

## Rada Miejska w Orzyszu

**Fn.3034.10.2011**

**Orzysz, 2011-11-02**

### **Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2011r.**

Budżet gminy na 2011r. został ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr III/8/10 w dniu 29 grudnia 2010r., w następujących kwotach:

- dochody 31.618.512,85 zł,
- wydatki 33.524.755,48 zł,
- Deficyt budżetu gminy 1.906.242,63 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 2011r. budżet po zmianach wynosi:

- dochody 32.526.238,33 zł,
- wydatki 35.432.618,46 zł,
- deficyt budżetu gminy 2.906.380,13 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i kredytów. W trzecim kwartale 2011r. planowane dochody wykonano w kwocie 21.844.285,72 zł, a planowane wydatki wykonano w kwocie 23.477.815,22 zł, wynikiem tego kwartał zamknął się deficytem budżetu w wysokości 1.633.529,50 zł.

### **I. Dochody**

**Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych za III kwartał 2011 r.**

Wyszczególnienie nazwa: działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk. w %
1	2	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	165.069,80	165.069,80	100,0
LEŚNICTWO	020	12.500,00	7.086,93	56,7
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400	1.119.391,00	-	-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	1.560.524,00	1.033.809,68	66,2
TURYSRYKA	630	54.057,00	21.672,30	40,1
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	522.500,00	503.512,28	96,4
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	9.500,00	9.500,00	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	189.261,00	178.051,62	94,1
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	13.037,00	12.638,00	96,9
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	4.800,00	4.800,00	100,0

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756	12.650.392,00	8.510.617,32	67,3
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	7.759.061,50	6.371.972,97	82,1
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	138.871,00	117.173,69	84,4
POMOC SPOŁECZNA	852	4.115.210,00	3.126.003,31	76,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	217.305,03	218.131,14	100,4
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	103.663,00	102.629,00	99,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	140.000,00	121.673,54	86,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	420.499,00	-	-
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	3.332.597,00	1.339.944,14	40,2
<b>R A Z E M</b>		<b>32.526.238,33</b>	<b>21.844.285,72</b>	<b>67,2</b>

## II. Wydatki

**Informacja z wykonania planowanych wydatków budżetowych za III kwartał 2011 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	178.359,80	172.467,32	96,7
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	1.571.780,00	12.177,00	0,8
Transport i łączność	600	2.838.785,43	2.559.931,04	90,2
Turystyka	630	80.185,00	15.296,22	19,1
Gospodarka mieszkaniowa	700	738.111,00	641.003,40	86,8
Działalność usługowa	710	104.169,00	61.606,43	59,1
Administracja publiczna	750	4.133.398,50	3.184.202,82	77,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	13.037,00	3.213,24	24,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	350.520,00	283.150,20	80,8
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	74.160,00	49.920,16	67,3
Obsługa długu publicznego	757	150.742,00	128.662,66	85,3
Różne rozliczenia	758	106.567,00	-	-
Oświata i wychowanie	801	11.200.972,00	8.017.111,97	71,2
Ochrona zdrowia	851	230.000,00	140.098,15	60,9
Pomoc społeczna	852	5.982.963,79	4.024.806,78	67,3

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	264.916,24	152.481,99	57,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	448.853,00	300.036,26	66,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1.529.520,94	1.056.790,18	69,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1.689.214,27	1.024.442,42	60,6
Kultura fizyczna i sport	926	3.746.363,49	1.650.416,98	44,0
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>35.432.618,46</b>	<b>23.477.815,22</b>	<b>66,2</b>

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima