

Zarządzenie Nr 75.2014
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za I 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 2011r. Nr 287, poz. 1687 z późn zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA I KWARTAŁ 2014 roku

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **42.127.191,86 zł** zrealizowano w wysokości **13.232.759,63 zł (31,41%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dz	Rozdz	Treść	Plan uchwalony	Dochody wykonane 31.03.2014r.	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	1 200,00	4 173,00	347,75
	01095	Pozostała działalność	1 200,00	4 173,00	347,75
600		Transport i łączność	6 750,00	6 750,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 750,00	6 750,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 078 000,00	192 515,04	17,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 078 000,00	192 515,04	17,86
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	90 000,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 918,00	31 450,13	39,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 918,00	24 585,05	30,76
	75023	Urzędy gminy	0,00	6 865,08	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTR	2 370,00	594,00	25,06
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i sądownictwa	2 370,00	594,00	25,06
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIAD.OSOBOW. PRAWNEJ	22 760 209,00	5 831 922,97	25,62
	75601	Wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych	35 300,00	5 375,49	15,23
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 342 224,00	889 253,54	26,61
	75616	Wpływy z pod.roln.leśn.od spadków i darowizn, pod.i opłat lok.od osób fiz.	6 549 160,00	2 005 972,99	30,63
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	320 214,00	188 431,60	58,85
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 513 311,00	2 742 889,35	21,92
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 840 613,00	4 558 710,27	38,50
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	11 770 613,00	4 527 160,00	38,46
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	31 550,27	45,07
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 444 242,60	665 688,85	46,09
	80101	Szkoły podstawowe	14 800,00	3 303,74	22,32
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	263 000,00	70 136,00	26,67
	80104	Przedszkola	1 009 224,25	547 138,10	54,21
	80110	Gimnazja	45 250,00	319,86	0,71
	80195	Pozostała działalność	111 968,35	44 791,15	40,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 162 222,26	881 914,10	27,89
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 664 500,00	710 245,34	26,66

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia	31 400,00	9 750,00	31,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.....	8 900,00	3 000,00	33,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	604,26	604,26	100,00
	85216	Zasiłki stałe	193 184,00	83 384,00	43,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 900,00	36 330,90	29,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne..	14 500,00	3 599,60	24,82
	85295	Pozostała działalność	127 234,00	35 000,00	27,51
900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	1 150 967,00	969 041,27	84,19
	90001	Gosp.ściekowa i ochrona wod.	1 097 967,00	968 996,01	88,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	45,26	0,23
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	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	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	475 000,00	0,00	0,00
		O G Ó Ł E M	42 127 191,86	13 232 759,63	31,41

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

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **45.649.683,74 zł** wykonano w wysokości **9.065.132,09 zł** (19,86%), w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 35.169.805,03 zł wykonanie – 8.863.790,65 zł(25,20%),

- wydatki majątkowe

Plan – 10.479.878,71 zł - wykonanie – 201.341,44 zł (1,92%).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	P L A N uchwalony	Wydatki wykonane 31.03.2014r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	353 860,00	24 356,68	6,88
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	24 342,50	6,96
	01030	Izby rolnicze	3 860,00	14,18	0,37
020		LEŚNICTWO	7 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 029,00	4 969,10	82,42
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 029,00	4 969,10	82,42
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 409 521,71	272 268,68	6,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	442 822,81	104 034,00	23,49
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	105 150,00	141,26	0,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 282 560,00	12 484,30	0,97
	60016	Drogi publiczne gminne	2 518 988,90	141 111,77	5,60
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	14 497,35	24,16
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	889 500,00	355 840,31	40,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 500,00	355 840,31	40,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	420 500,00	57 926,47	13,78
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	395 500,00	56 949,00	14,40
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	977,47	4,89
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 783 166,00	1 682 922,98	29,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 841,00	24 568,00	30,77
	75020	Starostwa powiatowe	101 039,00	24 188,00	23,94
	75022	Rady gmin	136 100,00	19 501,94	14,33
	75023	Urzędy gmin	5 239 324,00	1 571 722,63	30,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	195 862,00	42 942,41	21,92
751		URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA,	2 370,00	594,00	25,06
	75101	Urzędy naczel.organów władzypañ.kontr.i ochr...	2 370,00	594,00	25,06
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	238 305,00	31 710,51	13,31
	75405	Komendy Powiatowe Policji	11 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 805,00	31 710,51	15,41
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	800 000,00	38 433,19	4,80
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	800 000,00	38 433,19	4,80
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	214 392,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 392,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 074 149,52	4 558 041,50	22,71
	80101	Szkoły podstawowe	7 880 871,00	2 289 406,97	29,05
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	993 597,00	282 787,89	28,46
	80104	Przedszkola	3 127 015,12	733 781,48	23,47
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 538,00	31 112,00	24,59
	80110	Gimnazja	7 032 253,00	1 002 102,14	14,25
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	605 200,00	188 238,84	31,10
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 259,00	6 876,65	12,44
	80195	Pozostała działalność	250 416,40	23 735,53	9,48
851		OCHRONA ZDROWIA	168 500,00	40 128,75	23,82
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 500,00	2 578,37	15,63
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 300,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 700,00	37 550,38	25,25
852		POMOC SPOŁECZNA	4 460 572,26	1 097 623,21	24,61
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 640,00	5 961,08	11,77
	85204	Rodziny zastępcze	4 760,00	198,00	4,16
	85206	Wspieranie rodziny	48 400,00	7 764,53	16,04
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp.społ	2 647 000,00	657 738,44	24,85
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 400,00	9 476,54	30,18
	85214	Zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	219 100,00	52 042,01	23,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 104,26	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	193 184,00	81 361,85	42,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	648 400,00	165 392,25	25,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	47 900,00	6 936,22	14,48
	85295	Pozostała działalność	568 684,00	110 752,29	19,48
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	492 113,00	122 918,65	24,98
	85401	Świetlice szkolne	450 390,00	122 918,65	27,29
	85412	Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku	15 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 500,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 223,00	0,00	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 166 205,25	377 468,28	7,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	11 688,60	3,90
	90002	Gospodarka odpadami	1 232 077,30	149 093,97	12,10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	15 612,55	10,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	3 075,00	6,99
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	553,50	0,69
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 010 127,95	187 139,10	18,53
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 050 000,00	0,00	0,00
	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	8 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	267 000,00	10 305,56	3,86
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 146 500,00	346 000,00	30,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury0	5 500,00	1 000,00	18,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 000,00	265 000,00	28,46
	92116	Biblioteki	210 000,00	80 000,00	38,10
926		KULTURA FIZYCZNA	1 017 000,00	53 929,78	5,30
	92601	Obiekty sportowe	897 000,00	13 403,98	1,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	40 525,80	33,77
		R A Z E M	45 649 683,74	9 065 132,09	19,86

Wynik I kwartału 2014 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 4 167 627,54zł.

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

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2014r. wynosi 14 449 000,00 zł co stanowi 34,30% planowanych dochodów.

W I 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.

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski