

Rada Miejska w Orzyszu

Fn.3034.10.2012

Orzysz, 2012-10-26

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2012r.

Budżet gminy na 2012r. został ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr 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 30 września 2012r. budżet po zmianach wynosi:

- dochody 35.924.943,75 zł,
- wydatki 37.719.675,02 zł,
- deficyt budżetu gminy 1.794.731,27 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i kredytów. W trzecim kwartale 2012r. planowane dochody wykonano w kwocie 20.972.848,79 zł, a planowane wydatki wykonano w kwocie 20.563.490,70 zł, wynikiem tego kwartał zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 409.358,09 zł.

I. Dochody

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

Wyszczególnienie nazwa: działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk. w %
1	2	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	165.750,91	165.750,91	100,0
LEŚNICTWO	020	23.025,00	13.966,88	60,7
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400	1.479.000,00	-	-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	451.115,00	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	899.600,00	754.252,64	83,8
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	9.500,00	9.500,00	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	205.500,00	118.714,48	57,8
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	5.659,00	5.260,00	92,9
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	800.831,00	10.000,00	1,2

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756	13.756.207,00	8.941.458,88	65,0
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	7.962.529,48	6.566.900,23	82,5
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	154.714,11	123.776,53	80,0
POMOC SPOŁECZNA	852	6.375.983,00	3.086.240,34	48,4
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	199.282,50	199.786,65	100,3
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	84.130,00	84.130,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	193.216,97	124.709,29	64,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	998.297,78	70.178,23	7,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	2.160.602,00	698.223,73	32,3
R A Z E M		35.924.943,75	20.972.848,79	58,4

II. Wydatki

Informacja z wykonania planowanych wydatków budżetowych za III 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	211.244,41	171.974,21	81,4
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	1.790.000,00	-	0
Transport i łączność	600	1.002.008,40	269.112,36	26,9
Turystyka	630	35.080,00	10.675,81	30,4
Gospodarka mieszkaniowa	700	535.930,00	405.458,88	75,7
Działalność usługowa	710	78.500,00	28.633,33	36,5
Administracja publiczna	750	4.065.324,00	3.095.894,32	76,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	5.659,00	1.200,00	21,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1.303.517,00	244.782,70	18,8
Obsługa długu publicznego	757	350.500,00	260.978,30	74,5
Różne rozliczenia	758	146.437,00	-	-
Oświata i wychowanie	801	12.040.949,11	8.899.424,60	
Ochrona zdrowia	851	302.680,00	125.672,06	41,5
Pomoc społeczna	852	8.410.848,86	4.243.765,04	50,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	339.343,00	198.915,96	58,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	442.035,00	272.438,13	61,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1.168.678,00	778.543,22	66,6

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2.423.748,74	1.007.386,06	41,6
Kultura fizyczna i sport	926	3.067.192,50	548.635,72	17,9
Wydatki ogółem		37.719.675,02	20.563.490,70	54,5

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima