

ZARZĄDZENIE Nr 83.2020
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za II 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) 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 II 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 II KWARTAŁ 2020 ROKU

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **102 435 646,67 zł** zrealizowano w wysokości **60 002 829,49 zł (58,58 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 30.06.2020r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104 066,47	18 592,78	17,87
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	19 066,47	18 592,78	97,52
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 554,00	13 146,68	90,33
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	141,00	141,26	100,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 413,00	2 376,60	16,49
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	10 628,82	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	489 033,00	257 818,43	52,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 033,00	257 818,43	52,72
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 200,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 215,57	81 373,50	48,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 122,00	51 716,28	44,16
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2,50	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 093,57	29 654,72	56,93
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 790,00	66 250,00	97,73
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 076,00	1 536,00	49,93
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 714,00	64 714,00	100,00

752		OBRONA NARODOWA	0,00	19 614,72	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	19 614,72	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 112 268,00	17 421 523,99	48,24
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 030,00	6 722,11	35,32
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 086 000,00	2 090 010,90	51,15
	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	6 896 000,00	4 390 697,02	63,67
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 150,00	352 162,51	83,82
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 691 088,00	10 581 931,45	42,86
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 061 427,00	11 146 646,71	61,72
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 967 237,00	11 056 760,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 190,00	89 886,71	95,43
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 849 668,65	926 767,05	50,10
	80101	Szkoły podstawowe	18 420,00	6 296,94	34,19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 000,00	21 617,40	29,61
	80104	Przedszkola	978 019,00	441 692,21	45,16
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 188,60	0,00
	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	0,00	979,76	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 390,00	137 390,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	642 839,65	317 602,14	49,41
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	15 233,01	126,94
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	14 839,35	123,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	393,66	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	678 959,00	448 852,27	66,11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	18 750,00	52,08
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	3 720,00	41,33
	85216	Zasiłki stałe	345 000,00	205 672,88	59,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 500,00	59 773,57	54,09
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 210,00	14 186,72	44,04
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 449,00	5 449,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	140 800,00	141 300,10	100,36
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 400,00	36 400,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 400,00	36 400,00	100,00
855		RODZINA	27 910 400,00	14 594 603,54	52,29
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 688 050,00	12 025 500,00	55,45
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 749 400,00	2 426 238,16	51,09
	85503	Karta Dużej Rodziny	920,00	618,80	67,26
	85504	Wspieranie rodziny	789 000,00	325,89	0,04
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	627 560,00	105 370,69	16,79

	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	55 470,00	36 550,00	65,89
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 651 664,98	14 954 595,18	89,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 715 887,24	11 129 062,59	114,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 955 631,74	1 652 619,89	33,35
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 924 800,00	2 016 848,67	104,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 346,00	119 594,08	381,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 188,91	31,89
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	140,71	14,07
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	33 140,33	254,93
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	274 000,00	1 411,63	0,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	911,63	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	500,00	10,00
	92195	Pozostała działalność	269 000,00	0,00	0,00
		O G Ó Ł E M	102 435 646,67	60 002 829,49	58,58

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **108 779 270,14 zł** wykonano w wysokości **47 127 485,44 zł (43,32 %)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 80 985 737,29 zł, wykonanie – 38 665 629,20 zł **(47,74 %)**

- wydatki majątkowe

Plan – 27 793 532,85 zł, wykonanie – 8 461 856,24 zł **(30,45 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 30.06.2020r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	567 256,47	71 185,01	12,55
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 190,00	47 270,00	16,93
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	3 774,71	50,33
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	262 000,00	1 573,83	0,60
	01095	Pozostała działalność	18 566,47	18 566,47	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	5 956 722,81	2 914 081,79	48,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	488 000,00	226 597,75	46,43
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	73,26	36,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	2 454,60	1,14
	60016	Drogi publiczne gminne	5 253 522,81	2 684 956,18	51,11
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 091 842,43	170 762,03	15,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 842,43	170 762,03	15,64
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	272 000,00	25 951,70	9,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	21 340,50	8,54
	71095	Pozostała działalność	22 000,00	4 611,20	20,96
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 073 730,00	3 920 935,45	48,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 102,00	51 078,46	43,62
	75020	Starostwa powiatowe	142 000,00	62 548,00	44,05
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 220,00	93 294,05	36,27
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 166 408,00	3 489 444,94	48,69

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	1 424,34	2,54
	75095	Pozostała działalność	335 000,00	223 145,66	66,61
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 790,00	6 909,83	10,19
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 076,00	1 536,00	49,93
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 714,00	5 373,83	8,30
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	835 271,13	254 528,37	30,47
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	587 271,13	112 039,58	19,08
	75421	Zarządzanie kryzysowe	197 000,00	109 610,59	55,64
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	2 878,20	47,97
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 585 000,00	239 959,57	15,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	239 959,57	20,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	385 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	188 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 379 417,29	12 785 299,46	50,38
	80101	Szkoły podstawowe	13 918 071,59	7 823 482,73	56,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 178 776,00	1 105 276,75	50,73
	80104	Przedszkola	3 985 881,00	1 882 097,04	47,22
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	229 019,00	42 778,92	18,68
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 535 000,00	328 915,51	21,43
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 100,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 993,00	11 468,22	10,92

	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	788 548,00	608 572,33	77,18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 416 385,00	646 004,12	45,61
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 390,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 081 253,70	336 703,84	31,14
851		OCHRONA ZDROWIA	381 255,00	78 382,73	20,56
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	154 000,00	17 513,62	11,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 800,00	4 000,00	51,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 455,00	56 869,11	25,91
852		POMOC SPOŁECZNA	2 615 230,79	1 191 670,61	45,57
	85202	Domy pomocy społecznej	315 000,00	163 992,20	52,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	18 619,41	51,72
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	24 211,82	22,21
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	345 000,00	205 672,10	59,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 389 010,79	632 550,88	45,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 771,00	29 786,47	36,43
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 449,00	29 848,61	31,27
	85295	Pozostała działalność	237 000,00	86 989,12	36,70
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	806 012,00	271 818,40	33,72
	85401	Świetlice szkolne	700 212,00	255 900,96	36,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 400,00	15 917,44	15,39
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00	0,00	0,00

855		RODZINA	28 937 139,00	15 150 943,39	52,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 682 000,00	12 010 476,26	55,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 732 900,00	2 398 883,21	50,69
	85503	Karta Dużej Rodziny	910,00	270,00	29,67
	85504	Wspieranie rodziny	881 099,00	70 518,94	8,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 520 760,00	607 892,09	39,97
	85508	Rodziny zastępcze	46 000,00	20 496,43	44,56
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 000,00	6 452,75	35,85
	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	55 470,00	35 953,71	64,82
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 245 636,78	8 940 261,50	30,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 280 628,67	6 144 217,12	31,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 262 906,74	1 971 116,05	37,45
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	352 520,00	86 620,92	24,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	69 540,00	66,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 223 949,00	1 341,81	0,06
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	11 377,50	12,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 631 400,32	613 470,26	37,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	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	288 232,05	42 577,84	14,77
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 289 691,44	952 391,94	41,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 369,25	4 501,90	8,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 872,19	562 462,88	53,52

	92116	Biblioteki	252 000,00	137 300,00	54,48
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 450,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	926 000,00	248 127,16	26,80
926		KULTURA FIZYCZNA	453 275,00	138 202,84	30,49
	92601	Obiekty sportowe	115 000,00	4 801,61	4,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 275,00	133 401,23	39,44
		R A Z E M	108 779 270,14	47 127 485,44	43,32

Wynik II kwartału 2020 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 12 875 344,05 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 30.06.2020r. wynosi 23 148 978,53 zł, co stanowi 22,60 % planowanych dochodów.

W II 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