

Zarządzenie Nr 88/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 30 lipca 2015 roku

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary  
za II kwartały 2015 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 o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za II kwartały 2015 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary  
za II kwartały 2015 roku.**

**Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok został uchwalony 30 stycznia 2015 roku w wysokości :**

**Plan dochodów – 16 118 427,40 złotych,**

**Plan wydatków – 15 798 427,40 złotych,**

**Przychody – 0,00 złotych,**

**Rozchody – 320 000,00 złotych,**

**Nadwyżka budżetowa – 320 000,00 złotych**

W ciągu II kwartałów 2015 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 859 030,32 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 010 753,42 zł.

Plan dochodów po zmianie wyniósł 16 977 457,72 złotych.

Plan wydatków po zmianie wyniósł 16 809 180,82 złotych.

**1. Plan dochodów po zmianie wynosił 16 977 457,72 zł i za II kwartały 2015 roku został wykonany w kwocie 9 386 282,45 zł, co stanowi 55,29 % planu, z tego:**

**1) dochody bieżące wykonano w wysokości 9 267 111,77% , tj. 57,35 % planu,**

**2) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 119 170,68 zł, tj. 14,57 % planu.**

**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA II KWARTAŁY 2015 ROKU:**

Nazwa działu	Dział	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	195 713,70	107 540,33	54,95
Leśnictwo	020	6 500,00	5 611,34	86,33
Transport i łączność	600	77 800,40	46 728,97	60,06
Gospodarka mieszkaniowa	700	801 661,00	267 418,30	33,36
Działalność usługowa	710	16 000,00	8 381,70	52,39
Administracja publiczna	750	78 191,00	38 821,87	49,65

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	14 722,00	14 356,00	97,51
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	5 829 921,00	2 909 868,35	49,91
Różne rozliczenia	758	5 804 845,00	3 547 038,85	61,10
Oświata i wychowanie	801	302 554,32	126 154,21	41,70
Pomoc społeczna	852	3 169 772,00	1 875 098,15	59,16
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	108 651,30	108 651,30	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	71 126,00	71 126,00	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	500 000,00	259 487,08	51,90
<b>RAZEM:</b>		<b>16 977 457,72</b>	<b>9 386 282,45</b>	<b>55,29</b>

**II. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosił 16 809 180,82 zł i za II kwartały 2015 roku został wykonany w kwocie 8 487 595,17 zł, co stanowi 50,49 % planu, z tego:**

1. Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 8 135 078,82 zł, tj. 51,43 % planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowane zostały w wysokości 3 693 705,27 zł, tj. 50,19 % planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonane zostały w wysokości 2 070 755,89 zł, tj. 55,97% planu,
- c) dotacje na zadania bieżące – wykonane w wysokości 347 049,50 zł, tj. 56,91% planu,
- d) wydatki na obsługę długu – wykonane w wysokości 80 714,82 zł, tj. 47,76% planu.

2. Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 352 516,35 zł, tj. 35,53 % planu

**WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA II KWARTAŁY 2015 ROKU:**

Nazwa działu	Dział	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	142 683,70	128 902,39	90,34

Transport i łączność	600	685 300,00	130 836,61	19,09
Gospodarka mieszkaniowa	700	277 500,00	57 748,41	20,81
Działalność usługowa	710	64 885,00	15 577,52	24,01
Administracja publiczna	750	2 335 450,00	1 087 701,59	46,57
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	14 722,00	11 931,06	81,04
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	155 130,00	74 706,11	48,16
Obsługa długu publicznego	757	169 000,00	80 714,82	47,76
Różne rozliczenia	758	432 170,40	330 665,15	76,51
Oświata i wychowanie	801	6 089 660,32	3 095 253,79	50,83
Ochrona zdrowia	851	75 000,00	16 406,75	21,88
Pomoc społeczna	852	4 274 001,00	2 322 112,84	54,33
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	157 674,40	149 982,50	95,12
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	305 789,00	210 045,92	68,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	966 900,00	404 878,13	41,87
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	554 830,00	292 888,00	52,79
Kultura fizyczna i sport	926	108 485,00	77 243,58	71,20
<b>RAZEM:</b>		<b>16 809 180,82</b>	<b>8 487 595,17</b>	<b>50,49</b>

**III. Plan przychodów na 2015 rok po zmianie wynosił 291 065,10 zł i został wykonany w kwocie 361 035,35 zł - wprowadzono do budżetu wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.**

**IV. Plan rozchodów na 2015 rok wynosił 459 342,00 zł i został wykonany w kwocie 69 670,00 zł, tj. 15,17 % – realizacja planu wynika ze spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji samorządowych.**

**V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 30.06.2015 roku wynosiły ogółem 4 232 402,19 zł, z tego :**

- gotówka i depozyty bankowe – 1 046 910,46 zł,
- należności wymagalne – 1 263 177,86 zł,
- pozostałe należności – 1 922 313,87 zł.

**VI. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 30.06.2015 roku wynosiła ogółem 5 270 172 złotych – zaciągnięte kredyty i emisja obligacji komunalnych.**

**VII. Za II kwartały 2015 roku budżet Miasta i Gminy Młynary zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 898 687,28 złotych.**

**VII. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.**

W II kwartale 2015 roku nie zostały umorzone niepodatkowe należności budżetowe Gminy Młynary.