

WFN.3034.1.2016 AKA

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2016 r.

Budżet gminy na 2016 r. został ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XVIII/115/15 w dniu 28 grudnia 2015 r., w następujących kwotach:

- dochody 32 826 305,00 zł,

- wydatki 33 588 885,44 zł,

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 30 września 2016 r. budżet po zmianach wynosi:

- dochody 38 046 270,10zł,

- wydatki 38 046 270,10 zł,

W trzecim kwartale 2016 r. planowane dochody wykonano w kwocie 28 456 850,45 zł, a planowane wydatki wykonano w kwocie 26 782 834,89 zł, wynikiem tego kwartał zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 1 674 015,56 zł.

I. Dochody

Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych za III kwartał 2016 r.

Wyszczególnienie nazwa: działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk. w %
1	2	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	1 134 387,34	230 387,34	20,31
LEŚNICTWO	020	10 000,00	9 062,34	90,62
WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400	50 000,00	50 000,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	94 155,00	26 563,78	28,21
TURYSTYKA	630	1 500,00	1 500,00	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	2 864 356,00	2 132 056,00	74,43
DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	710	9 500,00	9 500,00	100,00

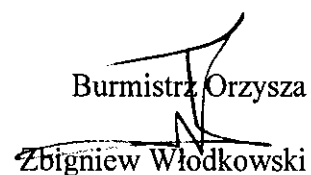
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	211 647,68	157 194,04	74,28
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	9 516,00	9 042,00	95,02
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	469,25	1479,25	315,24
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756	13 807 418,00	10 554 896,78	76,44
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	8 124 766,85	6 674 186,85	82,15
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	445 086,51	355 492,65	79,87
OCHRONA ZDROWIA	851	3 330,00	2 580,00	77,48
POMOC SPOŁECZNA	852	10 719 802,47	8 003 473,75	74,66
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	44 440,00	32 706,30	73,60
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	126 526,00	124 646,00	98,51
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	51 769,00	17 135,41	33,10
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	921	328 600,00	50 000,00	15,22
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	9 000,00	14 947,96	166,09
R A Z E M		38 046 270,10	28 456 850,45	74,79

II. Wydatki

Informacja z wykonania planowanych wydatków budżetowych za III kwartał 2016 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	1 636 037,90	775 482,60	47,40
Transport i łączność	600	991 256,77	643 721,32	64,94
Turystyka	630	30 200,00	20 394,03	67,53
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 972 722,11	1 538 021,51	77,96
Działalność usługowa	710	93 110,00	52 004,25	55,85
Administracja publiczna	750	4 596 207,68	3 301 377,78	71,83

ochrona przeciwpożarowa				
Obsługa długu publicznego	757	253 386,00	153 626,37	60,63
Różne rozliczenia	758	108 012,40	-	-
Oświata i wychowanie	801	10 156 568,85	7 845 515,29	77,24
Ochrona zdrowia	851	229 330,00	107 004,48	46,66
Pomoc społeczna	852	12 742 651,98	9 044 590,17	70,98
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	187 055,00	137 203,77	73,35
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	409 494,16	310 354,40	75,79
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 355 598,98	864 920,32	63,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 768 547,90	941 180,56	53,21
Kultura fizyczna i sport	926	1 191 722,64	830 083,75	69,65
Wydatki ogółem		38 046 270,10	26 782 834,89	70,39


 Burmistrz Orzysza
 Zbigniew Włodkowski