

ZARZĄDZENIE Nr 14.2018
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za IV 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 z późn. zm.) oraz art.37 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Halinów za IV 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 IV KWARTAŁ 2017 ROKU

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **67 489 505,28 zł** zrealizowano w wysokości **68 232 672,25 zł (101,10 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 31.12.2017r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	189 485,78	189 903,40	100,22
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	141 000,00	141 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	48 485,78	48 903,40	100,86
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 958 863,00	2 958 863,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 900,00	11 900,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 946 963,00	2 946 963,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	368 901,00	407 311,43	110,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 901,00	407 311,43	110,41
710		Działalność usługowa	10 800,00	10 071,68	93,26
	71095	Pozostała działalność	10 800,00	10 071,68	93,26
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 800,76	344 295,11	102,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 656,00	115 664,77	100,01
	75020	Starostwa powiatowe	4 460,00	4 459,58	99,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 750,00	123 232,09	106,46
	75095	Pozostała działalność	100 934,76	100 938,67	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 852,00	4 148,00	85,49
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 852,00	4 148,00	85,49
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 460 208,00	27 583 540,69	104,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	25 077,72	99,91
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 877 460,00	3 442 939,41	119,65
	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	6 125 000,00	6 271 403,71	102,39

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 302,00	394 503,85	102,12
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 046 346,00	17 449 616,00	102,37
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 745 799,00	14 751 030,29	100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 434 348,00	14 434 348,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	311 451,00	316 682,29	101,68
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 654 386,65	1 656 918,74	100,15
	80101	Szkoły podstawowe	427 661,65	421 408,68	98,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 515,00	62 689,64	98,70
	80104	Przedszkola	925 605,00	944 982,32	102,09
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 420,00	12 490,54	81,00
	80110	Gimnazja	57 140,00	57 045,67	99,83
	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	2 645,00	2 511,77	94,96
	80195	Pozostała działalność	162 400,00	155 790,12	95,93
852		POMOC SPOŁECZNA	709 980,00	708 920,35	99,85
	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	79 135,00	78 650,40	99,39
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 911,00	11 911,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	392 658,00	390 332,65	99,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 196,00	119 194,13	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 280,00	48 034,98	103,79
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	59 997,19	100,00
	85295	Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 319,00	19 319,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 319,00	19 319,00	100,00
855		RODZINA	17 670 043,00	17 664 224,28	99,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 983 012,00	12 974 728,47	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 672 387,00	4 674 855,71	100,05
	85503	Karta Dużej Rodziny	519,00	515,10	99,25
	85504	Wspieranie rodziny	14 125,00	14 125,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 839 920,09	1 731 627,95	94,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 800,00	18 800,40	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 333 923,95	1 308 245,61	98,07

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	452 379,24	371 271,83	82,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 586,09	97,93
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 302,72	65,14
	90095	Pozostała działalność	12 816,90	12 421,30	96,91
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	201 565,00	201 998,33	100,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 933,15	128,88
	92116	Biblioteki	65,00	65,18	100,28
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	318 082,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	318 082,00	0,00	0,00
		O G Ó Ł E M	67 489 505,28	68 232 672,25	101,10

W okresie I - XII 2017 roku Gmina Halinów zaciągała kredyt długoterminowy do wysokości 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych i zero groszy) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetowego.

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **73 924 417,28 zł** wykonano w wysokości **68 388 150,73 zł (92,51 %)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 57 663 588,24 zł, wykonanie – 54 576 852,58 zł (**94,65 %**)

- wydatki majątkowe

Plan – 16 260 829,04 zł, wykonanie – 13 811 298,15 zł (**84,94 %**)

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 31.12.2017r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	593 705,78	469 060,22	79,01
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 912,00	155 062,00	56,40
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	4 634,94	66,21
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	292 600,00	290 169,50	99,17
	01095	Pozostała działalność	19 193,78	19 193,78	100,00
020		LEŚNICTWO	8 800,00	8 681,98	98,66
	02001	Gospodarka leśna	8 800,00	8 681,98	98,66
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 437 963,64	8 837 911,53	84,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	447 564,97	444 574,16	99,33
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	141,26	94,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	442 060,00	440 203,93	99,58
	60016	Drogi publiczne gminne	5 542 043,49	3 951 921,00	71,31
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 944 245,18	3 944 245,18	100,00
	60095	Pozostała działalność	61 900,00	56 826,00	91,80
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	942 928,00	588 364,35	62,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 928,00	588 364,35	62,40

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 000,00	183 958,01	53,79
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	170 293,20	53,22
	71095	Pozostała działalność	22 000,00	13 664,81	62,11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 009 127,69	6 287 464,91	89,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 361,00	117 360,32	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	99 613,00	99 613,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 500,00	161 336,62	75,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 247 709,00	5 658 129,44	90,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	20 513,65	43,65
	75095	Pozostała działalność	284 944,69	230 511,88	80,90
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 852,00	4 148,00	85,49
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 852,00	4 148,00	85,49
752		OBRONA NARODOWA	2 150,00	2 143,40	99,69
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 150,00	2 143,40	99,69
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	293 611,90	264 711,95	90,16
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 111,90	167 169,45	87,47
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	55 042,50	91,74
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	352 952,62	78,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	352 952,62	78,43
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	568 915,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	568 915,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 077 857,77	22 317 723,25	96,71
	80101	Szkoły podstawowe	10 316 785,00	10 234 932,41	99,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 523 394,00	1 420 235,43	93,23
	80104	Przedszkola	5 352 347,00	5 042 540,26	94,21
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	209 142,00	153 598,45	73,44
	80110	Gimnazja	3 430 394,77	3 379 467,55	98,52
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	803 403,00	752 522,37	93,67
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 000,00	2 778,14	69,45
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 485,00	69 534,38	95,93
	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	617 668,00	572 987,32	92,77
	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	450 702,00	449 315,26	99,69
	80195	Pozostała działalność	297 537,00	239 811,68	80,60
851		OCHRONA ZDROWIA	244 000,00	202 876,68	83,15
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	36 000,00	16 070,50	44,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 800,00	7 798,00	99,97

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 200,00	179 008,18	89,41
852		POMOC SPOŁECZNA	2 070 407,00	2 056 647,10	99,34
	85202	Domy pomocy społecznej	333 800,00	333 785,52	100,00
	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	79 135,00	78 650,40	99,39
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 911,00	146 105,41	99,45
	85216	Zasiłki stałe	393 658,00	390 332,65	99,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	869 397,00	862 678,58	99,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 686,00	77 669,10	98,71
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	137 160,49	99,39
	85295	Pozostała działalność	30 820,00	30 264,95	98,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	759 712,00	743 542,06	97,87
	85401	Świetlice szkolne	634 493,00	627 980,19	98,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 319,00	113 761,87	93,77
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	1 800,00	46,15
855		RODZINA	17 836 631,00	17 813 748,55	99,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 983 012,00	12 974 228,47	99,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 670 387,00	4 667 803,78	99,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	519,00	511,88	98,63
	85504	Wspieranie rodziny	99 613,00	89 135,51	89,48
	85508	Rodziny zastępcze	34 000,00	32 981,29	97,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 100,00	49 087,62	99,97
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 502 220,50	5 535 411,62	85,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999 988,96	848 539,94	84,85
	90002	Gospodarka odpadami	1 475 254,95	1 381 511,44	93,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	117 945,70	90,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	79 206,00	93,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 217,00	490 215,30	87,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	51 232,00	49 716,60	97,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 082,03	1 422 388,88	74,86
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 050 000,00	951 617,89	90,63
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 213,00	96,07
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	228 445,56	175 056,87	76,63
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 985 465,00	1 974 140,85	99,43
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 665,00	24 259,57	87,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 800,00	1 077 159,76	99,30
	92116	Biblioteki	228 000,00	228 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00

	92195	Pozostała działalność	620 000,00	619 721,52	99,96
926		KULTURA FIZYCZNA	794 070,00	744 663,65	93,78
	92601	Obiekty sportowe	620 482,00	582 944,09	93,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 588,00	161 719,56	93,16
		R A Z E M	73 924 417,28	68 388 150,73	92,51

Wynik IV kwartału 2017 roku jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 155 478,48 zł
Na koniec IV kwartału bieżącego roku Gmina Halinów nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie Gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2017r. wynosi 14 065 000,00 zł co stanowi 20,61 % wykonanych dochodów.

W IV kwartale 2017 roku udzielano umorzenia w zakresie należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych w wysokości 68,00 zł.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski