

ZARZĄDZENIE Nr 60.2024
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za I 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. 609 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 I 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 I KWARTAŁ 2024 ROKU

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **142 722 747,53 zł** zrealizowano w wysokości **36 476 480,28 zł (25,56 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 31.03.2024r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 314 706,15	340 712,84	3,01
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 124 206,15	340 570,27	3,06
	01095	Pozostała działalność	500,00	142,57	28,51
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 776 950,58	35 801,00	0,62
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	35 801,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 760 800,58	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	549 600,61	206 333,29	37,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 100,61	177 524,81	39,53
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 500,00	28 808,48	28,67
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 805,91	134 394,40	68,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 292,85	38 683,50	25,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 513,06	95 488,63	219,45
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	222,27	7,41
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 758,00	77 297,00	96,91

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	819,00	24,97
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 478,00	76 478,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	3 800,00	3 800,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 800,00	3 800,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	186 769,45	36 769,45	19,69
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	36 769,45	36 769,45	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51 036 824,00	15 122 360,49	29,63
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00	11 811,30	14,67
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 974 300,00	1 739 504,59	29,12
	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	10 468 000,00	4 496 825,06	42,96
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 150,00	369 501,54	74,62
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 018 874,00	8 504 718,00	25,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 407 048,00	13 573 730,34	38,34

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 932 086,00	13 050 800,00	38,46
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 273 851,00	318 462,00	25,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	201 111,00	200 546,65	99,72
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 921,69	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 751 465,00	922 872,38	19,42
	80101	Szkoły podstawowe	2 091 955,00	163 310,86	7,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 000,00	22 789,00	18,23
	80104	Przedszkola	2 526 460,00	736 761,59	29,16
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	50,00	10,93	21,86
851		OCHRONA ZDROWIA	170 000,00	10 752,53	6,33
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	10 711,73	21,42
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,80	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	986 291,84	402 902,69	40,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	13 500,00	30,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	7 270,00	31,61
	85216	Zasiłki stałe	495 000,00	148 000,00	29,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 333,00	35 969,90	30,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 858,00	15 310,04	26,93
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 020,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	187 080,84	182 852,75	97,74
855		RODZINA	11 910 005,62	1 983 984,20	16,66
	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	5 477 300,00	1 656 745,87	30,25
	85503	Karta Dużej Rodziny	589,00	259,20	44,01
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	44 700,00	36,64
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 295 711,62	269 024,13	4,27
	85595	Pozostała działalność	13 255,00	13 255,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 328 833,50	1 681 914,89	26,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	371,61	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	1 623 379,63	27,06
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	239 833,50	7 350,00	3,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	50 806,65	241,94
	90095	Pozostała działalność	33 000,00	7,00	0,02
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 133 412,87	1 769 357,64	28,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	376,83	25,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	2 251,19	1,07
	92116	Biblioteki	0,00	3 572,52	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 421 912,87	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 500 000,00	1 763 127,10	39,18
926		KULTURA FIZYCZNA	7 891 476,00	173 497,14	2,20
	92601	Obiekty sportowe	7 891 476,00	173 497,14	2,20
		O G Ó Ł E M	142 722 747,53	36 476 480,28	25,56

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **163 728 647,62 zł** wykonano w wysokości **27 890 811,75 zł (17,03 %)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 98 066 748,49 zł, wykonanie – 23 493 067,86 zł (23,96%)

- wydatki majątkowe

Plan – 65 661 899,13 zł, wykonanie – 4 397 743,89 zł (6,70%)

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 31.03.2024r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 612 594,39	38 546,11	47,11
	01030	Izby rolnicze	6 500,00	47,11	0,72
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	734 000,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	602 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 270 094,39	38 499,00	0,34
020		Leśnictwo	30 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	0,00	0,00
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	25 743 085,55	2 404 292,85	9,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	623 000,00	146 689,00	23,55
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 100,00	73,26	0,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	357 327,74	27 434,80	7,68
	60016	Drogi publiczne gminne	24 572 657,81	2 230 095,79	9,08
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 770 400,00	249 176,81	8,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 012 800,00	134 579,46	6,69
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	757 600,00	114 597,35	15,13

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	891 500,00	34 095,60	3,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	550 000,00	34 095,60	6,20
	71035	Cmentarze	280 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	61 500,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 551 786,85	3 598 607,90	24,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 242,85	36 858,00	24,70
	75020	Starostwa powiatowe	173 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 000,00	49 441,28	19,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 461 300,00	2 980 635,52	23,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	13 090,20	6,55
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	927 244,00	432 074,06	46,60
	75095	Pozostała działalność	387 000,00	86 508,84	22,35
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 758,00	5 449,63	6,83
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	819,00	24,97
	75109	Wybory do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 478,00	4 630,63	6,05
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	1 123 769,45	93 493,30	8,32
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 010 000,00	56 042,04	5,55
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	52 769,45	37 451,26	70,97

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 158 500,00	602 697,89	19,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 966 000,00	602 697,89	20,32
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	192 500,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 190 033,00	11 111 027,53	24,06
	80101	Szkoły podstawowe	22 522 839,60	6 200 442,05	27,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 849 687,00	987 984,71	25,66
	80104	Przedszkola	6 029 294,00	1 590 189,86	26,37
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00	22 504,00	14,06
	80107	Świetlice szkolne	1 047 149,72	282 312,17	26,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 740 000,00	554 307,32	31,86
	80145	Komisje egzaminacyjne	10 756,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 295,00	31 371,20	20,20
	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	2 628 764,35	531 717,62	20,23
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 831 226,33	784 280,43	16,23
	80195	Pozostała działalność	3 215 021,00	125 918,17	3,92
851		OCHRONA ZDROWIA	718 314,12	101 514,08	14,13
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00	9 323,63	10,36
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 314,12	92 190,45	19,73
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 188 566,84	985 782,83	30,92
	85202	Domy pomocy społecznej	323 812,00	127 667,85	39,43
	85203	Ośrodki wsparcia	71 393,00	3 641,48	5,10
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 400,00	5 354,74	23,91

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	12 843,77	28,54
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	19 700,50	20,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	366,80	12,23
	85216	Zasiłki stałe	495 000,00	143 708,56	29,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 677 283,00	487 292,56	29,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 578,00	16 352,56	18,05
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 020,00	26 526,78	25,26
	85295	Pozostała działalność	261 080,84	142 327,23	54,51
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 000,00	41 381,91	19,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 000,00	41 381,91	28,94
	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	12 000,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	0,00	0,00
855		RODZINA	12 311 298,93	2 366 204,64	19,22
	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	5 464 000,00	1 648 691,22	30,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	579,00	35,00	6,04
	85504	Wspieranie rodziny	178 168,00	52 748,40	29,61
	85508	Rodziny zastępcze	75 000,00	31 661,36	42,22
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	36 000,00	824,00	2,29
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	44 270,41	36,29

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 421 296,93	576 046,65	8,97
	85595	Pozostała działalność	13 255,00	11 927,60	89,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 732 065,08	3 282 014,61	19,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 662 080,00	531 397,62	31,97
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 808 360,28	1 525 016,93	17,31
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	495 000,00	195 619,89	39,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	15 000,00	10,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	764 159,00	12 239,76	1,60
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	2 681,40	4,47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 861 598,96	844 344,09	21,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 661,95	32 800,00	60,01
	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	53 000,00	369,00	0,70
	90095	Pozostała działalność	820 204,89	122 545 92	14,94
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 991 635,48	2 607 157,74	26,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 000,00	2 721,46	3,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 667 252,92	622 698,71	37,35
	92116	Biblioteki	1 292 049,69	210 000,00	16,25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 496 332,87	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 455 000,00	1 771 737,57	32,48
926		KULTURA FIZYCZNA	12 859 539,93	367 657,92	2,86
	92601	Obiekty sportowe	12 438 139,93	185 497,92	1,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 400,00	182 160,00	43,23
		R A Z E M	163 728 647,62	27 890 811,75	17,03

Wynik I kwartału 2024 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 8 585 668,53 zł
Na koniec I kwartału bieżącego roku Gmina Halinów nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Łączne zadłużenie Gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2024r.
wynosi 39 266 380,00 zł, co stanowi 27,51% planowanych dochodów.

W I 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.