

**Zarządzenie Nr 185.2012**  
**Burmistrza Halinowa**  
**z dnia 29 października 2012 roku**

*w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2012 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 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 III KWARTAŁ 2012 roku

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **38.582.621,21 zł** zrealizowano w wysokości **28.322.400,37zł (73,41%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dz	Rozdz	Treść	Plan uchwalony	Dochody wykonane 30.09.2012r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>72 057,74</b>	<b>23 085,79</b>	<b>32,04</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	4 365,00	0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	24 369,00	0,69	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	0,00	0
	01095	Pozostała działalność	7 688,74	18 720,10	243,47
<b>600</b>		<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>434 981,50</b>	<b>20 933,50</b>	<b>4,81</b>
	60004	Transport lokalny	40 000,00	2 952,00	7,38
	60016	Drogi publiczne gminne	14 981,50	17 981,50	120,02
	60095	Pozostała działalność	380 000,00	0	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 116 031,60</b>	<b>303 713,89</b>	<b>27,21</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 116 031,60	303 713,89	27,21
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 705 278,00</b>	<b>1 502 388,98</b>	<b>88,10</b>
	71095	Pozostała działalność	1 705 278,00	1 502 388,98	88,10
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 768,00</b>	<b>65 208,60</b>	<b>76,93</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 768,00	65 208,60	76,93
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTR</b>	<b>2 276,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>75,13</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i sądownictwa	2 276,00	1 710,00	75,13
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 800,00</b>	<b>13 038,00</b>	<b>88,09</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 800,00	13 038,00	88,09
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIAD.OSOBOW. PRAWNEJ</b>	<b>19 312 469,92</b>	<b>13 673 090,50</b>	<b>70,80</b>
	75601	Wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych	35 200,00	25 025,36	71,09
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 766 000,00	2 294 918,67	82,97
	75616	Wpływy z pod.roln.leśn.od spadków i darowizn, pod.i opłat lok.od osób fiz.	4 625 529,92	3 579 333,84	77,38
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	289 138,00	256 077,82	88,57
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 596 602,00	7 517 734,81	64,83
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 935 299,27</b>	<b>9 241 688,83</b>	<b>84,51</b>
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	10 696 016,00	9 050 470,00	84,62
	75814	Różne rozliczenia finansowe	239 283,27	191 218,83	79,91
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 485 115,52</b>	<b>911 645,95</b>	<b>61,39</b>
	80101	Szkoły podstawowe	610 741,00	424 050,61	69,43
	80104	Przedszkola	855 552,00	483 611,22	56,53
	80110	Gimnazja	2 600,00	838,99	32,27
	80195	Pozostała działalność	16 222,52	3 145,13	19,39

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 194 430,00</b>	<b>2 407 283,59</b>	<b>75,36</b>
	85206	Wspieranie rodziny	7 610,00	7 610,00	100
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 694 500,00	2 015 704,47	74,81
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne osób pobierających świadczenia	28 200,00	22 310,00	79,11
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.....	14 000,00	9 900,00	70,71
	85216	Zasiłki stałe	235 650,00	182 540,00	77,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 750,00	76 698,52	76,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne..	14 520,00	11 420,60	78,65
	85295	Pozostała działalność	99 200,00	81 100,00	81,75
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.</b>	<b>3 850,00</b>	<b>2 331,60</b>	<b>60,56</b>
	85395	Pozostała działalność	3 850,00	2 331,60	60,56
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 582,00</b>	<b>22 582,00</b>	<b>100</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 582,00	22 582,00	100
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>85 293,66</b>	<b>33 099,14</b>	<b>38,81</b>
	90002	Gospodarka odpadami	43 479,66	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050,00	1 050,00	100
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 764,00	11 764,22	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 284,92	101,42
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	0	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>113 388,00</b>	<b>100 600,00</b>	<b>88,72</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 388,00	600,00	4,48
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>38 582 621,21</b>	<b>28 322 400,37</b>	<b>73,41</b>

W III kwartale 2012 roku wpłynęły do budżetu Gminy przychody z tytułu kredytu długoterminowego przeznaczanego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 905 736,75zł.

**Plan wydatków budżetowych** uchwalony w kwocie **42 725 886,57 zł** wykonano w wysokości **26 333 504,63 zł ( 61,63 % )**, w tym:

- wydatki bieżące

Plan -32 648 273,21 zł wykonanie – 22 561 717,08 zł (69,11%),

- wydatki majątkowe

Plan -10 077 613,36 zł wykonanie – 3 771 787,55 zł (37,43%).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	P L A N uchwalony	Wydatki wykonane 30.09.2012r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 382 183,74</b>	<b>141 752,49</b>	<b>10,26</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 190 000,00	93 674,19	7,87
	01030	Izby rolnicze	4 060,00	2 938,91	72,39
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 935,00	37 368,23	91,29
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	582,42	0,42
	01095	Pozostała działalność	7 188,74	7 188,74	100
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 485,17</b>	<b>99,83</b>

