

**Zarządzenie Nr 55.2013**  
**Burmistrza Halinowa**  
**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**

*w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za I kwartał 2013 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 I 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 I KWARTAŁ 2013 roku

**Plan dochodów budżetowych** uchwalony w kwocie **39 870 007,00zł** zrealizowano w wysokości **10 532 034,40 zł (26,42%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody planowane	Dochody wykonane 31.03.2013r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>24 869,00</b>	<b>24 370,62</b>	<b>98,00</b>
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	24 369,00	24 370,62	100,01
	01095	Pozostała działalność	500,00	0	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 113 153,00</b>	<b>100 495,98</b>	<b>9,03</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 153,00	100 495,98	9,03
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	150 000,00	500,00
	71095	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 558,00</b>	<b>22 041,45</b>	<b>30,80</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 558,00	22 041,45	30,80
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTR</b>	<b>2 326,00</b>	<b>582,00</b>	<b>25,02</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i sądownictwa	2 326,00	582,00	25,02
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL.i OCHR.PPOŻ</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIAD.OSOBOW. PRAWNEJ</b>	<b>20 898 413,00</b>	<b>5 109 267,71</b>	<b>24,45</b>
	75601	Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	35 300,00	7 578,73	21,47
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 107 000,00	806 106,07	25,94
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lok.od osób fiz.	5 668 000,00	1 642 501,53	28,98
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	291 000,00	175 472,17	60,30
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 797 113,00	2 477 609,21	21,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 911 755,00</b>	<b>4 191 830,90</b>	<b>38,42</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 831 755,00	4 166 060,00	38,46
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	25 770,90	32,21
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>910 316,00</b>	<b>43 884,82</b>	<b>4,82</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 950,00	3 574,72	17,06
	80104	Przedszkola	887 466,00	40 048,44	4,51
	80110	Gimnazja	1 900,00	261,66	13,77
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 119 200,00</b>	<b>866 111,28</b>	<b>27,77</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 694 500,00	721 376,94	26,77
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia	25 500,00	9 000,00	35,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	10 000,00	3 000,00	30,00



	85216	Zasiłki stałe	195 600,00	74 243,20	37,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 100,00	37 096,14	30,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne..	14 500,00	4 316,00	29,77
	85295	Pozostała działalność	56 000,00	17 079,00	30,50
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 594 357,00</b>	<b>23 449,64</b>	<b>0,90</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 438 067,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	14 146,83	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	93 092,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 302,81	46,51
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	34 198,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>23 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	0,00	0,00
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>39 870 007,00</b>	<b>10 532 034,40</b>	<b>26,42</b>

W okresie I-III 2013 roku Gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

**Plan wydatków budżetowych** uchwalony w kwocie **45 366 002,24zł** wykonano w wysokości **8 364 608,06zł** (18,44% ), w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 33 988 625,59zł wykonanie – 8 190 880,97zł ( 24,10%),

- wydatki majątkowe

Plan – 11 377 376,65zł wykonanie – 173 727,09zł ( 1,53%).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Wydatki planowane	Wydatki wykonane 31.03.2013r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>753 860,00</b>	<b>42 804,19</b>	<b>5,68</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	42 757,50	5,70
	01030	Izby rolnicze	3 860,00	46,69	1,21
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	0,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 267,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 158 052,99</b>	<b>356 517,64</b>	<b>5,79</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	438 000,00	104 034,00	23,75
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 142,00	141,26	0,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 554 891,78	17 653,62	1,14
	60016	Drogi publiczne gminne	3 905 019,21	220 191,41	5,64
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	14 497,35	24,16
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>810 109,00</b>	<b>211 150,44</b>	<b>26,06</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 109,00	211 150,44	26,06
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>252 500,00</b>	<b>1 270,80</b>	<b>0,50</b>
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	227 500,00	1 180,80	0,52
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	90,00	0,36
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 613 370,40</b>	<b>1 395 970,53</b>	<b>24,87</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 538,00	22 012,00	30,77
	75020	Starostwa powiatowe	101 039,00	25 331,00	25,07
	75022	Rady gmin	132 100,00	23 880,10	18,08
	75023	Urzędy gmin	5 216 748,77	1 306 219,88	25,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	2 800,00	9,33
	75095	Pozostała działalność	61 944,63	15 727,55	25,39



<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA,</b>	<b>2 326,00</b>	<b>582,00</b>	<b>25,02</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy pań.kontr.i ochr	2 326,00	582,00	25,02
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>181 300,00</b>	<b>39 463,60</b>	<b>21,77</b>
	75405	Komendy powiatowe policji	3 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 000,00	39 463,60	22,81
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.</b>	<b>550 000,00</b>	<b>153 655,78</b>	<b>27,94</b>
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	550 000,00	153 655,78	27,94
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>233 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	233 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 784 219,19</b>	<b>4 342 640,11</b>	<b>24,42</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 806 752,49	2 276 617,25	25,85
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	855 801,00	251 590,88	29,40
	80104	Przedszkola	3 057 624,70	645 109,79	21,10
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 393,00	9 512,07	26,14
	80110	Gimnazja	4 369 077,00	1 031 876,38	23,62
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	521 179,00	117 438,17	22,53
	80145	Komisje egzaminacyjne	700,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 120,00	10 495,57	19,76
	80195	Pozostała działalność	83 572,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>169 000,00</b>	<b>46 225,48</b>	<b>27,35</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18 000,00	4 503,74	25,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 300,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 700,00	41 721,74	28,25
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 324 070,00</b>	<b>1 073 162,76</b>	<b>24,82</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 360,00	2 498,30	8,23
	85204	Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	41 050,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp.społ	2 679 000,00	689 291,47	25,73
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 500,00	8 438,93	33,09
	85214	Zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	222 500,00	49 343,49	22,18
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	195 600,00	71 190,85	36,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	595 260,00	148 533,48	24,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	49 100,00	11 271,98	22,96
	85295	Pozostała działalność	484 200,00	92 594,26	19,12
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 120,00</b>	<b>14 204,08</b>	<b>82,97</b>
	85395	Pozostała działalność	17 120,00	14 204,08	82,97
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>498 109,00</b>	<b>114 404,66</b>	<b>22,97</b>
	85401	Świetlice szkolne	452 559,00	114 404,66	25,28
	85412	Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku	15 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 500,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 050,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 674 438,66</b>	<b>199 803,45</b>	<b>2,99</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 658 538,66	18 400,00	0,39
	90002	Gospodarka odpadami	675 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 900,00	19 456,56	9,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	2 959,20	5,38



	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	12 283,00	12,28
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	870 000,00	144 912,69	16,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	492,00	2,46
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	1 300,00	1,63
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>351 356,00</b>	<b>31,32</b>
	92105	Pozostała działalność	12 000,00	1 356,00	11,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	280 000,00	31,11
	92116	Biblioteki	210 000,00	70 000,00	33,33
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>212 260,00</b>	<b>21 396,54</b>	<b>10,08</b>
	92601	Obiekty sportowe	93 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	119 260,00	21 396,54	17,94
		<b>R A Z E M</b>	<b>45 366 002,24</b>	<b>8 364 608,06</b>	<b>18,44</b>

Wynik I kwartału 2013 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 2 167 426,34zł.  
Na koniec I kwartału br. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2013r. wynosi 9 668 089,00zł co stanowi 24,25% planowanych dochodów.

W I 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*

**SKARBNIK**  
*Kaw*  
Teresa Karłowicka