

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA III KWARTAŁY 2009 roku

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie 31 935 769,80 zrealizowano w wysokości 23 369 829,24 zł (50,54%)

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dz	Rozdz	Treść	Plan uchwalony	Dochody wykonane 30.09.2009	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	229 218	212 222,90	92,59
	01095	Pozostała działalność	229 218	212 222,90	92,59
020		LEŚNICTWO	46 300	46 128,37	99,63
	02095	Pozostała działalność	46 300	46 128,37	99,63
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	478 015	416 821,51	87,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 015	416 821,51	87,20
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 617 023	1 760 485,90	62,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 044	63 217,00	73,47
	75023	Urzędy gmin	841 704	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 688 275	1 697 268,00	100,47
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTR	17 024	16 519,00	97,03
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i sądownictwa	2 026	1 521,00	75,07
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 998	14 998,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	400	400,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	400	400,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIAD.OSOBOW. PRAWNEJ	14 507 361	10 365 664,99	71,45
	75601	Wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych	40 200	39 119,49	97,31
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 462 000	1 731 398,98	70,32
	75616	Wpływy z pod.roln.leśn.od spadków i darowizn, pod.i opłat lok.od osób fiz.	3 353 000	2 925 474,00	87,25
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	290 000	237 486,87	81,89
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 662 161	5 432 185,65	64,96
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 121 646	7 865 907,06	86,23
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	8 594 407	7 272 188,00	84,62
	75814	Różne rozliczenia finansowe	527 239	593 719,06	112,61
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	259 880	168 253,29	64,74
	80101	Szkoły podstawowe	8 130	7 130,55	87,81
	80104	Przedszkola	185 750	110 989,94	59,75
	80110	Gimnazja	26 820	525,61	1,96
	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	3 045 167,80	2 131 383,50	69,66
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 512 210	1 797 330,80	71,54
	85213	Składki na ubez. zdrowotne osób pobierających świadczenia	18 900	15 430,00	81,64
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.....	200 700	170 987,67	62,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	227 205,80	82 681,53	36,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne..	21 500	18 153,50	84,43
	85295	Pozostała działalność	64 652	46 800,00	72,39
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	100 250	100 359,57	100,11
	85395	Pozostała działalność	100 250	100 359,57	100,11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 602,00	47 601,41	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 602,00	47 601,41	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	208 890	208 713,74	99,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 000,00	0,00
	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	200	119,55	59,78
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	201 690	201 691,87	100,00
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	5 902,32	84,32
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	20 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	100,00
		O G Ó Ł E M	31 935 769,80	23 369 829,24	73,18

Bezpośrednio z wykonanych dochodów spłacono w III kwartale pożyczki i kredyty w kwocie 960 500,00zł.

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie 35 164 872,76zł wykonano w wysokości 18 139 283,93zł (51,58%), w tym:

- wydatki bieżące

plan- 24 513 898,76 wykonanie – 16 569 803,78 (67,59%),

- wydatki majątkowe

plan- 10 650 974,00 wykonanie- 1 569 480,15 (14,74%).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	P L A N uchwalony	Wydatki wykonane 30.09.2009r	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 028 053	226 703,73	
	01008	Melioracje wodne	30 000	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	986 739	216 582,26	21,95
	01030	Izby rolnicze	4 480	3 287,75	73,37
	01095	Pozostała działalność	6 834	6 833,72	100,00
020		LEŚNICTWO	7 790	7 789,61	100,00
	02001	Gospodarka leśna	7 790	7 789,61	100,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	125 000	124 850,20	99,99
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	125 000	124 850,20	99,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 438 236	1 932 326,67	43,54
	60004	Lokalny transport zbiorowy	165 000	123 353,95	74,76

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70	70,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 500	11 066,40	38,83
	60016	Drogi publiczne gminne	4 244 666	1 797 838,32	42,35
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	666 609	494 505,12	74,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 609	494 505,12	74,18
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142 500	31 596,40	22,15
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	136 500	27 499,84	20,15
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	6 000	4 096,56	68,27
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 052 345,96	2 595 970,97	36,081
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 493	159 548,00	76,52
	75020	Starostwa powiatowe	85 000	63 568,50	74,78
	75022	Rady gmin	104 000	58 573,11	56,32
	75023	Urzędy gmin	4 076 205	2 163 295,74	53,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500	62 732,30	87,74
	75095	Pozostała działalność	2 507 147,96	88 253,32	3,52
751		URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA,	35 203	33 274,85	94,52
	75101	Urzędy naczeln.organów władzy pań.kontr.i ochr...	2 026	1 521,00	75,07
	75109	Wybory do rad gmin.....	18 179	16 831,08	92,58
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 998	14 922,77	99,49
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	111 423	36 101,46	32,40
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	10 000,00	100,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	1 500	1 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 523	46 566,33	52,02
	75414	Obrona cywilna	400	0,00	0,00
	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	36 101,46	58,70
	75647	Pobór podatk,opłat i nieopodatk...	61 500	36 101,46	58,70
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	250 000	182 343,42	72,94
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	250 000	182 343,42	72,94
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	147 277	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 177	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 287 162	7 785 234,10	68,97
	80101	Szkoły podstawowe	5 813 476	4 335 463,58	74,57
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	435 188	318 163,38	73,11
	80104	Przedszkola	1 778 439	751 110,92	42,23
	80110	Gimnazja	2 734 941	2 036 244,60	74,45
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 797	231 987,52	60,92
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000	1 179,00	58,95
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 767	10 875,31	26,68
	80195	Pozostała działalność	101 554	100 209,79	98,68
851		OCHRONA ZDROWIA	256 589	144 684,56	56,39
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	106 500	56 531,07	53,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 239	3 163,38	97,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 761	84 901,11	57,85
	85195	Pozostała działalność	89	89,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 764 367,80	2 555 426,24	67,88
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rentowe z ubezpie.spół	2 500 210	1 782 069,72	71,28
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrow.opł.za osoby pob.świadcz	18 900	15 424,80	81,61
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezpie.spół.	343 700	257 544,24	74,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	242,58	12,10

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 205,80	323 166,87	54,11
	85228	Usługi opiekuńcze	47 900	28 047,76	58,55
	85295	Pozostała działalność	254 452	148 930,27	58,53
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	363 079	282 255,65	77,74
	85395	Pozostała działalność	363 079	282 255,65	77,74
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 238	141 959,32	74,23
	85401	Świetlice szkolne	136 006	100 939,91	74,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 602	40 844,41	74,80
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	630	175,00	27,78
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 373 655	849 998,91	19,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 098 000	151 713,52	4,89
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	334 700	143 556,96	43,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	37 491,00	53,56
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000	38 520,00	64,20
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	639 500	320 673,83	50,14
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	130 000	130 000	100,00
	90095	Pozostała działalność	41 455	28 043,60	67,65
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	792 845	636 365,39	80,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 845	481 742,39	80,99
	92116	Biblioteki	197 000	154 500,00	78,43
	92195	Pozostała działalność	1 000	123,00	12,30
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000	19 841,00	28,34
	92601	Obiekty sportowe	35 000	790,00	2,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	7 844,00	52,29
	92695	Pozostała działalność	20 000	11 207,00	56,04
		R A Z E M	35 164 872,76	18 139 283,93	51,58

Wynik III kwartału jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 5 934 230 545,81zł.

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

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2009r wynosi 5 934 499,99zł co stanowi 18,6% planowanych dochodów.