

Zarządzenie Nr 124.2016
Burmistrza Halinowa
z dnia 28 lipca 2016 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za II kwartał 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) 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 II kwartał 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 II KWARTAŁ 2016 roku**

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **54 442 231,42 zł** zrealizowano w wysokości **28 234 818,25 zł (51,86%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 30.06.2016r.	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	27 610,59	25 430,26	92,10
	01095	Pozostała działalność	27 610,59	25 430,26	92,10
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 142,00	1 142,45	100,04
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 142,00	1 142,45	100,04
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 569 205,00	608 607,74	38,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 569 205,00	608 607,74	38,78
710		Działalność usługowa	10 800,00	2 697,42	24,98
	71095	Pozostała działalność	10 800,00	2 697,42	24,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 496,00	100 878,79	37,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 041,00	51 173,85	53,84
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	100,97	0,00
	75023	Urzędy gmin	72 816,00	48 034,52	65,97
	75095	Pozostała działalność	102 639,00	1 569,45	1,53
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI i OCHRONY..	12 413,00	10 966,00	88,34
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. i kontroli i ochrony prawa	12 413,00	10 966,00	88,34
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	761 360,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	761 360,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	24 565 366,00	12 297 748,25	50,06
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	11 647,27	46,40
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 917 540,00	1 626 217,92	55,74
	75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, pod. i opłat lok. od osób fiz.	6 093 000,00	3 431 473,67	56,32
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	341 500,00	248 132,52	72,66
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 188 226,00	6 980 276,87	45,96
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 733 901,84	8 668 438,21	63,12
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	13 140 558,00	8 086 496,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	593 343,84	581 942,21	98,08
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 396 866,00	721 084,58	51,62
	80101	Szkoły podstawowe	138 129,00	124 131,54	89,87
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	113 000,00	25 103,12	22,22
	80104	Przedszkola	1 100 546,00	532 554,90	48,39
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 820,11	35,25
	80110	Gimnazja	17 700,00	16 963,91	95,84
	80195	Pozostała działalność	19 511,00	19 511,00	100,00

852		POMOC SPOŁECZNA	10 322 061,49	4 677 868,87	45,32
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 525 345,00	2 316 000,00	35,49
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3 340 385,49	2 029 468,45	60,76
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia.....	45 619,00	33 700,00	73,87
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 100,00	4 570,00	74,92
	85216	Zasiłki stałe	195 430,00	195 000,00	99,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 900,00	54 696,71	49,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	36 150,00	15 496,71	42,87
	85295	Pozostała działalność	63 132,00	28 937,00	45,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 519,00	9 519,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 519,00	9 519,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	1 635 970,50	1 106 626,21	67,64
	90002	Gospodarka odpadami	1 220 435,50	679 258,51	55,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 126,00	25 126,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 373,53	0,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 500,00	3 810,47	3,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	959,40	17,44
	92195	Pozostała działalność	120 000,00	2 851,07	2,38
		O G Ó Ł E M	54 442 231,42	28 234 818,25	51,86

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

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **52 793 104,99 zł** wykonano w wysokości **23 240 842,26 zł** (44,02%), w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 45 235 151,28 zł wykonanie – 21 768 973,51 zł,

- wydatki majątkowe

Plan – 7 557 953,71 zł - wykonanie – 1 471 868,75 zł.

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 30.06.2016r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	299 646,81	94 289,05	31,47
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	279 534,22	75 858,00	27,14
	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
020		LEŚNICTWO	8 717,00	8 716,52	99,99
	02001	Gospodarka leśna	8 717,00	8 716,52	99,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 561 313,03	1 926 379,64	42,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	463 098,00	222 395,39	48,02
	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	3 828 239,03	1 642 809,06	42,91
	60095	Pozostała działalność	52 826,00	28 413,00	50,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	891 049,00	309 499,28	34,73

