

**ZARZĄDZENIE Nr 114.2018**  
**BURMISTRZA HALINOWA**  
**z dnia 25 października 2018 roku**

*w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za III 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 III 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 III KWARTAŁ 2018 ROKU**

**Plan dochodów budżetowych** uchwalony w kwocie **87 919 845,35 zł** zrealizowano w wysokości **55 596 383,08 zł (63,24 %)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów uchwalony</b>	<b>Dochody wykonane 30.09.2018r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>84 299,79</b>	<b>83 891,39</b>	<b>99,52</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	71 452,00	71 451,93	100,00
	01095	Pozostała działalność	12 847,79	12 439,46	96,82
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 842 275,00</b>	<b>306 587,14</b>	<b>10,79</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	646,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 202 275,00	305 941,14	25,45
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 640 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 399,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 399,99	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>424 078,00</b>	<b>315 541,40</b>	<b>74,41</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 078,00	315 541,40	74,41
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 800,00</b>	<b>4 860,38</b>	<b>45,00</b>
	71095	Pozostała działalność	10 800,00	4 860,38	45,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>122 221,94</b>	<b>135 923,76</b>	<b>111,21</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 214,00	68 562,60	76,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	7 718,42	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 007,94	59 642,74	186,34
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>61 596,00</b>	<b>60 854,00</b>	<b>98,80</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	2 223,00	74,97
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 631,00	58 631,00	100,00

<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135,70</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 135,70	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 986,71</b>	<b>23 988,37</b>	<b>100,01</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 986,71	23 988,37	100,01
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>28 834 549,00</b>	<b>22 883 252,71</b>	<b>79,36</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 100,00	15 977,26	69,17
	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	3 039 721,91	89,70
	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	5 131 950,07	84,23
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 200,00	355 943,81	104,63
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 989 321,00	14 339 659,66	75,51
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 564 117,88</b>	<b>13 260 519,10</b>	<b>85,20</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 180 149,00	12 844 744,00	84,62
	75814	Różne rozliczenia finansowe	383 968,88	415 775,10	108,28
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 784 412,21</b>	<b>1 186 717,25</b>	<b>66,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 100,00	10 802,78	56,56
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 000,00	45 391,99	49,88
	80104	Przedszkola	1 008 240,00	758 513,16	75,23
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 538,75	95,39
	80110	Gimnazja	128 567,99	5 427,59	4,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 748,00	179 748,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	347 756,22	177 294,98	50,98

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>784 862,00</b>	<b>696 739,30</b>	<b>88,77</b>
	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	88 126,00	64 900,00	73,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	5 830,00	64,78
	85216	Zasiłki stałe	310 792,00	308 962,55	99,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 650,00	90 636,77	75,12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 594,00	29 909,98	86,46
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 200,00	45 000,00	64,10
	85295	Pozostała działalność	151 500,00	151 500,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 045,00</b>	<b>7 045,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 045,00	7 045,00	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>19 878 880,00</b>	<b>14 269 858,88</b>	<b>71,78</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 268 000,00	9 751 366,05	79,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 703 301,00	3 611 232,43	76,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	829,00	510,40	61,57
	85504	Wspieranie rodziny	906 750,00	906 750,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 170 105,66</b>	<b>2 066 116,10</b>	<b>12,03</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 461 988,86	1 019 888,90	9,75
	90002	Gospodarka odpadami	1 371 094,00	999 162,89	72,87
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 305 272,80	12 163,23	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	21 765,06	108,83

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	477,39	23,87
	90095	Pozostała działalność	9 750,00	11 750,00	120,51
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>324 216,17</b>	<b>11 166,84</b>	<b>3,44</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 216,17	10 408,52	92,80
	92195	Pozostała działalność	313 000,00	758,32	0,24
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>281 185,76</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	281 185,76	0,00
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>87 919 845,35</b>	<b>55 596 383,08</b>	<b>63,24</b>

**Plan wydatków budżetowych** uchwalony w kwocie **107 874 204,35 zł** wykonano w wysokości **52 791 315,27 zł (48,94 %)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 62 300 100,75 zł, wykonanie – 43 601 826,10 zł (**69,99 %**)

- wydatki majątkowe

Plan – 45 574 103,60 zł, wykonanie – 9 189 489,17 zł (**20,16 %**)

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>T R E Ś Ć</b>	<b>Plan wydatków uchwalony</b>	<b>Wydatki wykonane 30.09.2018r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>634 961,79</b>	<b>260 736,37</b>	<b>41,06</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 000,00	100 353,00	21,35
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	3 348,67	44,65
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 114,00	144 686,91	99,71
	01095	Pozostała działalność	12 347,79	12 347,79	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 956,97</b>	<b>99,52</b>
	02001	Gospodarka leśna	9 000,00	8 956,97	99,52
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 948 143,41</b>	<b>5 997 573,07</b>	<b>50,20</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	468 000,00	320 491,66	68,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	141,26	70,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	383 830,00	382 718,94	99,71
	60016	Drogi publiczne gminne	9 023 559,41	5 289 474,71	58,62
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 067 054,00	11,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5 500,00	4 735,50	86,10

