

## INFORMACJA

Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zmianami),

**Burmistrz Miasta Halinów podaje do publicznej wiadomości:**

### INFORMACJĘ Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA II KWARTAŁ 2008 roku

**Plan dochodów budżetowych** uchwalony w kwocie 29 501 634 zrealizowano w wysokości 14 185 468,71 zł ( 48,08%)

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

| Dz         | Rozdz | T r e ś ć   | Plan uchwalony    | Dochody wykonane 30.06.2008 | %             |
|------------|-------|---|-------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>010</b> |       | <b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>  | <b>6 134,00</b>   | <b>6 134,00</b>             | <b>100,00</b> |
|            | 01095 | Pozostała działalność   | 6 134,00          | 6 134,00                    | 100,00        |
| <b>020</b> |       | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>800</b>        | <b>794,22</b>               | <b>99,28</b>  |
|            | 02095 | Pozostała działalność   | 800               | 794,22                      | 99,28         |
| <b>600</b> |       | <b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>50 000</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 50 000            | 0,00                        | 0,00          |
| <b>700</b> |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>341 300</b>    | <b>146 267,68</b>           | <b>42,86</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomości.  | 341 300           | 146 267,68                  | 42,86         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>6 000</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
|            | 71035 | Cmentarze   | 6 000             | 0,00                        | 0,00          |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>85 446</b>     | <b>44 680,11</b>            | <b>52,29</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 84 446            | 44 680,10                   | 52,91         |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 1 000             | 0,01                        | 0,00          |
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTR</b>   | <b>1 754</b>      | <b>912,00</b>               | <b>52,00</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i sądownictwa                                       | 1 754             | 912,00                      | 52,00         |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAR.</b>   | <b>80 500</b>     | <b>500,00</b>               | <b>0,62</b>   |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 80 000            | 0,00                        | 0,00          |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 500               | 500,00                      | 100,00        |
| <b>756</b> |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIAD.OSOBOW. PRAWNEJ</b>                     | <b>15 041 450</b> | <b>7 297 620,58</b>         | <b>48,52</b>  |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochod.od osób fiz   | 40 200            | 26 136,99                   | 65,02         |
|            | 75615 | Wpływy z podatku roln.leśn.od spadków i darowizn, pod.i opłat lokalnych od osób praw.n.i innych | 2 520 500         | 1 220 315,17                | 48,42         |
|            | 75616 | Wpływy z pod.roln.leśn.od spadków i darowizn, pod.i opłat lok.od osób fiz.                      | 4 570 750         | 2 391 773,15                | 52,33         |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.   | 310 000           | 183 559,49                  | 59,21         |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż.państw.                                       | 7 600 000         | 3 475 835,78                | 45,73         |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>7 969 458</b>  | <b>4 966 908,44</b>         | <b>62,32</b>  |

|            |       |   |                   |                      |               |
|------------|-------|---|-------------------|----------------------|---------------|
|            | 75801 | Część oświatowa subw. ogólnej dla jst   | 7 833 458         | 4 820 592,00         | 61,54         |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 136 000           | 146 316,44           | 107,59        |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>351 007</b>    | <b>62 435,02</b>     | <b>17,79</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 75 900            | 1 699,55             | 2,24          |
|            | 80104 | Przedszkola   | 109 000           | 44 095,88            | 40,45         |
|            | 80110 | Gimnazja  | 1 200             | 302,59               | 25,22         |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 164 907           | 16 337,00            | 9,91          |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>3 033 448</b>  | <b>1 591 313,42</b>  | <b>52,46</b>  |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne | 2 655 010         | 1 362 806,76         | 51,33         |
|            | 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne osób pobierających świadczenia                        | 17 400            | 9 900,00             | 56,90         |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.....                | 177 488           | 107 487,60           | 60,56         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 109 900           | 61 152,56            | 55,64         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalist...   | 27 250            | 13 966,50            | 51,25         |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 46 400            | 36 000,00            | 77,59         |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.</b>                                    | <b>200</b>        | <b>127,24</b>        | <b>63,62</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 200               | 127,24               | 63,62         |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>14 077</b>     | <b>14 077,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 14 077            | 14 077,00            | 100,00        |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                      | <b>2 484 260</b>  | <b>47 899,00</b>     | <b>1,93</b>   |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 435 000         | 5 500,00             | 0,23          |
|            | 90011 | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska   | 50                | 189,29               | 378,58        |
|            | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej   | 42 210            | 42 209,71            | 100,00        |
|            | 90020 | Wpływy z opłaty produktowej   | 7 000             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                       | <b>5 800</b>      | <b>5 800,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 5 800             | 5 800,00             | 100,00        |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA i SPORT</b>   | <b>30 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 30 000            | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | <b>O G Ó Ł E M</b>  | <b>29 501 634</b> | <b>14 185 468,71</b> | <b>48,08</b>  |

W ogólnej kwocie dochodów wykonanych w II kwartale 2008r:

- dochody własne wyniosły 7 700 202,83zł ( 54,3% ogółu wykonania)
- subwencje wyniosły- 4 820 592,00zł ( 34,0% ogółu wykonania)
- dotacje wyniosły- 1 664 673,88zł ( 11,7 % ogółu wykonania)

Bezpośrednio z wykonanych dochodów spłacono w II kwartale pożyczki i kredyty w kwocie 550 194,85zł.

**Plan wydatków budżetowych** uchwalony w kwocie 36 857 373zł wykonano w wysokości 10 672 161,51zł ( 28,96% ), w tym:

- wydatki bieżące

plan- 21 669 273,00 wykonanie – 9 946 489,80 (45,90),

- wydatki majątkowe

plan- 15 188 100,00 wykonanie- 725 671,71 (4,78%).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

| <b>Dz..</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>T R E Ś Ć</b>   | <b>P L A N<br/>uchwalony</b> | <b>Wydatki<br/>wykonane<br/>30.06.2008r.</b> | <b>%</b>     |
|-------------|---------------|--|------------------------------|--|--------------|
| <b>010</b>  |               | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>3 832 214</b>             | <b>15 215,27</b>                             | <b>0,40</b>  |
|             | 01008         | Melioracje wodne   | 30 000                       | 0,00   | 0,00         |
|             | 01010         | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 3 792 000                    | 6 314,46                                     | 0,17         |
|             | 01030         | Izby rolnicze  | 4 080                        | 2 767,00                                     | 67,82        |
|             | 01095         | Pozostała działalność  | 6 134                        | 6 133,81                                     | 100,00       |
| <b>600</b>  |               | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>2 143 780</b>             | <b>409 353,62</b>                            | <b>19,09</b> |
|             | 60004         | Lokalny transport zbiorowy   | 135 000                      | 65 952,15                                    | 48,85        |
|             | 60013         | Drogi publiczne wojewódzkie  | 100 370                      | 68,00  | 0,07         |
|             | 60014         | Drogi publiczne powiatowe  | 18 500                       | 10 826,90                                    | 58,52        |
|             | 60016         | Drogi publiczne gminne   | 1 886 310                    | 328 919,77                                   | 17,44        |
|             | 60095         | Pozostała działalność  | 3 600                        | 3 586,80                                     | 99,63        |
| <b>700</b>  |               | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>607 000</b>               | <b>365 795,41</b>                            | <b>60,26</b> |
|             | 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 607 000                      | 365 795,41                                   | 60,26        |
| <b>710</b>  |               | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>119 703</b>               | <b>2 670,94</b>                              | <b>2,23</b>  |
|             | 71004         | Plany zagospodarowani przestrzennego   | 95 003                       | 2 646,94                                     | 2,79         |
|             | 71013         | Prace geodezyjne i kartograficzne  | 18 700                       | 24,00  | 0,13         |
|             | 71035         | Cmentarze  | 6 000                        | 0,00   | 0,00         |
| <b>750</b>  |               | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZ.</b>  | <b>3 370 510</b>             | <b>1 641 504,84</b>                          | <b>48,70</b> |
|             | 75011         | Urzędy wojewódzkie   | 169 598                      | 87 733,00                                    | 51,73        |
|             | 75020         | Starostwa powiatowe  | 76 500                       | 37 248,00                                    | 48,69        |
|             | 75022         | Rady gmin  | 101 000                      | 32 797,89                                    | 32,47        |
|             | 75023         | Urzędy gmin  | 2 934 912                    | 1 425 302,44                                 | 48,42        |
|             | 75075         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 62 000                       | 55 507,51                                    | 89,53        |
|             | 75095         | Pozostała działalność  | 17 500                       | 2 916,00                                     | 16,66        |
| <b>751</b>  |               | <b>URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY<br/>PAŃ.,KONT. I OCHRONY PRAWA,</b>   | <b>1 754</b>                 | <b>912,00</b>                                | <b>52,00</b> |
|             | 75101         | Urzędy nacz.el.organów władzypań.kontr.i ochr...   | 1754                         | 912,00                                       | 52,00        |
| <b>754</b>  |               | <b>BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAR.</b>   | <b>225 000</b>               | <b>43 303,07</b>                             | <b>19,25</b> |
|             | 75404         | Komendy Wojewódzkie Policji  | 10 000                       | 0,00   | 0,00         |
|             | 75405         | Komendy Powiatowe Policji  | 2 000                        | 0,00   | 0,00         |
|             | 75412         | Ochotnicze straże pożarne  | 195 500                      | 29 419,47                                    | 15,05        |
|             | 75414         | Obrona cywilna   | 500                          | 0,00   | 0,00         |
|             | 75421         | Zarządzanie kryzysowe  | 17 000                       | 13 883,60                                    | 81,67        |
| <b>756</b>  |               | <b>DOCH.OD OSÓB PRAWN.OD FIZYCZ. I OD<br/>INN.JEDN.NIE POS.OS.PRAW ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE z ICH POBOREM</b> | <b>72 000</b>                | <b>37 351,07</b>                             | <b>51,88</b> |
|             | 75647         | Pobór podat,opłat i nieopodatk...  | 72 000                       | 37 351,07                                    | 51,88        |
| <b>757</b>  |               | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.</b>  | <b>250 000</b>               | <b>108 957,07</b>                            | <b>43,58</b> |
|             | 75702         | Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek   | 250 000                      | 108 957,07                                   | 43,58        |
| <b>758</b>  |               | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>128 095</b>               | <b>41,00</b>                                 | <b>0,03</b>  |
|             | 75814         | Różne rozliczenia finansowe  | 100                          | 41,00  | 41,00        |
|             | 75818         | Rezerwy ogólne i celowe  | 127 995                      | 0,00   | 0,00         |

