

ZARZĄDZENIE Nr 61.2022
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 26 kwietnia 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za I kwartał 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 305 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1 Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Halinów za I kwartał 2022 roku, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **91 664 152,00 zł** zrealizowano w wysokości **30 479 262,76 zł (33,25 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 31.03.2022r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 353,26	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 203,26	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 100,00	132 466,29	38,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 100,00	106 620,91	75,56
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 000,00	25 845,38	12,86
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 200,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 584,21	75 254,61	33,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 275,00	30 309,21	27,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 309,21	44 840,34	39,23
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105,06	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 170,00	792,00	24,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00	792,00	24,98

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	204 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	204 000,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 275 035,00	10 891 671,18	29,22
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	4 303,79	21,41
	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	1 290 685,57	25,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 585 500,00	3 327 169,25	43,86
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 150,00	280 144,57	50,92
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 957 485,00	5 989 368,00	25,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 814 825,00	7 718 488,81	31,10
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 997 825,00	7 704 829,00	38,53
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	5 020,97	251,05
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 815 000,00	8 638,84	0,18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 709 453,39	524 210,65	30,67
	80101	Szkoły podstawowe	1 157 458,08	28 403,96	2,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 000,00	17 430,00	16,92
	80104	Przedszkola	156 000,00	272 014,90	174,37
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	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	0,00	6 321,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	287 995,31	200 040,79	69,46
851		OCHRONA ZDROWIA	20 010,00	17 546,39	87,69
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 010,00	17 162,73	85,77
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383,66	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 334 048,00	760 807,77	57,03
	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	10 280,00	25,07
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	2 960,00	14,80
	85216	Zasiłki stałe	417 000,00	113 557,00	27,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 400,00	34 002,67	30,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 041,00	8 210,85	17,45
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 386,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	659 221,00	591 797,25	89,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	144 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	144 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	5 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	100,00
855		RODZINA	15 285 688,00	7 631 904,99	49,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 955 000,00	6 112 400,00	61,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 808 550,00	1 341 535,38	27,90

	85503	Karta Dużej Rodziny	338,00	244,00	72,19
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	25 080,00	30,96
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 800,00	152 645,61	34,63
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 376 085,14	2 370 399,36	22,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 727 642,28	900 048,74	24,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00	1 346 845,35	21,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	64 951,88	649,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	34 751,09	695,02
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	3 802,30	63,37
	90095	Pozostała działalność	226 942,86	20 000,00	8,81
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 500,00	2 720,71	36,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	190,71	19,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	2 500,00	38,46
	92116	Biblioteki	0,00	30,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	231 500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	231 500,00	0,00	0,00
		O G Ó Ł E M	91 664 152,00	30 479 262,76	33,25

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **125 268 422,00 zł** wykonano w wysokości **25 609 135,52 zł (20,44 %)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 80 945 625,97 zł, wykonanie – 23 313 104,21 zł **(28,80 %)**

- wydatki majątkowe

Plan – 44 322 796,03 zł, wykonanie – 2 296 031,31 zł **(5,18 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 31.03.2022r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	711 500,00	70 741,98	9,94
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	72,58	0,97
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 000,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	70 669,40	14,13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 885 058,96	523 808,89	4,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	487 000,01	107 646,00	22,10
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	73,26	36,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 396 484,00	22 504,37	1,61
	60016	Drogi publiczne gminne	10 873 374,95	393 585,26	3,62
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	128 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 446 550,59	604 055,93	24,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 800,27	305 574,85	23,95
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 170 750,32	298 481,08	25,49
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	842 200,00	39 340,50	4,67
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	700 000,00	36 100,50	5,16
	71035	Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	42 200,00	3 240,00	7,68
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 817 325,64	2 514 823,48	23,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 075,00	26 261,25	24,08
	75020	Starostwa powiatowe	142 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 000,00	43 359,24	15,11

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 069 750,64	2 163 953,02	23,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	390,00	0,67
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	883 500,00	230 833,95	26,13
	75095	Pozostała działalność	268 000,00	50 026,02	18,67
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 170,00	792,00	24,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00	792,00	24,98
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	806 299,40	70 221,42	8,71
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	280 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	322 299,40	52 644,49	16,33
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	17 207,96	10,12
	75495	Pozostała działalność	16 000,00	368,97	2,31
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 042 500,00	349 645,06	33,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	349 645,06	41,13
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	192 500,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	367 600,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	367 600,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 877 433,69	8 126 898,77	20,90
	80101	Szkoły podstawowe	18 259 748,61	4 899 950,93	26,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 344 161,00	793 484,81	33,85
	80104	Przedszkola	12 719 735,00	1 136 660,46	8,94
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000,00	16 310,22	6,04
	80107	Świetlice szkolne	711 507,00	183 944,59	25,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 037 000,00	292 774,82	28,23

	80145	Komisje egzaminacyjne	4 800,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 086,00	9 015,00	7,51
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 459 470,00	344 411,06	23,60
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 440 350,00	400 841,44	27,83
	80195	Pozostała działalność	510 576,08	49 505,44	9,70
851		OCHRONA ZDROWIA	423 375,85	38 451,77	9,08
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	94 000,00	15 884,14	16,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 450,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 925,85	22 567,63	7,01
852		POMOC SPOŁECZNA	2 960 136,00	758 753,58	25,63
	85202	Domy pomocy społecznej	351 000,00	73 755,39	21,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	462,68	3,30
	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	9 917,18	24,19
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	21 477,50	17,90
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	417 000,00	110 190,86	26,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 131 829,00	377 701,34	33,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 391,00	11 516,70	12,47
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 386,00	6 063,40	7,36
	85295	Pozostała działalność	707 530,00	147 668,53	20,87
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 588,00	29 266,47	21,27
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 000,00	24 735,27	33,88
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 588,00	4 531,20	10,16
855		RODZINA	20 023 042,00	7 897 329,84	39,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 955 000,00	6 079 548,36	61,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 753 537,00	1 307 053,45	27,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	318,00	244,00	76,73
	85504	Wspieranie rodziny	126 774,00	46 797,20	36,91
	85508	Rodziny zastępcze	49 000,00	15 485,50	31,60
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	35 000,00	7 723,92	22,07
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	24 429,10	30,16
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 022 413,00	416 048,31	8,28
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 771 068,87	3 889 390,93	14,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 956 744,83	2 384 578,39	14,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 367 134,76	917 733,56	12,46
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	286 000,00	24 233,05	8,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 999,44	18 541,41	6,33
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	16 617,30	33,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 558 000,00	446 849,09	28,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 461,26	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 008 228,58	80 838,13	8,02

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 751 888,00	544 028,70	11,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00	5 790,92	15,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 121 388,00	301 140,48	26,85
	92116	Biblioteki	663 000,00	236 730,61	35,71
	92195	Pozostała działalność	2 930 000,00	366,69	0,01
926		KULTURA FIZYCZNA	1 401 685,00	151 586,20	10,81
	92601	Obiekty sportowe	1 073 685,00	10 036,20	0,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 000,00	141 550,00	43,16
		R A Z E M	125 268 422,00	25 609 135,52	20,44

Wynik I kwartału 2022 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 4 870 127,24 zł.
Na koniec I kwartału bieżącego roku Gmina Halinów nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie Gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2022r. wynosi 24 386 276,00 zł, co stanowi 26,60 % planowanych dochodów.

W I kwartale 2022 roku nie udzielono umorzenia w zakresie należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.