

Zarządzenie Nr 188.2015
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartały 2015 roku.

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U .z 2013r poz.594 z późn. 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 2015 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 2015 roku**

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **49 178 537,15zł** zrealizowano w wysokości **36 149 605,70zł (73,51%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 30.09.2015r.	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	127 109,32	102 481,73	80,62
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	75 530,61	75,53
	01095	Pozostała działalność	27 109,32	26 951,12	99,42
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	523 031,00	20 000,00	3,82
	60016	Drogi publiczne gminne	523 031,00	20 000,00	3,82
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 614 145,00	279 632,35	17,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 614 145,00	279 632,35	17,32
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 264,00	82 012,83	67,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 264,00	63 386,40	77,05
	75023	Urzędy gmin	40 000,00	18 626,43	46,57
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI i OCHRONY..	81 413,00	80 399,34	98,75
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. i kontroli i ochrony prawa	2 424,00	1 818,00	75,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 111,00	44 703,34	99,10
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 478,00	14 478,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 400,00	19 400,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	23 529 981,00	17 229 891,41	73,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	19 620,27	65,18
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 440 571,00	2 459 710,83	71,49
	75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, pod. i opłat lok. od osób fiz.	5 808 980,00	4 537 553,77	78,11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	375 000,00	394 789,37	105,28
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 875 330,00	9 818 217,17	70,76
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 284 664,98	11 438 245,44	80,07
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 305 049,00	10 612 891,00	86,25
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 979 615,98	825 354,44	41,69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 335 863,60	984 602,97	73,71
	80101	Szkoły podstawowe	107 190,00	95 220,73	88,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 776,00	235 152,38	72,63
	80104	Przedszkola	757 200,00	545 884,04	72,09
	80110	Gimnazja	78 969,00	39 626,75	50,18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaw. gimnazjach, liceach ogólnokształcących, ...	275,00	275,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	68 453,60	68 444,07	99,99
852		POMOC SPOŁECZNA	3 883 737,70	2 973 421,51	76,56
	85206	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej oraz placówki wsparcia dziennego	15 033,00	15 033,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	3 363 085,00	2 532 410,79	75,30

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia.	58 444,00	42 800,00	73,23
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 300,00	6 000,00	82,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34,70	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	217 606,00	217 606,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	79 292,92	72,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	39 480,00	28 523,80	72,25
	85295	Pozostała działalność	72 755,00	51 755,00	71,14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 274,00	25 274,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 274,00	25 274,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	3 240 353,55	2 897 942,02	89,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 562 842,55	1 562 925,07	100,01
	90002	Gospodarka odpadami	1 366 610,00	1 054 908,76	77,19
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 401,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	260 500,00	260 217,62	99,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 407,08	92,04
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	1 483,49	37,09
921		KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA	410 700,00	35 702,10	8,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 700,00	35 702,10	100,01
	92195	Pozostała działalność	375 000,00	0,00	0,00
		O G Ó Ł E M	49 178 537,15	36 149 605,70	73,51

W okresie I-IX 2015 roku Gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **50 315 435,15 zł** wykonano w wysokości **31 885 065,74 zł** (63,37%), w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 38 983 341,92 zł wykonanie – 27 753 654,89 zł (71,19 %),

- wydatki majątkowe

Plan – 11 332 093,23 zł - wykonanie – 4 131 410,85 zł (36,46 %).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 30.09.2015r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	476 521,32	277 208,22	58,17
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000,00	110 700,65	39,54
	01030	Izby rolnicze	5 580,00	3 584,78	64,24
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	179 574,00	151 555,47	84,40
	01095	Pozostała działalność	11 367,32	11 367,32	100,00
020		LEŚNICTWO	8 584,00	8 583,80	100,00
	02001	Gospodarka leśna	8 584,00	8 583,80	100,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 835,00	10 834,67	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 835,00	10 834,67	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ i WODĘ	8 610,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczenie energii elektrycznej	8 610,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 699 247,00	1 859 354,67	39,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy	484 624,00	330 700,37	68,24
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	141,26	94,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	262 559,00	12 558,02	4,78
	60016	Drogi publiczne gminne	3 883 414,00	1 472 228,01	37,91
	60095	Pozostała działalność	68 500,00	43 727,01	63,84
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	890 314,00	642 488,58	72,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 314,00	642 488,58	72,16
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	643 258,70	266 274,69	41,39

