

Zarządzenie Nr 53.2012
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 kwietnia 2012 roku

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

Na podstawie art.30 ust.4 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 I 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 I KWARTAŁ 2012 roku

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie 37 447 843,44 zł zrealizowano w wysokości 9 928 009,04 zł (26,51%)

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dz	Rozdz	T r e ś ć	Plan uchwalony	Dochody wykonane 31.03.2012r.	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	24 869,00	0	0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	24 369,00	0	0
	01095	Pozostała działalność	500,00	0	0
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	430 000,00	14 981,50	3,48
	60004	Transport lokalny	40 000,00	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	14 981,50	149,81
	60095	Pozostała działalność	380 000,00	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 126 364,00	123 875,95	11,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 364,00	123 875,95	11,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 705 278,00	0	0
	71095	Pozostała działalność	1 705 278,00	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 760,00	26 079,10	30,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 760,00	26 079,10	30,77
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTR	2 276,00	570,00	25,04
	75101	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli i sądownictwa	2 276,00	570,00	25,04
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIAD.OSOBOW. PRAWNEJ	19 362 331,92	4 726 150,92	24,41
	75601	Wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych	35 200,00	7 348,14	20,88
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 763 000,00	769 839,84	27,86
	75616	Wpływy z pod. Rolnego, leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lok.od osób fiz.	4 585 529,92	1 617 135,43	35,27
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	282 000,00	151 695,08	53,79
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 696 602,00	2 180 132,43	18,64
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 814 890,00	4 135 260,35	38,24
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 714 890,00	4 121 110,00	38,46
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	14 150,35	14,15
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	781 174,52	70 008,13	8,96
	80101	Szkoły podstawowe	14 140,00	8 458,37	59,82
	80104	Przedszkola	748 912,00	58 187,75	7,77
	80110	Gimnazja	2 600,00	219,49	8,44
	80195	Pozostała działalność	15 522,52	3 142,52	20,24
852		POMOC SPOŁECZNA	3 083 050,00	807 945,77	26,21
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 691 500,00	682 364,21	25,35
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia	20 300,00	7 010,00	34,53

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.....	11 000,00	3 000,00	27,27
	85216	Zasiłki stałe	181 150,00	57 400,00	31,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 500,00	27 504,36	27,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne..	15 000,00	3667,20	24,45
	85295	Pozostała działalność	63 600,00	27 000,00	42,45
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 850,00	229,73	5,97
	85395	Pozostała działalność	3 850,00	229,73	5,97
900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	29 000,00	22 307,59	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 050,00	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	11 764,22	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 493,37	47,47
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	600,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	600,00	0
		O G Ó Ł E M	37 447 843,44	9 928 009,04	26,51

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

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **41 216 557,80zł** wykonano w wysokości **7 741 741,49zł** (18,78%), w tym:

- wydatki bieżące

Plan -31 838 440,44zł wykonanie – 7 618 794,86zł (23,92%),

- wydatki majątkowe

Plan – 9 378 117,36zł wykonanie – 122 946,63zł (23,92%).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	P L A N uchwalony	Wydatki wykonane 31.03.2012r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 483 345,00	67,65	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 440 000,00	26,75	0
	01030	Izby rolnicze	3 060,00	40,90	1,34
	01041	PROW	40 285,00	0	0
020		LEŚNICTWO	7 000,00	0	0
	02001	Gospodarka leśna	7 000,00	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 222,23	5 222,23	100
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 222,23	5222,23	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 405 655,37	334 733,68	6,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy	762 000,00	97 875,97	17,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115 070,00	68,00	0,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 261 585,37	11 465,40	0,91
	60016	Drogi publiczne gminne	3 203 000,00	207 842,41	6,49
	60095	Pozostała działalność	64 000,00	17 481,90	27,32
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	993 109,00	98 460,58	9,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 109,00	98 460,58	9,91
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 372 210,00	21 095,49	0,89
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	241 000,00	442,80	0,18
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	972,69	1,14
	71095	Pozostała działalność	2 046 210,00	19 680,00	0,96
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 982 314,19	1 415 778,29	28,42

	75011	Urzędy wojewódzkie	84 748,00	26 076,00	30,77
	75020	Starostwa powiatowe	93 924,00	23 488,00	25,01
	75022	Rady gmin	138 600,00	39 288,52	28,35
	75023	Urzędy gmin	4 532 990,00	1 278 825,52	28,21
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	38 133,30	37,02
	75095	Pozostała działalność	29 052,19	9 966,95	34,31
751		URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA,	2 276,00	570,00	25,04
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań.kontr.i ochrony	2 276,00	570,00	25,04
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	186 000,00	34 803,33	18,71
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 000,00	31 722,53	18,55
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 080,80	30,81
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	350 000,00	70 514,94	20,15
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	350 000,00	70 514,94	20,15
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 115,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 115,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 403 830,01	4 021 920,26	24,52
	80101	Szkoły podstawowe	8 349 155,57	2 126 502,50	25,47
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	834 117,00	221 806,75	26,59
	80104	Przedszkola	2 870 823,92	577 378,24	20,11
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 758,00	8 431,38	26,55
	80110	Gimnazja	3 662 739,00	975 633,33	26,64
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	506 294,00	95 457,64	18,85
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 928,00	5 850,92	8,87
	80195	Pozostała działalność	80 014,52	10 859,50	13,57
851		OCHRONA ZDROWIA	187 000,00	36 394,77	19,46
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	7 840,74	17,42
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 300,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 700,00	28 554,03	20,59
852		POMOC SPOŁECZNA	4 234 185,00	1 028 031,09	24,28
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 165,00	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpie.emeryt.i rentowe z ubezpie.spół	2 676 000,00	640 074,55	23,92
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 820,00	6 747,64	24,25
	85214	Zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	210 000,00	55 484,03	26,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0	0
	85216	Zasiłki stałe	230 150,00	57 366,22	24,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 820,00	157 356,23	26,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	54 800,00	9 095,93	16,60
	85295	Pozostała działalność	441 430,00	101 906,49	23,09
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	272 558,00	57 887,96	21,24
	85395	Pozostała działalność	272 558,00	57 887,96	21,24
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	396 904,00	93 788,93	23,63
	85401	Świetlice szkolne	373 474,00	93 788,93	25,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 430,00	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 722 234,00	238 099,82	8,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 000,00	1 845,00	0,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 399,00	30 983,93	9,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 835,00	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	9 744,63	0

	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	820 000,00	193 312,26	23,57
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	88 000,00	0	0
	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	60 000,00	1 107,00	1,85
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	821 000,00	275 000,00	33,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	200 000,00	35,09
	92116	Biblioteki	210 000,00	75 000,00	35,71
	92195	Pozostała działalność	41 000,00	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	191 600,00	9 372,47	4,89
	92601	Obiekty sportowe	143 100,00	12,47	0,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 500,00	9 360,00	19,30
		R A Z E M	41 216 557,80	7 741 741,49	18,78

Wynik I kwartału 2012 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 2 186 267,55zł. Na koniec I kwartału br. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2012r. wynosi 7 168 301,99zł co stanowi 19,14% planowanych dochodów.

W I 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

SKARBNIK
Teresa Karwowska
Teresa Karwowska