

**ZARZĄDZENIE Nr 5.2019**  
**BURMISTRZA HALINOWA**  
**z dnia 24 stycznia 2019 roku**

*w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za IV kwartał 2018 roku.*

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r, poz. 2077 z późn. zm.)*

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1 Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Halinów za IV kwartał 2018 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 2018 ROKU

**Plan dochodów budżetowych** uchwalony w kwocie **85 117 758,94 zł** zrealizowano w wysokości **81 738 894,26 zł (96,03 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 31.12.2018r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>91 545,63</b>	<b>91 918,56</b>	<b>100,41</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	71 452,00	71 451,93	100,00
	01095	Pozostała działalność	20 093,63	20 466,63	101,86
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 833 915,00</b>	<b>2 830 293,69</b>	<b>99,87</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650,00	1 446,00	222,46
	60016	Drogi publiczne gminne	1 202 275,00	1 202 279,69	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 630 990,00	1 626 568,00	99,73
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>290 186,00</b>	<b>453 854,94</b>	<b>156,40</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 186,00	453 854,94	156,40
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 530,73</b>	<b>97,51</b>
	71095	Pozostała działalność	10 800,00	10 530,73	97,51
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>156 627,94</b>	<b>190 275,42</b>	<b>121,48</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 590,00	115 519,01	99,94
	75020	Starostwa powiatowe	7 720,00	7 718,42	99,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 317,94	67 037,99	201,21
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>122 896,00</b>	<b>106 246,96</b>	<b>86,45</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	2 965,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 931,00	103 281,96	86,12
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 143,98</b>	<b>0,00</b>

	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 143,98	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 986,71</b>	<b>23 758,09</b>	<b>99,05</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 986,71	23 758,09	99,05
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>28 815 314,00</b>	<b>31 413 746,40</b>	<b>109,02</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	21 796,02	108,44
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 378 928,00	4 064 142,12	120,28
	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	6 063 000,00	6 620 221,25	109,19
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 965,00	388 998,02	106,88
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 989 321	20 318 588,99	107,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 598 617,88</b>	<b>15 601 284,44</b>	<b>100,02</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 180 149,00	15 180 149,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	418 468,88	421 135,44	100,64
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 746 132,21</b>	<b>1 671 125,65</b>	<b>95,70</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 100,00	15 449,74	80,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 000,00	70 024,71	76,95
	80104	Przedszkola	961 460,00	1 038 162,25	107,98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 026,00	26 532,47	189,17
	80110	Gimnazja	128 567,99	5 555,15	4,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 222,00	181 908,57	98,74
	80195	Pozostała działalność	347 756,22	333 492,76	95,90

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>923 535,00</b>	<b>903 802,27</b>	<b>97,86</b>
	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	86 941,00	86 624,34	99,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 511,00	8 511,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	414 791,00	414 785,55	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 418,00	128 788,49	99,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 754,00	36 492,78	111,41
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 120,00	73 604,13	76,58
	85295	Pozostała działalność	155 000,00	154 995,98	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 198,00</b>	<b>20 198,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 198,00	20 198,00	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>20 534 250,00</b>	<b>20 552 803,38</b>	<b>100,09</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 961 000,00	12 958 072,32	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 738 000,00	4 759 481,34	100,45
	85503	Karta Dużej Rodziny	535,00	536,87	100,35
	85504	Wspieranie rodziny	834 715,00	834 712,85	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 625 479,40</b>	<b>7 258 559,15</b>	<b>53,27</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 461 988,86	5 524 918,14	52,81
	90002	Gospodarka odpadami	1 371 094,00	1 284 200,00	93,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 757 738,54	413 919,62	23,55
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	908,00	908,63	100,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	21 765,06	108,83

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 097,70	54,89
	90095	Pozostała działalność	11 750,00	11 750,00	100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>324 275,17</b>	<b>324 166,84</b>	<b>99,97</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 516,17	10 408,52	98,98
	92195	Pozostała działalność	313 759,00	313 758,32	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>281 185,76</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	281 185,76	0,00
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>85 117 758,94</b>	<b>81 738 894,26</b>	<b>96,03</b>

**Plan wydatków budżetowych** uchwalony w kwocie **103 772 117,94 zł** wykonano w wysokości **86 841 516,26 zł (83,68 %)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 63 179 957,23 zł, wykonanie – 59 227 925,83 zł (**93,74 %**)

- wydatki majątkowe

Plan – 40 592 160,71 zł, wykonanie – 27 613 590,43 zł (**68,03 %**)

Poniziej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>T R E Ś Ć</b>	<b>Plan wydatków uchwalony</b>	<b>Wydatki wykonane 31.12.2018r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>642 207,63</b>	<b>489 199,09</b>	<b>76,17</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 000,00	320 351,00	68,16
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	4 567,55	60,90
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 114,00	144 686,91	99,71
	01095	Pozostała działalność	19 593,63	19 593,63	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 956,97</b>	<b>99,52</b>
	02001	Gospodarka leśna	9 000,00	8 956,97	99,52
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 755 985,52</b>	<b>11 802 282,33</b>	<b>92,52</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	480 000,00	439 706,18	91,61
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	141,26	70,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	383 830,00	378 463,95	98,60
	60016	Drogi publiczne gminne	9 753 162,52	8 850 865,19	90,75
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 133 293,00	2 128 370,25	99,77
	60095	Pozostała działalność	5 500,00	4 735,50	86,10