	02001	Gospodarka leśna	8 500,00	8 485,17	99,83
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>5 222,23</b>	<b>5 222,23</b>	<b>100</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 222,23	5 222,23	100
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 153 136,87</b>	<b>1 846 105,51</b>	<b>35,82</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	782 000,00	312 523,27	39,96
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70,00	0,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 211 585,37	128 034,89	10,57
	60016	Drogi publiczne gminne	3 095 481,50	1 358 748,05	43,89
	60095	Pozostała działalność	64 000,00	46 799,30	73,12
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>993 109,00</b>	<b>314 059,07</b>	<b>31,62</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 109,00	314 059,07	31,62
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 401 334,00</b>	<b>2 039 227,61</b>	<b>84,92</b>
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	324 124,00	7 742,60	2,39
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	26 325,04	84,92
	71095	Pozostała działalność	2 046 210,00	2 005 159,97	97,99
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 240 793,06</b>	<b>3 900 487,93</b>	<b>74,43</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 748,00	65 190,00	76,92
	75020	Starostwa powiatowe	93 924,00	70 450,00	75,01
	75022	Rady gmin	138 600,00	103 045,31	74,35
	75023	Urzędy gmin	4 752 068,87	3 532 354,33	74,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	71 356,64	67,96
	75095	Pozostała działalność	66 452,19	58 091,65	87,42
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA,</b>	<b>2 276,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>75,13</b>
	75101	Urzędy naczeln.organów władzy pań.kontr.i ochr...	2 276,00	1 710,00	75,13
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>230 553,00</b>	<b>172 406,53</b>	<b>74,78</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 553,00	149 325,73	74,46
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 080,80	30,81
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.</b>	<b>350 000,00</b>	<b>241 297,91</b>	<b>68,94</b>
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	350 000,00	241 297,91	68,94
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>127 612,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 612,00	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 789 207,11</b>	<b>12 323 444,15</b>	<b>69,27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 396 252,57	6 394 979,10	68,06
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	823 663,00	605 602,61	73,53
	80104	Przedszkola	3 215 351,02	2 282 430,02	70,99
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 758,00	24 245,57	76,34
	80110	Gimnazja	3 661 987,00	2 593 416,65	70,82
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	507 553,00	307 818,46	60,65
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	2 600,00	86,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 928,00	28 674,41	43,49
	80195	Pozostała działalność	83 714,52	83 677,33	99,96
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>234 138,00</b>	<b>132 192,02</b>	<b>56,46</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	11 949,21	26,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 300,00	2 420,00	73,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 838,00	117 822,81	63,40
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 353 352,00</b>	<b>3 141 327,68</b>	<b>72,16</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 165,00	5 147,60	63,04
	85206	Wspieranie rodziny	15 797,00	4 214,72	26,68
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp.społ	2 679 000,00	2 004 605,43	74,83
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 720,00	22 192,88	62,13
	85214	Zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na	213 000,00	126 299,03	59,30

		ubezpieczenia emerytalno-rentowe			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0	0
	85216	Zasiłki stałe	284 650,00	181 597,42	63,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 670,00	421 163,99	72,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	54 320,00	28 122,00	51,77
	85295	Pozostała działalność	477 030,00	347 984,61	72,95
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>272 558,00</b>	<b>189 879,91</b>	<b>69,67</b>
	85395	Pozostała działalność	272 558,00	189 879,91	69,67
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>432 787,00</b>	<b>297 696,72</b>	<b>68,79</b>
	85401	Świetlice szkolne	386 775,00	273 399,72	70,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 582,00	24 247,00	54,39
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 430,00	50,00	3,50
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 746 136,56</b>	<b>846 409,62</b>	<b>30,82</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 358 446,00	11 095,00	0,82
	90002	Gospodarka odpadami	43 479,66	20 057,33	46,13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	252 925,90	137 502,64	54,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 835,00	23 889,60	92,47
	90013	Schroniska dla zwierząt	86 100,00	52 647,00	61,15
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	821 050,00	529 373,27	64,48
	90017	Zakłady gosp.komun.	88 000,00	60 372,47	68,61
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 685,10	8,43
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	42 300,00	9 787,21	23,14
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>818 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>79,46</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 000,00	500 000,00	82,64
	92116	Biblioteki	210 000,00	150 000,00	71,43
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	0,00	0
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>184 988,00</b>	<b>81 800,08</b>	<b>44,22</b>
	92601	Obiekty sportowe	122 600,00	41 238,91	33,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 388,00	40 561,17	65,01
		<b>R A Z E M</b>	<b>42 725 886,57</b>	<b>26 333 504,63</b>	<b>61,63</b>

Wynik III kwartału 2012 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 1 988 895,74zł.  
Na koniec III kwartału br. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2012r.  
wynosi 8 191 170,74zł co stanowi 21,23% planowanych dochodów.

W III 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