

ZARZĄDZENIE Nr 110.2022
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 22 lipca 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za II 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 II 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 II KWARTAŁ 2022 ROKU**

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **99 536 365,44 zł** zrealizowano w wysokości **57 292 066,58 zł (57,56 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 30.06.2022r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	173 786,57	23 186,57	13,34
	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	22 641,57	97,42
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 353,26	3 472,00	6,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 203,26	3 472,00	66,73
	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	27 000,00	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	250 608,77	73,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 100,00	197 283,88	89,23
	70007	Gosodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 000,00	53 324,89	44,07
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 200,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	404 998,04	424 579,91	104,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 275,00	56 578,21	51,78
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,15	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 723,04	367 602,05	124,31
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	399,50	0,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 170,00	1 584,00	49,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00	1 584,00	49,97
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 PRZECIWPÓŻAROWA	2 003 762,55	1 974 762,55	98,55
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 974 762,55	1 974 762,55	100,00
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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 515,57	102,07
	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
	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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 738,00	463 556,32	75,28
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 957 485,00	11 978 736,00	50,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	28 356 136,84	12 841 104,28	45,29
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 545 475,00	12 519 967,00	60,94
	75814	Różne rozliczenia finansowe	285 262,00	295 339,25	103,53
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 525 399,84	25 798,03	0,34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 566 275,72	1 058 981,12	41,27
	80101	Szkoły podstawowe	801 428,37	52 677,99	6,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 000,00	43 405,00	42,14
	80104	Przedszkola	1 148 442,00	554 102,90	48,25
	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	6 321,00	100,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 103,04	95 103,04	100,00
	80195	Pozostała działalność	406 982,31	307 371,19	75,52
851		OCHRONA ZDROWIA	25 510,00	29 905,65	117,23
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 510,00	29 521,99	115,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383,66	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 327 549,00	972 430,38	73,25
	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	4 306,00	21,53
	85216	Zasiłki stałe	417 000,00	221 412,26	53,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 400,00	60 914,26	54,19

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 041,00	19 783,56	42,06
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 945,00	10 000,00	19,63
	85295	Pozostała działalność	639 163,00	636 122,30	99,52
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215 638,00	215 638,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	215 638,00	215 638,00	100,00
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	15 468 415,00	13 063 772,59	84,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 097 120,00	10 088 430,00	99,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 811 550,00	2 565 390,70	53,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	638,00	569,10	89,20
	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 800,00	320 975,79	72,82
	85595	Pozostała działalność	37 307,00	37 307,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 401 447,46	5 598 349,08	53,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 900 000,00	1 686 998,60	58,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00	2 801 345,25	43,77
	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	432 931,42	100,59

	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	12 523,75	45,86
	90095	Pozostała działalność	256 942,86	20 000,00	7,78
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 500,00	8 532,97	113,77
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	633,97	63,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	7 839,00	120,60
	92116	Biblioteki	0,00	60,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	331 500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	331 500,00	0,00	0,00
		O G Ó Ł E M	99 536 365,44	57 292 066,58	57,56

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **141 476 135,44 zł** wykonano w wysokości **52 435 594,26 zł (37,06 %)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 88 038 712,42 zł, wykonanie – 46 521 812,48 zł (**52,84 %**)

- wydatki majątkowe

Plan – 53 437 423,02 zł, wykonanie – 5 913 781,78 zł (**11,07 %**)

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 30.06.2022r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 294 918,74	170 936,31	13,20
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	4 194,34	55,92
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	404 000,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	660 777,17	144 100,40	21,81
	01095	Pozostała działalność	22 641,57	22 641,57	100,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 997 573,98	3 770 587,72	20,95
	60004	Lokalny transport zbiorowy	487 000,01	215 292,00	44,21
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	73,26	36,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 463 493,15	1 446 749,52	98,86
	60016	Drogi publiczne gminne	15 918 880,82	2 026 546,33	12,73
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	128 000,00	81 926,61	64,01
630		TURYSTYKA	3 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 046 550,59	1 211 087,26	39,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 775 800,27	606 428,29	34,15
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 270 750,32	604 658,97	47,58
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	862 200,00	264 807,73	30,71
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	700 000,00	228 349,50	32,62
	71035	Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	62 200,00	36 458,23	58,61
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 921 328,75	5 399 450,21	49,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 075,00	52 522,50	48,15
	75020	Starostwa powiatowe	142 000,00	67 222,00	47,34
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00	100 792,25	35,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 075 753,75	4 338 015,75	47,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	3 510,00	6,05
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	989 500,00	745 105,20	75,30
	75095	Pozostała działalność	262 000,00	92 282,51	35,22
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 170,00	1 584,00	49,97
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00	1 584,00	49,97

752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	69,50	3,48
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	69,50	3,48
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 904 096,33	1 711 828,15	58,95
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	280 000,00	30 000,00	10,71
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	391 333,78	109 941,73	28,09
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	116 790,55	68,70
	75495	Pozostała działalność	2 034 762,55	1 445 095,87	71,02
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 042 500,00	635 344,84	60,94
	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
	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	345 200,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	345 200,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 820 189,03	16 376 370,26	40,12
	80101	Szkoły podstawowe	18 174 637,42	9 423 692,59	51,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 494 205,00	1 490 856,84	59,77
	80104	Przedszkola	12 857 676,00	2 440 965,20	18,98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000,00	42 969,92	15,91
	80107	Świetlice szkolne	751 995,00	381 421,00	50,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 437 000,00	550 287,52	38,29
	80145	Komisje egzaminacyjne	13 800,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 086,00	15 383,71	12,81
	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	1 451 379,00	710 927,20	48,98

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 461 838,00	764 300,40	52,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 103,04	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 692 469,57	555 565,88	32,83
851		OCHRONA ZDROWIA	488 963,85	120 038,08	24,55
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	94 000,00	23 421,74	24,92
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 450,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 513,85	96 616,34	24,93
852		POMOC SPOŁECZNA	3 203 937,00	1 816 908,18	56,71
	85202	Domy pomocy społecznej	351 000,00	153 390,32	43,70
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	2 751,01	19,65
	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	19 802,12	48,30
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	25 307,50	21,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	417 000,00	220 210,95	52,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 231 829,00	712 362,07	57,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 391,00	37 829,68	40,95
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 945,00	35 373,60	36,87
	85295	Pozostała działalność	837 772,00	609 880,93	72,80
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215 638,00	187 222,00	86,82
	85395	Pozostała działalność	215 638,00	187 222,00	86,82
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 088,00	71 182,78	51,55
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 000,00	51 151,58	70,07
	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	44 088,00	20 031,20	44,43

855		RODZINA	20 250 769,00	13 652 867,70	67,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 099 120,00	10 078 669,97	99,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 037,00	2 552 283,73	53,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	618,00	568,00	91,91
	85504	Wspieranie rodziny	126 274,00	85 791,17	67,94
	85508	Rodziny zastępcze	49 000,00	32 246,07	65,81
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	35 000,00	14 599,92	41,71
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	49 532,89	61,15
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 067 413,00	803 823,65	15,86
	85595	Pozostała działalność	37 307,00	35 352,30	94,76
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 968 289,17	5 789 849,10	20,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 006 744,83	3 042 024,23	19,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 267 134,76	1 536 696,32	21,15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	286 000,00	106 762,36	37,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	47 032,80	32,21
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	723 305,31	79 271,05	10,96
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	21 365,10	42,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 979 384,21	681 956,00	34,45
	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	153 529,60	738,00	0,48
	90095	Pozostała działalność	1 338 228,58	274 003,24	20,48

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 961 888,00	1 032 792,63	12,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00	8 015,21	21,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 281 388,00	632 710,11	49,38
	92116	Biblioteki	663 000,00	362 364,02	54,66
	92195	Pozostała działalność	5 980 000,00	29 703,29	0,50
926		KULTURA FIZYCZNA	2 005 835,00	222 667,81	11,10
	92601	Obiekty sportowe	1 591 685,00	52 167,81	3,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 150,00	170 500,00	41,17
		R A Z E M	141 476 135,44	52 435 594,26	37,06

Wynik II kwartału 2022 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 4 856 472,32 zł. Na koniec II kwartału bieżącego roku Gmina Halinów nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

W II 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.