

ZARZĄDZENIE Nr 85.2018
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 25 lipca 2018 roku

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 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 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

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

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **84 922 843,47 zł** zrealizowano w wysokości **37 380 292,06 zł (44,02 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów uchwalony	Dochody wykonane 30.06.2018r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 847,79	12 347,79	11,67
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	93 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	12 847,79	12 347,79	96,11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 202 275,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 202 275,00	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	222 748,58	52,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 078,00	222 748,58	52,53
710		Działalność usługowa	10 800,00	2 430,09	22,50
	71095	Pozostała działalność	10 800,00	2 430,09	22,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 921,94	95 964,37	78,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 914,00	46 609,95	51,84
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	7 718,42	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 007,94	41 636,00	130,08
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 965,00	1 482,00	49,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	1 482,00	49,98
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	28 834 549,00	15 445 781,83	53,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 100,00	11 329,64	49,05
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 388 928,00	2 133 648,49	62,96
	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	3 809 261,01	62,52
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 200,00	292 469,88	85,97
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 989 321,00	9 199 072,81	48,44
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 445 060,88	9 632 944,80	62,37
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 180 149,00	9 341 632,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	264 911,88	291 312,80	109,97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 501 464,21	712 236,57	47,44
	80101	Szkoły podstawowe	19 100,00	7 731,24	40,48
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 000,00	28 508,93	31,33
	80104	Przedszkola	1 008 240,00	493 413,35	48,94
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	26,17	0,26
	80110	Gimnazja	25 367,99	5 285,68	20,84
	80195	Pozostała działalność	347 756,22	177 271,20	50,98
852		POMOC SPOŁECZNA	698 504,00	369 210,08	52,86
	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	42 263,00	56,28
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	3 719,00	41,32
	85216	Zasiłki stałe	255 794,00	207 504,07	81,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 200,00	58 821,03	52,90

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00	23 402,98	59,10
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 310,00	32 000,00	56,83
	85295	Pozostała działalność	151 500,00	1 500,00	0,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 045,00	7 045,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 045,00	7 045,00	100,00
855		RODZINA	19 091 077,00	8 836 208,93	46,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 590 000,00	6 477 331,34	51,45
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 248,00	2 358 599,13	52,41
	85503	Karta Dużej Rodziny	829,00	278,46	33,59
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 160 355,66	1 757 612,19	10,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 461 988,86	1 020 046,95	9,75
	90002	Gospodarka odpadami	1 371 094,00	702 111,58	51,21
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 305 272,80	12 163,20	0,23
	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	19 904,44	99,52
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	477,39	23,87
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	314 500,00	1 450,67	0,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	692,35	46,16
	92195	Pozostała działalność	313 000,00	758,32	0,24
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	281 185,76	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	281 185,76	0,00
		O G Ó Ł E M	84 922 843,47	37 380 292,06	44,02

W okresie I - VI 2018 roku Gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **103 463 543,47 zł** wykonano w wysokości **30 677 237,29 zł (29,65 %)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 60 866 191,87 zł, wykonanie – 29 262 158,31 zł **(48,08 %)**

- wydatki majątkowe

Plan – 42 597 351,60 zł, wykonanie – 1 415 078,98 zł **(3,32 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Plan wydatków uchwalony	Wydatki wykonane 30.06.2018r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	707 847,79	29 078,29	4,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	498 000,00	11 808,00	2,37
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	3 348,67	44,65
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00	1 573,83	0,83
	01095	Pozostała działalność	12 347,79	12 347,79	100,00
020		LEŚNICTWO	9 000,00	8 956,97	99,52
	02001	Gospodarka leśna	9 000,00	8 956,97	99,52
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 445 712,70	1 929 276,88	20,42
	60004	Lokalny transport zbiorowy	468 000,00	213 709,66	45,66
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	141,26	70,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	383 830,00	382 713,35	99,71
	60016	Drogi publiczne gminne	8 588 182,70	1 327 977,11	15,46
	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	282 011,95	33,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 700,00	282 011,95	33,15
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	333 000,00	107 501,20	32,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	102 201,30	32,97
	71095	Pozostała działalność	23 000,00	5 299,90	23,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 240 477,00	3 409 877,17	47,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 894,00	46 596,00	51,83
	75020	Starostwa powiatowe	100 891,00	50 443,00	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 060,00	71 372,73	37,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 573 632,00	3 172 406,97	48,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	7 562,15	13,50
	75095	Pozostała działalność	230 000,00	61 496,32	26,74

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 965,00	1 482,00	49,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	1 482,00	49,98
752		OBRONA NARODOWA	500,00	492,30	98,46
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	492,30	98,46
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	401 380,85	74 105,37	18,46
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	379 380,85	73 842,54	19,46
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	262,83	3,75
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 565 000,00	168 437,23	10,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 180 000,00	168 437,23	14,27
	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	360 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 500,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 593 579,62	11 317 069,83	47,97
	80101	Szkoły podstawowe	10 921 100,00	5 527 652,13	50,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 718 025,00	802 410,27	46,71
	80104	Przedszkola	4 580 253,00	2 025 384,26	44,22
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	319 416,00	72 863,38	22,81
	80110	Gimnazja	2 705 614,41	1 544 421,24	57,08
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 205 000,00	459 045,44	38,10
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 100,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 663,00	36 553,69	37,43
	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	664 152,00	337 771,46	50,86
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	525 019,00	306 075,97	58,30
	80195	Pozostała działalność	853 237,21	204 891,99	24,01

851		OCHRONA ZDROWIA	354 500,00	89 379,23	25,21
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	147 000,00	13 232,14	9,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 800,00	6 782,00	45,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 700,00	69 365,09	36,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 234 054,00	1 091 819,90	48,87
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000,00	167 311,57	42,90
	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	42 024,71	55,96
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	48 591,15	30,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	1 800,84	25,73
	85216	Zasiłki stałe	255 794,00	207 042,67	80,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	885 950,00	502 165,83	56,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 900,00	45 907,72	60,48
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	156 310,00	64 393,00	41,20
	85295	Pozostała działalność	229 000,00	12 582,41	5,49
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	788 661,00	379 459,82	48,11
	85401	Świetlice szkolne	698 516,00	340 567,08	48,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 045,00	38 675,14	43,93
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	217,60	10,36
855		RODZINA	22 445 077,00	8 906 763,48	39,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 590 000,00	6 476 311,98	51,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 248,00	2 337 620,66	52,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	829,00	278,00	33,53
	85504	Wspieranie rodziny	128 000,00	57 581,76	44,99
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 150 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	36 000,00	20 544,17	57,07
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	14 426,91	32,06

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 673 738,74	1 837 605,89	5,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 754 261,73	151 232,61	0,77
	90002	Gospodarka odpadami	1 452 668,25	666 813,34	45,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	329 607,00	184 762,38	56,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	35 260,00	30,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 974 604,70	114 434,90	1,64
	90013	Schroniska dla zwierząt	62 000,00	21 955,50	35,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 715 000,00	613 638,20	35,78
	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	248 597,06	49 508,96	19,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 157 624,69	880 136,71	40,79
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 280,47	7 618,10	18,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 232,34	744 150,77	72,73
	92116	Biblioteki	227 200,00	128 000,00	56,34
	92195	Pozostała działalność	864 911,88	367,84	0,04
926		KULTURA FIZYCZNA	296 225,09	163 783,07	55,29
	92601	Obiekty sportowe	46 000,00	33 517,63	72,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 225,09	130 265,44	52,06
		R A Z E M	103 463 543,47	30 677 237,29	29,65

Wynik II kwartału 2018 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 6 703 054,77 zł.
Na koniec II kwartału bieżącego roku Gmina Halinów nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie Gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2018r. wynosi 12 940 000,00 zł, co stanowi 15,24 % planowanych dochodów.

W II kwartale 2018 roku udzielano umorzenia w zakresie należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych w wysokości 1 993,26 zł.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski