

ZARZĄDZENIE Nr 12.2021
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za IV kwartał 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1 Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Halinów za IV kwartał 2020 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 2020 ROKU

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **105 734 762,62 zł** zrealizowano w wysokości **123 528 190,27 zł (116,83 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 31.12.2020r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	118 740,61	137 704,04	115,97
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	81 662,16	96,07
	01095	Pozostała działalność	33 740,61	56 041,88	166,10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 154,00	13 146,68	99,94
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	141,00	141,26	100,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 413,00	2 376,60	98,49
	60016	Drogi publiczne gminne	10 600,00	10 628,82	100,27
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	374 633,00	592 737,69	158,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 633,00	592 737,69	158,22
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 200,00	4 167,53	99,23
	71095	Pozostała działalność	4 200,00	4 167,53	99,23
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 267,38	173 144,06	94,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 836,00	109 973,66	100,13
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6,78	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 106,38	43 854,62	93,10
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 309,00	76,24
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	116 302,00	102 082,03	87,77
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 076,00	3 076,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 226,00	99 006,03	87,44

752		OBRONA NARODOWA	19 615,00	19 614,72	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	19 615,00	19 614,72	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105 000,00	105 110,65	100,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 110,65	102,21
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 254 608,00	37 249 886,61	102,75
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 010,00	14 009,09	107,68
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 063 000,00	4 426 117,31	108,94
	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	7 031 960,00	8 252 793,93	117,36
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 550,00	595 398,17	117,77
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 641 088,00	23 961 568,11	97,24
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 338 524,00	29 767 000,49	162,32
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 123 737,00	18 123 737,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	214 787,00	220 291,49	102,56
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	11 422 972,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 973 050,65	1 604 840,86	81,34
	80101	Szkoły podstawowe	28 420,00	24 842,76	87,41
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 000,00	84 759,24	88,29

	80104	Przedszkola	1 012 019,00	978 772,24	96,71
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	9 674,10	193,48
	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	980,00	979,76	99,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 792,00	186 869,97	99,51
	80195	Pozostała działalność	642 839,65	318 942,79	49,61
851		OCHRONA ZDROWIA	28 450,00	31 149,05	109,49
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	28 050,00	30 365,39	108,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	783,66	195,91
852		POMOC SPOŁECZNA	854 389,00	862 311,19	100,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 205,00	38 121,43	99,78
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 358,00	7 358,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	427 879,00	425 189,28	99,37
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 772,00	118 904,67	98,45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 064,00	41 644,14	134,06
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	31 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	198 111,00	200 093,67	101,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 400,00	16 472,52	45,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 400,00	16 472,52	45,25
855		RODZINA	30 342 075,00	30 147 196,48	99,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 060 672,00	23 997 505,00	99,74

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 754 642,00	4 791 152,99	100,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 697,00	1 697,16	100,01
	85504	Wspieranie rodziny	822 070,00	822 352,16	100,03
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	627 560,00	460 356,69	73,36
	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	75 434,00	74 132,48	98,27
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 655 417,98	22 361 397,59	134,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 015 756,16	15 428 756,48	140,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 929 685,00	4 214 611,15	85,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	493 434,00	2 503 603,98	507,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 726,00	119 729,44	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 028,06	90,28
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	223,38	22,34
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 546,74	34 529,17	99,95
	90095	Pozostała działalność	51 270,08	50 915,93	99,31
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	317 936,00	340 228,08	107,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 513,00	1 857,40	122,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 423,00	80 526,68	169,81
	92195	Pozostała działalność	269 000,00	257 844,00	95,85
		O G Ó Ł E M	105 734 762,62	123 528 190,27	116,83

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **114 120 430,09 zł** wykonano w wysokości **103 399 347,62 zł (90,61 %)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 86 924 979,24 zł, wykonanie – 80 270 302,83 zł (**92,34 %**)

- wydatki majątkowe

Plan – 27 195 450,85 zł, wykonanie – 23 129 044,79 zł (**85,05 %**)

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 31.12.2020r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	581 430,61	433 953,71	74,64
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 190,00	153 055,00	54,82
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	5 154,03	68,72
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	262 000,00	243 004,07	92,75
	01095	Pozostała działalność	32 740,61	32 740,61	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	6 500 222,81	5 263 569,76	80,98
	60004	Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	439 305,14	95,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	73,26	36,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	206 701,09	96,14
	60016	Drogi publiczne gminne	5 825 022,81	4 617 490,27	79,27
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 416 528,23	1 009 807,07	71,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 528,23	1 009 807,07	71,29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	272 000,00	130 655,26	48,04
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	116 524,05	46,61
	71095	Pozostała działalność	22 000,00	14 131,21	64,23
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 154 769,00	7 507 025,40	92,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 816,00	109 196,34	99,44
	75020	Starostwa powiatowe	142 000,00	125 098,00	88,10
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 220,00	229 503,90	91,72

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 217 685,00	6 718 858,78	93,09
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 309,00	76,24
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 123,00	3 587,94	35,44
	75095	Pozostała działalność	399 600,00	301 471,44	75,44
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	116 302,00	102 082,03	87,77
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 076,00	3 076,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 226,00	99 006,03	87,44
752		OBRONA NARODOWA	25 000,00	14 200,82	56,80
	75212	Pozostałe wydatki obronne	25 000,00	14 200,82	56,80
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 018 271,13	847 049,01	83,19
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	697 271,13	645 412,43	92,56
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 002,56	80,10
	75421	Zarządzanie kryzysowe	267 000,00	148 877,62	55,76
	75495	Pozostała działalność	6 500,00	5 756,40	88,56
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 585 000,00	333 493,95	21,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	333 493,95	27,79
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	385 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 505 141,74	26 179 318,20	91,84
	80101	Szkoły podstawowe	16 015 179,04	15 768 122,66	98,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 244 160,00	2 184 460,63	97,34
	80104	Przedszkola	4 670 720,00	4 263 858,42	91,29
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	219 019,00	92 244,54	42,12
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 377 596,00	599 558,28	43,52

	80145	Komisje egzaminacyjne	4 100,00	1 020,00	24,88
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 961,00	74 755,57	83,10
	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	1 312 425,00	1 238 492,01	94,37
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 321 708,00	1 312 299,54	99,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 792,00	186 869,97	99,51
	80195	Pozostała działalność	1 062 481,70	457 636,58	43,07
851		OCHRONA ZDROWIA	404 255,00	238 176,77	58,92
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	171 000,00	57 383,79	33,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 800,00	4 000,00	51,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 455,00	176 792,98	78,42
852		POMOC SPOŁECZNA	2 812 120,79	2 697 906,57	95,94
	85202	Domy pomocy społecznej	333 500,00	332 626,42	99,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 205,00	38 121,43	99,78
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 208,00	100 238,49	97,12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	425 379,00	425 189,28	99,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 389 422,79	1 368 721,99	98,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 295,00	97 850,67	98,55
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 550,00	55 664,49	74,67
	85295	Pozostała działalność	346 561,00	279 493,80	80,65
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	706 135,00	586 225,65	83,02
	85401	Świetlice szkolne	619 245,00	553 993,81	89,46

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 490,00	29 831,84	35,31
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00	2 400,00	100,00
855		RODZINA	31 242 451,00	31 098 338,86	99,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 054 622,00	23 997 489,10	99,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 734 642,00	4 730 804,47	99,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 687,00	1 478,74	87,66
	85504	Wspieranie rodziny	959 566,00	957 088,90	99,74
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 350 000,00	1 276 284,83	94,54
	85508	Rodziny zastępcze	48 500,00	46 790,92	96,48
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 000,00	14 269,42	79,27
	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	75 434,00	74 132,48	98,27
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 863 195,78	24 471 438,83	87,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 260 628,67	16 988 394,28	88,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 321 860,00	4 894 986,77	91,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 540,00	235 340,46	71,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	127 403,00	87,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 500,00	173 819,24	76,07
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	29 581,50	49,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 059 528,32	1 673 791,02	81,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 986,36	49,86
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 546,74	49 327,38	90,43

	90095	Pozostała działalność	391 592,05	293 808,82	75,03
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 447 832,00	2 190 583,42	89,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	12 962,48	51,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 231 530,00	1 188 570,64	96,51
	92116	Biblioteki	259 852,00	258 922,00	99,64
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 450,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	926 000,00	730 128,30	78,85
926		KULTURA FIZYCZNA	460 775,00	295 522,31	64,14
	92601	Obiekty sportowe	125 000,00	67 010,30	53,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 775,00	228 512,01	68,06
		R A Z E M	114 120 430,09	103 399 347,62	90,61

Wynik IV kwartału 2020 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 20 128 842,65 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 31.12.2020r. wynosi 25 670 000,00 zł, co stanowi 20,78 % wykonanych dochodów.

W IV kwartale 2020 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