

**ZARZĄDZENIE Nr 42.2017**  
**Burmistrza Halinowa**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za I kwartał 2017 roku.*

*Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz.446 z póź. zm.) oraz art.37 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r, poz. 1870 z póź.zm)*

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Halinów za I kwartał 2017 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 2017 roku**

**Plan dochodów budżetowych** uchwalony w kwocie **66 675 575,85 zł** zrealizowano w wysokości **18 112 763,76 zł (27,17%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 31.03.2017r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>14 242,00</b>	<b>15 050,00</b>	<b>105,67</b>
	01095	Pozostała działalność	14 242,00	15 050,00	105,67
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>664 791,00</b>	<b>181 748,21</b>	<b>27,34</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 791,00	181 748,21	27,34
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	10 800,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>216 832,00</b>	<b>42 760,36</b>	<b>19,72</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 762,00	26 385,10	30,77
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	4 459,58	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	11 915,08	39,72
	75095	Pozostała działalność	101 070,00	0,60	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 852,00</b>	<b>738,00</b>	<b>15,21</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 852,00	738,00	15,21
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
<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>26 207 106,00</b>	<b>7 032 626,77</b>	<b>26,83</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	3 803,53	15,15
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 870 460,00	912 384,02	31,79
	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	5 945 000,00	2 170 867,81	36,52
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 200,00	199 867,49	62,42
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 046 346,00	3 745 703,92	21,97

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 484 348,00</b>	<b>5 556 444,91</b>	<b>38,36</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 434 348,00	5 551 670,00	38,46
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	4 774,91	9,55
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 218 270,65</b>	<b>243 598,75</b>	<b>20,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	111 400,65	16 329,96	14,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 000,00	21 737,03	12,86
	80104	Przedszkola	927 070,00	200 980,16	21,68
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	417,50	4,18
	80110	Gimnazja	800,00	205,50	25,69
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 928,60	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>455 200,00</b>	<b>159 403,17</b>	<b>35,02</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	66 500,00	20 697,00	31,12
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 800,00	1 300,00	27,08
	85216	Zasiłki stałe	190 800,00	100 000,00	52,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 900,00	27 535,81	24,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00	9 870,36	30,65
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 633,00</b>	<b>5 817,00</b>	<b>50,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 633,00	5 817,00	50,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>15 835 178,00</b>	<b>4 490 425,03</b>	<b>28,36</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 837 000,00	3 262 005,00	27,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 998 000,00	1 228 366,03	30,72
	85503	Karta Dużej Rodziny	178,00	54,00	30,34
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 250 323,20</b>	<b>383 354,68</b>	<b>5,29</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 901 582,35	17 233,70	0,29
	90002	Gospodarka odpadami	1 313 923,95	351 265,20	26,73
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 855,78	74,28
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	12 816,90	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 500,00</b>	<b>796,88</b>	<b>53,13</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	731,70	48,78
	92116	Biblioteki	0,00	65,18	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>66 675 575,85</b>	<b>18 112 763,76</b>	<b>27,17</b>

W okresie I-III 2017 roku Gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

**Plan wydatków budżetowych** uchwalony w kwocie **70 885 575,85 zł** wykonano w wysokości **13 966 273,84 zł (19,70%)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 52 859 956,96 zł wykonanie – 13 734 138,38 zł **(25,98%)**

