

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2009r.

Budżet gminy na 2009r. został ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/205/08 w dniu 30 grudnia 2008r., w następujących kwotach:

- dochody 35.341.641 zł,
- wydatki 40.981.753 zł,
- Deficyt budżetu gminy 5.640.112 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 30 września 2009r. budżet po zmianach wynosi:

- dochody 31.107.489,47 zł,
- wydatki 40.360.253,47 zł,
- deficyt budżetu gminy 9.252.764 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków. W trzecim kwartale 2009r. planowane dochody wykonano w kwocie 19.378.187,34 zł, a planowane wydatki wykonano w kwocie 19.558.209,20 zł, wynikiem tego kwartał zamknął się deficytem budżetu w wysokości 180.021,86 zł.

I. Dochody**Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych za III kwartał 2009 r.**

Wyszczególnienie nazwa: działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk. w %
1	2	5	6	7
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	010	138.151,95	138.151,95	100
LEŚNICTWO	020	8.500,00	8.474,84	100
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	800.000,00	30.000,00	4
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	500.000,00	377.265,13	75
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	6.000	6.000	100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	119.300,00	93.791,08	79
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	17.899,00	17.493,72	98
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	754	10.000,00	10.000,00	100
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756	11.119.909,00	8.224.430,35	74
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	8.598.066,00	7.151.012,82	83
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	299.100,52	254.910,57	85
POMOC SPOŁECZNA	852	3.538.804,00	2.877.895,02	81
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	100.000,00	100.000,00	100
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	78.759,00	78.759,00	100

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	808.000,00	8.000,00	1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	850.000,00	-	-
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	4.115.000,00	2.002,86	-
R A Z E M		31.107.489,47	19.378.187,34	62

Na ogólny plan 31.107.489,47 zł dochody wykonano w kwocie 19.378.187,34 zł, tj. 62 %

II. Wydatki

Informacja z wykonania planowanych wydatków budżetowych za III kwartał 2009 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	450.011,95	222.344,59	49
Transport i łączność	600	3.320.582,00	514.127,56	15
Turystyka	630	69.200,00	44.628,30	64
Gospodarka mieszkaniowa	700	769.000,00	360.824,77	47
Działalność usługowa	710	230.000,00	43.331,37	19
Administracja publiczna	750	4.096.590,00	2.929.483,40	72
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	17.899,00	17.492,72	98
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	475.400,00	301.321,99	63
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	40.920,00	35.298,43	86
Obsługa długu publicznego	757	221.000,00	162.147,08	73
Różne rozliczenia	758	184.687,00	-	-
Oświata i wychowanie	801	11.576.035,52	7.795.931,38	67
Ochrona zdrowia	851	510.300,00	251.545,23	49
Pomoc społeczna	852	5.216.000,59	3.818.382,34	73
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	129.978,41	106.036,15	82
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	381.042,00	253.080,99	66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1.602.758,00	494.502,52	31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2.623. 880,00	943.625,84	36
Kultura fizyczna i sport	926	8.444.969,00	1.264.104,54	15
Wydatki ogółem		40.360.253,47	19.558.209,20	48

Na ustalony w budżecie plan wydatków w kwocie 40.360.253,47 zł, wykonano wydatki w kwocie 19.558.209,20 zł, tj. 48% % .

Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk