

ZARZĄDZENIE Nr 161.2022
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 26 października 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za III 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 2022r, poz. 1634 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1 Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Halinów za III 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 III KWARTAŁ 2022 ROKU

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **106 179 670,09 zł** zrealizowano w wysokości **83 768 988,96 zł (78,89 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 30.09.2022r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	173 786,57	24 270,92	13,97
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	545,00	545,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	23 241,57	23 725,92	102,08
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 283 853,26	19 239,86	0,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 203,26	4 007,00	77,01
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	141,26	94,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	15 091,60	79,43
	60016	Drogi publiczne gminne	2 259 500,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	2 400,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 100,00	369 169,76	107,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 100,00	287 899,38	130,21
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 000,00	81 270,38	67,17
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 200,00	2 073,03	49,36
	71095	Pozostała działalność	4 200,00	2 073,03	49,36
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	455 241,04	810 571,39	178,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 475,00	96 678,83	87,51
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,30	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 966,04	705 200,40	209,90
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	691,86	86,48

	75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 170,00	2 376,00	74,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00	2 376,00	74,95
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 110 352,23	2 110 352,23	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 000,00	49 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	2 061 352,23	2 061 352,23	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 871 770,00	30 238 735,65	79,85
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	39 700,55	197,52
	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	4 180 824,73	81,00
	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	7 398 876,16	91,47
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	643 885,00	651 230,21	101,14
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 957 485,00	17 968 104,00	75,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 089 022,84	18 035 536,77	81,65
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 741 568,00	17 433 257,00	84,05
	75814	Różne rozliczenia finansowe	537 055,00	555 916,45	103,51
	75816	Wpływy do rozliczenia	810 399,84	46 363,32	5,72
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 833 991,72	1 605 897,12	56,67
	80101	Szkoły podstawowe	1 011 440,37	259 170,06	25,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 000,00	56 699,00	56,14
	80104	Przedszkola	1 146 842,00	820 092,90	71,51
	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	6 320,00	6 320,80	100,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 517,04	148 517,04	100,00
	80195	Pozostała działalność	414 872,31	315 097,32	75,95
851		OCHRONA ZDROWIA	25 510,00	40 259,44	157,82
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 510,00	39 875,78	156,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383,66	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 320 265,00	1 166 229,70	88,33
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 238,00	29 880,00	74,26
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 226,00	7 413,00	72,49
	85216	Zasiłki stałe	417 000,00	332 187,26	79,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 660,00	99 727,96	77,51

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 830,00	33 071,18	73,77
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 320,00	27 000,00	68,67
	85295	Pozostała działalność	639 991,00	636 950,30	99,52
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 845 129,00	6 845 935,77	100,01
	85395	Pozostała działalność	6 845 129,00	6 845 935,77	100,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 500,00	33 500,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 500,00	33 500,00	100,00
855		RODZINA	15 792 930,97	14 506 515,86	91,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 078 207,97	10 079 196,23	100,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 113 750,00	3 856 237,95	75,41
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 151,00	1 132,65	98,41
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 750,00	76 000,00	77,75
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 700,00	432 577,03	98,16
	85595	Pozostała działalność	61 372,00	61 372,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 401 447,46	7 847 144,89	68,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 900 000,00	2 570 942,70	88,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 400 000,00	4 126 740,23	55,77
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	286 300,00	644 546,69	225,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	449 603,16	104,46

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	3,37	0,67
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 309,60	22 139,13	81,07
	90095	Pozostała działalność	256 942,86	33 169,61	12,91
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 257 500,00	11 180,57	0,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 031,57	103,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	10 089,00	155,22
	92116	Biblioteki	0,00	60,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 250 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	331 500,00	100 000,00	30,17
	92601	Obiekty sportowe	331 500,00	100 000,00	30,17
		O G Ó Ł E M	106 179 670,09	83 768 988,96	78,89

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **149 419 440,09 zł** wykonano w wysokości **83 170 507,60 zł (55,66 %)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 98 391 718,67 zł, wykonanie – 70 306 138,00 zł (**71,46 %**)

- wydatki majątkowe

Plan – 51 027 721,42 zł, wykonanie – 12 864 369,60 zł (**25,21 %**)

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 30.09.2022r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 514 918,74	341 396,94	22,54
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	4 194,34	69,91
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	624 000,00	3 609,32	0,58
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	11 070,00	5,54
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	662 277,17	299 881,71	45,28
	01095	Pozostała działalność	22 641,57	22 641,57	100,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 088 727,38	6 948 766,37	43,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy	487 000,01	317 776,00	65,25
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	73,26	36,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 813 493,15	1 446 749,52	79,78
	60016	Drogi publiczne gminne	13 665 034,22	5 102 240,98	37,34
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	123 000,00	81 926,61	66,61
630		TURYSTYKA	3 000,00	2 706,02	90,20
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	2 706,02	90,20
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 071 550,59	1 344 096,83	43,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 800,27	665 068,93	36,93
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 270 750,32	679 027,90	53,44
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	977 200,00	323 081,53	33,06
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	800 000,00	264 732,90	33,09
	71035	Cmentarze	100 000,00	19 040,40	19,04
	71095	Pozostała działalność	77 200,00	39 308,23	50,92
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 140 528,75	7 878 533,19	70,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 275,00	92 607,62	83,98
	75020	Starostwa powiatowe	142 000,00	98 332,00	69 25
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00	157 015,89	55,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 076 753,75	6 390 906,46	70,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	8 288,00	14,29
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 199 500,00	1 008 158,70	84,05
	75095	Pozostała działalność	269 000,00	123 224,52	45,81
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 170,00	2 376,00	74,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00	2 376,00	74,95

752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	274,60	9,15
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	274,60	9,15
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 036 686,01	2 438 165,41	80,29
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	280 000,00	30 000,00	10,71
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	9 000,00	60,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	437 333,78	151 857,92	34,72
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	138 047,68	81,20
	75495	Pozostała działalność	2 121 352,23	2 099 259,81	98,96
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 342 500,00	1 054 645,53	78,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	1 054 645,53	91,71
	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	329 200,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	329 200,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 112 489,03	25 069 663,76	59,53
	80101	Szkoły podstawowe	18 822 950,42	13 421 542,80	71,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 683 256,00	2 124 778,69	79,19
	80104	Przedszkola	13 023 427,00	5 267 028,28	40,44
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	240 000,00	64 026,02	26,68
	80107	Świetlice szkolne	753 617,00	525 779,89	69,77
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 437 000,00	553 800,76	38,54
	80145	Komisje egzaminacyjne	13 800,00	6 120,00	44,35
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 086,00	43 200,99	35,98
	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	1 448 803,00	1 008 196,45	69,59

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 468 570,00	1 112 201,62	75,73
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 517,04	135 038,90	90,92
	80195	Pozostała działalność	1 952 462,57	807 949,36	41,38
851		OCHRONA ZDROWIA	517 110,85	240 885,69	46,58
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	94 000,00	44 328,66	47,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 450,00	4 130,00	55,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 660,85	192 427,03	46,29
852		POMOC SPOŁECZNA	3 229 653,00	2 540 325,42	78,66
	85202	Domy pomocy społecznej	351 000,00	232 780,97	66,32
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	4 102,46	29,30
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 238,00	29 642,45	73,67
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 226,00	30 243,50	27,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	417 000,00	329 548,04	79,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 273 089,00	1 052 201,89	82,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 680,00	52 107,79	63,02
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 320,00	41 963,10	49,77
	85295	Pozostała działalność	854 100,00	767 735,22	89,89
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 845 129,00	4 436 578,06	64,81
	85395	Pozostała działalność	6 845 129,00	4 436 578,06	64,81
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 088,00	95 390,66	46,06
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 500,00	73 799,46	65,02
	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	73 588,00	21 591,20	29,34

855		RODZINA	20 612 384,97	15 389 507,70	74,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 080 207,97	10 079 196,23	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 056 537,00	3 812 807,91	75,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 131,00	568,00	50,22
	85504	Wspieranie rodziny	163 274,00	123 979,12	75,93
	85508	Rodziny zastępcze	51 000,00	48 943,73	95,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	33 000,00	22 732,17	68,89
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 750,00	75 590,23	77,33
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 068 113,00	1 165 778,81	23,00
	85595	Pozostała działalność	61 372,00	59 911,50	97,62
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 539 635,77	12 381 327,32	41,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 006 744,83	7 339 995,10	45,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 339 134,76	3 241 493,18	38,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	286 000,00	172 197,12	60,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	84 940,80	58,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623 305,31	79 271,05	12,72
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	28 486,80	56,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 599 384,21	903 629,19	34,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 461,88	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	133 529,60	1 752,75	1,31
	90095	Pozostała działalność	1 337 575,18	529 561,33	39,59

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 519 633,00	1 954 664,26	29,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	27 557,48	62,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 379 888,00	1 158 645,54	83,97
	92116	Biblioteki	790 745,00	495 753,61	62,69
	92195	Pozostała działalność	4 305 000,00	272 707,63	6,33
926		KULTURA FIZYCZNA	2 325 835,00	728 122,31	31,31
	92601	Obiekty sportowe	1 931 685,00	411 337,41	21,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 150,00	316 784,90	80,37
		R A Z E M	149 419 440,09	83 170 507,60	55,66

Wynik III kwartału 2022 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 598 481,36 zł. Na koniec III kwartału bieżącego roku Gmina Halinów posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 34 797,72 zł. W/w kwota dotyczy świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie należnych obywatelom Ukrainy, do wypłaty na podstawie wydanych decyzji stan do 30 września 2022 r. pod rygorem wymagalności z art. 32 ust. 1d ustawy o świadczeniach rodzinnych, z uwagi na brak ich wypłacenia stały się wymagalne na dzień 30 września 2022 r. Z uwagi na brak przekazanych środków na wydzielony rachunek Funduszu Pomocy na wypłatę powyższych świadczeń wykazane zostały jako zobowiązania wymagalne do wypłaty w kwocie w/w.

Łączne zadłużenie Gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2022r. wynosi 22 682 349,72 zł, co stanowi 21,36 % planowanych dochodów.

W III 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.