

ZARZĄDZENIE Nr 87/11
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 18 listopada 2011 roku

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta za III kwartał 2011 roku

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) **z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu miasta Hajnówka za III kwartał 2011 rok:

1) Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 30 września 2011 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.09.2011	Wykonanie za III kwartał 2011
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 706,00	2 680,46	0,00
600	Transport i łączność	1 645 680,00	73 412,22	14 825,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 390 000,00	1 314 750,19	376 795,56
710	Działalność usługowa	5 000,00	4 902,68	4 902,68
750	Administracja publiczna	244 277,00	210 368,22	68 085,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 165,00	22 193,00	20 245,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 874 705,00	15 357 302,12	5 371 413,98
758	Różne rozliczenia	12 950 140,00	10 635 097,00	3 058 639,00
801	Oświata i wychowanie	10 920,00	15 546,77	2 715,76
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	1 200,00	360,00
852	Pomoc społeczna	8 780 500,00	6 895 856,77	2 332 581,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 154,00	1 153 320,11	-48 448,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	358 944,00	358 944,00	27 954,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 768,00	1 445 550,21	1 244 426,48
926	Kultura fizyczna i sport	60 000,00	46 110,74	12 614,69
	Ogółem	48 470 959,00	37 537 234,49	12 487 110,95

2) Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30 września 2011 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.09.2011	Wykonanie za III kwartał 2011
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 506,00	3 361,18	0,00
600	Transport i łączność	6 004 079,00	2 931 311,96	1 664 411,67
630	Turystyka	320 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	457 500,00	280 990,18	114 614,43
710	Działalność usługowa	67 482,00	19 452,83	9 535,62
750	Administracja publiczna	3 950 126,00	2 988 040,19	889 476,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy	23 165,00	3 143,15	1 552,90

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	19 087,49	3 829,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	34 273,41	1 128,23
757	Obsługa długu publicznego	720 000,00	535 800,47	209 922,52
758	Różne rozliczenia	348 540,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 454 406,00	13 603 583,54	3 959 012,65
851	Ochrona zdrowia	417 000,00	342 448,93	123 887,29
852	Pomoc społeczna	11 744 900,00	8 742 962,99	2 967 728,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 454,00	1 204 248,04	515 797,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387 818,00	299 211,54	37 654,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 248 768,00	2 948 740,53	431 005,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 500,00	1 494 654,41	464 407,30
926	Kultura fizyczna i sport	2 022 000,00	1 439 608,72	275 347,30
	Ogółem	51 402 244,00	36 890 919,56	11 669 311,51

3) Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce lub deficycie stan na 30 września 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody ogółem, w tym:	48 470 959	37 537 234,49
bieżące	44 490 756	35 299 395,07
majątkowe	3 980 203	2 237 839,42
B. Wydatki ogółem, w tym:	51 402 244	36 890 919,56
wydatki bieżące	43 770 551	33 127 042,89
wydatki majątkowe	7 631 693	3 763 876,67
C. Nadwyżka/deficyt	-2 931 285	646 314,93
D. Przychody ogółem, w tym	5 439 989	5 980 997,20
kredyty	4 420 804	4 420 804,00
wolne środki	1 019 185	1 560 193,20
E. Rozchody ogółem, w tym	2 508 704	1 704 722,31
spłaty kredytów	2 508 704	1 704 722,31

4) Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych nie wystąpiły.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Hajnówka.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak