

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA II KWARTAŁ 2009 roku

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie 32 558 511,80 zrealizowano w wysokości 16 453 948,77 zł (50,54%)

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dz	Rozdz	Treść	Plan uchwalony	Dochody wykonane 30.06.2009	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	64 818,00	51 660,38	79,70
	01095	Pozostała działalność	64 818,00	51 660,38	79,90
020		LEŚNICTWO	900	98,24	10,92
	02095	Pozostała działalność	900	98,24	10,92
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 222 440	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 222 440	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	356 715	294 437,65	82,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 715	294 437,65	82,54
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 617 023	1 731 942,20	66,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 044	43 667,20	50,75
	75023	Urzędy gmin	841 704	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 688 275	1 688 275,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTR	17 024	16 012,00	94,06
	75101	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli i sądownictwa	2 026	1 014,00	50,05
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 998	14 998,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAR.	400	360,00	90,00
	75414	Obrona cywilna	400	360,00	90,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIAD.OSOBOW. PRAWNEJ	15 517 361	7 041 537,72	45,38
	75601	Wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych	40 200	26 761,20	67,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 472 000	1 162 487,61	47,03
	75616	Wpływy z pod.roln.leśn.od spadków i darowizn, pod.i opłat lok.od osób fiz.	3 753 000	2 085 041,11	55,55
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	290 000	197 058,10	67,95
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 962 161	3 570 189,70	39,84
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 152 646	5 398 942,43	58,99
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	8 594 407	5 288 864,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	558 239	110 078,43	19,72
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 730	132 882,39	63,66
	80101	Szkoły podstawowe	4 730	6 482,54	137,04
	80104	Przedszkola	138 000	76 553,94	55,47
	80110	Gimnazja	26 820	238,72	0,89
	80195	Pozostała działalność	39 180	49 607,19	126,61
851		OCHRONA ZDROWIA	89	89,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	89	89,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 038 957,80	1 455 381,71	47,89
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 502 000	1 221 026,30	48,80

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia	18 900	11 000,00	58,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.....	200 700	115 230,00	57,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	227 205,80	55 893,51	24,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne..	25 500	9 931,00	38,95
	85295	Pozostała działalność	64 652	42 300,00	65,43
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	100 250	100 233,70	99,98
	85395	Pozostała działalność	100 250	100 233,70	99,98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 083	11 705,00	43,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 083	11 705,00	43,22
900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	208 890	208 666,35	99,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 000,00	
	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	200	72,16	0,36
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	201 690	201 691,87	100,00
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	5 902,32	84,31
921		KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 185	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 185	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	10 000	50,00
	92695	Pozostała działalność	20 000	10 000	50,00
		O G Ó Ł E M	32 558 511,80	16 453 948,77	50,54

Bezpośrednio z wykonanych dochodów spłacono w I półroczu pożyczki i kredyty w kwocie 637 000,00zł

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie 35 429 862,80zł wykonano w wysokości 11 526 222,79zł (32,53%), w tym:

- wydatki bieżące

plan- 24 622 236,76 wykonanie – 11 192 584,24 (45,46%),

- wydatki majątkowe

plan- 10 807 626,04 wykonanie- 333 638,55 (3,09%).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	P L A N uchwalony	Wydatki wykonane 30.06.2009r	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 011 053	90 084,18	8,91
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	999 739	79 962,71	8,00
	01030	Izby rolnicze	4 480	3 287,75	73,39
	01095	Pozostała działalność	6 834	6 833,72	100,00
020		LEŚNICTWO	7 790	7 789,61	99,99
	02001	Gospodarka leśna	7 790	7 789,61	99,99
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	125 000	66 800,00	53,44
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	125 000	66 800,00	53,44
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 568 236	417 371,82	9,14
	60004	Lokalny transport zbiorowy	165 000	82 334,95	49,90
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 070	68,00	0,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 500	11 066,40	96,23
	60016	Drogi publiczne gminne	4 274 666	323 902,47	7,58
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647 109	412 736,92	63,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 109	412 736,92	63,78

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	156 500	1 762,76	1,13
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	136 500	1 114,00	0,82
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	648,76	3,24
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 742 546	1 788 927,47	26,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 493	110 601	53,05
	75020	Starostwa powiatowe	85 000	42 382,50	49,86
	75022	Rady gmin	104 000	44 298,20	42,59
	75023	Urzędy gmin	4 119 383	1 492 622,31	36,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500	26 933,00	37,67
	75095	Pozostała działalność	2 154 170	72 089,56	3,35
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA,	22 024	15 936,77	72,36
	75101	Urzędy naczeln. organów władzy pań.kontr.i ochr...	2 026	1 014,00	50,05
	75109	Wybory do rad gmin.....	5 000	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 998	14 992,77	99,50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	102 144	23 719,67	23,22
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	0,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	1 500	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 244	23 719,67	29,56
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN.NIE POS. OS. PRAW ORAZ WYDATKI Z ICH POBOREM	61 500	34 603,06	56,27
	75647	Pobór podat.opłat i nieopodatk...	61 500	34 603,06	56,27
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	250 000	128 351,35	51,34
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	250 000	128 351,35	51,34
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 782	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 682	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 746 149	5 430 049,15	50,53
	80101	Szkoły podstawowe	5 807 179	3 014 401,11	51,91
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	429 672	220 511,37	51,32
	80104	Przedszkola	1 258 330	481 335,49	38,25
	80110	Gimnazja	2 737 241	1 430 866,19	52,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 797,00	190 130,19	51,98
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 747	7 889,01	17,24
	80195	Pozostała działalność	100 183	84 915,79	84,76
851		OCHRONA ZDROWIA	272 089	101 314,12	37,24
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	122 000	36 284,86	29,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 739	2 333,87	62,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 261	62 606,39	42,80
	85195	Pozostała działalność	89	89,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 768 157	1 725 123,73	45,78
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rentowe z ubezpie.spół	2 500 000	1 206 747,71	48,27
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrow.opł.za osoby pob.świadc	18 900	10 979,18	58,09
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezpie.spół.	343 700	157 745,72	45,90
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	121,29	6,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 205,80	220 292,89	36,89
	85228	Usługi opiekuńcze	51 900	19 093,10	36,79
	85295	Pozostała działalność	254 452	110 143,84	43,29
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	363 079	215 558,74	53,97
	85395	Pozostała działalność	363 079	215 558,74	53,97

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 565	81 307,92	47,67
	85401	Świetlice szkolne	135 852	69 129,32	50,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 083	12 003,60	35,22
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	630	175,00	27,78
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 262 294	517 026,59	9,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 889 794	261,29	0,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	374 700	96 002,43	25,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	18 179,30	13,98
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000	24 075,00	40,13
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	639 500	231 753,97	36,24
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	130 000	130 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	38 300	16 754,60	43,75
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	832 845	465 087,93	55,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 845	355 587,93	56,01
	92116	Biblioteki	197 000	109 500,00	55,58
	92195	Pozostała działalność	1 000	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000	2 671,00	3,82
	92601	Obiekty sportowe	35 000	30,00	0,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	2 641,00	17,61
	92695	Pozostała działalność	20 000	0,00	0,00
		R A Z E M	35 429 862,80	11 526 222,79	32,53

Wynik II kwartału jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 4 927 725,98zł.

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

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2009r wynosi 6 257 999,99zł co stanowi 19,2% planowanych dochodów.

Burmistrz

/-/ Jolanta Damasiewicz