

ZARZĄDZENIE Nr 96.2021
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 22 lipca 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za II 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 II 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 II KWARTAŁ 2021 ROKU

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **108 177 212,24 zł** zrealizowano w wysokości **61 766 474,44 zł (57,10 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 30.06.2021r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 154,72	19 929,03	98,88
	01095	Pozostała działalność	20 154,72	19 929,03	98,88
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 230 083,26	8 141,26	0,37
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 403,26	200,00	3,70
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	141,00	141,26	100,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 400,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 222 139,00	7 800,00	0,35
630		TURYSTYKA	2 400,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 800,08	372 649,16	84,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 800,08	327 649,16	84,16
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	85 251,68	58,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 237,00	60 166,69	53,61
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,25	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 641,00	4 067,74	34,94
	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	4 995,81	72,90
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 134,00	1 566,00	49,97

	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	37 219 421,00	21 217 400,51	57,01
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	29 788,43	297,59
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 395 300,00	2 841 335,36	64,64
	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	5 524 868,43	75,02
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 150,00	479 795,77	105,18
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 993 423,00	12 341 612,52	49,38
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 427 549,00	17 955 045,69	70,61
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 422 549,00	11 952 336,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 709,69	54,19
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 825 086,54	1 180 231,89	64,67
	80101	Szkoły podstawowe	21 307,00	8 950,73	42,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 000,00	44 014,32	47,33

	80104	Przedszkola	1 016 678,00	520 795,17	51,23
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 414,00	5 883,95	108,68
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 750,00	6 750,71	100,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 075,67	167 075,67	100,00
	80195	Pozostała działalność	514 861,87	426 761,34	82,89
851		OCHRONA ZDROWIA	61 440,00	24 797,16	40,36
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 020,00	18 641,91	93,12
	85195	Pozostała działalność	41 420,00	6 155,25	14,86
852		POMOC SPOŁECZNA	693 484,00	364 717,79	52,59
	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	20 379,00	58,23
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 961,00	10 603,00	46,18
	85216	Zasiłki stałe	394 700,00	231 364,43	58,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 000,00	59 009,00	54,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 070,00	22 579,36	49,01
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	5 500,00	17,74
	85295	Pozostała działalność	54 753,00	15 283,00	27,91
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 596,00	20 596,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 596,00	20 596,00	100,00
855		RODZINA	29 605 840,00	14 707 651,38	49,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 503 550,00	11 935 518,18	50,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 693 100,00	2 434 781,41	51,88
	85503	Karta Dużej Rodziny	476,00	409,79	86,09

	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	72 154,00	43 030,00	59,64
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	547 560,00	293 912,00	53,68
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 013 009,64	5 776 244,28	57,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 527 787,50	2 019 492,98	132,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 292 848,00	2 742 144,46	43,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 917 417,00	934 731,76	48,75
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	66 834,26	1 113,90
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	40,82	8,16
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	263 457,14	13 000,00	4,93
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	459 400,00	8 622,14	1,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400,00	775,14	55,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	7 847,00	261,57
	92195	Pozostała działalność	455 000,00	0,00	0,00
		O G Ó Ł E M	108 177 212,24	61 766 474,44	57,10

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **119 577 493,88 zł** wykonano w wysokości **44 568 172,37 zł (37,27 %)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 89 311 607,59 zł, wykonanie – 40 051 757,91 zł (**44,84 %**)

- wydatki majątkowe

Plan – 30 265 886,29 zł, wykonanie 4 516 414,46 zł (**14,92 %**)

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 30.06.2021r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	329 402,72	64 875,65	19,69
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	39 440,00	13,15
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	3 959,10	52,79
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000,00	1 573,83	78,69
	01095	Pozostała działalność	19 902,72	19 902,72	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	9 111 307,01	1 351 292,74	14,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	504 000,01	227 948,48	45,23
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	73,26	36,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	361 850,00	215 194,60	59,47
	60016	Drogi publiczne gminne	8 245 257,00	908 076,40	11,01
630		TURYSTYKA	3 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 441 825,00	457 514,37	18,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 441 825,00	457 514,37	18,74
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	328 100,00	48 985,02	14,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	40 594,92	16,24
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	28 100,00	8 390,10	29,86
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 713 428,92	3 986 474,86	45,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 137,00	54 429,00	48,54

	75020	Starostwa powiatowe	142 000,00	62 629,00	44,10
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 300,00	94 087,54	33,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 777 194,92	3 697 610,72	47,54
	75056	Spis powszechny i inne	21 017,00	8 472,00	40,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	2 284,20	4,39
	75095	Pozostała działalność	326 780,00	66 962,40	20,49
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 853,00	4 995,81	72,90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 134,00	1 566,00	49,97
	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	383 250,00	132 971,72	34,70
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 400,00	71 527,43	31,18
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	19 916,09	23,43
	75495	Pozostała działalność	18 850,00	9 028,20	47,89
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 392 500,00	67 394,27	4,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	67 394,27	5,62
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	192 500,00	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	29 375 913,31	14 454 299,61	49,20
	80101	Szkoły podstawowe	14 886 469,71	8 945 692,02	60,09

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 236 884,00	1 270 788,70	56,81
	80104	Przedszkola	5 695 619,00	1 966 753,17	34,53
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	319 361,00	46 994,53	14,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 735 000,00	506 342,94	29,18
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 800,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 941,00	18 057,65	15,57
	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	700 794,69	44,37
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 439 367,00	767 250,57	53,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 075,67	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 196 064,93	231 625,34	19,37
851		OCHRONA ZDROWIA	396 441,00	71 032,91	17,92
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	99 000,00	10 752,23	10,86
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 300,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 721,00	51 125,43	21,87
	85195	Pozostała działalność	51 420,00	9 155,25	17,80
852		POMOC SPOŁECZNA	2 327 692,68	1 161 230,88	49,89
	85202	Domy pomocy społecznej	335 000,00	140 552,20	41,96
	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	20 117,95	57,48
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 961,00	34 958,33	29,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	394 700,00	226 823,55	57,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 055 145,00	580 458,21	55,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 020,00	42 527,22	44,76
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99 455,00	25 314,42	25,45

	85295	Pozostała działalność	190 411,68	90 479,00	47,52
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	773 682,00	407 068,76	52,61
	85401	Świetlice szkolne	691 986,00	383 501,23	55,42
	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	23 567,53	39,55
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	0,00	0,00
855		RODZINA	31 066 650,00	15 110 644,31	48,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 506 500,00	11 920 605,00	50,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 665 100,00	2 356 021,38	50,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	466,00	374,00	80,26
	85504	Wspieranie rodziny	899 750,00	76 069,45	8,45
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	19 740,19	42,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	25 000,00	17 204,80	68,82
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 154,00	42 579,18	59,01
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 850 680,00	678 050,31	36,64
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 536 903,24	6 423 107,50	25,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 491 997,81	2 021 486,51	16,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 392 848,00	1 717 142,00	26,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	346 320,00	109 075,10	31,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 000,00	68 148,00	43,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 912 400,00	1 320 676,89	45,35
	90013	Schroniska dla zwierząt	44 000,00	15 252,00	34,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 870 000,00	671 966,61	35,93

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 042,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	724,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	2 214,00	4,03
	90095	Pozostała działalność	1 256 571,43	497 146,39	39,56
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 462 900,00	650 560,98	11,91
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	7 209,92	24,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 900,00	504 051,06	47,42
	92116	Biblioteki	250 000,00	139 300,00	55,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 115 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	588 000,00	175 722,98	29,88
	92601	Obiekty sportowe	230 000,00	34 996,14	15,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 000,00	140 726,84	39,31
		R A Z E M	119 577 493,88	44 568 172,37	37,27

Wynik II kwartału 2021 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 17 198 302,07 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 30.06.2021r. wynosi 24 315 000,00 zł, co stanowi 22,48 % planowanych dochodów.

W II 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.