

ZARZĄDZENIE Nr 82.2017
Burmistrza Halinowa
z dnia 24 lipca 2017 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za II 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 II 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 II KWARTAŁ 2017 roku**

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **68 823 500,32 zł** zrealizowano w wysokości **33 402 612,61 zł (48,53%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

| Dział | Rozdział | T r e ś ć | Plan dochodów uchwalony | Dochody wykonane 30.06.2017r. | % |
|--------------|-----------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 010 | | ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | 26 183,87 | 40 779,32 | 155,74 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 26 183,87 | 40 779,32 | 155,74 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 664 791,00 | 269 649,73 | 40,56 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 664 791,00 | 269 649,73 | 40,56 |
| 710 | | Działalność usługowa | 10 800,00 | 2 696,77 | 24,97 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 10 800,00 | 2 696,77 | 24,97 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 216 832,00 | 94 961,83 | 43,80 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 85 762,00 | 46 179,30 | 53,85 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 0,00 | 4 459,58 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 | 44 322,35 | 147,74 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 101 070,00 | 0,60 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 852,00 | 3 380,00 | 69,66 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 852,00 | 3 380,00 | 69,66 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 26 207 106,00 | 13 431 866,39 | 51,25 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 100,00 | 10 561,95 | 42,08 |
| | 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 | 1 729 074,22 | 60,24 |
| | 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 | 3 580 750,25 | 60,23 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 320 200,00 | 280 896,59 | 87,73 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 046 346,00 | 7 830 583,38 | 45,94 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 645 340,00 | 9 066 320,18 | 61,91 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 434 348,00 | 8 882 672,00 | 61,54 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 210 992,00 | 183 648,18 | 87,04 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 322 199,25 | 481 474,14 | 36,41 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 211 400,65 | 19 700,80 | 9,32 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 169 000,00 | 39 867,32 | 23,59 |
| | 80104 | Przedszkola | 927 070,00 | 413 003,89 | 44,55 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 1 766,20 | 17,66 |
| | 80110 | Gimnazja | 800,00 | 413,33 | 51,67 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 928,60 | 6 722,60 | 171,12 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 484 261,00 | 375 284,69 | 77,50 |
| | 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 | 40 034,00 | 60,20 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 800,00 | 4 787,00 | 99,73 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 200 061,00 | 199 500,00 | 99,72 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 110 900,00 | 72 513,14 | 65,39 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 41 200,00 | 22 650,55 | 54,98 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 000,00 | 35 000,00 | 58,33 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 11 633,00 | 11 633,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 11 633,00 | 11 633,00 | 100,00 |
| 855 | | RODZINA | 15 842 178,00 | 8 898 684,61 | 56,17 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 11 844 000,00 | 6 531 246,71 | 55,14 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 998 000,00 | 2 367 259,44 | 59,21 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 178,00 | 178,46 | 100,26 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 067 242,20 | 723 749,47 | 7,98 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 901 582,35 | 18 800,40 | 0,32 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 313 923,95 | 672 382,65 | 51,17 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 816 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 19 439,54 | 97,20 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 | 705,58 | 35,28 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 12 816,90 | 12 421,30 | 96,91 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 500,00 | 1 632,48 | 108,83 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500,00 | 1 567,30 | 104,49 |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 65,18 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 318 082,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 318 082,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | O G Ó Ł E M | 68 823 500,32 | 33 402 612,61 | 48,53 |

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

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **73 841 103,32 zł** wykonano w wysokości **29 739 995,70 zł (40,28%)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 53 349 588,43 zł wykonanie – 27 129 071,21 zł (**50,85%**)

- wydatki majątkowe

Plan – 20 491 514,89 zł - wykonanie – 2 610 924,49 zł (**12,74%**)

