

**Zarządzenie Nr 161.2016**  
**Burmistrza Halinowa**  
**z dnia 24 października 2016 roku**

*w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartały 2016 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.),*

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Halinów za III kwartały 2016 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 III KWARTAŁY 2016 roku**

**Plan dochodów budżetowych** uchwalony w kwocie **57 330 195,54 zł** zrealizowano w wysokości **49 503 781,65 zł (86,35%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 30.09.2016r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>32 610,59</b>	<b>31 336,65</b>	<b>96,09</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	27 610,59	26 336,65	95,39
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 142,00</b>	<b>1 142,45</b>	<b>100,04</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 142,00	1 142,45	100,04
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 628 205,00</b>	<b>735 612,64</b>	<b>45,18</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 628 205,00	735 612,64	45,18
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 800,00</b>	<b>5 394,72</b>	<b>49,95</b>
	71095	Pozostała działalność	10 800,00	5 394,72	49,95
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>270 496,00</b>	<b>127 091,97</b>	<b>46,98</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 041,00	73 103,95	76,92
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	100,97	0,00
	75023	Urzędy gmin	72 816,00	52 317,60	71,85
	75095	Pozostała działalność	102 639,00	1 569,45	1,53
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI i OCHRONY..</b>	<b>12 413,00</b>	<b>11 556,36</b>	<b>93,10</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. i kontroli i ochrony prawa	12 413,00	11 556,36	93,10
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>761 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	761 360,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>24 572 250,94</b>	<b>18 209 367,82</b>	<b>74,11</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	18 749,71	74,70
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 924 424,94	2 342 083,03	80,09
	75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, pod. i opłat lok. od osób fiz.	6 093 000,00	4 636 252,52	76,09
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	341 500,00	302 557,91	88,60
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 188 226,00	10 909 724,65	71,83
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 830 516,90</b>	<b>11 808 140,17</b>	<b>85,38</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	13 140 558,00	11 118 932,00	84,62
	75814	Różne rozliczenia finansowe	689 958,90	689 208,17	99,89
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 494 718,00</b>	<b>6 677 256,45</b>	<b>446,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	150 972,00	140 806,42	93,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 000,00	28 268,89	25,02
	80104	Przedszkola	1 140 546,00	808 118,24	70,85

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	7 986,43	99,83
	80110	Gimnazja	62 199,00	61 661,81	99,14
	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	490,00	490,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	19 511,00	5 629 924,66	28 855,13
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 857 155,49</b>	<b>10 456 077,23</b>	<b>81,32</b>
	85206	Wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 626 995,00	6 719 110,00	77,88
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3 643 235,49	3 220 296,53	88,39
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia.....	60 331,00	51 770,00	85,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 100,00	5 300,00	86,89
	85216	Zasiłki stałe	265 110,00	265 110,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 900,00	82 261,03	74,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	36 150,00	25 140,67	69,55
	85295	Pozostała działalność	73 334,00	51 089,00	69,67
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 674,00</b>	<b>10 674,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 674,00	10 674,00	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 719 503,62</b>	<b>1 426 076,82</b>	<b>82,94</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 220 435,50	996 709,12	81,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 133,12	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 126,00	25 126,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 400,00	16 373,53	99,84
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	366 409,00	366 451,96	100,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 446,51	102,23
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	969,70	24,24
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>128 350,00</b>	<b>4 054,37</b>	<b>3,16</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	1 203,30	21,88
	92195	Pozostała działalność	122 850,00	2 851,07	2,32
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>57 330 195,54</b>	<b>49 503 781,65</b>	<b>86,35</b>

W okresie I-IX 2016 roku Gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

**Plan wydatków budżetowych** uchwalony w kwocie **55 681 069,11 zł** wykonano w wysokości **38 037 147,44 zł (68,31%)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 48 026 755,40 zł wykonanie – 34 934 367,58 zł **(72,74%)**

- wydatki majątkowe

Plan – 7 654 313,71 zł - wykonanie – 3 102 779,86 zł. **(40,54%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 30.09.2016r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>299 646,81</b>	<b>127 824,00</b>	<b>42,66</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	279 534,22	109 392,95	39,13
	01030	Izby rolnicze	5 096,00	3 414,80	67,01

