

Rada Miejska w Orzyszu

Fn.3034.1.2012

Orzysz, 2012-04-23

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2012r.

Budżet gminy na 2012r. został ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu XVII/129/11 w dniu 29 grudnia 2011r., w następujących kwotach:

- dochody 33.880.178,11 zł,
- wydatki 35.628.727,53 zł,
- Deficyt budżetu gminy 1.748.549,42 zł,

który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i kredytów. W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 marca 2012r. budżet po zmianach wynosi:

- dochody 35.126.971,11 zł,
- wydatki 36.875.520,53 zł,
- deficyt budżetu gminy 1.748.549,42 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i kredytów. W pierwszym kwartale 2012r. planowane dochody wykonano w kwocie 7.309.164,79 zł, a planowane wydatki wykonano w kwocie 7.070.995,87 zł, wynikiem tego kwartał zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 238.168,92 zł.

I. Dochody

Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I kwartał 2012 r.

Wyszczególnienie nazwa: działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk. w %
1	2	5	6	7
LEŚNICTWO	020	13.025,00	-	-
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400	1.479.000,00	-	-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	557.694,36	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	726.600,00	110.743,01	15,2
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	179.500,00	38.799,38	21,6
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	1.600,00	403,00	25,1
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	790.831,00	-	-
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756	13.673.126,00	3.106.677,11	22,7
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	8.330.017,00	2.930.912,62	35,2

OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	111.000,00	37.985,43	34,2
POMOC SPOŁECZNA	852	6.115.935,00	989.830,43	16,2
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	15.226,00	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	153.216,97	63.463,41	41,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	998.297,78	23.311,00	2,3
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	1.981.902,00	7.039,34	0,4
R A Z E M		35.126.971,11	7.309.164,79	20,8

II. Wydatki

Informacja z wykonania planowanych wydatków budżetowych za I kwartał 2012 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	85.100,00	1.690,70	1,99
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	1.815.000,00	-	-
Transport i łączność	600	962.270,64	101.645,61	10,56
Turystyka	630	35.080,00	5.556,47	15,84
Gospodarka mieszkaniowa	700	336.430,00	134.733,00	40,05
Działalność usługowa	710	105.000,00	10.208,80	9,72
Administracja publiczna	750	4.094.004,00	1.187.787,35	29,01
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1.600,00	400,00	25,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1.281.517,00	86.299,96	6,73
Obsługa długu publicznego	757	257.500,00	92.383,26	35,87
Różne rozliczenia	758	272.356,00	-	-
Oświata i wychowanie	801	11.955.381,00	3.119.665,50	26,09
Ochrona zdrowia	851	302.680,00	27.676,45	9,14
Pomoc społeczna	852	8.365.509,00	1.403.372,00	16,77
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	116.680,00	23.269,79	19,94
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	312.201,00	102.981,48	32,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1.160.278,00	288.416,83	24,86
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2.380.183,89	260.354,35	10,94
Kultura fizyczna i sport	926	3.036.750,00	224.554,32	7,39
Wydatki ogółem		36.875.520,53	7.070.995,87	19,17

Burmistrz Orzysz

Tomasz Jakub Sulima