

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2010r.

Budżet gminy na 2010r. został ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XL/300/09 w dniu 30 grudnia 2009r., w następujących kwotach:

- dochody 34.054.141,00 zł,
- wydatki 38.160.757,00 zł,
- Deficyt budżetu gminy 4.106.616,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków. W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 marca 2010r. budżet po zmianach wynosi:

- dochody 34.473.249,00 zł,
- wydatki 40.054.327,00 zł,
- deficyt budżetu gminy 5.581.078,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków. W pierwszym kwartale 2010r. planowane dochody wykonano w kwocie 7.781.378,93 zł, a planowane wydatki wykonano w kwocie 7.878.638,79 zł, wynikiem tego kwartał zamknął się deficytem budżetu w wysokości 97.259,86 zł.

I. Dochody

Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I kwartał 2010 r.

Wyszczególnienie nazwa: działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk. w %
1	2	5	6	7
LEŚNICTWO	020	8.500	-	-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	1.093.296	-	-
TURYSRYKA	630	27.668	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	500.000	56.985,77	11,4
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	97.300	28.440,02	29,2
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	1.600	403	25,1
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	20.000	20.000	100
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756	11.492.892	3.023.121,48	26,3
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	7.635.613	2.681.714,15	35,1
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	204.449	24.309,02	11,9
OCHRONA ZDROWIA	851	78.769	-	-
POMOC SPOŁECZNA	852	3.693.776	1.102.011,88	29,8
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	65.507	25.508	38,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	1.220.493	62.192,95	5,1

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	517.218	-	-
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	7.816.168	756.692,66	9,7
R A Z E M		34.473.249	7.781.378,93	22,6

II. Wydatki

Informacja z wykonania planowanych wydatków budżetowych za I kwartał 2010 r.

Wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaź - nik %
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	010	132.129	1.288,36	9,7
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	110.000	-	-
Transport i łączność	600	2.947.289	86.341,96	2,9
Turystyka	630	92.603	3.831,39	4,1
Gospodarka mieszkaniowa	700	389.255	40.326,75	10,3
Działalność usługowa	710	198.000	9.858,63	4,9
Administracja publiczna	750	4.033.801	1.240.466,96	30,75
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1.600	400,00	25,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	561.000	77.214,32	13,7
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	39.600	9.421,97	23,8
Obsługa długu publicznego	757	154.742	41.856,90	27,0
Różne rozliczenia	758	284.680	-	-
Oświata i wychowanie	801	11.330.706	2.915.863,70	25,7
Ochrona zdrowia	851	372.235	48.340,04	12,9
Pomoc społeczna	852	5.462.753	1.319.150,61	24,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	395.352	93.665,94	23,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2.384.595	312.104,43	13,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2.151.633	218.791,53	10,2
Kultura fizyczna i sport	926	9.012.354	1.459.715,30	16,2
Wydatki ogółem		40.054.327	7.878.638,79	19,6

Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk