

**ZARZĄDZENIE Nr 109.2017**  
**Burmistrza Halinowa**  
**z dnia 23 października 2017 roku**

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

*Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r. poz.1875) 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 III 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 III KWARTAŁ 2017 roku**

**Plan dochodów budżetowych** uchwalony w kwocie **67 597 601,13 zł** zrealizowano w wysokości **49 116 270,86 zł (72,66%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>T r e ś ć</b>	<b>Plan dochodów uchwalony</b>	<b>Dochody wykonane 30.09.2017r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>167 183,87</b>	<b>41 651,49</b>	<b>24,91</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	141 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	26 183,87	41 651,49	159,07
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 191 900,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>0,37</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	11 900,00	11 900,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 180 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>664 791,00</b>	<b>335 886,01</b>	<b>50,53</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 791,00	335 886,01	50,53
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 800,00</b>	<b>5 392,14</b>	<b>49,93</b>
	71095	Pozostała działalność	10 800,00	5 392,14	49,93
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>216 696,76</b>	<b>241 824,59</b>	<b>111,60</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 762,00	65 971,95	76,92
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	4 459,58	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	70 454,39	234,85
	75095	Pozostała działalność	100 934,76	100 938,67	100,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 852,00</b>	<b>3 414,00</b>	<b>70,36</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 852,00	3 414,00	70,36
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
<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>19 926 544,48</b>	<b>76,03</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	17 644,21	70,30
	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	2 501 380,70	87,14
	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	4 800 997,80	80,76

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 200,00	345 534,47	107,91
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 046 346,00	12 260 987,30	71,93
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 645 340,00</b>	<b>12 517 250,74</b>	<b>85,47</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 434 348,00	12 213 674,00	84,62
	75814	Różne rozliczenia finansowe	210 992,00	303 576,74	143,88
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 706 265,65</b>	<b>969 094,15</b>	<b>56,80</b>
	80101	Szkoły podstawowe	385 101,66	210 639,12	54,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 000,00	45 826,51	27,12
	80104	Przedszkola	927 070,00	652 729,16	70,41
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 615,84	76,16
	80110	Gimnazja	50 049,02	49 823,52	99,55
	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	2 644,97	2 460,00	93,01
	80195	Pozostała działalność	162 400,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>585 527,00</b>	<b>536 833,45</b>	<b>91,68</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	66 566,00	58 200,00	87,43
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 631,00	7 631,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	294 850,00	289 949,50	98,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 900,00	95 359,47	85,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 780,00	34 893,48	77,92
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	50 000,00	83,33
	85295	Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 633,00</b>	<b>11 633,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 633,00	11 633,00	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>15 854 764,00</b>	<b>13 338 834,18</b>	<b>84,13</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 844 000,00	9 788 896,71	82,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 372,00	3 549 695,63	88,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	392,00	241,84	61,69
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 810 659,85</b>	<b>1 173 880,15</b>	<b>30,81</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	18 800,40	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 313 923,95	996 712,60	75,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 461 919,00	125 800,73	5,11

	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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>201 500,00</b>	<b>1 632,48</b>	<b>0,81</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 567,30	104,49
	92116	Biblioteki	0,00	65,18	0,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>318 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	318 082,00	0,00	0,00
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>67 597 601,13</b>	<b>49 116 270,86</b>	<b>72,66</b>

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

**Plan wydatków budżetowych** uchwalony w kwocie **72 615 204,13 zł** wykonano w wysokości **42 883 983,83 zł (59,06%)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 54 121 492,51 zł wykonanie – 39 394 517,34 zł (**72,79%**)

- wydatki majątkowe

Plan – 18 493 711,62 zł - wykonanie – 3 489 466,49 zł (**18,87%**)

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 30.09.2017r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>580 453,87</b>	<b>85 433,93</b>	<b>14,72</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	268 912,00	68 390,00	25,43
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	3 406,43	48,66
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	292 600,00	1 695,63	0,58
	01095	Pozostała działalność	11 941,87	11 941,87	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 681,98</b>	<b>98,66</b>
	02001	Gospodarka leśna	8 800,00	8 681,98	98,66
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 252 048,33</b>	<b>2 519 672,23</b>	<b>24,58</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	458 125,00	315 337,38	68,83
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	141,26	94,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	444 060,00	440 203,93	99,13
	60016	Drogi publiczne gminne	4 571 513,33	1 721 370,16	37,65
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 720 700,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	57 500,00	42 619,50	74,12
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>928 928,00</b>	<b>368 316,35</b>	<b>39,65</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 928,00	368 316,35	39,65
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>342 000,00</b>	<b>113 381,09</b>	<b>33,15</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	104 154,20	32,55
	71095	Pozostała działalność	22 000,00	9 226,89	41,94

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 945 233,69</b>	<b>4 648 520,78</b>	<b>66,93</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 467,00	67 683,00	77,38
	75020	Starostwa powiatowe	99 613,00	74 710,00	75,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 600,00	93 749,42	49,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 244 609,00	4 220 328,59	67,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	17 704,92	31,62
	75095	Pozostała działalność	267 944,69	174 344,85	65,07
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 852,00</b>	<b>3 414,00</b>	<b>70,36</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 852,00	3 414,00	70,36
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>276 611,04</b>	<b>151 470,40</b>	<b>54,76</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	4 000,00	40,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 111,04	114 970,40	62,45
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>835 000,00</b>	<b>267 990,52</b>	<b>32,09</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	267 990,52	59,55
	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>667 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	667 965,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 648 812,77</b>	<b>14 766 319,50</b>	<b>68,21</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 479 117,01	7 108 137,32	74,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 513 369,00	1 077 390,60	71,19
	80104	Przedszkola	4 869 832,00	2 503 478,96	51,41
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	212 651,00	114 996,18	54,08
	80110	Gimnazja	3 430 931,79	2 627 070,07	76,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	810 000,00	455 522,91	56,24
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 000,00	2 069,07	51,73
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 493,00	32 883,11	39,86
	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	493 302,00	413 219,64	83,77
	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	454 579,97	328 533,11	72,27
	80195	Pozostała działalność	298 537,00	103 018,53	34,51
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>211 000,00</b>	<b>142 121,37</b>	<b>67,36</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	36 000,00	12 533,01	34,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 800,00	1 998,00	25,62
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 200,00	127 590,36	76,31

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 761 954,00</b>	<b>1 424 474,98</b>	<b>80,85</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	250 125,84	96,20
	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	66 566,00	57 987,50	87,11
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 631,00	68 834,06	46,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	295 850,00	289 487,50	97,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	737 527,00	614 916,17	83,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 580,00	46 377,82	66,65
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	159 000,00	79 970,17	50,30
	85295	Pozostała działalność	23 500,00	16 775,92	71,39
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>748 830,00</b>	<b>535 204,01</b>	<b>71,47</b>
	85401	Świetlice szkolne	632 297,00	454 060,95	71,81
	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	81 143,06	87,60
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 021 352,00</b>	<b>13 464 666,53</b>	<b>84,04</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 844 000,00	9 790 083,20	82,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 372,00	3 534 179,89	88,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	392,00	240,00	61,22
	85504	Wspieranie rodziny	92 588,00	85 307,30	92,14
	85508	Rodziny zastępcze	34 000,00	21 493,69	63,22
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	33 362,45	79,43
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 727 085,43</b>	<b>3 223 780,44</b>	<b>36,94</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	841 638,96	273 965,06	32,55
	90002	Gospodarka odpadami	1 481 604,95	964 542,01	65,10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00	77 842,23	47,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	76 500,00	69,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 920 946,00	19 864,50	0,68
	90013	Schroniska dla zwierząt	71 232,00	33 419,10	46,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 799 710,00	596 716,84	33,16
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 050 000,00	1 032 521,03	98,34
	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	148 196,67	55,93
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 861 108,00</b>	<b>1 021 846,52</b>	<b>54,91</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 808,00	22 091,57	79,44

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 300,00	806 754,95	74,68
	92116	Biblioteki	228 000,00	168 000,00	73,68
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>792 670,00</b>	<b>138 189,20</b>	<b>17,43</b>
	92601	Obiekty sportowe	625 482,00	11 040,84	1,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 188,00	127 148,36	76,05
		<b>R A Z E M</b>	<b>72 615 204,13</b>	<b>42 883 983,83</b>	<b>59,06</b>

Wynik III kwartału 2017 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 6 232 287,03zł

Na koniec III kwartału bieżącego roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.09.2017r. wynosi 13 090 000,00 zł co stanowi 19,36 % planowanych dochodów.

W III 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