

Rada Miejska w Orzyszu

Fn.3034.1.2014

Orzysz, 2014-04-25

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I 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 31 marca 2014r. budżet po zmianach wynosi:

- dochody 34.266.103,20 zł,
- wydatki 34.266.103,20 zł,

W pierwszym kwartale 2014r. planowane dochody wykonano w kwocie 8.031.090,15 zł, a planowane wydatki wykonano w kwocie 7.173.380,66 zł, wynikiem tego kwartał zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 857.709,49 zł.

I. Dochody

Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I 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	400.000,00	-	-
LEŚNICTWO	020	30.270,00	-	-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	100.000,00	-	-
TURYSTYKA	630	1.283.130,00	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	1.199.200,00	360.713,19	30,07
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	407.086,00	65.951,34	16,20
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	1.600,00	403,00	25,1
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754	790.831,00	-	-
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756	14.373.457,00	3.481.764,42	24,22
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	7.743.475,00	2.686.315,00	34,69
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	535.823,00	84.947,85	15,85
POMOC SPOŁECZNA	852	3.704.088,00	1.005.036,89	27,13
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	285.634,20	1.982,05	0,69

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	15.064,00	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	120.000,00	5.558,36	4,63
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	2.120.798,00	338.373,21	15,95
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	1.155.647,00	44,84	-
R A Z E M		34.266.103,20	8.031.090,15	23,43

II. Wydatki

Informacja z wykonania planowanych wydatków budżetowych za I 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	479.400,00	65.592,75	13,68
Transport i łączność	600	1.076.974,00	115.603,81	10,73
Turystyka	630	1.505.504,50	9.408,37	0,62
Gospodarka mieszkaniowa	700	477.623,00	124.846,76	26,13
Działalność usługowa	710	187.300,00	10.645,45	5,68
Administracja publiczna	750	4.752.311,00	1.269.863,49	26,72
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1.600,00	400,00	25,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	379.960,00	85.868,67	22,59
Obsługa długu publicznego	757	648.584,86	76.467,00	11,78
Różne rozliczenia	758	195.000,00	-	-
Oświata i wychowanie	801	11.893.676,12	2.935.189,71	24,67
Ochrona zdrowia	851	222.000,00	33.043,13	14,88
Pomoc społeczna	852	5.565.852,00	1.509.826,50	27,12
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	468.424,00	41.124,24	8,77
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	316.090,00	138.883,58	43,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	826.700,00	253.385,03	30,65
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	4.293.964,44	260.354,13	6,06
Kultura fizyczna i sport	926	975.139,28	242.878,04	24,90
Wydatki ogółem		34.266.103,20	7.173.380,66	20,93

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima