

Rada Miejska w Orzyszu

Fn.3034.3.2014

Orzysz, 2014-10-27

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2014r.

Budżet gminy na 2014r. został ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu XLII/289/13 w dniu 18 grudnia 2013r., w następujących kwotach:

- dochody 33.908.366,20 zł,
- wydatki 33.908.366,20 zł,

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 30 września 2014r. budżet po zmianach wynosi:

- dochody 35.564.758,80 zł,
- wydatki 35.564.758,80,

W trzecim kwartale 2014r. planowane dochody wykonano w kwocie 22.857.640,92zł, a planowane wydatki wykonano w kwocie 21.847.183,72 zł, wynikiem tego kwartał zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 1.010.457,20 zł.

I. Dochody

Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych za III kwartał 2014 r.

Wyszczególnienie nazwa: działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk. w %
1	2	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	608.156,03	208.156,03	34,22
LEŚNICTWO	020	30.270,00	10.212,43	33,73
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	80.000,00	-	-
TURYSTYKA	630	1.283.130,00	396.700,00	30,91
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	1.192.455,09	861.015,66	72,20
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	9.500,00	9.500,00	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	407.086,00	165.303,96	40,60
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	21.098,00	20.663,05	97,93
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754	790.831,00	17.302,43	2,18
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756	14.393.819,00	9.789.173,80	68,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	7.777.642,00	6.387.866,30	82,13
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	897.603,49	534.584,12	59,55
POMOC SPOŁECZNA	852	4.026.948,67	3.363.725,06	83,53
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	336.179,20	317.458,05	94,43

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	129.336,00	129.336,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	287.910,91	288.41,72	100,17
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	2.137.146,41	354.721,62	16,59
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	1.155.647,00	3.511,69	0,30
R A Z E M		35.564.758,80	22.857.640,92	64,27

II. Wydatki

Informacja z wykonania planowanych wydatków budżetowych za III kwartał 2014 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	687.556,03	298.921,58	43,47
Transport i łączność	600	1.069.382,91	639.531,19	59,80
Turystyka	630	1.505.504,50	118.413,26	7,86
Gospodarka mieszkaniowa	700	706.729,67	424.547,66	60,07
Działalność usługowa	710	160.055,09	36.573,27	22,85
Administracja publiczna	750	4.784.436,41	3.360.237,97	70,23
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	21.098,00	20.662,05	97,93
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	427.055,00	330.540,73	77,40
Obsługa długu publicznego	757	384.966,86	220.707,84	57,33
Różne rozliczenia	758	105.005,00	-	-
Oświata i wychowanie	801	12.277.846,61	8.684.018,96	70,72
Ochrona zdrowia	851	232.000,00	134.351,02	57,90
Pomoc społeczna	852	6091.979,00	4.690.477,16	76,99
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	469.214,00	278.443,66	59,34
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	430.362,00	338.062,26	78,55
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	900.060,91	505.043,70	56,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	4.217.067,53	1.069.181,74	24,76
Kultura fizyczna i sport	926	991.439,29	697.469,67	70,34
Wydatki ogółem		35.564.758,80	21.847.183,72	61,42

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima