

ZARZĄDZENIE Nr 42.2018
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za I kwartał 2018 roku

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Halinów za I kwartał 2018 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 I KWARTAŁ 2018 ROKU

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **83 496 690,22 zł** zrealizowano w wysokości **19 088 021,65 zł (22,86%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 31.03.2018	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	500,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	1 238 523,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 238 523,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	2 399,99	0,00	0,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 399,99	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	424 078,00	140 623,32	33,16%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 078,00	140 623,32	33,16%
710		Działalność usługowa	10 800,00	0,02	0,00%
	71095	Pozostała działalność	10 800,00	0,02	0,00%
750		Administracja publiczna	121 921,94	47 492,33	38,95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 914,00	24 845,75	27,63%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	7 718,42	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 007,94	14 928,16	46,64%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00	741,00	24,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	741,00	24,99%
752		Obrona narodowa	0,00	1 643,40	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 643,40	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 556 571,00	7 978 170,54	27,94%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 100,00	5 440,46	23,55%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 110 950,00	945 958,69	30,41%

	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	6 093 000,00	2 293 067,46	37,63%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 200,00	207 821,95	61,09%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 989 321,00	4 525 881,98	23,83%
758		Różne rozliczenia	15 082 700,00	5 864 992,19	38,89%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 052 700,00	5 838 520,00	38,79%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	26 472,19	88,24%
801		Oświata i wychowanie	740 264,21	65 152,84	8,80%
	80101	Szkoły podstawowe	19 100,00	4 253,00	22,27%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 000,00	13 450,82	14,78%
	80104	Przedszkola	252 000,00	40 565,16	16,10%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	26,17	0,26%
	80110	Gimnazja	20 407,99	185,52	0,91%
	80195	Pozostała działalność	347 756,22	6 672,17	1,92%
852		Pomoc społeczna	527 594,00	179 039,15	33,94%
	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.	75 100,00	21 400,00	28,50%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	1 585,00	17,61%
	85216	Zasiłki stałe	255 794,00	108 451,24	42,40%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 100,00	27 967,11	25,40%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00	12 081,80	30,51%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	7 554,00	19,88%
855		Rodzina	19 082 829,00	4 439 738,72	23,27%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 590 000,00	3 244 757,37	25,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 000,00	1 194 843,89	26,60%
	85503	Karta Dużej Rodziny	829,00	137,46	16,58%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000 000,00	0,00	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 704 044,08	370 306,19	2,09%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 024 971,28	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 351 800,00	369 020,14	27,30%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 305 272,80	0,27	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	908,63	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	377,15	1,89%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	121,95	8,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	121,95	8,13%
Razem:			83 496 690,22	19 088 021,65	22,86%

W okresie I – III 2018 roku Gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **101 562 110,22 zł** wykonano w wysokości **14 604 148,20 zł (14,38%)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 59 827 720,08 zł, wykonanie – 14 299 900,03 zł (**23,90%**)

- wydatki majątkowe

Plan – 41 734 390,14 zł, wykonanie – 304 248,17 zł (**0,73%**)

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 31.03.2018	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	367 500,00	5 997,86	1,63%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	358 000,00	5 904,00	1,65%
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	93,86	1,25%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	9 000,00	0,00	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	9 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	9 068 482,70	410 356,15	4,53%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	468 000,00	106 782,00	22,82%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	141,26	70,63%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	383 830,00	12 620,93	3,29%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 210 952,70	286 076,46	3,48%
	60095	Pozostała działalność	5 500,00	4 735,50	86,10%
630		Turystyka	2 999,99	0,00	0,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 999,99	0,00	0,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	850 700,00	111 492,38	13,11%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 700,00	111 492,38	13,11%
710		Działalność usługowa	333 000,00	3 128,35	0,94%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	1 328,40	0,43%
	71095	Pozostała działalność	23 000,00	1 799,95	7,83%
750		Administracja publiczna	7 240 477,00	1 777 020,95	24,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 894,00	24 838,00	27,63%
	75020	Starostwa powiatowe	100 891,00	25 219,00	25,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 060,00	29 585,17	15,57%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 573 632,00	1 669 085,39	25,39%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	230 000,00	28 293,39	12,30%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00	741,00	24,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	741,00	24,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 380,85	34 003,73	8,69%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	379 380,85	34 003,73	8,96%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 565 000,00	85 917,78	5,49%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 180 000,00	85 917,78	7,28%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	385 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	362 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	22 704 930,62	5 482 445,27	24,15%
	80101	Szkoły podstawowe	10 910 099,00	2 900 232,34	26,58%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 658 785,00	420 366,47	25,34%
	80104	Przedszkola	4 486 753,00	733 870,89	16,36%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	319 416,00	34 774,94	10,89%
	80110	Gimnazja	2 711 054,41	815 931,30	30,10%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	805 000,00	226 298,90	28,11%
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 100,00	0,00	0,00%

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 164,00	21 559,17	22,19%
	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	548 003,00	166 899,40	30,46%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 319,00	155 845,88	30,48%
	80195	Pozostała działalność	653 237,21	6 665,98	1,02%
851		Ochrona zdrowia	354 500,00	40 510,54	11,43%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	147 000,00	6 854,74	4,66%
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 800,00	6 782,00	45,82%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 700,00	26 873,80	13,95%
852		Pomoc społeczna	2 025 644,00	570 258,27	28,15%
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	79 301,52	19,83%
	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.	75 100,00	20 807,10	27,71%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	35 992,70	22,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	900,42	12,86%
	85216	Zasiłki stałe	255 794,00	104 883,55	41,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	884 850,00	276 285,05	31,22%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 900,00	24 504,43	37,18%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	24 635,50	17,85%
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	2 948,00	7,37%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	780 616,00	192 538,46	24,66%
	85401	Świetlice szkolne	698 516,00	163 659,76	23,43%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	28 878,70	36,10%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	22 436 829,00	4 471 816,07	19,93%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 590 000,00	3 243 867,98	25,77%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 487 000,00	1 179 982,57	26,30%
	85503	Karta Dużej Rodziny	829,00	137,00	16,53%
	85504	Wspieranie rodziny	128 000,00	32 181,38	25,14%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 150 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	36 000,00	8 369,34	23,25%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	7 277,80	16,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 227 147,16	912 100,10	2,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 547 787,85	90 507,55	0,44%
	90002	Gospodarka odpadami	1 423 564,25	335 023,83	23,53%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	329 607,00	24 887,26	7,55%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 799 591,00	114 361,10	1,68%
	90013	Schroniska dla zwierząt	62 000,00	11 377,50	18,35%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 705 000,00	308 382,06	18,09%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	222 597,06	27 560,80	12,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 542 712,81	416 967,82	27,03%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 280,47	1 050,00	2,48%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 232,34	350 727,98	34,28%
	92116	Biblioteki	227 200,00	65 000,00	28,61%
	92195	Pozostała działalność	250 000,00	189,84	0,08%
926		Kultura fizyczna	296 225,09	88 853,47	30,00%
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	21 114,27	52,79%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 225,09	67 739,20	26,44%
		Razem:	101 562 110,22	14 604 148,20	14,38%

Wynik I kwartału 2018 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 4 483 873,45 zł.
Na koniec I kwartału bieżącego roku Gmina Halinów nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie Gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.03.2018 r. wynosi 13 502 500,00 zł, co stanowi 16,17% planowanych dochodów.

W I kwartale 2018 roku nie udzielano umorzeń w zakresie należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski