

ZARZĄDZENIE Nr 94.2019
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 24 lipca 2019 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za II kwartał 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 37 ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869)

Zarządzam, co następuje:

§ 1 Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Halinów za II 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 II KWARTAŁ 2019 ROKU**

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **92 440 853,67 zł** zrealizowano w wysokości **46 656 396,80 zł (50,47 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 30.06.2019r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 094,17	16 643,89	14,85
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	17 094,17	16 643,89	97,37
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 198 333,01	98 574,79	4,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 400,01	4 000,00	54,05
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	141,00	141,26	100,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 413,00	14 413,53	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	80 020,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 176 379,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 259 900,00	1 179 614,57	93,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 259 900,00	1 179 614,57	93,63
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 800,00	1 620,07	15,00
	71095	Pozostała działalność	10 800,00	1 620,07	15,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 900,36	144 088,23	78,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 928,00	51 648,01	51,17
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	179,28	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,08	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 972,36	92 260,86	112,55
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 892,00	60 379,00	97,56
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 031,00	1 518,00	50,08

	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 461,00	58 461,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	3 171,00	3 171,25	100,01
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 171,00	3 171,25	100,01
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 211 573,00	17 686 423,48	51,70
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	9 392,43	46,85
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 045 710,00	2 172 353,50	53,70
	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	6 656 000,00	4 299 639,72	64,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	593 900,00	388 739,49	65,46
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 895 913,00	10 816 298,34	47,24
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 723 605,55	10 342 600,21	61,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 547 786,00	10 183 256,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	175 819,55	159 344,21	90,63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 463 266,09	1 015 321,47	69,39
	80101	Szkoły podstawowe	18 135,00	13 445,92	74,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 200,00	25 444,34	27,90
	80104	Przedszkola	1 038 068,00	468 335,96	45,12
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	500,00	122 842,78	24 568,56

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 217,00	1 217,05	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 888,00	15 776,00	37,66
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 811,00	93 811,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	164 447,09	194 448,42	118,24
851		OCHRONA ZDROWIA	17 000,00	6 024,04	35,44
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17 000,00	6 004,04	35,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	838 813,00	350 559,04	41,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	19 800,00	58,24
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	3 764,00	53,77
	85216	Zasiłki stałe	326 500,00	221 581,96	67,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	271 375,00	58 180,08	21,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 050,00	13 283,00	41,44
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 238,00	30 000,00	46,70
	85295	Pozostała działalność	103 650,00	3 950,00	3,81
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 148,00	7 148,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 148,00	7 148,00	100,00
855		RODZINA	17 182 742,00	9 121 721,47	53,09
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 841 500,00	6 567 846,88	55,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 588 000,00	2 442 672,11	53,24

	85503	Karta Dużej Rodziny	842,00	820,33	97,43
	85504	Wspieranie rodziny	511 000,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	197 400,00	79 412,15	40,23
	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	30 970,00	70,39
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 934 910,49	6 619 124,64	36,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 213 688,80	4 001 573,21	35,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 845 668,83	1 091 522,41	38,36
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 756 952,86	1 509 967,59	40,19
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 437,62	12,19
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	623,81	62,38
	90095	Pozostała działalność	97 600,00	13 000,00	13,32
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	222 705,00	3 382,65	1,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	2 176,97	145,13
	92195	Pozostała działalność	221 205,00	1 205,68	0,55
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00
		O G Ó Ł E M	92 440 853,67	46 656 396,80	50,47

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **102 933 949,67 zł** wykonano w wysokości **39 709 763,81 zł (38,58 %)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 66 476 448,14 zł, wykonanie – 31 932 621,53 zł (**48,04 %**)

- wydatki majątkowe

Plan – 36 457 501,53 zł, wykonanie – 7 777 142,28 zł (**21,33 %**)

