

Fn.3034.29.10.2015

Orzysz, 2015-10-29

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2015 r.

Budżet gminy na 2015r. został ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu nr III/12/14 w dniu 29 grudnia 2014r., 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 30 września 2015r. budżet po zmianach wynosi:

- dochody 36.081.742,13 zł,

- wydatki 37.046.742,13 zł.

W trzecim kwartale 2015r. planowane dochody wykonano w kwocie 25.324.701,18 zł, a planowane wydatki wykonano w kwocie 22.254.396,47 zł, wynikiem tego kwartał zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 3.070.304,71 zł.

Na dzień 30 września 2015 r. spłacono третią ratę kredytów w kwocie 295.347,50 zł, łącznie z własnych środków spłacono trzy raty na kwotę 886.042,50 zł.

I. Dochody

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

Wyszczególnienie nazwa: działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk. w %
1	2	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	201.091,20	201.091,20	100,00
LEŚNICTWO	020	30.270,00	9.447,44	31,21
WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400	100.000,00	100.000,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	639.723,00	0,00	0,00
TURYSTYKA	630	998.877,20	883.569,00	88,46
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	2.215.716,00	1.081.742,89	48,83
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	9.500,00	9.500,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	330.090,00	183.603,71	55,63
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	76.557,00	75.307,99	98,37
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756	14.736.279,00	10.071.746,89	68,35
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	8.112.262,89	6.673.541,04	82,27
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	749.660,84	604.006,15	80,57

OCHRONA ZDROWIA	851	2.130,00	1.170,00	54,93
POMOC SPOŁECZNA	852	7.412.814,00	5.153.656,80	69,53
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	60.814,00	40.693,30	66,92
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	206.457,00	206.457,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	192.500,00	23.827,33	12,38
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	7.000,00	5.340,44	76,30
R A Z E M		36.081.742,13	25.324.701,18	70,19

II. Wydatki

Informacja z wykonania planowanych wydatków budżetowych za III 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 leśnictwo	010	429.642,20	231.561,49	53,90
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	170.112,14	0,00	0,00
Transport i łączność	600	1.846.709,30	469.548,63	25,43
Turystyka	630	1.180.352,20	837.012,20	70,92
Gospodarka mieszkaniowa	700	2.403.413,60	492.160,31	20,48
Działalność usługowa	710	146.038,00	75.396,19	51,63
Administracja publiczna	750	4.660.857,76	3.291.409,96	70,62
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	76.557,00	62.603,55	81,78
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	548.710,08	232.009,35	42,29
Obsługa długu publicznego	757	267.848,34	159.439,78	59,53
Różne rozliczenia	758	101.875,44	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801	11.424.111,23	8.662.847,06	75,83
Ochrona zdrowia	851	208.130,00	102.452,90	49,23
Pomoc społeczna	852	9.357.011,57	4.895.642,31	52,32
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	160.828,00	123.473,96	76,78
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	597.122,00	365.760,66	61,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	877.799,08	395.467,05	45,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1.453.442,85	921.089,62	63,38
Kultura fizyczna i sport	926	1.136.181,34	936.521,45	82,43
Wydatki ogółem		37.046.742,13	22.254.396,47	60,08

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Marożyńska

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

BIURO RADY MIEJSKIEJ W OLSZYSZU
W P Ł Y N Ę Ł O

Data: 2015 -11- 02

Ilość załączników 2
Podpis