

**Zarządzenie Nr 59/2012**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Młynary**  
z dnia 26 października 2012 roku

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary**  
**za III kwartały 2012 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartały 2012 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

*Burmistrz*  
*mgr Ryszard Zajac*

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 59/2012  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 26 października 2012 roku

## **Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartały 2012 roku.**

**Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok został uchwalony 29 grudnia 2011 roku w wysokości :**

**Plan dochodów - 15 450 156,00 złotych,**

**Plan wydatków – 16 676 193,00 złote,**

**Przychody – 2 138 083,00 złote,**

**Rozchody – 912 046,00 złotych,**

**Deficyt budżetowy – 1 226 037,00 złotych**

W ciągu III kwartałów 2012 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 811 535,57 złotych oraz planu wydatków o kwotę 823 915,57 złotych.

Plan dochodów po zmianie wyniósł 16 261 691,57 złotych.

Plan wydatków po zmianie wyniósł 17 500 108,57 złotych.

**1. Plan dochodów po zmianie wynosił 16 261 691,57 zł i za III kwartały 2012 roku został wykonany w kwocie 12 173 689,77 zł, co stanowi 74,86 % planu.**

### **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁY 2012 ROKU:**

Nazwa działu	Dział	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.09.2012 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	744 694,78	104 240,47	14,00
Leśnictwo	020	3 700,00	7 048,17	190,49
Transport i łączność	600	0,00	22 923,93	-
Gospodarka mieszkaniowa	700	833 539,00	669 363,21	80,3
Działalność usługowa	710	10 000,00	11 264,40	112,64
Administracja publiczna	750	29 385,00	25 208,65	85,79

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	770,00	578,00	75,07
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	5 159 387,00	3 756 885,73	72,82
Różne rozliczenia	758	5 493 176,00	4 579 789,77	83,37
Oświata i wychowanie	801	92 996,00	52 664,93	56,63
Pomoc społeczna	852	3 660 538,00	2 725 654,83	74,46
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	138 500,79	138 338,73	99,88
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	57 136,00	57 136,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	37 869,00	22 592,95	59,66
<b>RAZEM:</b>		<b>16 261 691,57</b>	<b>12 173 689,77</b>	<b>74,86</b>

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za III kwartały 2012 roku wynosiły ogółem 1 542 923,73 zł, w tym zaległości 593 708,39 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 349 816,19 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 51 354,91 złotych.

W III kwartale 2012 roku wydano decyzje umarzające zaległości podatkowe na kwotę 2 566,00 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynosiły 27 632,00 złotych.

**II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 17 500 108,57 zł i za III kwartały 2012 roku został wykonany w kwocie 12 040 803,09 zł, co stanowi 68,80% planu, z tego:**

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 10 639 375,86 zł, tj. 71,09 % planu.

- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 1 401 427,23 zł, tj.

55,31 % planu

**WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁY  
2012 ROKU:**

Nazwa działu	Dział	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.09.2012r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	2 585 976,78	1 472 813,97	82,89
Transport i łączność	600	251 570,00	144 116,26	28,81
Gospodarka mieszkaniowa	700	142 200,00	68 829,31	44,84
Działalność usługowa	710	28 200,00	15 048,29	34,41
Administracja publiczna	750	1 998 271,00	1 466 561,66	64,10
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	770,00	0,00	85,88
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	129 852,00	96 143,67	73,34
Obsługa długu publicznego	757	250 000,00	189 036,52	54,58
Różne rozliczenia	758	56 000,00	11 695,00	53,30
Oświata i wychowanie	801	5 780 474,26	4 094 544,02	61,85
Ochrona zdrowia	851	70 000,00	45 130,07	60,23
Pomoc społeczna	852	4 609 418,00	3 320 595,57	75,94
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	148 048,53	97 562,68	59,38
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	310 309,00	208 503,12	79,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	511 944,00	312 272,28	42,99
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	519 900,00	426 907,50	87,31
Kultura fizyczna i sport	926	107 175,00	71 043,17	6,94
<b>RAZEM:</b>		<b>17 500 108,57</b>	<b>12 040 803,09</b>	<b>68,80</b>

**III. Plan przychodów na 2012 rok wynosił 2 650 463,00 zł i został wykonany w kwocie 2 662 123,05 zł, tj. 100,44 %, w tym:**

- z tytułu kredytów i pożyczek – plan - 2 494 844,00 złotych, wykonanie 2 471 939,87 złotych

- z innych źródeł – plan – 155 619,00 złotych, wykonanie 190 183,18 złotych.

**IV. Plan rozchodów na 2012 rok wynosił 1 412 046,00 zł i został wykonany w kwocie 493 922,00 zł, tj. 34,98 % – realizacja planu wynika ze spłaty rat kredytów i pożyczek.**

**V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 30.09.2012 roku wynosiły ogółem 3 060 479,11 zł, z tego :**

- gotówka i depozyty bankowe – 975 219,89 zł,

- należności wymagalne – 1 091 383,95 zł,

- pozostałe należności – 993 875,27 zł.

**VI. Łączna kwota długu gminy Młynary na koniec 30 września 2012 roku wynosiła ogółem 6 185 909,87 złotych, z tego:**

- 477 095,87 zł – kredyty krótkoterminowe;

- 5 708 814,00 zł – kredyty długoterminowe.

**VII. Za III kwartały 2012 roku budżet Miasta i Gminy Młynary zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 132 886,68 złotych.**