

**ZARZĄDZENIE Nr 40.2019
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 26 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów
za I kwartał 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Halinów za I kwartał 2019 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 2019 ROKU

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **86.445.302,62 zł** zrealizowano w wysokości **24.627.948,48 zł (28,49%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów 31.03.2019	Dochody wykonane 31.03.2019	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	6 400,01	53 701,25	839,08%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 400,01	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	53 701,25	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 269 621,00	1 030 254,82	81,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 621,00	1 030 254,82	81,15%
710		Działalność usługowa	10 800,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	10 800,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	129 984,86	37 617,66	28,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 943,00	27 011,91	27,58%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	179,28	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 041,86	10 426,47	32,54%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 431,00	1 159,00	33,78%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 031,00	759,00	25,04%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,00%
752		Obrona narodowa	0,00	3 171,25	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 171,25	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 147 873,00	8 897 427,26	26,06%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	4 128,03	20,59%

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 025 710,00	1 061 503,65	26,37%
	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	6 616 000,00	2 559 232,94	38,68%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 200,00	295 564,92	50,08%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 895 913,00	4 976 997,72	21,74%
758		Różne rozliczenia	16 394 684,00	6 365 423,12	38,83%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 374 684,00	6 364 535,00	38,87%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	888,12	4,44%
801		Oświata i wychowanie	546 197,09	266 366,34	48,77%
	80101	Szkoły podstawowe	18 050,00	4 142,35	22,95%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 200,00	12 463,34	13,67%
	80104	Przedszkola	258 000,00	35 835,53	13,89%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	500,00	19 539,15	3907,83%
	80195	Pozostała działalność	164 447,09	194 385,97	118,21%
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 425,75	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	2 425,75	0,00%
852		Pomoc społeczna	535 028,00	164 701,46	30,78%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	10 300,00	30,29%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	1 018,00	14,54%
	85216	Zasiłki stałe	282 000,00	114 550,14	40,62%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 500,00	33 039,82	28,12%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 050,00	5 793,50	18,08%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 478,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	17 105 142,00	4 586 158,52	26,81%
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 820 500,00	3 309 726,82	28,00%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 585 000,00	1 257 776,82	27,43%
	85503	Karta Dużej Rodziny	642,00	523,85	81,60%
	85504	Wspieranie rodziny	511 000,00	0,00	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	144 000,00	31,03	0,02%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 000,00	18 100,00	41,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 294 141,66	3 217 909,40	19,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 213 688,80	1 500 738,05	13,38%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 500,00	520 211,41	38,46%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 706 952,86	1 196 626,86	32,28%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	333,08	1,67%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 632,65	108,84%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	426,97	28,46%
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 205,68	0,00%
Razem:			86 445 302,62	24 627 948,48	28,49%

W okresie I – III 2019 roku Gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **95.909.302,62 zł** wykonano w wysokości **20.173.982,66 zł (21,03%)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 63.561.442,05 zł, wykonanie – 16.196.970,79 zł **(25,48%)**

- wydatki majątkowe

Plan – 32.347.860,57 zł, wykonanie – 3.977.011,87 zł **(12,29%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków 31.03.2019	Wydatki wykonane 31.03.2019	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	312 712,30	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	303 212,30	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	0,00	0,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000,00	0,00	0,00%

020		Leśnictwo	9 000,00	0,00	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	9 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	4 591 089,57	663 916,54	14,46%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	473 000,01	111 367,93	23,55%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	141,26	70,63%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	14 413,53	4,58%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 802 889,56	537 993,82	14,15%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 349 158,81	332 748,70	24,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 349 158,81	332 748,70	24,66%
710		Działalność usługowa	238 000,00	2 390,36	1,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	590,40	0,27%
	71095	Pozostała działalność	23 000,00	1 799,96	7,83%
750		Administracja publiczna	7 467 623,00	1 889 925,21	25,31%
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 913,00	27 005,71	27,58%
	75020	Starostwa powiatowe	110 000,00	26 508,00	24,10%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00	28 900,57	14,67%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 712 710,00	1 761 050,93	26,23%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	18 902,00	33,75%
	75095	Pozostała działalność	294 000,00	27 558,00	9,37%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 431,00	759,00	22,12%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 031,00	759,00	25,04%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 641,93	37 338,64	13,12%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 641,93	37 338,64	16,05%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 650 000,00	144 489,30	8,76%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 265 000,00	144 489,30	11,42%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	385 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	381 500,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 500,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	23 237 776,27	6 333 471,10	27,26%
	80101	Szkoły podstawowe	12 523 510,58	3 628 951,60	28,98%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 990 764,00	555 730,91	27,92%
	80104	Przedszkola	3 667 622,15	816 865,98	22,27%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	293 363,00	34 180,43	11,65%
	80110	Gimnazja	1 721 270,00	618 977,87	35,96%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 140 000,00	290 506,84	25,48%
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 100,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 630,00	3 526,40	3,85%
	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	677 129,17	160 663,33	23,73%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 687,55	170 327,28	30,06%
	80195	Pozostała działalność	561 699,82	53 740,46	9,57%
851		Ochrona zdrowia	393 200,00	54 627,84	13,89%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	164 000,00	7 477,35	4,56%
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 300,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 900,00	47 150,49	21,74%
852		Pomoc społeczna	2 001 111,00	513 048,04	25,64%
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	83 469,02	23,85%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	9 983,05	29,36%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	27 203,75	27,20%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	282 000,00	111 825,13	39,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	987 733,00	250 539,77	25,37%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 900,00	14 374,28	17,34%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 478,00	11 108,01	9,07%
	85295	Pozostała działalność	37 000,00	4 545,03	12,28%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	810 631,00	191 740,96	23,65%
	85401	Świetlice szkolne	726 631,00	179 827,62	24,75%
	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	62 000,00	11 913,34	19,22%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	18 923 468,00	4 685 732,72	24,76%
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 820 500,00	3 306 611,96	27,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 557 100,00	1 237 434,95	27,15%
	85503	Karta Dużej Rodziny	642,00	522,00	81,31%
	85504	Wspieranie rodziny	638 826,00	32 666,08	5,11%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 788 400,00	75 434,71	4,22%
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	12 312,30	27,98%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	4 406,00	14,69%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 000,00	16 344,72	37,15%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 608 544,39	4 686 496,88	14,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 457 357,05	3 438 327,13	16,02%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 371 300,00	356 437,72	25,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	284 820,00	24 452,88	8,59%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	3 240,00	3,09%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 715 587,32	444 769,65	6,62%
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	9 225,00	10,85%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 278 000,00	303 425,69	23,74%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	290 480,02	106 618,81	36,70%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 212 428,05	516 792,19	23,36%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 500,00	2 218,95	4,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 728,05	281 374,03	23,67%
	92116	Biblioteki	229 200,00	78 000,00	34,03%
	92195	Pozostała działalność	750 000,00	155 199,21	20,69%
926		Kultura fizyczna	434 987,30	120 505,18	27,70%
	92601	Obiekty sportowe	103 212,30	1 238,78	1,20%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 775,00	119 266,40	35,95%
Razem:			95 909 302,62	20 173 982,66	21,03%

Wynik I kwartału 2019 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 4.453.965,82 zł.
Na koniec I kwartału bieżącego roku Gmina Halinów nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie Gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.03.2019 r. wynosi 24.512.472,11 zł, co stanowi 28,36% planowanych dochodów.

W I kwartale 2019 roku udzielono umorzeń w zakresie należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na kwotę 596,06 zł.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski