

Zarządzenie Nr 165.2013
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2013 roku.

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 2013r. poz. 885)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2013 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Halinowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA III KWARTAŁ 2013 roku

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **39 025 707,25 zł** zrealizowano w wysokości **29 303 059,09 zł (75,09%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dz	Rozdz	Treść	Plan uchwalony	Dochody wykonane 30.09.2013r.	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	94 458,25	35 249,31	37,32
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	24 369,00	24 370,62	100,01
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 089,25	10 878,69	107,82
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 250,00	29 250,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 250,00	29 250,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 106 457,98	399 236,66	36,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 457,98	399 236,66	36,08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 500,00	290 607,16	142,11
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	120 000,00	400,00
	71035	Cmentarze	4 500,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	170 000,00	170 607,16	100,36
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 558,00	55 695,95	77,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 558,00	55 095,95	76,99
	75023	Urzędy gmin	0,00	600,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 326,00	1 746,00	75,06
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i sądownictwa	2 326,00	1 746,00	75,06
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.i OCHR.PPOŻ	300,00	300,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIAD.OSOBOW. PRAWNEJ	20 508 443,80	14 968 879,70	72,99
	75601	Wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych	35 300,00	26 998,69	76,48
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 107 000,00	2 291 406,43	73,75
	75616	Wpływy z pod.roln.leśn.od spadków i darowizn, pod.i opłat lok.od osób fiz.	5 469 000,00	4 454 297,08	81,45
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	307 200,00	289 674,04	94,29
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 589 943,80	7 906 503,46	68,22
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 470 069,82	9 781 293,93	85,28
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	10 831 755,00	9 165 332,00	84,62
	75814	Różne rozliczenia finansowe	638 314,82	615 961,93	96,50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 244 859,40	902 648,94	72,51
	80101	Szkoły podstawowe	20 965,00	8 383,00	39,99
	80104	Przedszkola	964 458,00	710 363,10	73,65

	80110	Gimnazja	33 100,00	565,34	1,71
	80195	Pozostała działalność	226 336,40	183 337,50	81,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 222 909,00	2 575 646,73	79,92
	85206	Wspieranie rodziny	15 897,00	15 897,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 694 500,00	2 097 391,30	77,84
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne osób pobierających świadczenia	29 046,00	26 150,00	90,03
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.....	12 800,00	11 500,00	89,84
	85216	Zasiłki stałe	226 926,00	226 899,60	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 100,00	91 294,23	74,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne..	14 500,00	12 856,60	88,67
	85295	Pozostała działalność	106 140,00	93 658,00	88,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 902,00	38 902,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 902,00	38 902,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	995 913,00	187 894,63	18,87
	90001	Gosp.ściekowa i ochrona wod.	790 223,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	28 100,00	28 100,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 300,00	8 184,27	129,91
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	93 092,00	96 799,52	103,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	23 574,38	67,36
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	1 735,20	21,69
	90095	Pozostała działalność	34 198,00	29 501,26	86,27
926		KULTURA FIZYCZNA	35 260,00	35 208,08	99,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 260,00	35 208,08	99,85
		O G Ó Ł E M	39 025 707,25	29 303 059,09	75,09

W miesiącu wrześniu Gmina Halinów zaciągnęła kredyt w ING Banku Śląskim, wpłynęła I transza w wysokości 2 500 000,00zł.

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **45 619 669,49 zł** wykonano w wysokości **26 782 624,92 zł** (58,71%), w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 34 652 564,91 zł wykonanie – 23 929 156,81 zł(69,05 %),

- wydatki majątkowe

Plan – 10 967 104,58 zł - wykonanie – 2 853 468,11 zł (26,02%).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	P L A N uchwalony	Wydatki wykonane 30.09.2013r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	366 249,25	281 537,61	76,87
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 300,00	80 377,00	49,52
	01030	Izby rolnicze	4 360,00	3 235,69	74,21
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00	188 335,67	99,12
	01095	Pozostała działalność	9 589,25	9 589,25	100,00
020		LEŚNICTWO	8 474,00	8 473,35	99,99
	02001	Gospodarka leśna	8 474,00	8 473,35	99,99
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 267,00	2 267,00	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 267,00	2 267,00	100,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 439 483,99	2 295 201,22	35,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	438 000,00	312 102,00	71,26
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 002,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 673 591,78	385 295,78	23,02
	60016	Drogi publiczne gminne	4 067 889,21	1 554 311,38	38,21
	60095	Pozostała działalność	60 001,00	43 492,06	72,49
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	790 109,00	433 915,44	54,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 109,00	433 915,44	54,92
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485 085,00	19 402,58	4,00
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	460 585,00	13 884,27	3,01
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	5 518,31	27,59
	71035	Cmentarze	4 500,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 731 470,40	4 237 231,68	73,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 538,00	55 030,00	76,92
	75020	Starostwa powiatowe	101 039,00	75 803,00	75,02
	75022	Rady gmin	132 100,00	78 035,92	59,07
	75023	Urzędy gmin	5 309 848,77	3 957 683,71	74,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	11 304,00	26,60
	75095	Pozostała działalność	74 444,63	59 375,05	79,76
751		URZĘDY NACZ .ORG. WŁADZY PAŃSTW KONTROLI I OCHRONY PRAWA,	2 326,00	1 746,00	75,06
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań.kontr.i ochr...	2 326,00	1 746,00	75,06
752		OBRONA NARODOWA	500,00	360,00	72,00
	75212	Obrona cywilna	500,00	360,00	72,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	463 347,00	262 171,34	56,58
	75405	Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	376 000,00	185 624,47	49,37
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	84 047,00	73 546,87	87,51
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	550 000,00	309 685,47	56,31
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	550 000,00	309 685,47	56,31
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	69 279,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 279,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 396 476,85	12 182 661,25	66,22
	80101	Szkoły podstawowe	8 795 254,49	6 324 160,87	71,90
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	867 005,00	662 750,26	76,44
	80104	Przedszkola	3 399 963,96	2 016 646,86	59,31
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 653,00	26 998,03	75,72
	80110	Gimnazja	4 361 229,00	2 694 676,90	61,79
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	584 537,00	347 511,40	59,45
	80145	Komisje egzaminacyjne	700,00	680,00	97,14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 350,00	31 588,93	61,52
	80195	Pozostała działalność	300 784,00	77 648,00	25,82
851		OCHRONA ZDROWIA	172 000,00	125 370,84	72,89
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18 000,00	12 231,41	67,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 300,00	400,00	12,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 700,00	112 739,43	74,81
852		POMOC SPOŁECZNA	4 424 779,00	3 303 953,23	74,67
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 360,00	17 672,30	58,21
	85204	Rodziny zastępcze	1 190,00	785,40	66,00
	85206	Wspieranie rodziny	56 257,00	18 572,23	33,02
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp.społ	2 679 000,00	2 087 977,79	77,94
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 046,00	26 040,40	89,65

	85214	Zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	225 300,00	138 146,04	61,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	226 926,00	226 775,43	99,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	595 260,00	402 147,16	67,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	49 100,00	31 330,31	63,81
	85295	Pozostała działalność	531 340,00	354 506,17	66,72
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 420,00	14 320,11	99,31
	85395	Pozostała działalność	14 420,00	14 320,11	99,31
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	490 747,00	360 889,52	73,54
	85401	Świetlice szkolne	418 995,00	317 232,72	75,71
	85412	Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku	15 000,00	15 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 702,00	28 656,80	51,45
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 050,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 831 496,00	1 869 348,54	32,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 922 792,00	1 110 812,84	28,32
	90002	Gospodarka odpadami	440 000,00	60 592,09	13,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	151 900,00	81 856,30	53,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00	9 731,20	18,54
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	60 903,00	60,90
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	923 804,00	476 291,36	51,56
	90017	Zakłady gosp.komun.	100 000,00	0,00	0,00
	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	8 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	97 500,00	63 749,75	65,38
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 143 100,00	912 276,00	79,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100,00	2 276,00	73,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	750 000,00	80,65
	92116	Biblioteki	210 000,00	160 000,00	76,19
926		KULTURA FIZYCZNA	238 060,00	161 813,74	67,97
	92601	Obiekty sportowe	96 700,00	62 024,90	64,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 360,00	99 788,84	70,59
		R A Z E M	45 619 669,49	26 782 624,92	58,71

Wynik III kwartału 2013 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 2 520 434,17zł.
Na koniec III kwartału br. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2013r.
wynosi 13 807 363,00zł co stanowi 35,38% planowanych dochodów.

W III kwartale 2013 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