

ZARZĄDZENIE Nr 58.2021
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 23 kwietnia 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za I kwartał 2021 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 2021r, poz. 305)

Zarządzam, co następuje:

§ 1 Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Halinów za I 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 I KWARTAŁ 2021 ROKU

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **97 969 416,11 zł** zrealizowano w wysokości **27 762 846,07 zł (28,34 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 31.03.2021r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	252,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	252,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 744,26	200,00	1,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 203,26	200,00	3,84
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	141,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 400,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	2 400,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 500,08	125 460,02	28,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 500,08	125 460,02	28,35
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 200,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 895,00	53 111,13	36,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 237,00	31 666,39	28,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 641,00	427,74	3,67
	75056	Spis powszechny i inne	21 017,00	21 017,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 853,00	4 212,81	61,47
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 134,00	783,00	24,98

	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	20 200,66	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 200,66	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 222 421,00	10 623 374,11	28,54
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	9 365,72	93,56
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 398 300,00	1 279 127,27	29,08
	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	7 364 538,00	3 283 645,68	44,59
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 150,00	380 383,00	83,39
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 993 423,00	5 670 852,44	22,69
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 427 549,00	7 472 045,48	38,46
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 422 549,00	7 470 210,00	38,46
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 835,48	36,71
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	777 749,87	520 183,83	66,88
	80101	Szkoły podstawowe	20 850,00	5 655,75	27,13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 000,00	19 661,16	20,48
	80104	Przedszkola	145 000,00	243 989,10	168,27
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	407,30	8,15

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 750,71	0,00
	80195	Pozostała działalność	510 899,87	243 719,81	47,70
851		OCHRONA ZDROWIA	40 440,00	8 846,30	21,88
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 020,00	8 846,30	44,19
	85195	Pozostała działalność	20 420,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	625 575,00	190 073,71	30,38
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	10 157,00	29,02
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	6 360,00	25,44
	85216	Zasiłki stałe	388 700,00	114 065,85	29,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 000,00	34 399,00	31,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 070,00	10 088,01	21,90
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 500,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	16 305,00	15 003,85	92,02
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 596,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 596,00	0,00	0,00
855		RODZINA	29 464 736,00	7 342 862,59	24,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 503 550,00	6 010 523,18	25,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 687 100,00	1 166 961,64	24,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	286,00	141,77	49,57
	85504	Wspieranie rodziny	789 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	20 800,00	47,27

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 800,00	144 436,00	32,77
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 767 104,90	1 402 034,78	14,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 404 882,76	15 879,58	1,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 292 848,00	1 370 122,24	21,77
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 897 417,00	16 032,96	0,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	160 457,14	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 400,00	240,65	5,47
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400,00	240,65	17,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	0,00
		O G Ó Ł E M	97 969 416,11	27 762 846,07	28,34

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **111 202 635,31 zł** wykonano w wysokości **22 421 000,92 zł (20,16 %)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 85 894 156,20 zł, wykonanie – 20 124 394,57 zł **(23,43 %)**

- wydatki majątkowe

Plan – 25 308 479,11 zł, wykonanie 2 296 606,35 zł **9,07 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 31.03.2021r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	309 500,00	32,18	0,01
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	32,18	0,43
	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	6 454 167,01	684 609,53	10,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	504 000,01	113 789,55	22,58
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	73,26	36,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	361 850,00	15 194,60	4,20
	60016	Drogi publiczne gminne	5 588 117,00	555 552,12	9,94
630		TURYSTYKA	3 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 291 825,00	52 955,38	2,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 291 825,00	52 955,38	2,31
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	328 100,00	32 461,56	9,89
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	28 599,96	11,44
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	28 100,00	3 861,60	13,74
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 710 227,92	2 091 153,47	24,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 137,00	26 000,00	23,19
	75020	Starostwa powiatowe	142 000,00	29 313,00	20,64
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 300,00	41 307,62	14,63

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 769 993,92	1 959 944,35	25,22
	75056	Spis powszechny i inne	21 017,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	600,00	1,07
	75095	Pozostała działalność	326 780,00	33 988,50	10,40
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 853,00	4 212,81	61,47
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 134,00	783,00	24,98
	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	362 050,00	41 656,97	11,51
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 400,00	29 802,89	13,90
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	10 414,98	12,25
	75495	Pozostała działalność	12 650,00	1 439,10	11,38
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 585 000,00	34 728,54	2,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	34 728,54	2,89
	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	1 330 645,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 330 645,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 794 377,64	7 592 601,97	26,37
	80101	Szkoły podstawowe	15 062 877,71	4 828 105,01	32,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 138 884,00	670 058,50	31,33
	80104	Przedszkola	5 878 074,00	1 017 035,33	17,30

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	21 596,25	8,64
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 135 000,00	258 698,74	22,79
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 800,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 941,00	3 875,78	3,34
	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	1 579 331,00	349 579,33	22,13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 439 367,00	407 180,90	28,29
	80195	Pozostała działalność	1 190 102,93	36 472,13	3,06
851		OCHRONA ZDROWIA	315 420,00	31 196,63	9,89
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	109 000,00	4 229,17	3,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 300,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 700,00	26 967,46	15,53
	85195	Pozostała działalność	20 420,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 249 831,68	585 192,07	26,01
	85202	Domy pomocy społecznej	335 000,00	67 762,59	20,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	10 035,79	28,67
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	28 558,83	21,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	391 700,00	112 200,78	28,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 033 600,00	315 789,77	30,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 020,00	14 980,95	14,98
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 500,00	8 076,11	8,46
	85295	Pozostała działalność	124 011,68	27 787,25	22,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	773 682,00	200 746,95	25,95
	85401	Świetlice szkolne	691 986,00	193 979,42	28,03
	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	59 596,00	6 767,53	11,36
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	0,00	0,00
855		RODZINA	30 531 626,00	7 583 500,60	24,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 503 500,00	5 994 472,09	25,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 100,00	1 142 548,23	24,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	276,00	138,00	50,00
	85504	Wspieranie rodziny	899 750,00	40 586,92	4,51
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	11 824,17	25,16
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	25 000,00	8 400,00	33,60
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	20 491,37	46,57
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 000,00	365 039,82	27,04
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 201 430,06	3 001 003,47	12,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 990 190,63	1 852 596,08	15,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 392 848,00	675 810,44	10,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	351 320,00	33 406,71	9,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 000,00	40 176,00	25,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 712 000,00	47 367,30	1,75
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	4 551,00	8,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 819 000,00	316 689,60	17,41
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	2 214,00	4,03
	90095	Pozostała działalność	662 571,43	28 192,34	4,25

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 357 900,00	349 779,07	14,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	2 218,99	7,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 900,00	262 260,08	24,67
	92116	Biblioteki	250 000,00	85 300,00	34,12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 010 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	588 000,00	135 169,72	22,99
	92601	Obiekty sportowe	230 000,00	1 583,22	0,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 000,00	133 586,50	37,31
		R A Z E M	111 202 635,31	22 421 000,92	20,16

Wynik I kwartału 2021 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 5 341 845,15 zł.
Na koniec I kwartału bieżącego roku Gmina Halinów nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie Gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2021r. wynosi 24 992 500,00 zł, co stanowi 25,51 % planowanych dochodów.

W I 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.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski