

Informacja z wykonania budżetu oraz o deficycie/nadwyżce do końca I kw. 2009

Informacja z wykonania budżetu oraz o deficycie/ nadwyżce do końca I kwartału 2009 r. – zgodnie z art.14 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

A. Realizacja Dochodów Budżetowych

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.03.2009r	%
Dz.	Rozdz.				
010	01095	Pozostała działalność	130,00	0,00	0,00
<u>010</u>		<u>Roľnictwo i łowiectwo</u>	<u>130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
020	02095	Pozostała działalność	2 200,00	0,00	0,00
<u>020</u>		<u>Leśnictwo</u>	<u>2 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
100	10095	Pozostała działalność	25 700,00	9 763,80	37,99
<u>100</u>		<u>Górnictwo i kopalnictwo</u>	<u>25 700,00</u>	<u>9 763,80</u>	<u>37,99</u>
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	26 000,00	68,42
600	60016	Drogi publiczne gminne	987 920,00	8 791,62	0,89
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>1 025 920,00</u>	<u>34 791,62</u>	<u>3,39</u>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 135 400,00	273 908,15	24,12
700	70095	Pozostała działalność	2 123 756,00	2 121 706,00	99,90
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>3 259 156,00</u>	<u>2 395 614,15</u>	<u>73,50</u>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	3 660,00	20,33
<u>710</u>		<u>Działalność usługowa</u>	<u>18 000,00</u>	<u>3 660,00</u>	<u>20,33</u>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	104 300,00	34 285,02	32,87
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 130,00	88 995,04	88,88
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>204 430,00</u>	<u>123 280,06</u>	<u>60,30</u>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00	529,00	24,93
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 122,00</u>	<u>529,00</u>	<u>24,93</u>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 800,00	3 864,00	30,19
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>12 800,00</u>	<u>3 864,00</u>	<u>30,19</u>
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 300,00	5 858,29	17,59
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 174 250,00	627 233,89	28,85
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku	3 125 900,00	961 255,12	30,75

		od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
756	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	142 400,00	83 697,95	58,78
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 480 405,00	1 261 787,53	19,47
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>	<u>11 956 255,00</u>	<u>2 939 832,78</u>	<u>24,59</u>
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 861 196,00	1 869 690,00	38,46
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 583 423,00	895 857,00	25,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	2 949,18	12,82
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>8 467 619,00</u>	<u>2 768 496,18</u>	<u>32,70</u>
801	80101	Szkoły podstawowe	14 700,00	5 938,69	40,40
801	80110	Gimnazja	10 200,00	5 301,99	51,98
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	837,86	-
801	80195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>27 900,00</u>	<u>15 078,54</u>	<u>54,04</u>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,00	-
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>0,00</u>	<u>40,00</u>	<u>0,00</u>
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 000,00	698 768,18	24,42
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre Świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji s	32 000,00	7 020,00	21,94
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 000,00	120 800,00	25,27
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 800,00	33 447,95	31,32
852	85295	Pozostała działalność	60 000,00	22 131,00	36,88
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 538 800,00</u>	<u>882 167,13</u>	<u>24,93</u>
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 431,00	32 216,00	50,00
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>64 431,00</u>	<u>32 216,00</u>	<u>50,00</u>
900	90002	Gospodarka odpadami	1 300,00	0,00	0,00
900		<u>Gospodarka komunalna i</u>	<u>1 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00	0,00	0,00
		SUMA	28 606 763,00	9 209 333,26	32,19

B. Realizacja Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.03.2009	%
Dz.	Rozdz.				
010	01030	Izby rolnicze	10 200,00	176,23	1,73
010	01095	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>230 200,00</u>	<u>176,23</u>	<u>0,08</u>
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 672 900,00	62 871,85	3,76
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 459 385,00	470 558,65	8,62
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>7 132 285,00</u>	<u>533 430,50</u>	<u>7,48</u>
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	527 350,00	135 804,23	25,75
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 500,00	308 805,51	65,36
700	70095	Pozostała działalność	943 304,00	115 546,44	12,25
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 943 154,00</u>	<u>560 156,18</u>	<u>28,83</u>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	276 250,00	0,00	0,00
710	71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
<u>710</u>		<u>Działalność usługowa</u>	<u>278 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	103 000,00	34 000,00	33,01
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 900,00	20 946,19	20,36
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 227 220,00	632 714,58	28,41
750	75075	Promocja jst	83 200,00	33 289,31	40,01
750	75095	Pozostała działalność	21 020,00	5 833,50	27,75
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 537 340,00</u>	<u>726 783,58</u>	<u>28,64</u>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00	0,00	0,00
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 122,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	315 190,00	98 917,31	31,38
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>325 190,00</u>	<u>98 917,31</u>	<u>30,42</u>
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	122 850,00	49 072,25	39,94
<u>756</u>		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>	<u>122 850,00</u>	<u>49 072,25</u>	<u>39,94</u>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	466 000,00	83 521,27	17,92

		wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
<u>757</u>		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>466 000,00</u>	<u>83 521,27</u>	<u>17,92</u>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	0,00	0,00
<u>758</u>		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>101 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
801	80101	Szkoły podstawowe	4 274 305,00	1 038 056,29	24,29
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 390,00	38 828,29	26,34
801	80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 176 500,00	302 480,00	25,71
801	80110	Gimnazja	2 573 030,00	664 571,55	25,83
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	477 490,00	103 515,44	21,68
801	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	334 530,00	88 396,48	26,42
801	80120	Licea ogólnokształcące	215 850,00	51 182,93	23,71
801	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	27 500,00	2 960,00	10,76
801	80195	Pozostała działalność	31 500,00	4 560,40	14,48
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>9 258 095,00</u>	<u>2 294 551,38</u>	<u>24,78</u>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	23 229,60	24,45
851	85195	Pozostała działalność	15 950,00	685,56	4,30
<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>114 150,00</u>	<u>23 915,16</u>	<u>20,95</u>
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 000,00	692 000,30	24,28
852	85213	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	32 000,00	6 784,62	21,20
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 100,00	143 547,88	24,66
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	93 000,00	14 184,57	15,25
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 640,00	78 647,83	31,76
852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	145 800,00	42 567,54	29,20
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 975 540,00</u>	<u>977 732,74</u>	<u>24,59</u>
854	85401	Świetlice szkolne	214 820,00	51 605,21	23,56
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 631,00	11 904,62	18,14
854		Edukacja opieka	280 451,00	63 509,83	22,65

		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>			
		<u>wychowawcza</u>			
900	90001	Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	1 391 500,00	48 019,68	3,45
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	99 800,00	8 967,76	8,99
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 650,00	0,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 400,00	113 255,26	24,55
900	90095	Pozostała działalność	170 000,00	9 751,84	5,74
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 134 350,00</u>	<u>179 994,54</u>	<u>8,43</u>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby	3 200,00	1 691,56	52,86
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	310 000,00	93 863,00	30,28
921	92116	Biblioteki	170 000,00	42 500,00	25,00
921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	123 000,00	4 871,80	3,96
<u>921</u>		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>626 200,00</u>	<u>142 926,36</u>	<u>22,82</u>
926	92601	Obiekty sportowe	18 400,00	210,05	1,14
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	35 000,00	70,00
926	92695	Pozostała działalność	36 570,00	14 756,09	40,35
<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>104 970,00</u>	<u>49 966,14</u>	<u>47,60</u>
		SUMA	29 632 147,00	5 784 653,47	19,52

C. Informacja o nadwyżce/ deficycie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	28 606 763,00	9 209 333,26
B. Wydatki	29 632 147,00	5 784 653,47
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-1 025 384,00	3 424 679,79
D. Finansowanie (D1-D2)	1 025 384,00	-800 238,33
<u>D1. Przychody ogółem</u>	<u>3 351 899,00</u>	<u>308 000,59</u>
W tym		
Kredyty i pożyczki	3 043 899,00	-
Inne-wolne środki	308 000,00	308 000,59
<u>D2. Rozchody ogółem</u>	<u>2 326 515,00</u>	<u>1 108 238,92</u>
W tym		
Spląty kredytów i pożyczek	2 326 515,00	1 108 238,92

Informacja za I kw.doc (261 KB)

Informacja za I kw.doc

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Choroszczy**

Wytwarzający/odpowiadający: **Joanna Kunikowska**

Wprowadzający: **Joanna Kunikowska**

Data modyfikacji: **2009-05-06**

Opublikował: **Ewa Łukaszewicz**

Data publikacji: **2009-05-06**