

Fn.3034.1.2015

Orzysz, 2015-04-28

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2015r.

Budżet gminy na 2014r. został ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu III/12/14 w dniu 29 grudnia 2014 r., w następujących kwotach:

- dochody 33.538.007,00 zł,
- wydatki 36.066.675,00 zł,

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 marca 2015 r. budżet po zmianach wynosi:

- dochody 33.524.556,62 zł,
- wydatki 34.323.623,14 zł,

W pierwszym kwartale 2015 r. planowane dochody wykonano w kwocie 8.442.580,07 zł, a planowane wydatki wykonano w kwocie 7.089.992,19 zł, wynikiem tego kwartału zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 1.352.587,88 zł.

I. Dochody

Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I kwartał 2015 r.

Wyszczególnienie nazwa: działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk. w %
1	2	5	6	7
LEŚNICTWO	020	30.270,00	-	-
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400	100.000,00	-	-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	549.723,00	-	-
TURYSTYKA	630	998.877,20	246.139,00	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	1.528.600,00	264.145,72	17,28
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	330.090,00	108.004,06	32,72
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	20.607,00	13.916,00	67,53
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756	14.726.377,00	3.594.169,79	24,41
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	8.039.507,00	2.780.315,15	34,59
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	619.688,42	310.830,05	50,16
OCHRONA ZDROWIA	851	1.784,00	480,00	26,91
POMOC SPOŁECZNA	852	6.257.836,00	1.122.541,86	17,94

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	14.200,00	1.668,00	11,75
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	115.997,00	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	188.000,00	328,44	0,18
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	3.000,00	42,00	1,40
R A Z E M		33.524.556,62	8.442.580,07	25,19

II. Wydatki

Informacja z wykonania planowanych wydatków budżetowych za I kwartał 2015 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	209.400,00	1.755,35	0,84
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	70.000,00	0,00	0
Transport i łączność	600	1.768.636,30	59.136,52	3,35
Turystyka	630	1.174.352,20	20.630,32	1,76
Gospodarka mieszkaniowa	700	1.137.814,95	115.169,97	10,13
Działalność usługowa	710	136.538,00	37.921,80	27,78
Administracja publiczna	750	4.491.786,03	1.237.330,07	27,55
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	20.607,00	2.827,07	13,72
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	560.420,00	62.249,39	11,11
Obsługa długu publicznego	757	499.544,34	58.221,42	11,66
Różne rozliczenia	758	394.770,00	-	-
Oświata i wychowanie	801	11.523.253,53	2.939.593,05	25,51
Ochrona zdrowia	851	207.784,00	22.026,08	10,60
Pomoc społeczna	852	8.245.117,52	1.620.306,01	19,66
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	159.588,00	42.775,52	26,81
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	506.662,00	132.353,34	26,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	843.450,08	152.459,16	18,08
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1.377.842,85	355.491,21	25,80
Kultura fizyczna i sport	926	996.056,34	229.745,91	23,07
Wydatki ogółem		34.323.623,14	7.089.992,19	20,66

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski