

ZARZĄDZENIE NR 198.2024
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za III kwartał 2024 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r, poz. 1530 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1 Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Halinów za III kwartał 2024 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 2024 ROKU**

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **144 420 262,09 zł** zrealizowano w wysokości **100 932 142,32 zł (69,89 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 30.06.2024r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 866 816,49	3 084 707,42	28,39
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 640 210,70	3 048 085,61	28,65
	01095	Pozostała działalność	36 605,79	36 621,81	100,04
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 703 381,49	230 188,43	4,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 327,49	52 415,33	199,09
	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	4 660 904,00	162 540,24	3,49
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	701 350,61	547 808,45	78,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 850,00	462 706,28	77,01
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 500,00	84 502,17	84,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 047 280,34	1 514 569,18	144,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 224,85	141 347,00	79,31
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	792,28	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 166,96	520 917,92	118,08
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 160,43	38,68
	75095	Pozostała działalność	424 888,53	850 351,55	200,14

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	270 418,00	234 953,69	86,89
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	2 457,00	74,91
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	173 018,00	142 892,34	82,59
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	94 120,00	89 604,35	95,20
752		OBRONA NARODOWA	3 800,00	1 254,40	33,01
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 800,00	1 254,40	33,01
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	248 623,39	148 623,39	59,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	148 623,39	148 623,39	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51 088 332,27	40 782 970,64	79,83
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	62 684,67	124,13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 024 300,00	5 089 818,25	84,49
	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	10 376 212,27	9 496 195,38	91,52

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 446,00	620 118,34	100,27
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 018 874,00	25 514 154,00	75,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 993 510,37	30 461 174,98	84,63
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 932 086,00	28 711 760,00	84,62
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 273 851,00	955 386,00	75,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	779 573,37	784 162,48	100,59
	75816	Wpływy do rozliczenia	8 000,00	9 866,50	123,33
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 062 913,62	3 428 772,82	56,55
	80101	Szkoły podstawowe	2 349 860,00	522 403,81	22,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 000,00	86 576,90	69,26
	80104	Przedszkola	2 899 585,04	2 011 988,28	69,39
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	7 606,73	95,08
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 083,53	246 083,53	100,00
	80195	Pozostała działalność	434 385,05	554 113,57	127,56
851		OCHRONA ZDROWIA	182 000,00	112 881,51	62,02
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	28 840,71	57,68
	85149	Programy polityki zdrowotnej	132 000,00	84 000,00	63,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,80	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 340 177,99	1 137 746,09	84,90
	85202	Domy pomocy społecznej	9 200,00	26 085,62	283,54
	85203	Ośrodki wsparcia	3 590,00	1 795,05	50,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 899,00	38 897,00	74,95
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 908,00	13 864,00	73,32
	85216	Zasiłki stałe	495 000,00	432 498,00	87,37
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	213 217,00	147 491,97	69,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 627,00	86 236,38	83,22
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 968,00	61 700,00	54,62
	85295	Pozostała działalność	325 768,99	325 178,07	99,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 200,00	53 200,00	91,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 200,00	53 200,00	91,41
855		RODZINA	12 357 979,02	4 070 050,10	49,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 150,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 564 816,00	5 121 350,07	92,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	757,00	753,70	99,56
	85504	Wspieranie rodziny	14 213,40	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 754,00	138 709,00	99,97
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 607 711,62	831 619,42	12,59
	85595	Pozostała działalność	30 577,00	30 577,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 755 413,50	6 339 882,04	72,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 020,00	1 223 388,45	6 789,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	4 643 776,09	77,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	539 833,50	323 942,82	60,01

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 032 560,00	17 831,90	0,88
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 300,00	17 550,00	155,31
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 700,00	100 370,78	93,19
	90095	Pozostała działalność	46 000,00	13 022,00	28,31
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 862 025,00	4 520 368,79	92,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	235,22	15,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	15 909,32	7,58
	92116	Biblioteki	3 495,00	3 572,52	102,22
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 500 030,00	4 500 651,73	100,01
926		KULTURA FIZYCZNA	5 878 040,00	2 210 631,30	37,61
	92601	Obiekty sportowe	5 878 040,00	2 210 631,30	37,61
		O G Ó Ł E M	144 420 262,09	100 932 142,32	69,89

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **177 646 554,42 zł** wykonano w wysokości **96 742 482,59 zł (54,46 %)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 110 617 473,93 zł, wykonanie – 73 790 923,71 zł (66,71%)

- wydatki majątkowe

Plan – 67 029 080,49 zł, wykonanie – 22 951 558,88 zł (34,24%)

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 30.06.2024r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 584 917,00	3 254 522,56	28,09
	01030	Izby rolnicze	9 500,00	6 060,80	63,80
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 004 500,00	5 141,49	0,51
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	547 000,00	32 885,00	6,01

	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 987 811,21	3 174 329,48	31,78
	01095	Pozostała działalność	36 105,79	36 105,79	100,00
020		Leśnictwo	30 000,00	4 685,13	15,62
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	4 685,13	15,62
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	456,00	4,56
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	456,00	4,56
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 695 418,73	11 743 999,61	42,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy	659 327,49	459 503,98	69,69
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	909,84	90,98
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 100,00	73,26	0,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	362 527,74	184 558,91	50,91
	60016	Drogi publiczne gminne	26 292 463,50	10 844 116,16	41,24
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	330 000,00	254 837,46	77,22
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 416 400,00	892 828,42	36,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 712 800,00	628 942,78	36,72
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	703 600,00	263 885,64	37,51
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 700 382,78	92 207,40	5,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	550 000,00	86 567,40	15,74
	71035	Cmentarze	1 088 882,78	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	61 500,00	5 640,00	9,17
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 191 055,54	10 899 189,55	67,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 174,85	139 506,00	78,30
	75020	Starostwa powiatowe	173 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 000,00	199 721,87	65,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 672 010,69	9 186 201,90	72,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	106 600,20	52,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 459 960,00	1 065 633,81	72,99
	75095	Pozostała działalność	1 195 910,00	373 920,00	16,85
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	270 418,00	234 653,69	86,77
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	2 457,00	74,91
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	173 018,00	142 592,34	82,41
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	94 120,00	89 604,35	95,20
752		OBRONA NARODOWA	8 800,00	1 254,40	14,25
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 800,00	1 254,40	33,01
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 005 623,39	391 700,97	38,95
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	779 000,00	199 427,33	25,60
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	710,60	3,95
	75495	Pozostała działalność	165 623,39	151 563,04	91,51
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 158 500,00	1 763 010,24	55,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 966 000,00	1 763 010,24	59,44
	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	440 407,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	440 407,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 167 455,29	35 352 950,64	67,77
	80101	Szkoły podstawowe	26 354 956,37	18 871 215,38	71,60

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 072 536,00	3 084 160,02	75,73
	80104	Przedszkola	8 312 900,98	5 417 486,60	65,17
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	206 000,00	80 492,58	39,07
	80107	Świetlice szkolne	1 178 155,72	895 330,75	75,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000 000,00	1 273 316,14	63,67
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 040,00	2 040,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 295,00	124 636,96	80,26
	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	2 648 764,35	1 651 706,48	62,36
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 021 226,33	2 713 777,90	54,05
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 083,53	221 137,16	89,86
	80195	Pozostała działalność	1 969 497,01	1 017 650,67	51,67
851		OCHRONA ZDROWIA	733 314,12	349 707,89	47,69
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00	18 116,79	20,13
	85149	Programy polityki zdrowotnej	165 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	66,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 314,12	329 591,10	70,53
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 913 745,99	2 957 674,04	75,57
	85202	Domy pomocy społecznej	476 475,00	473 182,62	99,31
	85203	Ośrodki wsparcia	8 709,00	3 936,83	45,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 800,00	30 238,06	58,37
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 899,00	30 238,06	74,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 908,00	32 258,50	36,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	10 360,09	64,75

	85216	Zasiłki stałe	495 000,00	429 602,13	86,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 874 885,00	1 342 263,80	71,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 940,00	89 836,40	59,52
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	181 468,00	98 256,00	54,15
	85295	Pozostała działalność	518 661,99	408 999,27	78,86
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 200,00	232 732,73	65,89
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	203 000,00	140 078,56	69,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	8 000,00	40,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 200,00	27 054,17	38,54
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	57 600,00	96,00
855		RODZINA	13 960 704,33	8 760 414,48	62,75
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 551 516,00	5 092 500,00	91,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	747,00	385,49	51,61
	85504	Wspieranie rodziny	198 081,40	138 964,08	70,16
	85508	Rodziny zastępcze	109 000,00	80 920,62	74,24
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	35 300,00	5 338,69	15,12
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 754,00	137 113,85	98,82
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 895 728,93	3 275 816,35	41,49
	85595	Pozostała działalność	30 577,00	29 375,40	96,07
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 992 483,08	9 151 381,09	43,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 720 080,00	1 329 304,45	77,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 808 360,28	4 298 995,30	48,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	501 000,00	341 743,95	68,21

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 700,00	98 538,72	37,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	989 159,00	30 480,50	3,08
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	31 820,10	45,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 278 506,96	2 511 601,57	34,51
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 961,95	156 530,00	97,25
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 510,00	1 107,00	1,36
	90095	Pozostała działalność	1 116 204,89	351 259,50	31,47
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 718 885,24	7 603 678,20	78,24
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 000,00	31 352,56	38,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 462 252,92	1 883 210,09	76,48
	92116	Biblioteki	1 310 049,69	1 121 236,12	85,59
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 582,63	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 595 000,00	4 567 879,43	81,64
926		KULTURA FIZYCZNA	11 334 843,93	3 055 435,55	26,96
	92601	Obiekty sportowe	10 869 443,93	2 654 007,64	24,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	465 400,00	401 427,91	86,25
		R A Z E M	177 646 554,42	96 742 482,59	54,46

Wynik III kwartału 2024 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 4 189 659,73 zł
Na koniec III kwartału bieżącego roku Gmina Halinów nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Łączne zadłużenie Gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2024r. wynosi 37 127 656,00 zł, co stanowi 25,71 % planowanych dochodów.

W III kwartale 2024 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