

Zarządzenie Nr 120.2012
Burmistrza Halinowa
z dnia 25 lipca 2012 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za II kwartał 2012 roku.

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.37ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy Halinów za II kwartał 2012 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 II KWARTAŁ 2012 roku

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie 38 358 572,34zł zrealizowano na dzień 30.06.2012r wysokości 19 754 490,70 zł (51,50%)

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dz	Rozdz	Treść	Plan uchwalony	Dochody wykonane 30.06.2012r.	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	32 057,74	7 215,88	22,51
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	24 369,00	0	0
	01095	Pozostała działalność	7 688,74	7 215,88	93,85
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	434 981,50	17 981,50	4,13
	60004	Transport lokalny	40 000,00	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	14 981,50	17 981,50	120,02
	60095	Pozostała działalność	380 000,00	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 140 364,00	210 040,58	18,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 364,00	210 040,58	18,42
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 705 278,00	1 502 388,97	88,10
	71095	Pozostała działalność	1 705 278,00	1 502 388,97	88,10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 768,00	45 643,85	53,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 768,00	45 643,85	53,85
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTR	2 276,00	1 140,00	50,09
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i sądownictwa	2 276,00	1 140,00	50,09
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIAD.OSOBOW. PRAWNEJ	19 412 469,92	9 076 092,65	46,75
	75601	Wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych	35 200,00	15 264,51	43,37
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 766 000,00	1 550 405,81	56,05
	75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lok.od osób fiz.	4 625 529,92	2 590 255,43	56,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	289 138,00	204 984,56	70,90
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 696 602,00	4 715 182,34	40,31
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 881 586,00	6 620 233,90	60,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 696 016,00	6 582 160,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	185 570,00	38 073,90	20,52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 462 955,52	653 879,80	44,70
	80101	Szkoły podstawowe	610 581,00	222 196,96	36,39
	80104	Przedszkola	833 552,00	427 836,40	51,33
	80110	Gimnazja	2 600,00	701,31	26,97
	80195	Pozostała działalność	16 222,52	3 145,13	19,39
852		POMOC SPOŁECZNA	3 105 810,00	1 589 044,03	51,16
	85206	Wspieranie rodziny	7 610,00	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 694 500,00	1 329 573,58	49,34
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób	21 900,00	15 000,00	68,49

		pobierających świadczenia			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.....	13 000,00	6 500,00	50,00
	85216	Zasiłki stałe	178 150,00	120 800,00	67,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 750,00	51 686,45	51,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne..	15 000,00	7 584,00	50,56
	85295	Pozostała działalność	74 900,00	57 900,00	77,30
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	3 850,00	1 525,03	39,61
	85395	Pozostała działalność	3 850,00	1 525,03	39,61
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 282,00	6 282,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 282,00	6 282,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	85 293,66	22 422,51	26,29
	90002	Gospodarka odpadami	43 479,66	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050,00	1 050,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 764,00	11 764,22	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 608,29	48,04
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	600,00	600,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600,00	600,00	100,00
		O G Ó Ł E M	38 358 572,34	19 754 490,70	51,50

W okresie I-VI 2012 roku Gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **42 501 837,70 zł** wykonano na dzień 30.06.2012r. w wysokości **17 921 009,82 zł** (42,17%), w tym:

- wydatki bieżące

Plan -32 379 324,34zł wykonanie – 15 019 967,52zł (46,38%),

- wydatki majątkowe

Plan – 10 122 513,36zł wykonanie – 2 901 042,30zł (28,66%).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	P L A N uchwalony	Wydatki wykonane 30.06.2012r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 490 533,74	46 970,40	3,15
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 440 000,00	36 842,75	2,56
	01030	Izby rolnicze	3 060,00	2 938,91	96,04
	01041	PROW	40 285,00	0	0
	01095	Pozostała działalność	7 188,74	7 188,74	100,00
020		LEŚNICTWO	8 500,00	8 485,17	99,83
	02001	Gospodarka leśna	8 500,00	8 485,17	99,83
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 222,23	5 222,23	100
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 222,23	5 222,23	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 254 136,87	996 610,89	18,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	782 000,00	196 032,97	25,07
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70,00	68,00	97,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 261 585,37	11 465,40	0,91
	60016	Drogi publiczne gminne	3 146 481,50	761 575,02	24,20
	60095	Pozostała działalność	64 000,00	27 469,50	42,92