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 049,00	309 499,28	34,73
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 381,90	13 493,99	4,31
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	296 381,90	6 500,00	2,19
	71095	Pozostała działalność	17 000,00	6 993,99	41,14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 719 527,47	3 197 734,77	47,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 006,00	51 163,00	53,85
	75020	Starostwa powiatowe	93 241,00	46 621,00	50,00
	75022	Rady gmin	168 100,00	75 758,95	45,07
	75023	Urzędy gmin	6 026 654,47	2 932 142,01	48,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 516,00	7 099,90	34,61
	75095	Pozostała działalność	316 010,00	84 949,91	26,88
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 413,00	1 446,00	11,65
	75101	Urzędy naczel.organów władzy państw.kontroli	12 413,00	1 446,00	11,65
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 060 966,60	120 416,50	11,35
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 035 718,00	115 274,50	11,13
	75495	Pozostała działalność	11 248,60	142,00	1,26
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	634 895,00	209 941,77	33,07
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	484 895,00	209 941,77	43,30
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	150 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	202 396,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 396,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 357 695,66	9 300 446,32	48,05
	80101	Szkoły podstawowe	8 985 948,66	4 707 432,18	52,39
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	856 646,35	439 882,25	51,35
	80104	Przedszkola	3 537 444,00	1 200 279,90	33,93
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 265,00	62 043,42	37,54
	80110	Gimnazja	3 910 403,89	1 907 438,45	48,78
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	733 700,00	376 886,23	51,37
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 191,00	3 147,49	3,83
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk...	418 461,65	211 133,33	50,45
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach..	560 919,00	328 282,78	58,53
	80195	Pozostała działalność	103 716,11	63 920,29	61,63
851		OCHRONA ZDROWIA	175 377,00	76 368,59	43,55
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 377,00	10 524,56	51,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 150,33	59,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	61 693,70	41,68
852		POMOC SPOŁECZNA	11 939 426,49	5 470 524,60	45,82
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	5 599,85	26,67
	85204	Rodziny zastępcze	27 000,00	11 028,28	40,85
	85206	Wspieranie rodziny	71 220,00	44 732,18	62,81
	85211	Świadczenia wychowawcze	6 525 345,00	2 247 412,40	34,44
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp.społ	3 325 329,49	2 020 856,12	60,77
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 619,00	33 539,15	73,52

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	199 250,00	67 124,50	33,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	2 115,88	35,26
	85216	Zasiłki stałe	195 430,00	194 091,01	99,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	909 401,00	597 184,62	65,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek	61 300,00	21 623,09	35,27
	85295	Pozostała działalność	552 532,00	225 217,52	40,76
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	649 009,00	333 373,59	51,37
	85401	Świetlice szkolne	615 990,00	310 979,59	50,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 919,00	22 394,00	72,43
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 175 749,99	1 302 029,73	31,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	619 612,10	245 104,10	39,56
	90002	Gospodarka odpadami	1 222 435,50	512 646,23	41,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	40 926,48	32,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 325,00	25 587,60	84,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	32 988,60	24,44
	90013	Schroniska dla zwierząt	76 000,00	18 708,30	24,62
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 1 069 654,84	374 954,60	35,05
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	689 209,00	0,00	0,00
	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	184 513,55	38 113,82	20,66
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 569 541,04	772 347,36	49,21
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	970,00	21,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	972 541,04	642 412,83	66,06
	92116	Biblioteki	215 000,00	118 500,00	55,12
	92195	Pozostała działalność	377 500,00	10 464,53	2,77
926		KULTURA FIZYCZNA	222 000,00	103 834,55	46,77
	92601	Obiekty sportowe	67 000,00	19 391,14	28,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 000,00	84 443,41	54,48
		R A Z E M	52 793 104,99	23 240 842,26	44,02

Wynik II kwartału 2016 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 4 993 975,99 zł
Na koniec II kwartału br. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016r. wynosi 15 803 000,00 zł co stanowi 29,03 % planowanych dochodów.

W II 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.

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski