

Zarządzenie Nr 19.2016
Burmistrza Halinowa
z dnia 29 stycznia 2016 roku

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

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 37ust.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 IV 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 IV KWARTAŁY 2015 roku**

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **49 651 384,87 zł** zrealizowano w wysokości **48 839 796,23zł (98,37%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan uchwalony	Dochody wykonane 31.12.2015r.	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	132 137,74	107 510,15	81,36
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	75 530,61	75,53
	01095	Pozostała działalność	32 137,74	31 979,54	99,51
600		Transport i łączność	327 364,00	327 364,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	327 364,00	327 364,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 514 145,00	909 063,00	60,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 514 145,00	909 063,00	60,04
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 800,00	8 092,06	74,93
	71095	Pozostała działalność	10 800,00	8 092,06	74,93
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205 979,00	188 893,14	91,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 507,00	106 462,50	99,96
	75023	Urzędy gmin	99 472,00	82 430,64	82,87
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI...	95 293,00	93 983,77	98,63
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i sądownictwa	2 424,00	2 424,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 111,00	44 703,34	99,10
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 358,00	27 727,94	97,78
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 400,00	19 128,49	98,60
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	23 584 581,00	23 497 142,13	99,63
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	32 916,28	109,36
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 440 571,00	3 231 982,77	93,94
	75616	Wpływy z pod.roln.leśn.od spadków i darowizn, pod.i opłat lok.od osób fiz.	5 838 980,00	5 843 742,29	100,08
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	399 600,00	420 826,12	105,31
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 875 330,00	13 967 674,67	100,67
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 684 664,98	14 827 058,09	100,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 505 049,00	12 505 049,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 179 615,98	2 322 009,09	106,53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 343 893,60	1 262 028,78	93,91
	80101	Szkoły podstawowe	114 055,00	105 179,62	92,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	323 776,00	318 282,93	98,30

		podstawowych			
	80104	Przedszkola	757 200,00	717 170,03	94,71
	80110	Gimnazja	79 819,00	58 331,26	73,08
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podst. i gimnazjach	590,00	314,97	53,38
	80195	Pozostała działalność	68 453,60	62 749,97	91,67
852		POMOC SPOŁECZNA	4 053 555,00	4 020 742,59	99,19
	85206	Wspieranie rodziny	15 033,00	15 000,00	99,78
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ..	3 426 070,00	3 397 738,92	99,17
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia	59 744,00	58 588,17	98,07
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.....	10 217,00	10 217,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	308 000,00	308 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 056,00	119 714,26	98,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne..	39 480,00	37 618,00	95,28
	85295	Pozostała działalność	73 955,00	73 866,24	99,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 918,00	47 918,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 918,00	47 918,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	3 240 353,55	3 203 113,42	98,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 562 842,55	1 562 925,07	100,01
	90002	Gospodarka odpadami	1 366 610,00	1 359 161,19	99,45
	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	2 402,46	60,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 700,00	346 887,10	84,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 700,00	35 702,10	100,01
	92195	Pozostała działalność	375 000,00	311 185,00	82,98
		RAZEM	49 651 384,87	48 839 796,23	98,37

W okresie I-XII 2016 roku Gmina Halinów zaciągnęła kredytów w wysokości 1 884 348,46 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **50 788 282,87 zł** wykonano w wysokości **49 339 167,42 zł** (95,82%), w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 39 395 147,84zł wykonanie – 38 401 636,76

- wydatki majątkowe

Plan –11 393 135,03 zł - wykonanie – 10 937 530,66 10.448.017,77zł.

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdz.	T R E Ś Ć	P L A N uchwalony	Wydatki wykonane 31.12.2015r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	481 549,74	415 641,40	83,20
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000,00	242 455,25	81,23
	01030	Izby rolnicze	5 580,00	5 234,94	93,82
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	179 574,00	151 555,47	84,40

	01095	Pozostała działalność	16 395,74	16 395,74	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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	8 610,00	8 610,00	100,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	8 610,00	8 610,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 555 570,00	4 430 293,25	96,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	444 624,00	439 115,91	98,76
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	141,26	94,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	262 559,00	262 558,02	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 786 737,00	3 669 929,55	95,50
	60095	Pozostała działalność	61 500,00	58 548,51	95,20
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	899 145,34	886 093,05	98,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 145,34	886 093,05	98,55
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	583 358,70	489 792,73	52,01
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	564 758,70	472 255,29	50,62
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	1 989,50	66,32
	71095	Pozostała działalność	15 600,00	15 547,94	99,67
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 217 299,80	5 991 750,48	96,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 447,00	106 447,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	89 311,00	89 311,00	100,00
	75022	Rady gmin	151 100,00	146 029,05	96,64
	75023	Urzędy gmin	5 576 019,35	5 378 987,93	96,47
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	8 740,00	89,18
	75095	Pozostała działalność	284 622,45	262 235,50	92,13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA....	95 293,00	93 983,77	98,63
	75101	Urzędy naczel.organów władzypañ.kontr.i ochr...	2 424,00	2 424,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 111,00	44 703,34	99,10
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 358,00	27 727,94	97,78
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 400,00	19 128,49	98,60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	294 850,00	280 099,30	95,00
	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	266 050,00	251 643,69	94,59
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	3 955,61	98,89
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	814 382,00	794 807,53	97,60
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	429 382,00	409 807,53	95,44
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	385 000,00	385 000,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	461 490,00	328 525,00	71,19
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	328 525,00	328 525,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	297,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 668,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 550 776,28	21 323 703,64	98,95
	80101	Szkoły podstawowe	8 416 399,86	8 372 257,83	99,48
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	881 263,37	872 651,67	99,02
	80104	Przedszkola	2 643 824,29	2 591 690,85	98,03
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	169 377,00	159 277,86	94,04

	80110	Gimnazja	7 576 240,16	7 512 194,94	99,15
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	706 510,00	669 422,44	94,75
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	2 380,00	79,33
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 092,00	45 371,01	94,34
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	313 528,18	313 250,51	99,91
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podst. i gimnazjach	625 320,82	624 918,59	99,94
	80195	Pozostała działalność	167 220,60	160 287,97	95,85
851		OCHRONA ZDROWIA	184 100,00	180 957,41	98,29
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 500,00	13 951,70	84,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 002,16	2 000,16	99,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 597,84	165 005,55	99,64
852		POMOC SPOŁECZNA	5 375 815,00	5 276 991,24	98,16
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00	5 989,84	99,83
	85204	Rodziny zastępcze	8 900,00	8 638,05	97,06
	85206	Wspieranie rodziny	51 233,00	50 656,66	98,88
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ..	3 411 670,00	3 383 249,83	99,17
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 744,00	58 588,17	98,07
	85214	Zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	231 917,00	227 831,28	98,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	3 600,78	90,02
	85216	Zasiłki stałe	308 000,00	308 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	758 386,00	748 920,85	98,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 680,00	56 443,99	88,64
	85295	Pozostała działalność	472 285,00	425 071,79	90,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	656 083,98	653 063,21	99,54
	85401	Świetlice szkolne	564 245,98	561 462,81	99,51
	85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku	10 000,00	10 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 818,00	80 580,40	99,71
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 020,00	1 020,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 987 994,03	5 770 460,24	89,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 038 629,55	1 964 850,42	85,15
	90002	Gospodarka odpadami	1 327 622,00	1 311 879,05	98,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	127 000,00	110 661,03	87,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	32 072,70	91,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 060,00	29 560,00	95,17
	90013	Schroniska dla zwierząt	77 000,00	48 339,00	62,78
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 041 264,48	975 954,13	75,28
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	853 761,00	853 760,73	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	432 657,00	429 090,08	99,18
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 391 206,00	2 195 541,74	91,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 200,00	5 100,00	98,08

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 006,00	1 045 938,12	99,99
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00	25 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 100 000,00	904 503,62	82,23
926		KULTURA FIZYCZNA	211 340,00	199 764,96	94,52
	92601	Obiekty sportowe	46 000,00	43 635,72	94,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 340,00	156 129,24	94,43
		R A Z E M	50 788 282,87	49 339 167,42	95,82

Wynik IV kwartału 2015 roku jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 499 371,19zł.
Na koniec IV kwartału 2015 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015r. wynosi 16 941 348,46zł co stanowi 34,7% wykonanych dochodów.

W IV 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.