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	993 109,00	243 567,61	24,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 109,00	243 567,61	24,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 375 334,00	2 008 340,27	84,55
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	274 124,00	1 992,60	0,73
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	1 187,70	2,16
	71095	Pozostała działalność	2 046 210,00	2 005 159,97	97,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 173 512,19	2 677 675,69	51,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 748,00	45 633,00	53,85
	75020	Starostwa powiatowe	93 924,00	46 969,00	50,01
	75022	Rady gmin	138 600,00	75 751,94	54,66
	75023	Urzędy gmin	4 705 788,00	2 406 413,15	51,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 500,00	63 923,65	61,17
	75095	Pozostała działalność	45 952,19	38 984,95	84,84
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA,	2 276,00	1 140,00	50,09
	75101	Urzędy naczel.organów władzypań.kontr.i ochr...	2 276,00	1 140,00	50,09
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	209 453,00	89 409,34	42,69
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	0	0
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 453,00	86 328,54	48,11
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 080,80	30,81
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	350 000,00	156 725,41	44,78
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	350 000,00	156 725,41	44,78
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 262,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 262,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 588 869,11	8 040 402,59	45,71
	80101	Szkoły podstawowe	9 444 818,57	4 366 066,11	46,23
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	835 585,00	429 968,86	51,46
	80104	Przedszkola	2 954 525,02	1 074 042,92	36,35
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 758,00	16 887,70	53,18
	80110	Gimnazja	3 661 987,00	1 831 446,53	50,01
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	507 553,00	238 653,57	47,02
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 928,00	13 359,57	20,26
	80195	Pozostała działalność	83 714,52	69 977,33	83,59
851		OCHRONA ZDROWIA	234 138,00	73 933,62	31,58
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	10 858,87	24,13
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 300,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 838,00	63 074,75	33,94
852		POMOC SPOŁECZNA	4 264 732,00	2 055 774,16	48,20
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 165,00	2 707,40	33,16
	85206	Wspieranie rodziny	15 797,00	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp.społ	2 679 000,00	1 286 936,49	48,04
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 420,00	14 501,86	49,29
	85214	Zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	212 000,00	83 302,23	39,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0	0
	85216	Zasiłki stałe	227 150,00	120 581,62	53,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 670,00	287 794,01	49,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	54 800,00	18 812,22	34,33
	85295	Pozostała działalność	452 730,00	241 138,33	53,26
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	272 558,00	128 194,43	47,03
	85395	Pozostała działalność	272 558,00	128 194,43	47,03
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	405 965,00	196 171,48	48,32

	85401	Świetlice szkolne	376 253,00	189 109,88	50,26
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 282,00	7 061,60	24,97
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 430,00	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 740 036,56	672 580,77	24,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 358 446,00	16 845,00	1,24
	90002	Gospodarka odpadami	43 479,66	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	271 925,90	90 299,33	33,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 835,00	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	40 940,00	58,49
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	821 050,00	427 063,23	52,01
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	88 000,00	88 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 107,00	5,54
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	37 300,00	8 326,21	22,32
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	811 000,00	480 000,00	59,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	375 000,00	62,50
	92116	Biblioteki	210 000,00	105 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	172 200,00	39 805,76	23,12
	92601	Obiekty sportowe	123 100,00	26 467,09	21,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 100,00	13 338,67	27,17
		R A Z E M	42 501 837,70	17 921 009,82	42,17

Wynik II kwartału 2012 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 1 833 480,88zł.
Na koniec II kwartału br. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2012r. wynosi 6 837 537,92zł co stanowi 17,82% planowanych dochodów.

W II kwartale 2012 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