- wydatki majątkowe

Plan – 18 025 618,89 zł - wykonanie – 232 135,46 zł **(1,29%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 31.03.2017r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>264 600,00</b>	<b>20 041,25</b>	<b>7,57</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	256 000,00	19 957,00	7,80
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	84,25	1,20
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 600,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	8 800,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 437 782,38</b>	<b>316 295,93</b>	<b>7,13</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	458 625,00	102 036,00	22,25
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	141,26	94,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	216 000,00	12 620,93	5,84
	60016	Drogi publiczne gminne	3 706 007,38	187 291,24	5,05
	60095	Pozostała działalność	57 000,00	14 206,50	24,92
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>928 928,00</b>	<b>209 270,00</b>	<b>22,53</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 928,00	209 270,00	22,53
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>342 000,00</b>	<b>8 797,18</b>	<b>2,57</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	6 440,40	2,01
	71095	Pozostała działalność	22 000,00	2 356,78	10,71
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 925 383,96</b>	<b>1 777 143,92</b>	<b>25,66</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 467,00	28 107,00	32,13
	75020	Starostwa powiatowe	99 613,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 600,00	28 310,10	14,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 228 609,00	1 602 126,09	25,72
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	3 145,54	5,62
	75095	Pozostała działalność	264 094,96	115 455,19	43,72
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 852,00</b>	<b>738,00</b>	<b>15,21</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 852,00	738,00	15,21
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>259 111,04</b>	<b>37 221,45</b>	<b>14,37</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 111,04	37 221,45	20,22
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00

<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>835 000,00</b>	<b>91 803,03</b>	<b>10,99</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	91 803,03	20,40
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	385 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>709 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	709 465,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 729 241,77</b>	<b>5 191 906,58</b>	<b>25,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 180 065,00	2 621 635,23	28,56
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 265 541,00	393 296,95	31,08
	80104	Przedszkola	4 780 541,00	694 054,79	14,52
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	224 052,00	39 860,52	17,79
	80110	Gimnazja	3 351 882,77	977 939,23	29,18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	756 000,00	210 259,59	27,81
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 493,00	6 187,47	7,50
	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	471 289,00	129 991,81	27,58
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	491 348,00	115 848,63	23,58
	80195	Pozostała działalność	122 030,00	2 832,36	2,32
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>211 000,00</b>	<b>38 865,63</b>	<b>18,42</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	36 000,00	6 867,22	19,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 800,00	1 998,00	25,62
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 200,00	30 000,41	17,94
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 617 627,00</b>	<b>509 999,23</b>	<b>31,53</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	73 349,64	28,21
	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	66 500,00	19 330,45	29,07
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 800,00	43 528,02	30,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	190 800,00	96 577,62	50,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	724 527,00	233 609,21	32,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	13 257,72	23,26
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	30 346,57	18,06
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>730 830,00</b>	<b>176 642,73</b>	<b>24,17</b>
	85401	Świetlice szkolne	614 297,00	165 058,48	26,87

	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	92 633,00	11 584,25	12,51
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>15 991 766,00</b>	<b>4 524 055,09</b>	<b>28,29</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 837 000,00	3 247 960,74	27,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 993 000,00	1 225 054,64	30,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	178,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	92 588,00	34 387,72	37,14
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	3 927,35	15,71
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	7 952,64	26,51
	85595	Pozostała działalność	14 000,00	4 772,00	34,09
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 595 992,70</b>	<b>621 608,19</b>	<b>4,26</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 699 202,23	36 150,30	0,37
	90002	Gospodarka odpadami	1 481 604,95	289 910,47	19,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00	18 850,56	11,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	472 000,00	19 864,50	4,21
	90013	Schroniska dla zwierząt	71 232,00	20 688,60	29,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 000,00	229 739,10	17,81
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 050 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	213,00	1,07
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	264 953,52	6 191,66	2,34
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 553 108,00</b>	<b>357 349,83</b>	<b>23,01</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 808,00	1 400,00	4,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 076 300,00	290 949,83	27,03
	92116	Biblioteki	220 000,00	65 000,00	29,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>739 588,00</b>	<b>84 535,80</b>	<b>11,43</b>
	92601	Obiekty sportowe	599 000,00	874,68	0,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 588,00	83 661,12	59,51
		<b>R A Z E M</b>	<b>70 885 575,85</b>	<b>13 966 273,84</b>	<b>19,70</b>

Wynik I kwartału 2017 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 4 146 489,92 zł  
Na koniec I kwartału bieżącego roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.03.2017r. wynosi 14 140 000,00 zł co stanowi 21,21 % wykonanych dochodów.

W I kwartale 2017 roku nie udzielano umorzeń w zakresie należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Burmistrz Halinowa  
/-/ Adam Ciszkowski