

Zarządzenie Nr 132.2014
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za II kwartał 2014 roku.

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.37ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy Halinów za II kwartał 2014 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA II KWARTAŁ 2014 roku

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie **43 037 195,29zł** zrealizowano w wysokości **22 888 659,61 zł (53,18%)**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

| Dz | Rozdz | T r e ś ć | Plan uchwalony | Dochody wykonane 30.06.2014r. | % |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------------------|---------------|
| 010 | | ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | 109 115,43 | 12 915,43 | 11,84 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 14 115,43 | 12 915,43 | 91,50 |
| 600 | | Transport i łączność | 15 950,00 | 9 180,00 | 57,55 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 950,00 | 9 180,00 | 57,55 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 094 127,00 | 749 912,82 | 68,54 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 094 127,00 | 749 912,82 | 68,54 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 109 918,00 | 65 598,98 | 59,68 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 79 918,00 | 43 026,55 | 53,84 |
| | 75023 | Urzędy gminy | 30 000,00 | 22 572,43 | 75,24 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTR | 32 869,00 | 31 329,58 | 95,32 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy..... | 2 370,00 | 1 188,00 | 50,13 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 499,00 | 30 141,58 | 98,83 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIAD.OSOBOW.PRA | 22 791 209,00 | 10 727 890,94 | 47,07 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych | 35 300,00 | 11 811,35 | 33,46 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokal.od osób praw.. | 3 342 224,00 | 1 651 834,75 | 49,42 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego,leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lok.od osób fiz. | 6 549 160,00 | 3 425 716,09 | 52,31 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. | 351 214,00 | 247 386,57 | 70,44 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 513 311,00 | 5 391 142,18 | 43,08 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 208 989,00 | 7 263 888,58 | 59,50 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 11 770 613,00 | 7 243 456,00 | 61,54 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 438 376,00 | 20 432,58 | 4,66 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 496 812,60 | 1 014 708,25 | 67,79 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 18 850,00 | 25 822,39 | 136,99 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 285 000,00 | 150 017,00 | 52,64 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 009 224,25 | 707 975,43 | 70,15 |
| | 80110 | Gimnazja | 63 770,00 | 19 092,76 | 29,94 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 119 968,35 | 111 800,67 | 93,19 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 206 477,26 | 1 718 077,27 | 53,58 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 27 039,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne | 2 664 500,00 | 1 379 551,77 | 51,78 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia | 31 471,00 | 20 020,56 | 63,62 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne..... | 8 900,00 | 6 000,00 | 67,42 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 604,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 193 184,00 | 166 784,00 | 86,33 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 121 900,00 | 60 773,94 | 49,86 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.. | 14 500,00 | 7 250,00 | 50,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 144 379,00 | 77 697,00 | 53,81 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 018,00 | 23 018,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 23 018,00 | 23 018,00 | 100,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 348 010,00 | 1 182 139,76 | 87,70 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 098 167,00 | 968 996,01 | 88,24 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 85 500,00 | 79 695,71 | 93,21 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 111 343,00 | 111 342,74 | 100,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 19 048,65 | 95,24 |
| | 90020 | Wpływy z opłaty produktowej | 8 000,00 | 3 056,65 | 38,21 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | OGÓŁEM | 43 037 195,29 | 22 888 659,61 | 53,18 |

W okresie IV-VI 2014 roku Gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie **46 559 687,17zł** wykonano w wysokości **18 985 552,71zł** (40,78%), w tym:

- wydatki bieżące

Plan – 35 367 508,46 zł wykonanie – 17 583 391,76zł (49,86 %),

- wydatki majątkowe

Plan – 11 292 178,71 zł - wykonanie – 1 312 160,95 zł (11,62%).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

