

Zarządzenie Nr 20.2014
Burmistrza Halinowa
z dnia 31 stycznia 2014 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

[Handwritten signature]
Adam Ciszkowski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA IV KWARTAŁ 2013 roku

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **39 770 436,97 zł** zrealizowano w wysokości **39 204 669,44 zł (98,58%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dz	Rozdz	Treść	Plan uchwalony	Dochody wykonane 31.12.2013r.	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	104 208,16	104 999,22	100,76
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	24 369,00	24 370,62	100,01
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	19 839,16	20 628,60	103,98
600		Transport i łączność	29 250,00	41 348,31	141,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 098,31	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 250,00	29 250,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 106 457,98	467 950,05	42,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 457,98	467 950,05	42,29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 500,00	205 106,41	100,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 499,25	99,98
	71095	Pozostała działalność	170 000,00	170 607,16	100,36
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 558,00	87 410,15	122,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 558,00	71 610,15	100,07
	75023	Urzędy gmin	0,00	15 800,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTR	2 326,00	2 326,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i sądownictwa	2 326,00	2 326,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	500,00	360,00	72,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	360,00	72,00
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	20 631 158,26	100,60
	75601	Wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych	35 300,00	35 314,31	100,04
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 107 000,00	3 040 555,38	97,86
	75616	Wpływy z pod.roln.leśn.od spadków i darowizn, pod.i opłat lok.od osób fiz.	5 469 000,00	5 920 924,90	108,26
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	307 200,00	322 513,30	104,98
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 589 943,80	11 311 850,37	97,60
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 470 069,82	11 469 320,01	99,99
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	10 831 755,00	10 831 755,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	638 314,82	637 565,01	99,88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 525 956,01	1 399 050,66	91,68
	80101	Szkoły podstawowe	20 965,00	12 784,32	60,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	89 992,00	89 973,28	99,98

		podstawowych			
	80104	Przedszkola	1 134 458,00	1 025 906,49	90,43
	80110	Gimnazja	33 100,00	67 715,83	204,58
	80195	Pozostała działalność	247 441,01	202 670,74	81,91
852		POMOC SPOŁECZNA	3 515 547,00	3 464 868,20	98,56
	85206	Wspieranie rodziny	15 897,00	15 356,27	96,60
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 854 400,00	2 804 104,16	98,24
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne osób pobierających świadczenia	36 108,00	35 886,45	99,39
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.....	16 350,00	16 350,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	309 850,00	308 386,20	99,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 100,00	134 900,12	99,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne..	14 500,00	16 893,20	116,50
	85295	Pozostała działalność	133 342,00	132 991,80	99,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 205,00	71 704,94	99,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 205,00	71 704,94	99,31
900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	1 023 855,20	1 123 620,11	109,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wod.	790 223,00	910 100,14	115,17
	90002	Gospodarka odpadami	56 042,20	55 425,51	98,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 300,00	4 558,70	72,36
	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	3 660,60	45,76
	90095	Pozostała działalność	34 198,00	29 501,26	86,27
926		KULTURA FIZYCZNA	135 260,00	135 147,12	99,92
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 260,00	35 147,12	99,68
		O G Ó Ł E M	39 770 436,97	39 204 669,44	98,58

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **46 264 399,21 zł** wykonano w wysokości **43 313 326,40 zł (93,62%)**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 35 292 294,63 zł wykonanie – 33 488 000,14 zł (94,89%),

