

Zarządzenie Nr 216.2014
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2014 roku.

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art.37ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885z późn.zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2014 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Sekmistrz

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA III KWARTAŁ 2014 roku**

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **43 735 182,78 zł** zrealizowano w wysokości **33 241 865,80 zł (76,01%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dz.	Rodz.	T r e ś ć	Plan uchwalony	Dochody wykonane 30.09.2014r.	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	109 115,43	14 093,02	12,92
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	14 115,43	14 093,02	99,84
600		Transport i łączność	15 950,00	9 180,00	57,55
	60016	Drogi publiczne gminne	15 950,00	9 180,00	57,55
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 396 227,00	1 147 045,95	82,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 396 227,00	1 147 045,95	82,15
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 800,00	90 000,00	96,98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	2 800,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 362,00	87 896,96	73,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 362,00	61 912,05	77,04
	75023	Urzędy gmin	40 000,00	25 984,91	64,96
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTR	135 020,00	56 135,58	41,58
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i sądownictwa	2 370,00	1 782,00	75,19
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 212,00	24 212,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	78 296,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 142,00	30 141,58	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIAD.OSOBOW. PRAWNEJ	22 791 209,00	16 173 079,27	70,96
	75601	Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	35 300,00	17 081,83	48,39
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 342 224,00	2 374 174,82	71,04
	75616	Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lok.od osób fiz.	6 549 160,00	4 797 903,84	73,26
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	351 214,00	295 839,78	84,23
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 513 311,00	8 688 079,00	69,43
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 324 668,00	10 501 695,42	85,21
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 770 613,00	9 959 752,00	84,62
	75814	Różne rozliczenia finansowe	554 055,00	541 943,42	97,81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 540 330,25	1 159 433,62	75,27
	80101	Szkoły podstawowe	50 023,00	49 561,80	99,08
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	285 000,00	219 727,00	77,10
	80104	Przedszkola	1 009 924,25	780 924,40	77,33
	80110	Gimnazja	63 770,00	19 234,01	30,16
	80195	Pozostała działalność	131 613,00	89 986,41	68,37
852		POMOC SPOŁECZNA	3 269 534,10	2 767 349,46	84,64

	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 664 500,00	2 246 481,31	84,31
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia	31 951,00	30 480,56	95,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.....	9 041,00	9 000,00	99,55
	85215	Dodatki mieszkaniowe	104,10	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	242 870,00	242 870,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 900,00	80 284,99	65,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne..	27 750,00	16 835,60	60,67
	85295	Pozostała działalność	144 379,00	114 358,00	79,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 318,00	49 318,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 318,00	49 318,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	1 379 949,00	1 183 302,64	18,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 098 167,00	968 996,01	88,24
	90002	Gospodarka odpadami	107 439,00	80 395,71	74,83
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	111 343,00	111 342,74	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 511,53	97,56
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	3 056,65	38,21
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 700,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 700,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	475 000,00	3 335,88	0,70
	92601	Obiekty sportowe	475 000,00	3 335,88	0,70
		O G Ó Ł E M	43 735 182,78	33 241 865,80	76,01

W okresie I-IX 2014 roku Gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **47.257.674,66 zł** wykonano w wysokości **30.608.102,18 zł** (64,77%), w tym:

- wydatki bieżące

Plan –35.604.492,95 zł wykonanie – 25.444.203,77 zł (71,46%),

- wydatki majątkowe

Plan – 11.653.181,71 zł - wykonanie – 5.163.898,41 zł (44,31%).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	PLAN uchwalony	Wydatki wykonane 30.09.2014r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	608 402,43	174 658,28	28,71
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365 000,00	160 263,50	43,91
	01030	Izby rolnicze	4 660,00	3 249,17	69,72
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	230 000,00	2 403,18	1,04
	01095	Pozostała działalność	8 742,43	8 742,43	100,00
020		LEŚNICTWO	7 775,00	7 774,74	100,00
	02001	Gospodarka leśna	7 775,00	7 774,74	100,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 970,00	4 969,10	99,98
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 970,00	4 969,10	99,98
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 678 018,71	3 715 818,52	79,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	446 422,81	327 223,06	73,30
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	82 150,00	81 963,94	99,77
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 452 560,00	1 324 266,49	91,17

	60016	Drogi publiczne gminne	2 636 885,90	1 938 872,98	73,53
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	43 492,05	72,49
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 070 075,00	716 597,80	66,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 075,00	716 597,80	66,97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	402 154,00	61 235,00	15,23
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	374 354,00	59 532,00	15,90
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	1 703,00	8,52
	71035	Cmentarze	2 800,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 945 164,28	4 258 019,16	71,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 285,00	61 864,00	77,06
	75020	Starostwa powiatowe	89 039,00	66 950,00	75,19
	75022	Rady gmin	136 100,00	70 925,80	52,11
	75023	Urzędy gmin	5 415 926,28	3 899 034,28	71,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	27 281,06	81,44
	75095	Pozostała działalność	190 314,00	131 964,02	69,34
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW KONTROLI I OCHRONY PRAWA,	135 020,00	52 804,41	39,11
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr. i ochr	2 370,00	1 782,00	75,19
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 212,00	20 880,83	86,24
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	78 296,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 142,00	30 141,58	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	258 305,00	140 522,54	54,40
	75405	Komendy Powiatowe Policji	11 500,00	8 400,00	73,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 805,00	132 122,54	58,51
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	650 000,00	303 428,40	46,68
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	650 000,00	303 428,40	46,68
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	173 279,72	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 279,72	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 146 293,17	13 121 692,96	65,13
	80101	Szkoły podstawowe	7 957 287,50	6 023 699,88	75,70
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 002 631,00	741 662,54	73,97
	80104	Przedszkola	2 979 425,70	2 085 499,82	70,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 538,00	100 439,62	79,38
	80110	Gimnazja	7 033 074,92	3 516 590,92	50,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	709 476,00	413 078,32	58,22
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	1 700,00	56,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 299,00	17 754,23	27,19
	80195	Pozostała działalność	269 561,05	221 267,63	82,08
851		OCHRONA ZDROWIA	168 500,00	106 426,55	63,16
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 500,00	6 959,49	42,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 300,00	400,00	12,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 700,00	99 067,06	66,62
852		POMOC SPOŁECZNA	4 577 884,10	3 523 541,10	76,97
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 640,00	33 579,08	66,31
	85204	Rodziny zastępcze	4 760,00	1 288,80	27,08
	85206	Wspieranie rodziny	74 439,00	26 572,20	35,70
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ	2 647 000,00	2 199 519,33	83,09
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 951,00	29 695,11	92,94
	85214	Zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	215 041,00	129 594,61	60,27

	85215	Dodatki mieszkaniowe	604,10	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	242 870,00	239 637,85	98,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	649 400,00	463 008,26	71,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	61 150,00	28 843,98	47,17
	85295	Pozostała działalność	600 029,00	371 801,88	61,96
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	549 631,00	406 583,19	73,97
	85401	Świetlice szkolne	458 283,00	352 565,59	76,93
	85412	Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku	15 000,00	15 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 818,00	38 777,60	51,83
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 530,00	240,00	15,69
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 650 492,25	2 163 859,93	38,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 880,00	110 323,60	26,34
	90002	Gospodarka odpadami	1 277 822,30	757 597,47	59,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	63 469,33	42,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	19 065,00	43,33
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	29 275,50	36,59
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 210 127,95	535 472,46	44,25
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 150 000,00	600 000,00	27,91
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	5 412,00	15,46
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	291 662,00	48 656,57	16,68
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 186 500,00	946 269,12	79,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury0	5 500,00	5 394,80	98,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 000,00	775 874,32	79,90
	92116	Biblioteki	210 000,00	165 000,00	78,57
926		KULTURA FIZYCZNA	1 045 210,00	903 901,38	86,48
	92601	Obiekty sportowe	891 500,00	808 857,99	90,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	153 710,00	95 043,39	61,83
		R A Z E M	47 257 674,66	30 608 102,18	64,77

Wynik III kwartału 2014 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 2 642 162,01zł.

Na koniec III kwartału br. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2014r. wynosi 13 113 000,00zł co stanowi 29,98% planowanych dochodów.

W III kwartale 2014 roku nie udzielano umorzeń w zakresie należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Sekmistrz