	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 148,00	3 147,66	99,99
	01095	Pozostała działalność	11 868,59	11 868,59	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 717,00</b>	<b>8 716,52</b>	<b>99,99</b>
	02001	Gospodarka leśna	8 717,00	8 716,52	99,99
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 586 313,03</b>	<b>3 140 862,30</b>	<b>68,48</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	463 098,00	336 450,99	72,65
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	141,26	94,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	213 000,00	32 620,93	15,31
	60016	Drogi publiczne gminne	3 853 239,03	2 729 029,62	70,82
	60095	Pozostała działalność	56 826,00	42 619,50	75,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>881 049,00</b>	<b>408 924,77</b>	<b>46,41</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 049,00	408 924,77	46,41
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>313 381,90</b>	<b>15 582,89</b>	<b>4,97</b>
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	296 381,90	7 090,40	2,39
	71095	Pozostała działalność	17 000,00	8 492,49	49,96
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 778 864,47</b>	<b>4 638 770,98</b>	<b>68,43</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 943,00	76 027,00	77,62
	75020	Starostwa powiatowe	93 241,00	69 931,00	75,00
	75022	Rady gmin	168 100,00	105 184,75	62,57
	75023	Urzędy gmin	6 062 654,47	4 195 426,10	69,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 916,00	24 438,13	90,79
	75095	Pozostała działalność	330 010,00	167 764,00	50,84
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA.....</b>	<b>12 413,00</b>	<b>11 556,36</b>	<b>93,10</b>
	75101	Urzędy naczeln.organów władzy państw.kontroli	12 413,00	11 556,36	93,10
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 070 966,60</b>	<b>164 655,66</b>	<b>15,37</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00	4 000,00	44,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 045 718,00	155 513,66	14,87
	75495	Pozostała działalność	11 248,60	142,00	1,26
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>634 895,00</b>	<b>309 690,32</b>	<b>48,78</b>
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	484 895,00	309 690,32	63,87
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	150 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>172 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 359,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 470 027,66</b>	<b>13 790 524,82</b>	<b>70,83</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 042 304,66	6 926 841,17	76,60
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	934 380,35	640 960,41	68,60
	80104	Przedszkola	3 454 672,00	2 035 593,22	58,92
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 265,00	95 557,19	57,82
	80110	Gimnazja	3 939 877,89	2 785 878,72	70,71
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	732 700,00	414 302,63	56,54
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	2 040,00	68,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 191,00	6 216,49	7,56
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk...	418 461,65	349 758,01	83,58
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach..	561 409,00	449 005,58	79,98
	80195	Pozostała działalność	135 766,11	84 371,40	62,14

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>175 377,00</b>	<b>131 978,75</b>	<b>75,25</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 377,00	12 139,43	59,57
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 847,44	83,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	113 991,88	77,02
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 474 520,49</b>	<b>11 197 392,46</b>	<b>77,36</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	10 687,49	50,89
	85204	Rodziny zastępcze	27 000,00	14 983,27	55,49
	85206	Wspieranie rodziny	107 220,00	64 296,34	59,97
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 626 995,00	6 396 077,03	74,14
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubez.p.emeryt.i rentowe z ubez.p.społ	3 628 179,49	3 185 218,02	87,79
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 331,00	51 211,62	84,88
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	157 100,00	84 014,42	53,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	3 423,46	57,06
	85216	Zasiłki stałe	295 110,00	291 142,49	98,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	940 551,00	754 408,06	80,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek	61 300,00	33 067,50	53,94
	85295	Pozostała działalność	543 734,00	308 862,76	56,80
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.</b>	<b>640 164,00</b>	<b>475 400,44</b>	<b>74,26</b>
	85401	Świetlice szkolne	605 990,00	448 090,84	73,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 074,00	27 309,60	85,15
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 322 233,11</b>	<b>2 475 809,09</b>	<b>57,28</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 612,10	275 449,65	42,08
	90002	Gospodarka odpadami	1 222 435,50	809 431,95	66,21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	70 389,17	61,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 958,12	29 587,60	23,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	122 360,40	90,64
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 000,00	22 767,30	39,94
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 295 318,99	489 634,19	37,80
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	516 209,00	516 209,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	20 000,00	13 000,00	65,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	177 699,40	126 979,83	71,46
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 604 541,04</b>	<b>1 004 146,59</b>	<b>62,58</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	970,00	21,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 541,04	823 468,22	82,97
	92116	Biblioteki	215 000,00	166 500,00	77,44
	92195	Pozostała działalność	392 500,00	13 208,37	3,37
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>235 600,00</b>	<b>135 311,49</b>	<b>57,43</b>
	92601	Obiekty sportowe	51 300,00	43 733,08	85,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	184 300,00	91 578,41	49,69
		<b>R A Z E M</b>	<b>55 681 069,11</b>	<b>38 037 147,44</b>	<b>68,31</b>

Wynik III kwartału 2016 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 11 466 634,21 zł  
Na koniec III kwartału br. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2016r. wynosi 15 234 000,00 zł co stanowi 26,57 % planowanych dochodów.

W III kwartale 2016 roku nie udzielano umorzeń w zakresie należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.