

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA I KWARTAŁ 2010 roku

**Plan dochodów budżetowych** uchwalony w kwocie 30 629 302,96zł zrealizowano w wysokości 8 606 788,23 zł ( 28,10%)

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dz	Rozdz	T r e ś ć	Plan uchwalony	Dochody wykonane 31.03.2010	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>900,00</b>	<b>68,92</b>	<b>0,08</b>
	01095	Pozostała działalność	900,00	68,92	0,08
<b>600</b>		<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>379 000,00</b>	<b>105 210,03</b>	<b>27,76</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 000,00	105 210,03	27,76
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 021 701,20</b>	<b>26 077,72</b>	<b>1,29</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 748,00	26 077,55	30,77
	75023	Urzędy gmin	841 281,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 095 660,20	0,17	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTR</b>	<b>2 097,00</b>	<b>525,00</b>	<b>25,04</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i sądownictwa	2 097,00	525,00	25,04
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIAD.OSOBOW. PRAWNEJ</b>	<b>15 246 199,00</b>	<b>3 896 211,46</b>	<b>26,15</b>
	75601	Wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych	55 200,00	7 369,74	13,35
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 380 000,00	637 857,36	26,80
	75616	Wpływy z pod.roln.leśn.od spadków i darowizn, pod.i opłat lok.od osób fiz.	3 488 000,00	1 391 855,15	39,90
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	280 000,00	115 909,78	41,40
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 042 999,00	1 833 219,43	20,27
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 378 403,00</b>	<b>3 596 517,09</b>	<b>38,35</b>
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	9 258 203,00	3 560 845,00	38,46
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 200,00	35 672,09	29,68
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>244 737,00</b>	<b>102 322,93</b>	<b>41,81</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 600,00	245,86	5,34
	80104	Przedszkola	138 000,00	51 941,95	37,64
	80110	Gimnazja	2 500,00	178,58	7,14
	80195	Pozostała działalność	99 637,00	49 956,54	50,14
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 249 825,76</b>	<b>779 636,63</b>	<b>23,99</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 703 000,00	670 775,10	24,82
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne osób pobierających świadczenia	16 500,00	6 240,00	37,82
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.....	13 000,00	3 000,00	23,08
	85216	Zasiłki stałe	181 000,00	56 000,00	30,94

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 375,76	31 005,53	14,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne..	22 000,00	4 416,00	20,07
	85295	Pozostała działalność	98 950,00	8 200,00	8,29
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.</b>	<b>44 440,00</b>	<b>17,87</b>	<b>0,04</b>
	85395	Pozostała działalność	44 440,00	17,87	0,04
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>10 200,58</b>	<b>31,88</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 200,00	2 609,75	81,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 550,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 800,00	1 040,83	4,77
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	0,00	0,00
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>30 629 302,96</b>	<b>8 606 788,23</b>	<b>28,10</b>

Bezpośrednio z wykonanych dochodów spłacono w I kwartale pożyczki i kredyty w kwocie 409 328,96zł.

**Plan wydatków budżetowych** uchwalony w kwocie 34 900 751,16zł wykonano w wysokości 7 441 051,67zł ( 21,3 ), w tym:

- wydatki bieżące

plan-27 283 437,16 zł wykonanie – 6 209 041,93 (22,8%),

- wydatki majątkowe

plan- 7 617 314,00,00 wykonanie- 1 232 009,74 (16,17%).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	P L A N uchwalony	Wydatki wykonane 31.03.2010r	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 001 109,00</b>	<b>12 061,79</b>	<b>0,60</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	11 600,00	5,80
	01030	Izby rolnicze	3 260,00	461,79	14,00
	01041	PROW	1 797 849,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 583,00</b>	<b>650,00</b>	<b>8,57</b>
	02001	Gospodarka leśna	7 583,00	650,00	8,57
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>11 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 067,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 770 170,00</b>	<b>199 288,58</b>	<b>5,3</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	274 000,00	44 654,32	16,30
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	224 670,00	68,00	0,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe	225 600,00	11 476,40	5,09
	60016	Drogi publiczne gminne	3 770 170,00	143 786,37	3,81
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 280 109,00</b>	<b>319 984,21</b>	<b>25,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 109,00	319 984,21	25,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>130 500,00</b>	<b>984,89</b>	<b>0,75</b>
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	110 500,00	514,00	0,45
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	470,89	2,35
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 199 867,40</b>	<b>2 110 330,77</b>	<b>34,04</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 748,00	26 076,00	30,77
	75020	Starostwa powiatowe	85 000,00	20 679,00	24,43
	75022	Rady gmin	106 800,00	24 350,29	22,80
	75023	Urzędy gmin	4 532 379,00	815 380,13	17,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	1 324,00	2,50
	75095	Pozostała działalność	1 337 940,40	1 222 413,35	91,40
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW,</b>	<b>2 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>KONTROLI I OCHRONY PRAWA,</b>			
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań.kontr.i ochr...	2 097,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>83 700,00</b>	<b>7 187,49</b>	<b>8,59</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 700,00	10 338,41	16,23
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	3 973,54	26,50
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN.NIE POS. OS. PRAW ORAZ WYDATKI Z ICH POBOREM</b>	<b>81 300,00</b>	<b>7 187,49</b>	<b>8,84</b>
	75647	Pobór podat,opłat i nieopodatk...	81 300,00	7 187,49	8,84
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.</b>	<b>320 000,00</b>	<b>70 002,34</b>	<b>21,88</b>
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	320 000,00	70 002,34	21,88
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>185 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 489 782,00</b>	<b>3 090 053,65</b>	<b>24,74</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 070 720,00	1 755 712,15	24,83
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	508 079,00	131 945,83	25,97
	80104	Przedszkola	1 366 960,00	269 905,49	19,74
	80110	Gimnazja	2 937 410,00	825 934,95	28,12
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	387 500,00	77 756,43	20,07
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 160,00	2 360,00	4,44
	80195	Pozostała działalność	163 907,00	26 438,00	16,13
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>249 000,00</b>	<b>45 116,35</b>	<b>18,12</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	99 000,00	14 998,69	15,15
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 300,00	1 000,00	30,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 700,00	29 117,66	19,85
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 032 525,76</b>	<b>955 570,79</b>	<b>24,69</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp.spół	2 682 000,00	655 683,39	24,45
	85213	Składki na ubezp.zdrow.opł.za osoby pob.świadcz	16 500,00	5 863,11	35,53
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezp.spół.	178 000,00	43 637,11	24,51
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	181 000,00	54 609,53	30,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	575 075,76	125 272,27	21,78
	85228	Usługi opiekuńcze	51 200,00	9 973,08	19,48
	85295	Pozostała działalność	346 750,00	60 531,48	17,46
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>324 190,00</b>	<b>53 247,74</b>	<b>16,42</b>
	85395	Pozostała działalność	324 190,00	53 247,74	16,42
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>161 775,00</b>	<b>39 829,73</b>	<b>24,62</b>
	85401	Świetlice szkolne	156 035,00	39 624,93	25,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	204,80	4,10
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	740,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 638 876,00</b>	<b>252 027,31</b>	<b>9,55</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 373,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	446 200,00	36 212,96	8,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 000,00	15 365,20	11,30
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	37 576,00	46,97
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	776 000,00	162 873,15	20,99
	90095	Pozostała działalność	200 303,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>867 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>31,14</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 000,00	185 000,00	29,09

	92116	Biblioteki	200 000,00	85 000,00	42,50
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>65 000,00</b>	<b>404,08</b>	<b>0,62</b>
	92601	Obiekty sportowe	53 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	404,08	3,37
		<b>R A Z E M</b>	<b>34 900 751,16</b>	<b>7 441 051,67</b>	<b>21,32</b>

Wynik I kwartału jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 1 165 736,45zł.

Na koniec I kwartału br. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2010r wynosi 8 030 799,99zł co stanowi 26,22% planowanych dochodów.

W I kwartale 2010 roku ni udzielano umorzeń w zakresie należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

*Burmistrz*

*/-/ Jolanta Damasiewicz*