

INFORMACJA WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) Wójt Gminy przedstawia do publicznej wiadomości – poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szudziałowie przy ul. Bankowej 1 oraz na stronie internetowej bip.ug.szudzialowo.wrotapodlasia.pl , informację za I kwartał 2012 rok.

Wykonanie dochodów budżetowych

| Treść | Klasyfikacja | | Plan | Wykonanie | % |
|---|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | 010 | 01010 | | | |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 01010 | 0,00 | - 1 7000,00 | - |
| Leśnictwo | 020 | | 4 000,00 | 1 337,19 | 33 |
| Gospodarka leśna | | 02001 | 4 000,00 | 1 337,19 | 33 |
| Transport i łączność | 600 | | 500 000,00 | 0 | 0 |
| Pozostała działalność | | 60095 | 500 000,00 | 0 | 0 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 440 690,00 | 17 020,00 | 4 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | 440 690,00 | 17 020,00 | 4 |
| Administracja publiczna | 750 | | 62 610,00 | 29 391,40 | 47 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | 61 010,00 | 20 000,00 | 33 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 75023 | 600,00 | 391,40 | 65 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 75075 | 1 000,00 | 9 000,00 | 900 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | 601,00 | 151,00 | 25 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | 601,00 | 151,00 | 25 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | 2 674 341,00 | 770 280,71 | 29 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 75601 | 200,00 | 57,62 | 29 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 75615 | 809 342,00 | 211 530,52 | 26 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 75616 | 1 106 001,00 | 401 858,61 | 36 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | 48 500,00 | 19 447,92 | 40 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 75621 | 710 298,00 | 137 386,04 | 19 |
| Różne rozliczenia | 758 | | 4 068 285,00 | 1 348 685,00 | 33 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 75801 | 2 463 403,00 | 947 465,00 | 38 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 75807 | 1 604 882,00 | 401 220,00 | 25 |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | 75862 | 0,00 | | |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 131 000,00 | 43 052,76 | 33 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | 6 000,00 | 1 178,10 | 20 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | | 80148 | 125 000,00 | 41 874,66 | 33 |
| Pomoc społeczna | 852 | | 1 142 300,00 | 316 999,46 | 28 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | 943 000,00 | 250 022,46 | 27 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 85213 | 4 000,00 | 1 589,00 | 40 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 85214 | 86 000,00 | 28 000,00 | 33 |
| Zasiłki stałe | | 85216 | 9 000,00 | 1 850,00 | 21 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | 55 000,00 | 17 238,00 | 31 |
| Pozostała działalność | | 85295 | 45 300,00 | 18 300,00 | 40 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | 202 992,00 | 202 992,46 | 100 |
| Pozostała działalność | | 85395 | 202 992,00 | 202 992,46 | 100 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 689 500,00 | 88 871,59 | 13 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | 200 000,00 | 45 120,98 | 23 |
| Zakłady gospodarki komunalnej | | 90017 | 66 000,00 | 9 286,58 | 14 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | 12 000,00 | 3 681,88 | 31 |
| Pozostała działalność | | 90095 | 411 500,00 | 30 782,15 | 7 |
| Kultura fizyczna | 926 | | 48 000,00 | 95 858,25 | 200 |
| Obiekty sportowe | | 92601 | 48 000,00 | 95 858,25 | 200 |
| | | Razem: | 9 964 319,00 | 2 912 939,82 | 29 |

Wykonanie wydatków budżetowych

| Treść | Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | % |
|---|--------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 36 600,00 | 7252,16 | 20 |
| Izby rolnicze | 01030 | 20 100,00 | 5092,16 | 25 |
| Pozostała działalność | 01095 | 16 500,00 | 2160,00 | 13 |
| Transport i łączność | 600 | 32 900,00 | 20332,86 | 62 |
| Lokalny transport zbiorowy | 60004 | 4 000,00 | 1107,56 | 28 |
| Drogi publiczne gminne | 60016 | 28 900,00 | 19225,30 | 67 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 30 000,00 | 2383,58 | 8 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 30 000,00 | 2383,58 | 8 |
| Działalność usługowa | 710 | 15 000,00 | 5367,55 | 36 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 71004 | 15 000,00 | 5367,55 | 36 |
| Administracja publiczna | 750 | 1 127 301,00 | 456025,53 | 40 |
| Urzędy wojewódzkie | 75011 | 94 360,00 | 30284,65 | 32 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75022 | 41 600,00 | 8940,00 | 21 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75023 | 920 841,00 | 402651,86 | 44 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75075 | 20 000,00 | 7000,00 | 35 |
| Pozostała działalność | 75095 | 50 500,00 | 7149,02 | 14 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 601,00 | 98,34 | 16 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75101 | 601,00 | 98,34 | 16 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 166 960,00 | 55171,08 | 33 |
| Ochotnicze straże pożarne | 75412 | 166 960,00 | 55171,08 | 33 |
| Obsługa długu publicznego | 757 | 282 800,00 | 169229,18 | 60 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 75702 | 282 800,00 | 169229,18 | 60 |
| Różne rozliczenia | 758 | 87 400,00 | 0,00 | 0 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | 87 400,00 | 0,00 | 0 |
| Oświata i wychowanie | 801 | 3 196 037,00 | 1009195,83 | 32 |
| Szkoły podstawowe | 80101 | 1 715 464,00 | 582999,79 | 34 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | 145 196,00 | 42056,06 | 29 |
| Przedszkola | 80104 | 16 043,00 | 5744,00 | 36 |
| Gimnazja | 80110 | 766 812,00 | 208293,37 | 27 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | 282 498,00 | 92438,58 | 33 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 14 660,00 | 675,01 | 0,05 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 255 364,00 | 76989,02 | 30 |
| Ochrona zdrowia | 851 | 30 000,00 | 7953,26 | 27 |
| Zwalczanie narkomanii | 85153 | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | 28 000,00 | 7953,26 | 28 |
| Pomoc społeczna | 852 | 1 425 030,00 | 400320,45 | 28 |

| | | | | | |
|---|------------|-------|---------------------|------------------|-----------|
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 85201 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| Domy pomocy społecznej | | 85202 | 80 000,00 | 13976,34 | 17 |
| Rodziny zastępcze | | 85204 | 8 000,00 | 0,00 | 0 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | 941 000,00 | 254783,33 | 27 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 85213 | 4 280,00 | 768,96 | 18 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 85214 | 91 000,00 | 28179,03 | 31 |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | 25 000,00 | 5677,79 | 23 |
| Zasiłki stałe | | 85216 | 11 900,00 | 2304,00 | 19 |
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | 168 550,00 | 67901,20 | 40 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| Pozostała działalność | | 85295 | 65 300,00 | 26729,80 | 41 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | 202 992,00 | 75903,05 | 37 |
| Pozostała działalność | | 85395 | 202 992,00 | 75903,05 | 37 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | 87 798,00 | 29642,33 | 34 |
| Świetlice szkolne | | 85401 | 87 798,00 | 29642,33 | 34 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 980 920,00 | 397003,57 | 40 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | 247 800,00 | 84870,07 | 34 |
| Gospodarka odpadami | | 90002 | 16 460,00 | 2597,00 | 16 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 90015 | 118 200,00 | 74910,79 | 63 |
| Zakłady gospodarki komunalnej | | 90017 | 199 620,00 | 56613,92 | 28 |
| Pozostała działalność | | 90095 | 398 840,00 | 178011,79 | 45 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 286 000,00 | 78710,00 | 28 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 188 000,00 | 53500,00 | 28 |
| Biblioteki | | 92116 | 98 000,00 | 25210,00 | 26 |
| Kultura fizyczna | 926 | | 1 671 200,00 | 594847,24 | 36 |
| Obiekty sportowe | | 92601 | 1 639 200,00 | 593199,24 | 36 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 92605 | 32 000,00 | 1648,00 | 0,05 |

| | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Razem: | 9 659 539,00 | 3 309 436,01 | 34 |
|---------------|---------------------|---------------------|-----------|

Wykonanie budżetu za I kwartał 2012 r. wykazało kwotę deficytu w wysokości 396.496,19 zł.