	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	633 258,70	262 085,19	41,39
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	629,50	12,59
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	3 560,00	71,20
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 044 716,80	4 448 598,93	73,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 204,00	63 374,00	77,09
	75020	Starostwa powiatowe	89 311,00	66 985,00	75,00
	75022	Rady gmin	129 100,00	84 055,86	65,11
	75023	Urzędy gmin	5 456 879,35	4 052 118,25	74,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	8 740,00	54,63
	75095	Pozostała działalność	271 222,45	173 325,82	63,91
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA.....	81 413,00	65 924,44	80,98
	75101	Urzędy naczel.organów władzy państw.kontroli	2 424,00	1 818,00	75,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 111,00	44 703,34	99,10
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 478,00	274,61	1,90
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 400,00	19 128,49	98,60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	283 350,00	219 497,74	77,47
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 500,00	21 500,00	100,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	251 850,00	191 042,13	75,86
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	3 955,61	98,89
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 026 382,00	688 789,00	67,11
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	641 382,00	303 789,00	47,36
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	385 000,00	385 000,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	506 798,00	328 525,00	64,82
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	328 525,00	328 525,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	297,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 976,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 242 013,60	13 184 583,91	62,07
	80101	Szkoły podstawowe	8 016 964,00	6 197 088,84	77,30
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	933 964,00	652 933,64	69,91
	80104	Przedszkola	2 380 818,64	1 619 131,43	68,01
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	179 474,00	104 810,72	58,40
	80110	Gimnazja	7 782 715,00	3 348 860,30	43,03
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	706 800,00	423 810,99	59,96
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	2 380,00	79,33
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 625,00	23 087,42	42,27
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk...	349 296,36	227 042,81	65,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach..	668 922,00	446 986,02	66,82
	80195	Pozostała działalność	165 434,60	138 451,74	83,69
851		OCHRONA ZDROWIA	166 500,00	103 703,28	62,28
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	21 500,00	10 815,19	50,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 300,00	2 000,16	60,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 700,00	90 887,93	64,14
852		POMOC SPOŁECZNA	5 211 147,70	3 847 792,62	73,84
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00	3 542,74	59,05
	85204	Rodziny zastępcze	8 760,00	5 654,09	64,54
	85206	Wspieranie rodziny	49 233,00	29 079,40	59,06
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.i	3 353 685,00	2 519 149,07	75,12
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.....	58 444,00	42 584,10	72,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	222 300,00	133 449,60	60,03

	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 034,70	2 482,25	61,52
	85216	Zasiłki stałe	217 606,00	217 595,82	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	736 950,00	552 112,38	74,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki	68 380,00	41 794,01	61,12
	85295	Pozostała działalność	485 755,00	300 349,16	61,83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	604 462,00	455 839,70	75,41
	85401	Świetlice szkolne	543 368,00	415 630,90	76,49
	85412	Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku	10 000,00	10 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 074,00	29 788,80	59,49
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 020,00	420,00	41,18
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 864 076,03	4 269 889,62	72,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 038 629,55	1 636 310,42	80,27
	90002	Gospodarka odpadami	1 252 784,00	897 529,10	71,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	127 000,00	73 765,24	58,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	11 990,40	30,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 060,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	29 550,00	39,40
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	994 264,48	491 346,88	49,42
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	853 761,00	694 114,37	81,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	20 000,00	14 293,10	71,47
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	428 577,00	420 990,11	98,23
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 341 206,00	1 040 100,00	44,43
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 200,00	5 100,00	98,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 006,00	870 000,00	85,21
	92116	Biblioteki	215 000,00	165 000,00	76,74
	92195	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	206 000,00	167 076,87	81,11
	92601	Obiekty sportowe	46 000,00	42 324,32	92,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	124 752,55	77,97
		R A Z E M	50 315 435,15	31 885 065,74	63,37

Wynik III kwartału 2015 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 4 264 539,96 zł

Na koniec III kwartału br. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.09.2015r. wynosi 15 573,00 zł co stanowi 31,67% planowanych dochodów.

W okresie I-III kwartału spłacono kredyty w łącznej wysokości 1 551 220,87zł.

W III kwartale 2015 roku nie udzielano umorzeń w zakresie należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.