

Zarządzenie Nr 58.2016
Burmistrza Halinowa
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za I kwartał 2016 roku.

Na podstawie art.33 ust.2 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 I 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 I KWARTAŁ 2016 roku

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **52 080 787,59 zł** zrealizowano w wysokości **13 822 425,06 zł (26,54%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 31.03.2016r.	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	15 742,00	9 000,00	57,17
	01095	Pozostała działalność	15 742,00	9 000,00	57,17
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 558 205,00	535 706,79	34,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 558 205,00	535 706,79	34,38
710		Działalność usługowa	10 800,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 800,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 041,00	30 170,65	24,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 041,00	29 242,20	30,77
	75023	Urzędy gmin	30 000,00	928,45	3,09
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI i OCHRONY..	12 413,00	723,00	5,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. i kontroli i ochrony prawa	12 413,00	723,00	5,82
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	24 474 726,00	6 544 562,62	26,74
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	3 687,07	14,69
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 826 900,00	879 344,35	31,11
	75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, pod. i opłat lok. od osób fiz.	6 093 000,00	2 016 630,17	33,10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	341 500,00	195 271,99	57,18
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 188 226,00	3 449 629,04	22,71
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 190 558,00	5 078 306,87	38,50
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	13 140 558,00	5 054 060,00	38,46
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	24 246,87	48,49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 168 373,00	86 019,24	7,36
	80101	Szkoły podstawowe	33 797,00	14 293,20	42,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	392 076,00	10 936,44	2,79
	80104	Przedszkola	741 500,00	57 807,24	7,80
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 820,11	0,00
	80110	Gimnazja	1 000,00	162,25	16,23
852		POMOC SPOŁECZNA	10 287 429,59	1 181 195,10	11,48
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3 339 984,59	987 925,15	29,58
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia.....	37 800,00	17 400,00	46,03

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 100,00	2 200,00	36,07
	85216	Zasiłki stałe	182 600,00	98 500,00	53,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 600,00	27 624,87	25,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	36 000,00	6 636,08	18,43
	85295	Pozostała działalność	6 575 345,00	40 909,00	0,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 761,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 761,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	1 232 000,00	351 555,29	28,54
	90002	Gospodarka odpadami	1 208 000,00	336 890,31	27,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 664,98	73,32
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	424,50	7,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	424,50	7,72
		O G Ó Ł E M	52 080 787,59	13 822 425,06	26,54

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

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **50 431 661,16 zł** wykonano w wysokości **10 226 433,02 zł** (20,28%), w tym:

- wydatki bieżące

Plan –44 817 613,39 zł wykonanie – 9 707 618,68 zł,

- wydatki majątkowe

Plan –5 614 047,77 zł - wykonanie – 518 814,34 zł.

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 31.03.2016r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	321 204,22	5 404,44	1,68
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	314 534,22	3 662,50	1,16
	01030	Izby rolnicze	5 096,00	168,11	3,30
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 574,00	1 573,83	99,99
020		LEŚNICTWO	7 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 500 743,03	745 714,11	16,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy	463 098,00	111 027,00	23,97
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	141,26	94,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	213 000,00	12 620,93	5,93
	60016	Drogi publiczne gminne	3 767 669,03	607 718,42	16,13
	60095	Pozostała działalność	56 826,00	14 206,50	25,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	883 349,00	192 338,16	21,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 349,00	192 338,16	21,77
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 000,00	2 996,99	2,36
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	17 000,00	2 996,99	17,63
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 547 907,47	1 542 709,36	23,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 006,00	29 236,00	30,77
	75020	Starostwa powiatowe	93 241,00	23 311,00	25,00
	75022	Rady gmin	168 100,00	29 906,01	17,79
	75023	Urzędy gmin	5 970 334,47	1 431 977,83	23,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 516,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	195 710,00	28 278,52	14,45

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA.....	12 413,00	723,00	5,82
	75101	Urzędy naczel.organów władzy państw.kontroli	12 413,00	723,00	5,82
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	221 466,60	23 636,80	10,67
	75405	Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 218,00	23 494,80	11,97
	75495	Pozostała działalność	11 248,60	142,00	1,26
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	869 895,00	104 084,58	11,97
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	484 895,00	104 084,58	21,47
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	385 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	224 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 070 648,66	4 843 695,75	25,40
	80101	Szkoły podstawowe	8 896 665,66	2 536 545,99	28,51
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	875 277,00	226 867,70	25,92
	80104	Przedszkola	3 465 940,00	600 439,54	17,32
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 265,00	30 656,84	18,55
	80110	Gimnazja	3 917 929,00	998 975,18	25,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	733 900,00	184 453,31	25,13
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 191,00	389,00	0,47
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk...	306 044,00	86 757,80	28,35
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach..	549 241,00	178 428,58	32,49
	80195	Pozostała działalność	75 196,00	181,81	0,24
851		OCHRONA ZDROWIA	171 500,00	48 104,67	28,05
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 500,00	4 316,04	26,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 150,33	59,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	39 638,30	26,78
852		POMOC SPOŁECZNA	11 864 189,59	1 498 940,72	12,63
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	1 769,80	8,43
	85204	Rodziny zastępcze	27 000,00	4 518,67	16,74
	85206	Wspieranie rodziny	70 620,00	22 189,26	31,42
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubez.p.emeryt.i rentowe z ubez.p.spół	3 324 584,59	966 405,42	29,07
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.....	37 800,00	16 743,61	44,30
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	206 100,00	42 894,00	20,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	933,12	15,55
	85216	Zasiłki stałe	182 600,00	95 874,12	52,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	868 640,00	244 206,19	28,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek	61 900,00	9 643,11	15,58
	85295	Pozostała działalność	7 057 945,00	93 763,42	1,33
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	644 790,00	162 069,37	25,14
	85401	Świetlice szkolne	622 690,00	161 880,57	26,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	188,80	0,94
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 555 013,55	596 172,43	16,77

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	844 500,00	155 961,00	18,47
	90002	Gospodarka odpadami	1 208 000,00	208 998,14	17,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	13 046,77	10,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	6 987,60	19,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	2 029,50	2,54
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	921 000,00	201 369,42	21,86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	20 000,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	182 513,55	7 780,00	4,26
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 202 541,04	382 934,53	31,84
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	970,00	21,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	972 541,04	300 000,00	30,85
	92116	Biblioteki	215 000,00	71 500,00	33,26
	92195	Pozostała działalność	10 500,00	10 464,53	99,66
926		KULTURA FIZYCZNA	208 000,00	76 908,11	36,98
	92601	Obiekty sportowe	53 000,00	478,88	0,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 000,00	76 429,23	49,31
		R A Z E M	50 431 661,16	10 226 433,02	20,28

Wynik I kwartału 2016 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 3 595 992,04 zł
Na koniec I kwartału br. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2016r. wynosi 16 372 000,00 zł co stanowi 31,44% planowanych dochodów.

W I 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