

Zarządzenie Nr 68/2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 28 października 2014 roku

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary  
za III kwartał 2014 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 kwartał 2014 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 68/2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 28 października 2014 roku

**Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary  
za III kwartał 2014 roku.**

**Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok został uchwalony 19 grudnia 2013 roku w wysokości :**

**Plan dochodów – 16 249 862,00 złotych,**

**Plan wydatków – 15 984 862,00 złotych,**

**Przychody –180 848,00 złotych,**

**Rozchody – 445 848,00 złotych,**

**Nadwyżka budżetowa – 265 000,00 złotych**

W ciągu III kwartału 2014 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 148 770,84 zł i planu wydatków o kwotę 2 336 249,12 złotych.

**Plan dochodów po zmianie wyniósł 18 398 632,84 złotych.**

**Plan wydatków po zmianie wyniósł 18 321 111,12 złotych.**

**I. Plan dochodów po zmianie wynosił 18 398 632,84 zł i za III kwartał 2014 roku został wykonany w kwocie 15 155 801,47 zł, co stanowi 82,37% planu.**

**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU:**

Nazwa działu	Dział	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.09.2014 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	1 007 485,47	1 007 416,61	99,99
Leśnictwo	020	7 000,00	6 334,59	90,49
Transport i łączność	600	208 200,00	226 870,83	108,97
Gospodarka mieszkaniowa	700	482 935,53	453 474,06	93,90
Działalność usługowa	710	16 000,00	10 821,80	67,64
Administracja publiczna	750	88 871,00	82 411,69	92,73
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	751	16 557,00	8 067,00	48,72

i ochrony prawa oraz sądownictwa				
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	13 535,00	13 535,00	100
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	6 381 603,00	4 847 858,13	75,97
Różne rozliczenia	758	5 508 664,10	4 559 698,21	82,77
Oświata i wychowanie	801	617 556,11	469 722,69	76,06
Pomoc społeczna	852	3 551 669,00	2 952 787,70	83,14
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	347 581,84	347 581,84	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	106 203,00	106 203,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	44 771,79	63 018,32	140,75
<b>RAZEM:</b>		<b>18 398 632,84</b>	<b>15 155 801,47</b>	<b>82,37</b>

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za III kwartał 2014 roku wynosiły ogółem 2 143 677,09 zł, w tym zaległości 1 026 953,08 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 290 466,37 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 939,39 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wynosiły 13 684,00 złotych oraz z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynosiły 22 610,87 złotych.

**II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 18 321 111,12 zł i za III kwartał 2014 roku został wykonany w kwocie 13 549 653,55 zł, co stanowi 73,96 % planu, z tego:**

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 12 284 347,98 zł, tj. 73,79% planu,
- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 1 265 305,57 zł, tj. 75,57% planu.

**WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU:**

Nazwa działu	Dział	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.09.2014r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	482 698,47	469 907,68	97,35
Transport i łączność	600	717 401,00	604 023,35	84,20
Gospodarka mieszkaniowa	700	488 534,00	114 795,38	23,50
Działalność usługowa	710	54 656,00	37 255,87	68,16
Administracja publiczna	750	2 244 866,00	1 690 618,06	75,31
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	16 557,00	7 474,00	45,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	157 875,00	109 119,32	69,12
Obsługa długu publicznego	757	250 000,00	142 166,92	56,87
Różne rozliczenia	758	185 000,00	140 246,81	75,81
Oświata i wychowanie	801	6 497 062,74	4 933 650,72	75,94
Ochrona zdrowia	851	70 000,00	37 635,57	53,77
Pomoc społeczna	852	4 655 449,00	3 613 062,73	77,61
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	408 060,12	202 032,64	49,51
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	385 134,00	306 086,26	79,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 026 271,79	598 770,61	58,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	555 440,00	440 940,00	79,39
Kultura fizyczna i sport	926	126 106,00	101 867,63	80,78
<b>RAZEM:</b>		<b>18 321 111,12</b>	<b>13 549 653,55</b>	<b>73,96</b>

III. Plan przychodów na 2014 rok wynosił 367 956,63 zł i za III kwartał 2014 roku został wykonany w kwocie 368 776,55 zł co stanowi 100,22% planu, ze względu na wprowadzenie do budżetu wolnych środków.

IV. Plan rozchodów na 2014 rok wynosił 445 478,35 zł i za III kwartał 2014 roku

został wykonany w kwocie 423 716,35 zł, tj. 95,11 %

– realizacja planu wynika ze spłaty rat kredytów i pożyczek

**V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 30.09.2014 roku wynosiły ogółem 3 616 101,05 , z tego :**

- gotówka i depozyty bankowe – 1 269 098,91 zł,

- należności wymagalne – 1 256 508,18 zł,

- pozostałe należności – 1 090 493,96 zł.

**VI. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 30.09.2014 roku wynosiła ogółem 5 361 604,00 złotych, z tego:**

- kredyty długoterminowe oraz obligacje komunalne - 5 361 604,00 zł.

**VII. Za III kwartał 2014 roku budżet Miasta i Gminy Młynary zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 606 147,92 złotych.**