

## Rada Miejska w Orzyszu

Fn.3034.1.2011

Orzysz, 2011-04-21

### Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I 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 31 marca 2011r. budżet po zmianach wynosi:

- dochody 31.496.779,50 zł,
- wydatki 34.403.159,63 zł,
- deficyt budżetu gminy 2.906.380,13 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i kredytów. W pierwszym kwartale 2011r. planowane dochody wykonano w kwocie 7.395.562,90 zł, a planowane wydatki wykonano w kwocie 7.218.763,30 zł, wynikiem tego kwartał zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 176.799,60 zł.

#### I. Dochody

Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I kwartał 2011 r.

Wyszczególnienie nazwa: działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk. w %
1	2	5	6	7
LEŚNICTWO	020	12.500,00	-	-
WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400	1.119.391,00	-	-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	1.560.524,00	520.816,17	33,4
TURYSRYKA	630	54.184,50	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	141.950,44	67.394,04	47,5
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	157.113,00	48.053,65	30,6
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	1.600,00	403,00	25,1
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756	12.613.392,00	3.033.120,70	24,05
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	7.719.878,00	2.700.883,53	35,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	84.400,00	24.259,38	28,7

POMOC SPOŁECZNA	852	3.610.365,00	933.533,76	25,9
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	15.533,00	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	380.000,00	67.060,58	17,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	368.802,00	-	-
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	3.306.597,00	38,09	-
<b>R A Z E M</b>		<b>31.496.779,50</b>	<b>7.395.562,90</b>	<b>23,5</b>

## II. Wydatki

Informacja z wykonania planowanych wydatków budżetowych za I 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	13.290,00	1.349,45	10,2
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	1.599.130,00	-	-
Transport i łączność	600	2.663.483,43	864.475,05	32,5
Turystyka	630	78.385,00	3.463,12	4,4
Gospodarka mieszkaniowa	700	720.111,00	48.379,44	6,7
Działalność usługowa	710	113.000,00	5.586,88	4,9
Administracja publiczna	750	4.053.036,00	1.215.876,35	30,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1.600,00	400,00	25,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	325.720,00	95.625,49	29,4
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	64.160,00	13.878,08	21,6
Obsługa długu publicznego	757	150.742,00	34.969,60	23,2
Różne rozliczenia	758	227.169,00	-	-
Oświata i wychowanie	801	11.170.227,00	2.740.931,21	24,5
Ochrona zdrowia	851	215.000,00	40.350,66	18,8
Pomoc społeczna	852	5.445.430,00	1.312.050,57	24,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	360.723,00	115.340,41	32,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1.763.138,94	371.351,62	21,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1.607.888,27	187.430,61	11,7
Kultura fizyczna i sport	926	3.830.925,99	167.304,76	4,4
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>34.403.159,63</b>	<b>7.218.763,30</b>	<b>21,0</b>

Burmistrz Orzysza  
Tomasz Jakub Sulima