- wydatki majątkowe

Plan – 10 972 104,58 zł - wykonanie – 9 825 326,26 zł (89,55%).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	P L A N uchwalony	Wydatki wykonane 31.12.2013r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	376 499,16	341 467,79	90,70
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 300,00	129 127,50	79,56
	01030	Izby rolnicze	4 860,00	4 665,46	96,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00	188 335,67	99,12
	01095	Pozostała działalność	19 339,16	19 339,16	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	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 267,00	0,00	0,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 439 483,99	6 195 549,82	96,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy	439 200,00	428 740,00	97,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 142,00	168 883,60	84,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 677 591,78	1 676 696,96	99,95
	60016	Drogi publiczne gminne	4 062 549,21	3 863 239,85	95,09
	60095	Pozostała działalność	60 001,00	57 989,41	96,65
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	786 709,00	592 644,70	75,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 709,00	592 644,70	75,33
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	480 085,00	375 391,90	78,19
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	456 585,00	359 181,47	78,67
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	10 211,18	68,07
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 499,25	99,98
	71095	Pozostała działalność	4 000,00	1 500,00	37,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 831 040,40	5 580 445,48	95,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 538,00	71 538,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	101 039,00	101 039,00	100,00
	75022	Rady gmin	131 100,00	113 477,93	86,56
	75023	Urzędy gmin	5 398 418,77	5 171 169,65	95,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 100,00	53 597,66	95,54
	75095	Pozostała działalność	72 844,63	69 623,24	95,58
751		URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA,	2 326,00	2 326,00	100,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań.kontr.i ochr...	2 326,00	2 236,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	500,00	360,00	72,00
	75212	Obrona cywilna	500,00	360,00	72,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	471 747,00	449 856,34	95,36
	75405	Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	384 400,00	373 009,47	97,04
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	84 047,00	73 546,87	87,51
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	550 000,00	492 035,59	89,46
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	550 000,00	492 035,59	89,46
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 809,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 809,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 136 233,46	16 742 034,56	92,31
	80101	Szkoły podstawowe	8 378 250,49	8 300 734,73	99,07
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	964 640,00	958 300,54	99,34
	80104	Przedszkola	3 428 718,96	2 961 737,76	86,38
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 433,00	35 395,90	99,90
	80110	Gimnazja	4 368 918,00	3 629 146,15	83,07
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	585 837,00	583 690,07	99,63
	80145	Komisje egzaminacyjne	700,00	680,00	97,14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 350,00	50 560,41	98,46
	80195	Pozostała działalność	322 386,01	221 789,00	68,80
851		OCHRONA ZDROWIA	175 630,00	161 113,86	91,73
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18 000,00	15 434,80	85,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 300,00	1 814,22	54,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 330,00	143 864,84	93,22
852		POMOC SPOŁECZNA	4 727 417,00	4 594 208,56	97,18
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 789,00	27 788,30	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 190,00	1 115,40	93,73
	85206	Wspieranie rodziny	47 293,00	34 057,91	72,01
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz	2 838 900,00	2 787 355,93	98,18

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 108,00	35 886,45	99,39
	85214	Zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	243 085,00	235 828,10	97,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	309 850,00	308 386,20	99,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 560,00	610 605,79	99,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 100,00	42 037,45	85,62
	85295	Pozostała działalność	558 542,00	511 147,03	91,51
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	554 260,00	540 875,14	97,59
	85401	Świetlice szkolne	438 505,00	430 989,00	98,29
	85412	Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku	15 000,00	15 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 705,00	93 836,14	94,11
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 050,00	1 050,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 831 338,20	5 383 568,29	92,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 922 792,00	3 836 122,92	97,79
	90002	Gospodarka odpadami	438 352,20	339 066,35	77,35
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	129 130,00	118 176,56	91,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	24 512,80	87,55
	90013	Schroniska dla zwierząt	78 000,00	73 688,00	94,47
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	995 464,00	901 068,91	90,52
	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	17 097,00	48,85
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	96 600,00	73 835,75	76,43
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 144 100,00	1 141 874,00	99,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 100,00	4 076,00	99,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	927 798,00	99,76
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	725 060,00	696 780,91	96,10
	92601	Obiekty sportowe	588 000,00	573 371,61	97,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 060,00	123 409,30	90,04
		R A Z E M	46 264 399,21	43 313 326,40	93,62

Wynik IV kwartału 2013 roku jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 6 493 962,24zł.
Na koniec IV kwartału br. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013r. wynosi 14 948 274,43zł co stanowi 39,41% wykonanych dochodów.

W IV 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