| Dz. | Rozdz. | TREŚĆ | PLAN uchwalony | Wydatki wykonane 30.06.2014r. | % |
|------------|--------|--|---------------------|-------------------------------|---------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 622 602,43 | 52 267,60 | 8,40 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 370 000,00 | 40 276,00 | 10,89 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 3 860,00 | 3 249,17 | 84,18 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 8 742,43 | 8 742,43 | 100,00 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 7 775,00 | 7 774,74 | 100,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 7 775,00 | 7 774,74 | 100,00 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 4 970,00 | 4 969,10 | 99,98 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 4 970,00 | 4 969,10 | 99,98 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 602 015,71 | 1 331 504,80 | 28,93 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 442 822,81 | 218 364,94 | 49,31 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 82 150,00 | 81 963,94 | 99,77 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 452 560,00 | 257 081,63 | 17,70 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 564 482,90 | 745 099,59 | 29,05 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 28 994,70 | 48,32 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 070 075,00 | 520 048,32 | 48,60 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 070 075,00 | 520 048,32 | 48,60 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 609 354,00 | 59 857,70 | 9,82 |
| | 71004 | Plany zagospodarowani przestrzennego | 584 354,00 | 58 351,20 | 9,99 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 20 000,00 | 1 506,50 | 7,53 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 797 030,28 | 2 988 913,10 | 51,56 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 79 841,00 | 42 994,00 | 53,85 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 89 039,00 | 45 569,00 | 51,18 |
| | 75022 | Rady gmin | 136 100,00 | 46 873,04 | 34,44 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 5 271 736,28 | 2 718 001,52 | 51,56 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 500,00 | 26 111,06 | 73,55 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 184 814,00 | 109 364,48 | 59,18 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 32 869,00 | 31 329,58 | 95,32 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony ... | 2 370,00 | 1 188,00 | 50,13 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 499,00 | 30 141,58 | 98,83 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 258 305,00 | 88 072,39 | 34,10 |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 11 500,00 | 1 500,00 | 13,04 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 225 805,00 | 86 572,39 | 38,34 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ. | 700 000,00 | 173 347,23 | 24,76 |
| | 75702 | Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek | 700 000,00 | 173 347,23 | 24,76 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 195 879,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 195 879,72 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19 988 399,52 | 8 642 186,12 | 43,24 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 923 518,00 | 4 162 343,21 | 52,53 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 1 002 031,00 | 540 387,85 | 53,93 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 979 406,12 | 1 496 926,67 | 50,24 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 126 538,00 | 68 399,32 | 54,05 |
| | 80110 | Gimnazja | 7 035 031,00 | 1 886 816,83 | 26,82 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 605 200,00 | 336 557,36 | 55,61 |
| | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55 259,00 | 13 753,03 | 24,89 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 258 416,40 | 137 001,85 | 53,02 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 168 500,00 | 73 089,67 | 43,38 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 16 500,00 | 6 214,97 | 37,67 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 300,00 | 400,00 | 12,12 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 148 700,00 | 66 474,70 | 44,70 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 504 827,26 | 2 239 749,53 | 49,72 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 50 640,00 | 19 770,08 | 39,04 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 4 760,00 | 514,80 | 10,82 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 75 439,00 | 17 577,076 | 23,30 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 647 000,00 | 1 360 400,89 | 51,39 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 31 471,00 | 19 520,50 | 62,03 |
| | 85214 | Zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe | 219 100,00 | 79 746,01 | 36,40 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 104,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 193 184,00 | 162 521,65 | 84,13 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 648 400,00 | 302 005,71 | 46,58 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. | 47 900,00 | 15 399,70 | 32,15 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 585 829,00 | 262 292,43 | 44,77 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA | 515 131,00 | 274 353,78 | 53,26 |

| | WYCHOWAWCZA | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 85401 | Świetlice szkolne | 450 390,00 | 247 310,98 | 54,91 |
| 85412 | Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 48 518,00 | 27 042,80 | 55,74 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 318 453,25 | 1 606 555,75 | 30,21 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 418 880,00 | 24 563,60 | 5,86 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 255 883,30 | 471 028,23 | 37,51 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 150 000,00 | 43 605,51 | 29,07 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 44 000,00 | 4 920,00 | 11,18 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 80 000,00 | 29 275,50 | 36,59 |
| 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | 1 010 127,95 | 392 270,45 | 38,83 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 050 000,00 | 600 000,00 | 29,27 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 281 562,00 | 40 892,46 | 14,52 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 146 500,00 | 716 620,00 | 62,51 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 500,00 | 1 620,00 | 29,45 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 931 000,00 | 605 000,00 | 64,98 |
| 92116 | Biblioteki | 210 000,00 | 110 000,00 | 52,38 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 017 000,00 | 84 913,30 | 8,35 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 891 500,00 | 28 500,11 | 3,20 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 125 500,00 | 56 413,19 | 44,95 |
| | R A Z E M | 46 559 687,17 | 18 895 552,71 | 40,58 |

Wynik II kwartału 2014 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 3 993 106,90zł.

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

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2014r. wynosi 13 916 000,00zł co stanowi 32,33% planowanych dochodów.

W II kwartale 2014 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