

**Zarządzenie Nr 64.2015**  
**Burmistrza Halinowa**  
**z dnia 27 kwietnia 2015 roku**

*w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za I kwartał 2015 roku.*

*Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art.37ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.885 z późn. zm.)*

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy Halinów za I kwartał 2015 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**BURMISTRZ**

  
Adam Ciszkowski

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW  
ZA I KWARTAŁ 2015 roku**

**Plan dochodów budżetowych** uchwalony w kwocie **45 423 489,87 zł** zrealizowano w wysokości **13 183 085,57 zł (29,02%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>T r e ś ć</b>	<b>Plan uchwalony</b>	<b>Dochody wykonane 31.03.2015r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>1 200,00</b>	<b>14 540,68</b>	<b>1 211,72</b>
	01095	Pozostała działalność	1 200,00	14 540,68	1 211,72
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>999 213,00</b>	<b>126 904,63</b>	<b>12,70</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	999 213,00	126 904,63	12,70
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>122 264,00</b>	<b>33 165,01</b>	<b>27,13</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 264,00	25 715,10	31,26
	75023	Urzędy gmin	40 000,00	7 449,91	18,62
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTR</b>	<b>23 615,00</b>	<b>606,00</b>	<b>2,57</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i sądownictwa	2 424,00	606,00	25,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	21 191,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIAD.OSOBOW. PRAWNEJ</b>	<b>23 219 981,00</b>	<b>6 203 841,50</b>	<b>26,72</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	4 297,14	14,28
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 440 571,00	901 101,65	26,19
	75616	Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, pod.i opłat lokalnych od osób fiz.	5 558 980,00	2 129 691,73	38,31
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	315 000,00	195 021,39	61,91
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 875 330,00	2 973 729,59	21,43
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 959 135,00</b>	<b>5 092 342,75</b>	<b>36,48</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 299 049,00	4 730 405,00	38,46
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 660 086,00	361 937,75	21,80
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 125 796,00</b>	<b>282 874,45</b>	<b>25,13</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	10 805,24	72,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	315 776,00	79 469,98	25,17
	80104	Przedszkola	706 200,00	192 445,11	27,25
	80110	Gimnazja	36 670,00	154,12	0,42
	80195	Pozostała działalność	52 150,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 128 509,10</b>	<b>978 380,53</b>	<b>31,27</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 698 400,00	834 263,63	30,92
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia	37 000,00	14 650,00	39,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.....	7 300,00	2 232,00	30,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	104,10	69,40	66,67

	85216	Zasiłki stałe	193 900,00	76 300,00	39,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	30 262,70	27,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne..	23 000,00	11 486,80	49,94
	85295	Pozostała działalność	58 805,00	9 116,00	15,50
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 843 776,77</b>	<b>450 430,02</b>	<b>15,84</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 567 576,77	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	448 872,38	27,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 200,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 168,83	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	388,81	1,94
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>45 423 489,87</b>	<b>13 183 085,57</b>	<b>29,02</b>

W okresie I-III 2015 roku Gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

**Plan wydatków budżetowych** uchwalony w kwocie **46 560 387,87 zł** zrealizowane wysokości **10 544 331,03 zł** (22,65%), w tym:

Wydatki bieżące - Plan – 36 589 227,10 zł, wykonanie – 9 407 384,00 (25,71%),

Wydatki majątkowe - Plan – 9 971 160,77 zł wykonanie – 1 136 947,03 zł( 11,40 %).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	P L A N uchwalony	Wydatki wykonane 31.03.2015	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>285 654,00</b>	<b>20 788,09</b>	<b>7,28</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000,00	20 665,00	7,38
	01030	Izby rolnicze	4 080,00	123,09	3,02
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 574,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	0,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>9 049,00</b>	<b>8 764,67</b>	<b>96,86</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 049,00	8 764,67	96,86
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 873 890,00</b>	<b>317 512,47</b>	<b>8,20</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	479 624,00	110 651,00	23,07
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	141,26	94,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	262 500,00	12 484,30	4,76
	60016	Drogi publiczne gminne	3 094 616,00	179 738,56	5,81
	60095	Pozostała działalność	37 000,00	14 497,35	39,18
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>948 314,00</b>	<b>338 285,43</b>	<b>35,67</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 314,00	338 285,43	35,67
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>620 000,00</b>	<b>639,90</b>	<b>0,10</b>
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	600 000,00	590,40	0,10
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	49,50	0,33
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 966 848,00</b>	<b>1 721 320,72</b>	<b>28,85</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 204,00	25 712,00	31,28
	75020	Starostwa powiatowe	89 311,00	22 333,00	25,01
	75022	Rady gmin	126 100,00	18 627,12	14,77
	75023	Urzędy gmin	5 435 211,00	1 600 451,13	29,45
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	203 022,00	54 197,47	26,70

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>23 615,00</b>	<b>606,00</b>	<b>2,57</b>
	75101 Urzędy naczel.organów władzy pań.kontr.i ochr..	2 424,00	606,00	25,00
	75107 Wybory Prezydenckie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 191,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>259 732,00</b>	<b>66 524,11</b>	<b>25,61</b>
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	21 500,00	0,00	0,00
	75405 Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	228 232,00	66 524,11	29,15
	75421 Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
	75495 Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>121 209,71</b>	<b>11,71</b>
	75702 Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	1 035 000,00	121 209,71	11,71
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>225 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	225 200,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 793 364,00</b>	<b>4 525 311,13</b>	<b>21,76</b>
	80101 Szkoły podstawowe	7 926 310,00	2 355 173,96	29,71
	80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 006 331,00	241 238,87	23,97
	80104 Przedszkola	2 230 774,00	574 693,36	25,76
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	151 474,00	39 661,75	26,18
	80110 Gimnazja	7 618 594,00	1 012 654,23	13,29
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	703 000,00	170 050,98	24,19
	80145 Komisje egzaminacyjne	3 000,00	0,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	76 112,00	9 502,24	12,48
	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	339 603,00	33 191,94	9,77
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych ...”	591 877,00	68 374,70	11,55
	80195 Pozostała działalność	146 289,00	20 769,10	14,20
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>156 500,00</b>	<b>27 011,25</b>	<b>17,26</b>
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	11 500,00	5 666,65	49,28
	85153 Zwalczenie narkomanii	3 300,00	2 000,16	60,61
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 700,00	19 344,44	13,65
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 455 919,10</b>	<b>1 234 283,25</b>	<b>27,70</b>
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	0,00	0,00
	85204 Rodziny zastępcze	4 760,00	1 453,16	30,53
	85206 Wspieranie rodziny	46 700,00	10 772,20	23,07
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeni społ...	2 689 000,00	799 309,06	29,73
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 000,00	14 250,22	38,51
	85214 Zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	222 300,00	38 830,80	17,47
	85215 Dodatki mieszkaniowe	604,10	0,00	0,00
	85216 Zasiłki stałe	193 900,00	73 458,71	37,88
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	700 750,00	191 324,82	27,30
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek	54 600,00	14 435,32	26,44
	85295 Pozostała działalność	496 305,00	90 448,96	18,22

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>590 210,00</b>	<b>157 342,84</b>	<b>26,66</b>
	85401	Świetlice szkolne	558 210,00	154 480,84	27,67
	85412	Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku	10 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	2 862,00	14,31
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 917 886,77</b>	<b>1 540 200,19</b>	<b>26,03</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 232 548,77	164 280,00	7,36
	90002	Gospodarka odpadami	1 206 000,00	299 124,21	24,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00	14 059,97	11,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	5 535,00	12,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	870 000,00	193 258,01	22,21
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	853 761,00	853 761,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	453 577,00	10 182,00	2,24
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 186 206,00</b>	<b>381 700,00</b>	<b>32,18</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 200,00	1 700,00	32,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	966 006,00	300 000,00	31,06
	92116	Biblioteki	215 000,00	80 000,00	37,21
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>206 000,00</b>	<b>82 831,27</b>	<b>40,21</b>
	92601	Obiekty sportowe	46 000,00	3 041,20	6,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	79 790,07	49,87
		<b>R A Z E M</b>	<b>46 560 387,87</b>	<b>10 544 331,03</b>	<b>22,65</b>

Wynik I kwartału 2015 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 2 638 754,54zł.  
Na koniec III kwartału br. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2015r. wynosi 16 605 000,00 zł co stanowi 36,56% planowanych dochodów.

W I kwartale 2015 roku nie udzielano umorzeń w zakresie należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

**BURMISTRZ**

  
Adam Ciszkowski