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

| Dział | Rozdział | T R E Ś Ć | Plan wydatków uchwalony | Wydatki wykonane 30.06.2017r. | % |
|--------------|-----------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 289 453,87 | 38 631,13 | 13,35 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 268 912,00 | 21 709,00 | 8,07 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 7 000,00 | 3 406,43 | 48,66 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 1 600,00 | 1 573,83 | 98,36 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 11 941,87 | 11 941,87 | 100,00 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 8 800,00 | 8 681,98 | 98,66 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 8 800,00 | 8 681,98 | 98,66 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 891 152,38 | 1 400 815,71 | 28,64 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 458 625,00 | 213 564,00 | 46,57 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 150,00 | 141,26 | 94,17 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 216 000,00 | 212 620,93 | 98,44 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 159 377,38 | 946 076,52 | 22,75 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 57 000,00 | 28 413,00 | 49,85 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 928 928,00 | 333 997,72 | 35,96 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 928 928,00 | 333 997,72 | 35,96 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 342 000,00 | 103 086,92 | 30,14 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 320 000,00 | 97 735,40 | 30,54 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 5 351,52 | 24,33 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 945 383,96 | 3 344 351,86 | 48,15 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 87 467,00 | 47 895,00 | 54,76 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 99 613,00 | 49 807,00 | 50,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 189 600,00 | 65 249,08 | 34,41 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 244 609,00 | 3 013 032,07 | 48,25 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 56 000,00 | 14 431,52 | 25,77 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 268 094,96 | 153 937,19 | 57,42 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 852,00 | 1 476,00 | 30,42 |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 852,00 | 1 476,00 | 30,42 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 276 611,04 | 74 885,82 | 27,07 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 184 111,04 | 74 885,82 | 40,67 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 835 000,00 | 181 283,79 | 21,71 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 181 283,79 | 40,29 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 709 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 709 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 170 746,37 | 10 428 865,24 | 49,26 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 295 317,00 | 4 882 531,59 | 52,53 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 496 219,00 | 754 102,80 | 50,40 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 872 981,00 | 1 804 530,06 | 37,03 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 207 651,00 | 81 727,33 | 39,36 |
| | 80110 | Gimnazja | 3 352 382,77 | 1 875 061,18 | 55,93 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 756 000,00 | 427 896,03 | 56,60 |
| | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 82 493,00 | 29 671,65 | 35,97 |
| | 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 | 489 519,00 | 265 579,33 | 54,25 |
| | 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 | 473 118,00 | 222 578,89 | 47,05 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 141 065,60 | 85 186,38 | 60,39 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 211 000,00 | 79 887,46 | 37,86 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 36 000,00 | 11 295,16 | 31,38 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 800,00 | 1 998,00 | 25,62 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 167 200,00 | 66 594,30 | 39,83 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 660 688,00 | 1 011 361,05 | 60,90 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 260 000,00 | 164 638,33 | 63,32 |
| | 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 | 38 947,88 | 58,57 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 144 800,00 | 58 595,16 | 40,47 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 200 061,00 | 192 294,94 | 96,12 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 734 527,00 | 444 249,67 | 60,48 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66 000,00 | 31 125,33 | 47,16 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 168 000,00 | 71 358,82 | 42,48 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 14 800,00 | 10 150,92 | 68,59 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 748 830,00 | 403 095,91 | 53,83 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 632 297,00 | 328 671,39 | 51,98 |
| | 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 | 74 424,52 | 80,34 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 15 984 766,00 | 8 968 664,30 | 56,11 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 11 844 000,00 | 6 511 670,59 | 54,98 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 996 000,00 | 2 356 567,41 | 58,97 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 178,00 | 85,00 | 47,75 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 92 588,00 | 62 519,36 | 67,52 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 22 000,00 | 15 355,91 | 69,80 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 30 000,00 | 22 466,03 | 74,89 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 16 539 648,70 | 2 504 206,33 | 15,14 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 699 202,23 | 179 928,16 | 1,86 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 481 604,95 | 604 272,13 | 40,78 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 165 000,00 | 54 559,61 | 33,07 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 110 000,00 | 50 500,00 | 45,91 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 275 946,00 | 19 864,50 | 0,87 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 71 232,00 | 28 253,10 | 39,66 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 399 710,00 | 461 924,42 | 33,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 100,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 213,00 | 1,06 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 264 953,52 | 54 691,41 | 20,64 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 553 108,00 | 738 377,48 | 47,54 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 27 808,00 | 1 400,00 | 5,03 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 080 300,00 | 612 977,48 | 56,74 |
| | 92116 | Biblioteki | 220 000,00 | 124 000,00 | 56,36 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 740 170,00 | 118 327,00 | 15,99 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 590 482,00 | 3 518,64 | 0,60 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 149 688,00 | 114 808,36 | 76,70 |
| | | R A Z E M | 73 841 103,32 | 29 739 995,70 | 40,28 |

Wynik II kwartału 2017 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 3 662 616,91 zł
Na koniec II kwartału bieżącego roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2017r. wynosi 13 615 000,00 zł co stanowi 19,78 % planowanych dochodów.

W II 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