

Zarządzenie Nr VI.165.2011
Burmistrza Halinowa
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2011 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 III kwartał 2011 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
mgr Adam Ciszkowski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA III KWARTAŁ 2011 roku

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie 36 591 333,76 zł zrealizowano w wysokości 26 073 301,49zł (71,26%)

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dz	Rozdz	Treść	Plan uchwalony	Dochody wykonane 30.09.2011	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	1 122 401,65	1 056 995,69	94,17
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	577 400,00	551 016,00	95,43
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00	500 000,00	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	39 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 001,65	5 979,69	99,63
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 485 647,17	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 485 647,17	0,00	0,00
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	853 731,00	423 110,81	49,22
	60016	Drogi publiczne gminne	5 750,00	5 750,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	847 981,00	417 360,81	49,56
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 185 000,00	340 629,16	28,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 185 000,00	340 629,16	28,75
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	208 186,00	93 380,25	44,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 760,00	65 213,25	53,85
	75056	Spisy powszechnie	28 167,00	28 167,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	95 259,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTR	11 701,00	11 121,00	95,04
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i sądownictwa	2 155,00	1 575,00	73,09
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 546,00	9 546,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIAD.OSOBOW. PRAWNEJ	17 062 527,00	12 416 588,23	72,77
	75601	Wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych	40 200,00	25 043,63	62,30
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 649 000,00	2 213 483,67	83,56
	75616	Wpływy z pod.roln.leśn.od spadków i darowizn, pod.i opłat lok.od osób fiz.	4 180 000,00	3 219 560,34	77,02
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	285 000,00	239 475,61	84,03
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 908 327,00	6 719 024,98	67,81
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 396 766,90	8 735 498,16	84,02
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	9 916 360,00	8 390 767,00	84,62
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	288 693,00	216 522,00	75,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	101 713,90	128 209,16	66,88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	914 209,04	500 228,78	54,72
	80101	Szkoły podstawowe	7 190,00	9 577,42	133,20
	80104	Przedszkola	851 660,00	404 487,22	47,49
	80110	Gimnazja	2 300,00	907,75	39,47
	80195	Pozostała działalność	53 059,04	85 256,39	160,68

852		POMOC SPOŁECZNA	3 145 410,00	2 393 555,80	76,10
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 730 510,00	2 059 083,89	75,41
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne osób pobierających świadczenia	24 300,00	18 550,00	76,34
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.....	11 400,00	9 400,00	82,46
	85216	Zasiłki stałe	182 900,00	158 200,00	86,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 500,00	76 440,31	76,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne..	20 500,00	14 881,60	72,59
	85295	Pozostała działalność	75 300,00	57 000,00	75,70
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	51 255,00	17 893,93	34,91
	85395	Pozostała działalność	51 255,00	17 893,93	34,91
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 173,00	20 173,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 173,00	20 173,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	93 200,00	39 775,78	42,68
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 200,00	17 205,75	100,03
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 834,81	99,17
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	2 735,22	68,38
926		KULTURA FIZYCZNA	34 126,00	24 350,90	71,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 126,00	24 350,90	71,36
		OGÓŁEM	36 591 333,76	26 073 301,49	71,26

W okresie I-IX 2011 roku Gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie 38 376 419,13zł wykonano w wysokości 22 411 291,73zł (41,450%), w tym:

- wydatki bieżące

plan-30 175 403,48 zł wykonanie – 20 310 898,97 (67,31%),

- wydatki majątkowe

plan- 8 201 015,65 zł wykonanie- 2 100 392,76 (25,61%).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	PLAN uchwalony	Wydatki wykonane 30.09.2011r	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	816 913,58	616 992,73	75,53
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	224 000,00	27 280,00	12,18
	01030	Izby rolnicze	3 460,00	2 412,47	69,71
	01041	PROW	500 991,93	500 571,84	99,92
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	83 060,00	81 388,52	97,99
	01095	Pozostała działalność	5 401,65	5 339,90	98,86
020		LEŚNICTWO	7 033,00	7 029,31	99,95
	02001	Gospodarka leśna	7 033,00	7 029,31	99,95
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 638 050,00	24 557,10	1,50
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 638 050,00	24 557,10	1,50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 883 932,16	2 452 090,40	41,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	354 143,00	196 020,40	55,35
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115 070,00	68,00	0,06

	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 116 585,37	71 449,40	6,40
	60016	Drogi publiczne gminne	3 297 296,26	1 183 715,15	35,90
	60095	Pozostała działalność	1 000 837,53	1 000 837,53	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 099 566,00	573 693,55	52,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 566,00	573 693,55	52,17
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 000,00	44 748,91	43,87
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	82 000,00	24 858,85	30,32
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	19 890,06	99,45
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 641 720,00	3 457 659,55	74,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 748,00	65 190,00	76,92
	75020	Starostwa powiatowe	86 543,00	65 446,00	75,62
	75022	Rady gmin	177 100,00	130 391,54	73,63
	75023	Urzędy gmin	4 085 192,00	3 040 416,37	74,43
	75056	Spisy powszechnie	28 167,00	27 475,91	97,55
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 600,00	59 742,23	81,17
	75095	Pozostała działalność	106 370,00	68 997,50	64,86
751		URZĘDY NACZ .ORG. WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA,	11 701,00	3 081,43	26,33
	75101	Urzędy naczeln. organów władzy pań.kontr.i ochr...	2 155,00	1 575,00	73,09
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 546,00	1 506,43	15,78
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	273 943,30	198 866,02	72,59
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	4 500,00	0,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 443,30	116 831,90	63,34
	75421	Zarządzanie kryzysowe	83 000,00	80 034,12	96,43
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN.NIE POS. OS. PRAW ORAZ WYDATKI Z ICH POBOREM	52 500,00	37 509,00	71,45
	75647	Pobór podatk, opłat i nieopodatk...	52 500,00	37 509,00	71,45
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	290 000,00	213 766,44	73,71
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	290 000,00	231 766,44	73,71
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	105 352,45	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 352,45	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 991 969,04	9 475 468,19	63,20
	80101	Szkoły podstawowe	7 262 017,00	5 248 334,16	72,27
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	580 717,00	410 664,53	70,72
	80104	Przedszkola	3 336 470,00	1 141 759,39	34,22
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 220,00	19 360,14	71,12
	80110	Gimnazja	3 133 463,00	2 284 933,36	51,81
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	449 809,00	233 050,24	51,81
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	1 560,00	78,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 800,00	15 285,83	26,00
	80195	Pozostała działalność	141 473,04	120 520,54	85,19
851		OCHRONA ZDROWIA	247 676,00	132 558,87	53,52
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	88 000,00	11 157,26	12,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 300,00	450,00	13,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 376,00	120 951,61	77,35
852		POMOC SPOŁECZNA	4 190 160,00	3 009 811,04	71,83
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp.spół	2 710 210,00	2 041 990,00	75,34
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 300,00	13 860,06	48,98
	85214	Zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	196 400,00	135 693,30	69,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	222 900,00	161 151,18	72,30

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 350,00	358 972,31	65,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	60 300,00	41 108,57	68,17
	85295	Pozostała działalność	421 200,00	252 535,62	59,96
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	294 173,00	165 547,67	56,28
	85395	Pozostała działalność	294 173,00	165 547,67	56,28
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	294 312,00	184 619,89	62,73
	85401	Świetlice szkolne	264 399,00	165 164,29	62,47
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 173,00	19 165,60	65,69
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	740,00	290,00	39,19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 302 178,60	880 953,94	38,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	813 000,0	160 003,00	19,68
	90002	Gospodarka odpadami	55 500,00	49 405,41	89,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	329 800,00	216 895,47	65,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 500,00	11 985,60	47,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	24 188,00	37,21
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	944 983,60	372 718,37	39,44
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	59 395,00	45 757,49	77,04
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 034 000,00	889 658,84	86,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 000,00	734 337,84	89,23
	92116	Biblioteki	210 000,00	155 000,00	73,81
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	321,00	32,10
926		KULTURA FIZYCZNA	99 139,00	43 678,85	44,06
	92601	Obiekty sportowe	26 175,00	861,00	3,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 964,00	42 817,85	58,68
		R A Z E M	38 376 419,13	22 411 291,73	58,40

Wynik III kwartału 2011 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 3 662 009,76zł.
Na koniec III kwartału br. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2011r wynosi 6 431 499,99zł co stanowi 17,6% planowanych dochodów.

W III kwartale 2011 roku nie udzielano umorzeń w zakresie należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

BURMISTRZ
mgr Adam Ciszkowski