i>                  | <i>7 960,00 zł</i>   |
| <i>Dotacja podmiotowa z Gminy Halinów</i>   | <i>600 000,00 zł</i> |
| <i>Dotacja z Narodowego Centrum Kultury</i> | <i>75 000,00 zł</i>  |
| <i>Łącznie przychody</i>                    | <i>709 919,44 zł</i> |

**ROZCHODY – WYDATKI:**

**Wynagrodzenia osobowe brutto:** 192 501,14 zł  
składki na ubezpieczenie społeczne: 104 210,54 zł  
składki na fundusz pracy: 4 286,18 zł

**Umowy zlecenia i umowy o dzieło - 108 912,73 zł**  
w tym głównie:

- zlecenia związane z występami artystycznymi, koncertami oraz organizacją imprez okolicznościowych taki jak III Mazowiecki Festiwal Piosenki Znanej i Nieznanej STRUNA, pierwsza rocznica odsłonięcia pomnika premiera Jana Olszewskiego w Okuniewie 4 czerwca, Dzień Dziecka w Okuniewie, Dzień Dziecka dla dzieci z Polski i Ukrainy przy budynku domu kultury w Halinowie, piknik rodzinny w Michałowie, koncert kolęd w kościele w Długiej Kościelnej i Okuniewie, koncert „Czas na oddech” w kościele w Okuniewie, Bieg Tropem Wilczym w Halinowie, Akcja Zima i innych
- zlecenia związane z prowadzeniem: zajęć artystycznych, plastycznych, muzycznych, nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży,
- zlecenie dotyczące nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w OSP Okuniew,
- zlecenia zadań z zakresu obsługi informatycznej, fotograficznych, zadań multimedialnych oraz prowadzenia strony [www.gckgminahalinow.pl](http://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: 34 236,51 zł**  
w tym główne pozycje to:

- zakupy artykułów na koncerty i spotkania okolicznościowe: w tym: na organizację świetlicy dla dzieci z Ukrainy w okresie marzec-kwiecień-maj w GCK w Okuniewie
- zakupy materiałów na zajęcia artystyczne prowadzone we wszystkich filiach GCK, tj. zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych,
- zakupy artykułów na spotkania kół seniorów,

- zakupy materiałów promocyjnych dla GCK i Urzędu Miejskiego w Halinowie, takich jak torby papierowe, smyczki promocyjne, ramki okolicznościowe, długopisy itp.,
- zakupy materiałów potrzebnych do bieżącej działalności ( materiały biurowe, spożywcze, środki czystości, literatura fachowa )

**Zakup energii: 26 905,79 zł**

w tym:

- energia elektryczna w Halinowie - 17 635,34
- energia elektryczna w Okuniewie – 228,61
- zakup węgla w Okuniewie - 8 761,40
- zakup gazu - 14,60
- woda - 265,84

**Zakup usług pozostałych: 219 872,43 zł**

w tym pozycje :

- organizacja imprez okolicznościowych takich jak III Mazowiecki Festiwal Piosenki Znanej i Nieznanej STRUNA, pierwsza rocznica odsłonięcia pomnika premiera Jana Olszewskiego w Okuniewie, Dnia Dziecka w Okuniewie i Halinowie, koncert kolęd w kościele w Długiej Kościelnej i Okuniewie, koncert „Czas na oddech“ w kościele w Okuniewie, Bieg Tropem Wilczym w Halinowie, Akcja Zima w GCK Okuniew i innych.
- druk i projekt graficzny materiałów promocyjnych
- obsługa filmowa sesji Rad Miejskich,
- organizacja spektakli, warsztatów dla dzieci i młodzieży tym roczny cykl „Spotkań z muzyką“ z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie – w ZSP w Halinowie ,
- utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w GCK w Okuniewie,
- drobne usługi remontowe,
- monitoring obiektów,
- usługi transportowe (wyjazd Koła Gospodyń Wiejskich z Długiej Szlacheckiej)

**Usługi telekomunikacyjne : 8 420,40 zł**

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

**Delegacje i ryczały samochodowe: 1 772,17 zł**

**Fundusz Świadczeń Socjalnych: 8 730,59 zł**

**Łączne wydatki za I półrocze 2022r wyniosły 709 848,48 zł**

**Stan na rachunku bankowym na 30 czerwca 2022r. 253,53 zł**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Mieczysław Woźnica*

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
05-079 Okuniew, Gmina Halinów

*Dariusz Kowalczyk*

**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 131.2022  
Burmistrza Halinowa  
z dnia 29 sierpnia 2022 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU  
Biblioteka Publiczna Gminy Halinów**

Halinów, dnia 30.06.2022 r.

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



**PRZYCHODY**

| Treść                                              | PLAN              | WYKONANIE         | Wyk %        |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Saldo początkowe dochody jednostki                 | 99,79             | 99,79             | 100,00       |
| Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy                 | 260 000,00        | 210 726,86        | 81,05        |
| Wpływy z pozostałych odsetek oraz wynagr. płatnika | 250,00            | 86,87             | 34,75        |
| <b>RAZEM</b>                                       | <b>260 349,79</b> | <b>210 913,52</b> | <b>81,01</b> |

**KOSZTY- dotacja podmiotowa Urząd Gminy w Halinowie.**

| dział | rozdz | §    | Treść                                                   | PLAN              | WYKONANIE         | Wyk %        |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 921   | 92116 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 174 428,00        | 148 282,93        | 85,01        |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 30 000,00         | 22 494,92         | 74,98        |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 1 502,00          | 1 425,05          | 94,88        |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników                    | 6 270,00          | 5 474,40          | 87,31        |
|       |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                      | 699,00            | 0,00              | 0,00         |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 8 900,00          | 7 049,60          | 79,21        |
|       |       | 4240 | Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek           | 12 000,00         | 8 687,39          | 72,39        |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                           | 4 600,00          | 2 959,67          | 64,34        |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 1 000,00          | 240,00            | 24,00        |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 10 000,00         | 8 137,26          | 81,37        |
|       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 2 300,00          | 1 373,95          | 59,74        |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                | 630,00            | 330,94            | 0,00         |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 500,00            | 322,50            | 64,50        |
|       |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                           | 4 651,00          | 3 488,25          | 75,00        |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korp służb | 200,00            | 100,00            | 50,00        |
|       |       | 4710 | Wpłaty na PPK finans przez podmiot zatrudniający        | 1 320,00          | 360,00            | 27,27        |
|       |       |      | <b>RAZEM</b>                                            | <b>260 000,00</b> | <b>210 726,86</b> | <b>81,05</b> |

Stan śr na koncie bank na dzień 30.06.2022 r.

3 459,80

Stan zobowiązań na 30.06.2022 r.

0,00

tym wymagalnych

0,00

Stan należności na 30.06.2022 r.

0,00

tym wymagalnych

0,00

Główny Księgowy

*Dorota Tkaczyk*  
/data i podpis/

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

/data i podpis/

*Danuta Maria Jarońska*

08 LIP. 2022

08 LIP. 2022

Główny Specjalista  
ds. księgowości  
*Elżbieta Pietrzyk*



Halinów, dnia 30.06.2022 r.

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW  
ZA II PÓŁROCZE 2022 R.



**WYDATKI**

|                        |                                                          |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| § 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 148 282,93        |
| § 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 22 494,92         |
| § 4120                 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 1 425,05          |
| § 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników                     | 5 474,40          |
| § 4190                 | Nagrody konkursowe                                       | 0,00              |
| § 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 7 049,60          |
| § 4240                 | Zakup pom. naukowych, dydaktyki i książek                | 8 687,39          |
| § 4260                 | Zakup energii                                            | 2 959,67          |
| § 4270                 | Zakup usług remontowych                                  | 0,00              |
| § 4280                 | Zakup usług zdrowotnych                                  | 240,00            |
| § 4300                 | Zakup usług pozostałych                                  | 8 137,26          |
| § 4360                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji             | 1 373,95          |
| § 4410                 | Podróże służbowe krajowe                                 | 330,94            |
| § 4430                 | Różne opłaty i składki                                   | 322,50            |
| § 4440                 | Odpis na ZFŚS                                            | 3 488,25          |
| § 4700                 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korp. służb | 100,00            |
| § 4710                 | Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający        | 360,00            |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b> |                                                          | <b>210 726,86</b> |

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 r. cztery osoby: dwie na pełny etat,  
jedna na 3/4 etatu i jedna na 1/2 etatu  
Razem: 3,25 etatu

Główny Księgowy

Dorota Tkaczyk

08 LIP. 2022

Główny Specjalista  
ds. księgowości  
Elżbieta Pietrzyk

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych  
w Halinowie

Dominika Martoń-Jaroszewska

08 LIP. 2022