

Znak:Fn-3028/ 12 /2009

**Informacja**  
**z wykonania budżetu oraz o deficycie /nadwyżce za III kwartał 2009 r.**  
**która stanowi wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych**

**A. REALIZACJA DOCHODÓW**

| <b>Rodzaj dochodów</b>               | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie planu za III kw. 2009 r.</b> | <b>% wykonania planu</b> | <b>Należności wymagalne</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| <b>1. Dochody własne</b>             | <b>7.350.988,79</b>     | <b>3.133.799,16</b>                       | <b>42,63</b>             |                             |
| z tego:                              |                         |   |                          |                             |
| a. wpływy z podatków i opłat         | 1.664.137,00            | 1.443.886,20                              | 86,76                    |                             |
| b. udział w podatku dochodowym       | 1.595.557,00            | 1.022.352,03                              | 64,07                    |                             |
| c. wpływy z majątku                  | 50.000,00               | 42.420,00                                 | 84,84                    |                             |
| d. pozostałe dochody własne          | 228.399,32              | 238.994,97                                | 104,63                   |                             |
| e. środki pozyskane z innych źródeł  | 5.107,08                | 81.645,96                                 | 1.598,68                 |                             |
| f. środki na inwestycje z budżetu UE | 3.807.788,39            | 304.500,00                                | 7,99                     |                             |
| <b>2. Dotacje celowe z tego:</b>     | <b>2.806.758,00</b>     | <b>2.531.410,07</b>                       | <b>90,18</b>             |                             |
| - zadania zlecone                    | 2.503.218,00            | 2.225.988,95                              | 88,92                    |                             |
| - zadania własne                     | 303.540,00              | 230.524,00                                | 75,94                    |                             |
| - dotacje rozwojowe                  | -                       | 74.897,12                                 | -                        |                             |
| <b>3. Subwencje</b>                  | <b>10.995.900,00</b>    | <b>8.852.033,00</b>                       | <b>80,5</b>              |                             |
| <b>I. Ogółem</b>                     | <b>21.153.646,79</b>    | <b>14.517.242,23</b>                      | <b>68,62</b>             |                             |

Prawidłowa realizacja dochodów umożliwiła prawidłową realizację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie.

### **B. REALIZACJA WYDATKÓW**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa jednostki</b>   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie<br/>za III kw.<br/>2009 r.</b> | <b>% Wykonania<br/>planu za III kw.<br/>2009 r.</b> | <b>Zobowiązania<br/>z tytułu<br/>kredytów<br/>i pożyczek</b> |
|------------|--|----------------------|---|---|--|
| 1.         | Urząd Gminy  | 12.325.114,50        | 4.431.413,13                                | 35,95   | 5.716.985,94   |
| 2.         | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w<br>Sobkowie   | 2.727.653,85         | 2.255.471,36                                | 82,68   |  |
| 3.         | ZOEAO / oświata /  | 8.401.355,08         | 6.376.191,07                                | 75,89   |  |
|            | <b>Wydatki razem</b>   | <b>23.454.123,43</b> | <b>13.063.075,56</b>                        | <b>55,69</b>  |  |
|            | w tym między innymi<br>wydatki:  |                      |   |   |  |
|            | - majątkowe  | 6.115.165,38         | 632.375,45                                  | 10,34   |  |
|            | - dotacje przedmiotowe<br>(wodociągi)  | 75.070,00            | 60.680,24                                   | 80,83   |  |
|            | - dotacje podmiotowe<br>(przedszkola i biblioteki)   | 487.877,00           | 374.279,48                                  | 76,71   |  |
|            | - dotacje celowe na drogi,<br>informatyzacja, rozbudowa<br>sieci wod.-kan., izba<br>wyrzeźwień i straż (w tym<br>60.000,00 na inwestycje do<br>powiatu i 5.800,00 na rozbu<br>dowę sieci dla zakładu<br>Wodociągi Gminne w<br>Sobkowie | 405.000,00           | 18.150,00                                   | 4,48  |  |

**C. Deficyt / nadwyżka**

| <b>Wyszczególnienie</b>              | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie<br/>za III kw. 2009 r.</b> | <b>% wykonania<br/>planu za III kw.<br/>2009 r.</b> |
|--------------------------------------|----------------------|---|---|
| <b>A. Dochody ogółem</b>             | <b>21.153.646,79</b> | <b>14.517.242,23</b>                    | <b>68,62</b>  |
| <b>B. Wydatki (B1 + B2)</b>          | <b>23.454.123,43</b> | <b>13.063.075,56</b>                    | <b>55,69</b>  |
| B1. Wydatki bieżące                  | 17.338.958,05        | 12.430.700,11                           | 71,69   |
| B2. Wydatki majątkowe                | 6.115.165,38         | 632.375,45                              | 10,34   |
| <b>c. Nadwyżka / deficyt (A - B)</b> | <b>-2.300.476,64</b> | <b>1.454.166,67</b>                     |   |

Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym..

Sporządziła M. Betka

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Ryszard Nazimek