|            |       |   |                   |                      |              |
|------------|-------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>12 858 853</b> | <b>5 355 868,32</b>  | <b>41,65</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 8 607 574         | 3 213 446,19         | 37,33        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.  | 442 773           | 241 003,66           | 54,43        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 715 176           | 332 688,85           | 46,52        |
|            | 80110 | Gimnazja  | 2 532 311         | 1 332 793,67         | 52,63        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 294 572           | 166 290,50           | 56,45        |
|            | 80145 | Komisje egzaminacyjne   | 700               | 0,00                 | 0,00         |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 44 196            | 2 365,00             | 5,35         |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 221 551           | 67 280,45            | 30,37        |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>194 400</b>    | <b>84 210,25</b>     | <b>43,32</b> |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne  | 34 400            | 15 752,65            | 45,79        |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 5 100             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 154 900           | 68 457,60            | 44,19        |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>3 720 653</b>  | <b>1 683 945,36</b>  | <b>45,26</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodz.zaliczka aliment. oraz składki na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ | 2 652 000         | 1 186 428,51         | 44,74        |
|            | 85213 | Składki na ubezp.zdrow.opł.za osoby pob.świadcz                                     | 17 400            | 9 645,89             | 55,44        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.                                   | 327 488           | 130 284,03           | 39,78        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 2 000             | 624,94               | 31,25        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 440 050           | 215 248,23           | 48,91        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze   | 46 150            | 19 030,35            | 41,24        |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 235 555           | 122 683,41           | 52,08        |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.</b>                                  | <b>242 700</b>    | <b>120 741,83</b>    | <b>49,75</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 242 700           | 120 741,83           | 49,75        |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>143 414</b>    | <b>75 105,27</b>     | <b>52,37</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 125 574           | 64 066,87            | 51,02        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 17 277            | 11 038,40            | 63,89        |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 563               | 0,00                 | 0,00         |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                    | <b>8 130 200</b>  | <b>369 579,80</b>    | <b>4,55</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 7 210 000         | 29 271,92            | 0,41         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 175 000           | 76 750,61            | 43,86        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 55 000            | 43 002,60            | 78,19        |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 45 000            | 17 916,45            | 39,81        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg  | 612 200           | 176 258,22           | 28,79        |
|            | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej   | 20 000            | 20 000,00            | 100,00       |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 13 000            | 6 380,00             | 49,08        |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>   | <b>751 600</b>    | <b>351 118,69</b>    | <b>46,72</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 540 600           | 261 118,69           | 48,30        |
|            | 92116 | Biblioteki  | 180 000           | 90 000,00            | 50,00        |
|            | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków  | 30 000,00         | 0,00                 | 0,00         |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 1 000             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>65 497</b>     | <b>6 487,70</b>      | <b>9,91</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 50 000            | 0,00                 | 0,00         |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                       | 15 497            | 6 487,70             | 41,86        |
|            |       | <b>R A Z E M</b>  | <b>36 857 373</b> | <b>10 672 161,51</b> | <b>28,96</b> |

Wynik II kwartału jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 3 513 307,20zł.

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

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2008r. wynosi 5 452 999,99zł co stanowi 18,48% planowanych dochodów.