Poniziej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 30.06.2019r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 361,47	53 043,21	8,78
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	303 212,30	31 185,00	10,28
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	3 597,01	47,96
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	277 055,00	1 667,03	0,60
	01095	Pozostała działalność	16 594,17	16 594,17	100,00
020		LEŚNICTWO	9 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	9 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 821 925,57	1 890 680,20	24,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	473 000,01	224 771,93	47,52
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	141,26	70,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	310 413,54	98,54
	60016	Drogi publiczne gminne	4 313 250,56	1 355 353,47	31,42
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 720 475,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 349 158,81	524 986,93	38,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 349 158,81	524 986,93	38,91
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	338 000,00	130 206,32	38,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	315 000,00	122 360,40	38,84
	71095	Pozostała działalność	23 000,00	7 845,92	34,11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 501 408,00	3 615 541,19	48,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 898,00	51 638,71	51,18
	75020	Starostwa powiatowe	110 000,00	53 016,00	48,20
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00	74 558,59	37,85

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 743 510,00	3 340 038,59	49,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	35 182,89	62,83
	75095	Pozostała działalność	294 000,00	61 106,41	20,78
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 892,00	53 312,92	86,14
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 031,00	1 518,00	50,08
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	250,00	62,50
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 461,00	51 544,92	88,17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	293 121,93	122 764,17	41,88
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 121,93	87 764,17	37,17
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 215 000,00	278 163,13	22,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	278 163,13	33,51
	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	368 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 500,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 085 135,43	11 776 932,95	48,90
	80101	Szkoły podstawowe	12 510 692,58	6 525 219,18	52,16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 932 764,00	986 906,15	51,06
	80104	Przedszkola	3 868 622,15	1 627 666,63	42,07
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	261 463,00	62 139,99	23,77
	80110	Gimnazja	1 730 906,16	1 092 096,56	63,09
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 540 000,00	608 196,73	39,49

	80145	Komisje egzaminacyjne	4 100,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 090,00	29 465,74	21,97
	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	700 231,17	290 312,01	41,46
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 687,55	323 290,37	57,05
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 811,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	741 767,82	231 639,59	31,23
851		OCHRONA ZDROWIA	403 200,00	84 971,54	21,07
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	174 000,00	11 486,38	6,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 300,00	1 188,97	9,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 900,00	72 296,19	33,33
852		POMOC SPOŁECZNA	2 304 896,00	1 059 493,73	45,97
	85202	Domy pomocy społecznej	315 075,00	169 433,63	53,78
	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	19 713,22	57,98
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	36 329,93	36,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	326 500,00	220 325,14	67,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 141 608,00	497 632,73	43,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 900,00	33 322,62	40,20
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 238,00	61 077,36	45,50
	85295	Pozostała działalność	165 575,00	21 659,10	13,08
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	817 779,00	370 511,13	45,31
	85401	Świetlice szkolne	726 631,00	331 497,79	45,62
	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	69 148,00	19 013,34	27,50
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00
855		RODZINA	19 087 668,00	9 620 923,70	50,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 841 500,00	6 557 836,13	55,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 558 100,00	2 430 099,16	53,31
	85503	Karta Dużej Rodziny	842,00	818,00	97,15
	85504	Wspieranie rodziny	638 826,00	64 881,54	10,16
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 928 400,00	501 067,89	25,98
	85508	Rodziny zastępcze	46 000,00	24 486,61	53,23
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 000,00	10 775,81	35,92
	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	30 958,56	70,36
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 737 488,11	8 610 470,19	25,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 572 558,05	5 970 388,73	27,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 609,83	1 028 081,46	35,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	284 820,00	62 520,52	21,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	67 206,00	64,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 825 587,32	845 443,75	12,39
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	13 776,00	16,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 128,39	472 359,67	30,47
	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	436 784,52	150 694,06	34,50

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 490 428,05	1 351 097,95	54,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 500,00	11 517,24	25,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 191 728,05	773 917,67	64,94
	92116	Biblioteki	229 200,00	130 000,00	56,72
	92195	Pozostała działalność	1 025 000,00	435 663,04	42,50
926		KULTURA FIZYCZNA	444 987,30	166 664,55	37,45
	92601	Obiekty sportowe	113 212,30	27 747,67	24,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 775,00	138 916,88	41,87
		R A Z E M	102 933 949,67	39 709 763,81	38,58

Wynik II kwartału 2019 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 6 946 632,99 zł. Na koniec II kwartału bieżącego roku Gmina Halinów nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie Gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019r. wynosi 23 822 472,11 zł, co stanowi 25,77 % planowanych dochodów.

W II kwartale 2019 roku nie udzielono umorzenia w zakresie należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.