<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 999,99	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>865 700,00</b>	<b>481 574,93</b>	<b>55,63</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 700,00	481 574,93	55,63
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>333 000,00</b>	<b>111 865,39</b>	<b>33,59</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	102 865,50	33,18
	71095	Pozostała działalność	23 000,00	8 999,89	39,13
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 262 777,00</b>	<b>4 839 458,47</b>	<b>66,63</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 194,00	68 244,00	75,66
	75020	Starostwa powiatowe	100 891,00	75 667,00	75,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 060,00	109 232,59	49,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 565 632,00	4 489 540,68	68,38
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	17 583,95	31,40
	75095	Pozostała działalność	230 000,00	79 190,25	34,43
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>61 596,00</b>	<b>7 844,98</b>	<b>12,74</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	2 223,00	74,97
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 631,00	5 621,98	9,59
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>492,30</b>	<b>98,46</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	492,30	98,46
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>464 609,85</b>	<b>124 475,73</b>	<b>26,79</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	6 200,00	62,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	437 609,85	108 012,90	24,68
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	262,83	3,75
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>247 352,69</b>	<b>20,96</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 180 000,00	247 352,69	20,96
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>333 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	333 500,00	0,00	0,00

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 903 327,62</b>	<b>16 469 875,73</b>	<b>68,90</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 918 665,00	8 214 239,57	75,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 719 160,00	1 159 406,82	67,44
	80104	Przedszkola	4 581 553,00	2 968 294,22	64,79
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	319 416,00	109 656,91	34,33
	80110	Gimnazja	2 833 414,41	2 171 159,48	76,63
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 205 000,00	488 389,23	40,53
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 100,00	2 380,00	58,05
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 663,00	41 829,48	42,83
	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	653 975,00	485 185,67	74,19
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	537 396,00	423 541,76	78,81
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 748,00	119 327,27	66,39
	80195	Pozostała działalność	853 237,21	286 465,32	33,57
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>364 500,00</b>	<b>164 754,30</b>	<b>45,20</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	157 000,00	24 532,56	15,63
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 800,00	6 782,00	45,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 700,00	133 439,74	69,25
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 320 412,00</b>	<b>1 553 463,98</b>	<b>66,95</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	380 000,00	253 951,90	66,83
	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	88 126,00	63 387,83	71,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	59 454,77	37,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	1 800,84	25,73
	85216	Zasiłki stałe	310 792,00	306 532,38	98,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	901 900,00	703 451,49	78,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 894,00	63 632,03	78,66
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 200,00	83 866,20	49,28
	85295	Pozostała działalność	222 500,00	17 386,54	7,81
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>788 661,00</b>	<b>497 013,56</b>	<b>63,02</b>
	85401	Świetlice szkolne	698 516,00	454 600,82	65,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 045,00	42 195,14	47,92
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	217,60	10,36
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>23 236 980,00</b>	<b>14 274 511,59</b>	<b>61,43</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 268 000,00	9 741 822,55	79,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 698 301,00	3 571 042,52	76,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	829,00	509,00	61,40
	85504	Wspieranie rodziny	1 034 750,00	851 273,39	82,27
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 154 100,00	59 977,21	1,16
	85508	Rodziny zastępcze	46 000,00	28 851,01	62,72
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	21 035,91	60,10
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 609 174,23</b>	<b>6 099 283,21</b>	<b>19,30</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 501 261,73	3 045 728,36	15,62
	90002	Gospodarka odpadami	1 452 668,25	996 779,54	68,62
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	337 607,00	221 616,45	65,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	100 260,00	91,15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 128 064,70	639 996,54	7,87
	90013	Schroniska dla zwierząt	62 000,00	31 057,50	50,09
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 715 000,00	953 314,10	55,59
	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	280 572,55	110 530,72	39,39



<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 233 361,86</b>	<b>1 454 263,74</b>	<b>65,12</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 280,47	24 037,46	50,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 948,51	988 398,57	92,12
	92116	Biblioteki	227 200,00	178 000,00	78,35
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 021,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	864 911,88	263 827,71	30,50
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>320 999,60</b>	<b>197 818,26</b>	<b>61,63</b>
	92601	Obiekty sportowe	49 000,00	39 617,83	80,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 999,60	158 200,43	58,16
		<b>R A Z E M</b>	<b>107 874 204,35</b>	<b>52 791 315,27</b>	<b>48,94</b>

Wynik III kwartału 2018 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 2 805 067,81 zł. Na koniec III kwartału bieżącego roku Gmina Halinów nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W okresie I - IX 2018 roku Gmina Halinów zaciągała pożyczkę z NFOŚiGW na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w wysokości 409 775,89 zł.

W okresie I - IX 2018 roku Gmina Halinów nie zaciągała żadnego kredytu. Spłacono natomiast zadłużenie wynikające z kredytów w wysokości 1 687 500,00 zł.

Łączne zadłużenie Gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.09.2018r. wynosi 12 787 275,89 zł, co stanowi 14,54 % planowanych dochodów.

W III 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 2 721,98 zł.

Burmistrz Halinowa  
/-/ Adam Ciszkowski