

ZARZĄDZENIE Nr 134.2023
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 24 października 2023 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za III kwartał 2023 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r, poz. 1270 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1 Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Halinów za III kwartał 2023 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 2023 ROKU

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **116 278 611,27 zł** zrealizowano w wysokości **77 694 053,20 zł (66,82 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 30.09.2023r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 735 117,42	157 048,80	5,74
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 508 000,	130 674,00	5,21
	01095	Pozostała działalność	27 117,42	26 374,80	97,26
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 500 000,00	530 325,90	35,36
	40095	Pozostała działalność	1 500 000,00	530 325,90	35,36
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 530 564,87	2 248 686,84	29,86
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	700,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	141,26	94,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	15 091,60	94,32
	60016	Drogi publiczne gminne	7 514 414,87	2 232 753,98	29,71
630		TURYSTYKA	2 164,82	2 164,82	100,00
	63095	Pozostała działalność	2 164,82	2 164,82	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	731 200,68	349 299,61	47,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 200,68	267 540,00	42,45
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00	81 759,61	80,95
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	307 917,76	1 005 134,78	326,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 882,77	105 758,12	79,59
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,55	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 334,99	897 762,40	517,93

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 613,71	94,92
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 043,00	43 222,00	98,14
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 278,00	2 457,00	74,95
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 235,00	40 235,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	3 127,00	6 414,89	205,15
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	6 414,89	320,74
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 127,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	213 217,56	223 233,87	104,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	213 217,56	213 233,87	100,01
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 434 635,00	31 980 946,19	83,21
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	67 343,92	220,80
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 642 100,00	4 533 677,54	80,35

	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	8 972 000,00	9 081 656,35	101,22
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 100,00	928 331,38	147,33
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 159 935,00	17 369 937,00	75,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 722 338,96	25 363 166,55	82,56
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 999 744,00	20 315 040,00	84,65
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 560 899,00	3 707 266,00	66,67
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 161 695,96	1 307 777,65	112,57
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	33 082,90	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 260 637,90	2 790 297,57	44,57
	80101	Szkoły podstawowe	1 174 658,07	38 718,23	3,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 000,00	78 081,63	75,08
	80104	Przedszkola	3 448 910,00	2 445 651,10	70,91
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	7 965,50	159,31
	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	5 970,74	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212 616,77	213 894,37	100,60
	80195	Pozostała działalność	1 315 453,06	16,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	40 010,00	42 915,23	107,26
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 010,00	42 345,33	105,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	569,90	0,00

852		POMOC SPOŁECZNA	833 012,07	642 111,05	77,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 605,00	28 214,00	75,03
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 371,00	18 467,00	86,41
	85216	Zasiłki stałe	422 775,00	313 480,00	74,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 883,00	100 946,27	78,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 630,00	33 959,88	64,53
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 367,00	60 000,00	74,66
	85295	Pozostała działalność	89 381,07	87 043,90	97,39
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 731,23	178 558,18	95,62
	85395	Pozostała działalność	186 731,23	178 558,18	95,62
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 000,00	73 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 000,00	73 000,00	100,00
855		RODZINA	10 383 448,33	4 905 741,63	47,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 109,92	103,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 438 000,00	4 064 033,34	74,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 984,00	1 878,45	94,68
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 960,00	100 400,00	82,32
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 730 850,10	648 661,46	13,71
	85595	Pozostała działalność	87 654,23	87 658,46	100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 719 894,67	6 859 565,50	78,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 755 753,65	1 631 266,01	92,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	4 576 350,05	76,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 000,00	319 121,95	95,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 785,00	183 965,99	173,91
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	3 305,67	3 305,67
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 271,60	132 545,43	410,72
	90095	Pozostała działalność	130 984,42	13 010,40	9,93
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 505 000,00	26 019,79	0,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 395,91	139,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	11 282,91	282,07
	92116	Biblioteki	0,00	13 340,97	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 500 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 052 550,00	266 200,00	8,72
	92601	Obiekty sportowe	3 052 550,00	266 200,00	8,72
		O G Ó Ł E M	116 278 611,27	77 694 053,20	66,82

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **160 189 954,98 zł** wykonano w wysokości **86 163 640,53 zł (53,79 %)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 88 397 373,58 zł, wykonanie – 59 558 615,04 zł (**67,38 %**)

- wydatki majątkowe

Plan – 71 792 581,40 zł, wykonanie – 26 605 025,49 zł (**37,06 %**)

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 30.09.2023r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 287 041,73	682 869,64	9,37
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	5 079,52	84,66
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	764 000,00	2 085,49	0,27
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	142 332,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 348 592,31	649 587,21	10,23
	01095	Pozostała działalność	26 117,42	26 117,42	100,00
020		Leśnictwo	30 000,00	26 123,62	87,08
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	26 123,62	87,08
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 596 000,00	1 244 940,91	78,00
	40095	Pozostała działalność	1 596 000,00	1 244 940,91	78,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 102 382,78	10 865 309,38	45,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	622 900,00	445 250,00	71,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	73,26	73,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 451 169,33	3 273 684,40	94,86
	60016	Drogi publiczne gminne	20 014 213,45	7 141 754,61	35,68
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	4 547,11	32,48
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 479 208,09	1 150 254,05	33,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 011 308,09	981 428,91	32,59
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	467 900,00	168 825,14	36,08

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	703 400,00	37 143,60	5,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	650 000,00	26 930,90	4,14
	71095	Pozostała działalność	53 400,00	10 212,70	19,12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 741 572,19	9 921 108,09	72,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 782,77	101 156,00	76,18
	75020	Starostwa powiatowe	170 000,00	120 909,00	71,12
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 500,00	164 960,61	81,46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 471 000,26	8 240 627,06	71,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 669,16	16 338,53	28,83
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 322 620,00	1 103 907,04	83,46
	75095	Pozostała działalność	386 000,00	173 209,85	44,87
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 043,00	5 933,49	13,47
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 278,00	2 457,00	74,95
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 235,00	3 476,49	8,64
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	3 127,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 127,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	621 259,19	429 867,19	69,19
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 800,00	4 800,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	351 241,63	206 704,99	58,85
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	9 660,00	48,30
	75495	Pozostała działalność	227 217,56	193 702,20	85,25

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 888 500,00	1 718 342,82	59,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 696 000,00	1 718 342,82	63,74
	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	381 200,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 200,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 278 745,52	30 759 003,82	66,46
	80101	Szkoły podstawowe	20 989 217,64	15 728 130,35	74,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 692 171,00	2 673 505,45	72,41
	80104	Przedszkola	11 739 477,52	6 849 571,79	58,35
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00	48 606,60	30,38
	80107	Świetlice szkolne	964 476,00	712 408,11	73,86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 640 000,00	1 003 694,52	61,20
	80145	Komisje egzaminacyjne	8 470,00	8 361,46	98,72
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 631,00	39 579,60	29,84
	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	1 677 297,00	1 259 898,47	75,11
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 088 131,00	1 511 682,85	72,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212 616,77	191 921,60	90,27
	80195	Pozostała działalność	2 974 257,59	731 643,02	24,60
851		OCHRONA ZDROWIA	535 976,97	329 815,34	61,54
	85111	Szpitalne ogólne	10 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	85 000,00	39 123,83	46,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 300,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 676,97	290 691,51	67,03
852		POMOC SPOŁECZNA	2 872 631,07	2 165 586,17	75,39
	85202	Domy pomocy społecznej	351 500,00	296 559,89	84,37

	85203	Ośrodki wsparcia	21 852,00	9 207,97	42,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	12 277,27	61,39
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 605,00	27 737,43	73,76
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 371,00	51 972,50	42,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 150,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	422 775,00	307 474,78	72,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 441 884,00	1 167 464,53	80,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 930,00	54 950,47	58,50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 117,00	90 563,50	66,05
	85295	Pozostała działalność	221 447,07	147 377,83	66,55
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 664,51	178 491,46	95,62
	85395	Pozostała działalność	186 664,51	178 491,46	95,62
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 167,00	166 701,22	61,03
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 567,00	89 900,82	77,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 800,00	20 000,40	19,84
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 800,00	56 800,00	100,00
855		RODZINA	13 421 783,51	8 138 272,64	60,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	3 109,92	44,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 383 000,00	4 027 422,40	74,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 874,00	649,05	34,63
	85504	Wspieranie rodziny	168 885,00	133 338,14	78,95
	85508	Rodziny zastępcze	93 252,00	64 574,77	69,25
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	47 300,00	17 295,69	36,57

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 960,00	98 729,66	80,95
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 510 858,28	3 710 217,83	49,40
	85595	Pozostała działalność	87 654,23	82 935,18	94,62
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 304 896,86	12 530 733,30	53,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 907 358,21	5 749 393,27	72,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 725 156,17	3 433 870,88	44,45
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	256 039,05	56,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	126 049,64	86,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	554 115,68	66 238,31	11,95
	90013	Schroniska dla zwierząt	67 000,00	50 136,80	74,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 602 853,20	2 673 626,90	47,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 390,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 271,60	1 476,00	1,65
	90095	Pozostała działalność	727 652,00	173 902,45	23,90
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 074 351,32	5 094 525,11	46,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 900,00	20 826,27	48,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 592 562,72	1 425 535,21	89,51
	92116	Biblioteki	1 698 288,60	1 454 131,52	85,62
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 715 600,00	2 194 032,11	28,44
926		KULTURA FIZYCZNA	7 364 004,24	718 618,68	9,76
	92601	Obiekty sportowe	6 979 688,93	410 345,98	5,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 315,31	308 272,70	80,21
		R A Z E M	160 189 954,98	86 163 640,53	53,79

Wynik III kwartału 2023 roku jest ujemny i stanowi deficyt budżetowy w kwocie 8 469 587,33 zł.
Na koniec III kwartału bieżącego roku Gmina Halinów nie posiada zobowiązania wymagalnych.
Łączne zadłużenie Gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2023r.
wynosi 30 083 854,00 zł, co stanowi 25,87% planowanych dochodów.

W III kwartale 2023 roku nie udzielono umorzenia w zakresie należności budżetowych, o których
mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski