

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I kwartale 2015 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	49 228 890,00	13 396 152,80	27,2%
w tym:			
- dochody bieżące	47 088 798,00	13 346 776,43	28,3%
- dochody majątkowe	2 140 092,00	49 376,37	2,3%
Wydatki ogółem	49 300 986,00	10 464 092,47	21,2%
w tym:			
- wydatki bieżące	41 534 170,00	10 062 155,49	24,2%
- wydatki majątkowe	7 766 816,00	401 936,98	5,2%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w I kwartale 2015 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%	47 904,00	17 704,00	37,0%
Transport i łączność	565 940,00	25 650,00	4,5%	7 854 245,00	724 230,58	9,2%
Turystyka	-	-		44 450,00	2 573,54	5,8%
Gospodarka mieszkaniowa	1 978 656,00	619 645,24	31,3%	2 833 778,00	852 525,14	30,1%
Działalność usługowa	-	6 290,00		122 700,00	7 059,20	5,8%
Administracja publiczna	106 929,00	26 774,81	25,0%	6 015 206,00	1 458 591,14	24,2%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	26 302,00	16 365,00	62,2%	26 302,00	703,00	2,7%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	15 700,00	6 559,20	41,8%	843 964,00	247 170,10	29,3%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 816 999,00	7 214 082,60	25,0%	3 244,00	143,23	4,4%
Obsługa długu publicznego	-	-		1 602 500,00	13 518,89	0,8%
Różne rozliczenia	11 140 966,00	4 032 106,09	36,2%	928 951,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	1 220 455,00	272 257,60	22,3%	16 328 894,00	4 141 123,38	25,4%
Ochrona zdrowia	1,00	0,02	2,0%	292 000,00	48 212,85	16,5%
Pomoc społeczna	3 729 985,00	1 149 591,97	30,8%	5 513 485,00	1 535 809,25	27,9%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-		51 000,00	0,00	0,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	26 009,00	0,00	0,0%	300 963,00	68 000,79	22,6%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 370,00	26 800,85	6,3%	2 340 824,00	457 877,97	19,6%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 578,00	29,42	0,0%	3 142 733,00	482 508,83	15,4%
Kultura fizyczna	-	-		1 007 843,00	406 340,58	40,3%
Razem	49 228 890,00	13 396 152,80	27,2%	49 300 986,00	10 464 092,47	21,2%

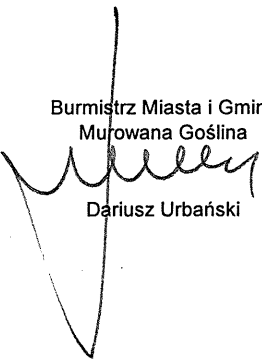
Planowany deficyt budżetu gminy na 2015 rok wynosi 72.096,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

W I kwartale 2015 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 2.932.060,33 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu/ Nadwyżka budżetu	deficyt -72 096,00	nadwyżka 2 932 060,33	
Przychody, w tym:	1 725 414,00	2 370 725,25	137,4%
Sprzedaż innych papierów wartościowych	1 700 000,00	0,00	0,0%
Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	25 414,00	13 414,68	52,8%
Wolne środki z 2014 r.	0,00	2 357 310,57	-
Rozchody, w tym:	1 653 318,00	163 317,75	9,9%
Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,0%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653 318,00	163 317,75	25,0%

W I kwartale 2015 roku gmina dokonała spląty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 163.317,75 zł.

Stowarzyszenie Ostoja Wojnówko w Wojnówku dokonało spląty pożyczki w kwocie 13.414,68 zł udzielonej przez Gminę w 2014 roku z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Rozwój twórczości kulturalnej i aktywnego życia w Wojnówku” (zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Dariusz Urbański