

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. 1 pkt 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.

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

**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 naczelnych 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
RAZEM:		16 977 457,72	9 386 282,45	55,29

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 naczelnych 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
RAZEM:		16 809 180,82	8 487 595,17	50,49

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.

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal