

ZARZĄDZENIE Nr 11.2022
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 26 stycznia 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za IV kwartał 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 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 IV kwartał 2021 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 IV KWARTAŁ 2021 ROKU

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **114 808 740,17 zł** zrealizowano w wysokości **121 773 771,50 zł (106,07 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 31.12.2021r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87 093,00	87 841,09	100,86
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	37 093,00	37 841,09	102,02
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 327 354,00	1 134 317,81	85,46
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 200,00	30 200,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	141,00	158,26	112,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe	202 400,00	19 331,26	9,55
	60016	Drogi publiczne gminne	1 094 613,00	1 084 628,29	99,09
630		TURYSTYKA	2 400,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 439 600,08	2 021 673,16	140,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 600,08	2 021 673,16	140,43
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 200,00	4 179,02	99,50
	71095	Pozostała działalność	4 200,00	4 179,02	99,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 866,14	195 869,03	113,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 577,00	116 717,25	100,12
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,25	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 292,14	42 134,53	230,34
	75056	Spis powszechny i inne	37 017,00	37 017,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 853,00	6 563,81	95,78

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 134,00	3 134,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 429,81	92,22
752		ORONA NARODOWA	11 000,00	5 853,42	53,21
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	5 853,42	53,21
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 438,00	24 550,66	553,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 438,00	24 550,66	553,19
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 730 118,00	43 116 236,82	114,28
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	80 129,03	800,49
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 395 300,00	5 446 356,83	123,91
	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	7 849 955,00	9 477 583,70	120,73
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 150,00	706 826,43	154,95
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	25 280,00	25 279,36	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 993 423,00	27 380 061,47	109,55
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 143 135,00	30 252 508,24	100,36
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 497 149,00	19 497 149,00	100,00

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 640 986,00	4 640 986,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	114 373,24	2 287,46
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 315 839,73	2 223 732,48	96,02
	80101	Szkoły podstawowe	584 307,00	581 339,24	99,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 000,00	100 695,96	103,81
	80104	Przedszkola	1 014 178,00	1 073 215,66	105,82
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 414,00	15 361,33	283,73
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 750,00	6 750,71	100,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 198,86	219 462,13	99,21
	80195	Pozostała działalność	386 991,87	226 907,45	58,63
851		OCHRONA ZDROWIA	71 440,00	66 045,57	92,45
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 020,00	35 471,55	177,18
	85195	Pozostała działalność	51 420,00	30 574,02	59,46
852		POMOC SPOŁECZNA	748 577,00	750 786,09	100,30
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 994,00	38 994,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 652,00	15 652,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	438 680,00	435 914,16	99,37
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 982,00	121 410,17	99,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 410,00	48 266,41	113,81
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 306,00	31 306,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	59 553,00	59 243,35	99,48
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 378,00	13 926,00	37,26

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 378,00	13 926,00	37,26
855		RODZINA	29 737 511,00	29 868 227,04	100,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 183 361,00	24 176 329,18	99,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 806 512,00	4 833 537,12	100,56
	85503	Karta Dużej Rodziny	946,00	940,31	99,40
	85504	Wspieranie rodziny	4 000,00	4 942,35	123,56
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 292,00	89 292,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	653 400,00	763 186,08	116,80
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 410 517,22	11 435 960,37	109,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 459 967,22	4 844 745,25	196,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 292 848,00	5 421 042,29	86,15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 701,17	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 536 987,00	1 046 773,50	68,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 215,00	87 634,26	116,51
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	44,50	8,90
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	33 019,40	82,55
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	459 400,00	465 500,89	101,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400,00	1 302,89	93,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	9 198,00	306,60

	92195	Pozostała działalność	455 000,00	455 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	100 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		O G Ó Ł E M	114 808 740,17	121 773 771,50	106,07

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **121 855 399,81 zł** wykonano w wysokości **108 444 341,26 zł (88,99 %)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 90 265 211,06 zł, wykonanie – 83 295 077,45 zł **(92,28 %)**

- wydatki majątkowe

Plan – 31 590 188,75 zł, wykonanie – 25 149 263,81 zł **(79,61 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 31.12.2021r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	846 718,00	664 457,08	78,47
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	122 989,30	41,00
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	5 241,20	69,88
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	502 377,00	499 385,58	99,40
	01095	Pozostała działalność	36 841,00	36 841,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 461 877,00	6 397 501,75	85,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy	652 000,00	630 141,90	96,65
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	73,26	36,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	234 560,00	216 701,74	92,39
	60016	Drogi publiczne gminne	6 575 117,00	5 550 584,85	84,42
630		TURYSTYKA	3 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 198 625,00	4 401 111,15	84,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 198 625,00	4 401 111,15	84,66
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	328 100,00	246 204,69	75,04
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	217 158,20	86,86
	71035	Cmentarze	50 000,00	8 610,00	17,22
	71095	Pozostała działalność	28 100,00	20 436,49	72,73

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 003 768,92	8 099 899,70	89,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 477,00	110 962,00	95,27
	75020	Starostwa powiatowe	142 000,00	129 261,00	91,03
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 500,00	224 487,75	74,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 068 494,92	7 366 928,72	91,30
	75056	Spis powszechny i inne	37 017,00	37 017,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	5 797,80	18,70
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	19 815,30	49,54
	75095	Pozostała działalność	268 280,00	205 630,13	76,65
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 853,00	6 563,81	95,78
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 134,00	3 134,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 429,81	92,22
752		OBRONA NARODOWA	11 000,00	5 963,75	54,22
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	5 963,75	54,22
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	457 126,00	353 003,68	77,22
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 276,00	201 497,89	81,16
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	46 946,12	55,23
	75495	Pozostała działalność	73 850,00	57 059,67	77,26
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	650 500,00	130 248,87	20,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	458 000,00	130 248,87	28,44
	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	899 645,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	899 645,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 598 271,50	29 016 028,02	91,83
	80101	Szkoły podstawowe	17 759 096,71	17 487 908,57	98,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 543 370,00	2 511 699,24	98,75
	80104	Przedszkola	5 543 616,00	4 556 506,55	82,19
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	269 361,00	93 362,09	34,66
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 235 000,00	865 587,82	70,09
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 800,00	2 040,00	42,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 963,00	97 094,29	99,11
	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	1 482 167,00	1 450 00,02	97,83
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 363 204,00	1 354 779,75	99,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 198,86	219 462,13	99,21
	80195	Pozostała działalność	1 078 494,93	377 587,56	35,01
851		OCHRONA ZDROWIA	571 721,00	446 155,67	78,04
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	249 000,00	197 577,16	79,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	1 100,00	8,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 801,00	216 904,51	83,81
	85195	Pozostała działalność	51 420,00	30 574,00	59,46
852		POMOC SPOŁECZNA	2 555 541,68	2 546 049,75	99,63
	85202	Domy pomocy społecznej	287 430,00	287 420,31	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	38 994,00	38 853,70	99,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 472,00	110 916,83	99,50
	85216	Zasiłki stałe	438 680,00	435 368,54	99,25

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 168 044,00	1 167 704,42	99,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 774,00	85 766,20	99,99
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 646,00	58 543,90	99,83
	85295	Pozostała działalność	366 501,68	361 475,85	98,63
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	782 828,00	730 238,64	93,28
	85401	Świetlice szkolne	700 178,00	673 234,31	96,15
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 550,00	34 904,33	57,65
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	2 100,00	100,00
855		RODZINA	30 755 830,00	30 622 417,97	99,57
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 185 011,00	24 175 336,31	99,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 778 512,00	4 776 509,84	99,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	936,00	913,53	97,60
	85504	Wspieranie rodziny	159 844,00	158 974,60	99,46
	85508	Rodziny zastępcze	52 480,00	52 468,11	99,98
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	39 075,00	38 822,08	99,35
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 292,00	87 733,45	98,25
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 450 680,00	1 331 660,05	91,80
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 269 552,71	18 984 242,87	78,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 470 413,71	8 931 926,36	77,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 392 848,00	4 634 830,76	72,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	311 500,00	241 049,69	77,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 000,00	135 572,80	92,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 612 329,00	2 240 886,81	85,78
	90013	Schroniska dla zwierząt	44 000,00	41 635,50	94,63

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	1 654 707,50	82,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 042,00	10 000,00	99,58
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	724,00	700,00	96,69
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 576,00	2 214,00	3,72
	90095	Pozostała działalność	1 206 120,00	1 090 719,45	90,43
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 530 400,00	5 024 997,45	90,86
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	15 609,35	52,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 900,00	1 100 552,60	98,01
	92116	Biblioteki	407 500,00	267 552,80	65,66
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 965 000,00	3 641 282,70	91,84
926		KULTURA FIZYCZNA	924 042,00	769 256,41	83,25
	92601	Obiekty sportowe	566 042,00	476 676,87	84,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 000,00	292 579,54	81,73
		R A Z E M	121 855 399,81	108 444 341,26	88,99

Wynik IV kwartału 2021 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 13 329 430,24 zł. Na koniec IV kwartału bieżącego roku Gmina Halinów nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie Gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021r. wynosiło 25 255 638,00 zł, co stanowiło 20,74% wykonanych dochodów.

W IV kwartale 2021 roku nie udzielono umorzenia w zakresie należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.