

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I kwartale 2016 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	48 920 894,00	13 906 023,82	28,4%
w tym:			
- dochody bieżące	48 410 894,00	13 835 983,43	28,6%
- dochody majątkowe	510 000,00	70 040,39	13,7%
Wydatki ogółem	54 344 407,00	11 034 319,19	20,3%
w tym:			
- wydatki bieżące	45 328 023,00	10 708 309,00	23,6%
- wydatki majątkowe	9 016 384,00	326 010,19	3,6%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w I kwartale 2016 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,0%	321 853,00	16 870,56	5,2%
Transport i łączność	104 300,00	26 075,00	25,0%	8 736 595,00	218 554,21	2,5%
Turystyka	-	-		55 440,00	24 121,70	43,5%
Gospodarka mieszkaniowa	2 061 459,00	600 727,07	29,1%	1 980 299,00	610 758,65	30,8%
Działalność usługowa	-	-		117 691,00	10 748,75	9,1%
Administracja publiczna	125 375,00	29 352,09	23,4%	7 069 154,00	1 933 968,56	27,4%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3 330,00	828,00	24,9%	3 330,00	828,00	24,9%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	15 402,00	3 262,94	21,2%	1 246 240,00	242 357,28	19,4%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 407 420,00	7 548 157,17	25,7%	2 585,00	1 115,37	43,1%
Obsługa długu publicznego	-	-		927 000,00	17 071,81	1,8%
Różne rozliczenia	11 060 660,00	4 213 910,54	38,1%	710 060,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	1 120 926,00	112 774,81	10,1%	17 956 043,00	4 215 385,08	23,5%
Ochrona zdrowia	0,00	20,00		292 000,00	48 166,92	16,5%
Pomoc społeczna	4 562 692,00	1 356 570,57	29,7%	6 438 505,00	1 734 673,61	26,9%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-		144 600,00	26 800,00	18,5%
Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-		357 610,00	85 188,33	23,8%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 330,00	14 345,63	3,2%	3 831 033,00	1 247 449,02	32,6%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-		3 398 706,00	510 638,13	15,0%
Kultura fizyczna	-	-		755 663,00	89 623,21	11,9%
Razem	48 920 894,00	13 906 023,82	28,4%	54 344 407,00	11 034 319,19	20,3%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2016 rok wynosi 5.423.513,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
W I kwartale 2016 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 2.871.704,63 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu/ Nadwyżka budżetu	deficyt 5 423 513,00	nadwyżka 2 871 704,63	
Przychody, w tym:	7 176 743,00	1 825 457,81	25,4%
Sprzedaż innych papierów wartościowych	7 000 000,00	0,00	0,0%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	176 743,00	0,00	0,0%
Wolne środki z 2015 r.	0,00	1 825 457,81	
Rozchody, w tym:	1 753 230,00	163 273,75	9,3%
Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00	0,00	0,0%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653 230,00	163 273,75	25,0%

W I kwartale 2016 roku gmina dokonała spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 163.273,75 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina



Dariusz Urbański