

INFORMACJA

Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zmianami),

Burmistrz Miasta Halinów podaje do publicznej wiadomości:

INFORMACJĘ Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA I KWARTAŁ 2008 roku

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie 28 964 309 zrealizowano w wysokości 7 786 077,53 zł (26,9%)

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według najważniejszych działów i rozdziałów:

Dz	Rozdz	Treść	Plan uchwalony	Dochody wykonane 31.03.2008	%
020		LEŚNICTWO	800	0,00	0
	02095	Pozostała działalność	800	0,00	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 300	86 445,57	26,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	331 300	86 445,57	26,1
710		Działalność usługowa	6 000	0,00	0
	71035	Cmentarze	6 000	0,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 446	25 564,05	29,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 567	25 564,04	30,3
	75095	Pozostała działalność	1 000	0,01	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTR	1 754	492,00	28,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i sądownictwa	1 754	492,00	28,0
754		BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAR.	500	0,00	0
	75414	Obrona cywilna	500	0,00	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIAD.OSOBOW. PRAWNEJ	15 006 450	3 750 531,01	25,0
	75601	Wpływy z podatku dochod.od osób fiz	40 200	11 502,40	28,6
	75615	Wpływy z podatku roln.leśn.od spadków i darowizn, pod.i opłat lokalnych od osób prawn.i innych	2 520 500	585 703,74	23,2
	75616	Wpływy z pod.roln.leśn.od spadków i darowizn, pod.i opłat lok.od osób fiz.	4 535 750	1 412 173,20	31,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	310 000	101 300,99	32,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż.państ.	7 600 000	1 639 850,68	21,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 958 458	3 063 346,02	38,5
	75801	Część oświat.subw. ogólnej dla jst	7 833 458	3 012 870	38,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	125 000	50 476,02	40,3

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 150	32 938,71	27,19
	80101	Szkoły podstawowe	2 870	441,44	15,4
	80104	Przedszkola	109 000	24 255,88	22,3
	80110	Gimnazja	1 200	160,39	13,4
	80195	Pozostała działalność	8 081	8 081,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 009 400	823 396,75	27,4
	85212	Świadczenia rodz.zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 653 000	711 654,22	26,8
	85213	Składki na ubez.p.zdrow.osób pobierających świadc.	17 400	4 700	27,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.spół.....	177 000	52 000	29,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 900	31 152,93	28,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist...	18 100	6 789,60	37,5
	85295	Pozostała działalność	34 000	17 100	50,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	200	40,89	20,4
	85395	Pozostała działalność	200	40,89	20,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	2 437 000	3 322,53	0,1
	90001	Gosp. ściekowa i ochrona wód	2 430 000	3 300,00	0,00
	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środow.	50	22,53	45,06
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	0,00	0
921		KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 800	0,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800	0,00	0
		O G Ó Ł E M	28 964 309	7 786 077,53	26,9

W ogólnej kwocie dochodów wykonanych w I kwartale 2008r:
- dochody własne wyniosły 3 918 834,65zł (50,3% ogółu wykonania)
- subwencje wyniosły- 3 012 870zł (38,7% ogółu wykonania)
- dotacje wyniosły- 854 372,88zł (11,0 % ogółu wykonania)

Bezpośrednio z wykonanych dochodów spłacono w I kwartale pożyczki i kredyty w kwocie 271 194,85zł.

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie 3426 566 772zł wykonano w wysokości 4 183 717,72zł (15,75%), w tym:

- wydatki bieżące

plan- 19 045 062,00 wykonanie – 4 156 050,55 (25,18%),

- wydatki majątkowe

plan- 7 521 710,00 wykonanie- 27 667,17 (0,37%).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według najważniejszych działów i rozdziałów:

Dz..	Rozdz.	T R E Ś Ć	P L A N uchwalony	Wydatki wykonane 31.03.2008r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 924 080	95,79	
	01008	Melioracje wodne	30 000	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 890 000	13,46	
	01030	Izby rolnicze	4 080	82,33	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 091 070	184 955,23	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	135 000	33 075,15	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 370	68,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	298 500	10 826,90	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 553 000	140 985,18	
	60095	Pozostała działalność	3 600	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	558 000	154 862,10	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 000	154 862,10	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	176 500	268,40	
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	145 500	268,40	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	0,00	0
	71035	Cmentarze	6 000	0,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZ.	3 265 010	781 78,80	
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 685	25 920,00	
	75020	Starostwa powiatowe	76 500	18 624,00	
	75022	Rady gmin	101 000	12 385,74	
	75023	Urzędy gmin	2 934 825	712 671,06	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000	12 078,00	
	75095	Pozostała działalność	5 000	0,00	
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃ.,KONT. I OCHRONY PRAWA,	1 754	492,00	
	75101	Urzędy naczel.organów władzypań.kontr.i ochr...	1754	492,00	
754		BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	100 000	6 252,51	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 500	6 252,51	
	75414	Obrona cywilna	500	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	0,00	
756		DOCH.OD OSÓB PRAWN.OD FIZYCZ. I OD INN.JEDN.NIE POS.OS.PRAW ORAZ WTDATKI...	72 000	7 739,82	
	75647	Pobór podat,opł. i nieopodat...	72 000	7 739,82	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZ.	250 000	54 883,85	
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	250 000	54 883,85	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	280 100	0,00	
	75814	Różne rozliczenia fianansowe	100	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000		

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 470 397	2 544 212,25	
	80101	Szkoły podstawowe	8 374 393	1 496 160,80	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	443 247	115 107,84	
	80104	Przedszkola	715 692	162 168,98	
	80110	Gimnazja	2 531 994	698 636,59	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	294 650	67 985,70	
	80145	Komisje egzaminacyjne	700	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 196	2 135,00	
	80195	Pozostała działalność	64 525	2 017,34	
851		OCHRONA ZDROWIA	170 400	27 871,43	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 400	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 100	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 900	27 871,43	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 695 200	821 592,89	
	85212	Świadczenia rodz.zaliczka aliment. oraz składki na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ	2 650 000	578 578,68	
	85213	Składki na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.świadcz	17 400	4 700	
	85214	Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł.na ubezp.społ.	327 000	66 406,51	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	323,02	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	419 550	112 370,56	
	85228	Usługi opiekuńcze	52 000	8 359,36	
	85295	Pozostała działalność	227 250	50 854,76	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	242 700	72 559,48	
	85395	Pozostała działalność	242 700	72 559,48	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	129 137	29 662,73	
	85401	Świetlice szkolne	125 574	29 662,73	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	563	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.	8 263 000	103 684,50	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 35 000	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 000	18 923,11	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000	14 955,60	
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000	7 166,58	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	600 000	62 639,21	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000	0,00	
	90095	Pozostała działalność	28 000	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	707 700	187 299,58	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 700	142 299,58	
	92116	Biblioteki	180 000	45 000,00	
	92195	Pozostała działalność	1 000	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 000	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	20 000	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	0,00	
		R A Z E M	34 432 048	4 978 111,36	14,4

Wynik I kwartału jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 2 807 966,17zł.

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

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2008r. wynosi 5 731 999,99zł co stanowi 19,8% planowanych dochodów.