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>967 200,00</b>	<b>677 735,21</b>	<b>70,07</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 200,00	677 735,21	70,07
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>333 000,00</b>	<b>217 555,39</b>	<b>65,33</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	200 355,50	64,63
	71095	Pozostała działalność	23 000,00	17 199,89	74,78
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 328 153,00</b>	<b>6 745 361,31</b>	<b>92,05</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 570,00	115 497,31	99,94
	75020	Starostwa powiatowe	100 891,00	100 891,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 060,00	195 864,31	87,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 555 632,00	6 113 585,58	93,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	72 530,15	76,35
	75095	Pozostała działalność	236 000,00	146 992,96	62,29
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>122 896,00</b>	<b>106 246,96</b>	<b>86,45</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	2 965,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 931,00	103 281,96	86,12
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>9 508,00</b>	<b>6 671,83</b>	<b>70,17</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 508,00	6 671,83	70,17
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>496 109,85</b>	<b>459 917,11</b>	<b>92,70</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	469 109,85	439 654,28	93,72
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	262,83	3,75
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>731 060,00</b>	<b>332 781,79</b>	<b>45,52</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	731 060,00	332 781,79	45,52
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>222 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	222 492,00	0,00	0,00

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 974 968,71</b>	<b>22 361 270,83</b>	<b>93,27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 334 553,09	11 255 130,50	99,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 667 013,00	1 591 843,30	95,49
	80104	Przedszkola	4 351 206,00	3 915 197,08	89,98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	260 170,00	140 866,16	54,14
	80110	Gimnazja	2 799 379,41	2 760 315,72	98,60
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 205 000,00	875 939,02	72,69
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 100,00	3 060,00	74,63
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 337,00	63 077,90	64,14
	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	649 217,00	582 890,84	89,78
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	568 224,00	559 658,51	98,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 222,00	181 908,57	98,74
	80195	Pozostała działalność	853 547,21	431 383,23	50,54
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>364 500,00</b>	<b>298 791,41</b>	<b>81,97</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	157 000,00	134 599,47	85,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 800,00	6 782,00	45,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 700,00	157 409,94	81,69
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 516 765,00</b>	<b>2 441 488,53</b>	<b>97,01</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00	339 451,75	99,84
	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	86 941,00	86 624,34	99,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 511,00	141 503,85	94,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 801,00	1 800,84	99,99
	85216	Zasiłki stałe	414 791,00	414 457,31	99,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 022 695,00	1 004 947,14	98,26

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 434,00	83 539,66	98,94
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	192 200,00	146 447,35	76,20
	85295	Pozostała działalność	224 392,00	222 716,29	99,25
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>720 869,00</b>	<b>699 389,71</b>	<b>97,02</b>
	85401	Świetlice szkolne	634 851,00	624 224,52	98,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 918,00	73 098,97	87,11
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	2 066,22	98,39
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>23 879 350,00</b>	<b>23 500 663,45</b>	<b>98,41</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 961 000,00	12 958 572,32	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 733 000,00	4 732 193,56	99,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	535,00	535,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	927 715,00	920 404,25	99,21
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 181 100,00	4 813 778,52	92,91
	85508	Rodziny zastępcze	46 000,00	45 331,89	98,55
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 000,00	29 847,91	99,49
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>26 027 291,77</b>	<b>14 057 124,49</b>	<b>54,01</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 413 071,73	8 127 950,61	41,87
	90002	Gospodarka odpadami	1 452 668,25	1 367 505,10	94,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	341 607,00	263 048,16	77,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 190,00	100 260,00	84,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 561 186,88	2 210 593,42	86,31
	90013	Schroniska dla zwierząt	41 000,00	40 476,23	98,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 794 000,00	1 670 851,78	93,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	282 567,91	256 436,19	90,75



<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 350 361,86</b>	<b>2 327 241,74</b>	<b>99,02</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 280,47	43 056,02	82,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 184 948,51	1 179 643,11	99,55
	92116	Biblioteki	227 200,00	227 200,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 021,00	21 020,90	100,00
	92195	Pozostała działalność	864 911,88	856 321,71	99,01
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>320 399,60</b>	<b>308 838,11</b>	<b>96,39</b>
	92601	Obiekty sportowe	54 500,00	49 280,25	90,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 899,60	259 557,86	97,61
		<b>R A Z E M</b>	<b>103 772 117,94</b>	<b>86 841 516,26</b>	<b>83,68</b>

Wynik IV kwartału 2018 roku jest ujemny i stanowi deficyt budżetowy w kwocie 5 102 622,00 zł.  
Na koniec IV kwartału bieżącego roku Gmina Halinów nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W okresie I - XII 2018 roku Gmina Halinów zaciągała pożyczkę z NFOŚiGW na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w wysokości 2 387 472,11 zł.

Na koniec IV kwartału 2018 roku Gmina Halinów zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Halinowie w wysokości 10 700 000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłacono natomiast zadłużenie wynikające z kredytów w wysokości 2 250 000,00 zł.

Łączne zadłużenie Gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2018r. wynosi 24 902 472,11 zł, co stanowi 29,26 % planowanych dochodów.

W IV kwartale 2018 roku udzielano umorzenia w zakresie należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych w wysokości 1 277,77 zł.

Burmistrz Halinowa  
/-/ Adam Ciszkowski