

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I kwartale 2014 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	46 276 041,00	13 157 467,71	28,4%
w tym:			
- dochody bieżące	45 334 859,00	12 587 641,60	27,8%
- dochody majątkowe	941 182,00	569 826,11	60,5%
Wydatki ogółem	49 442 446,00	9 567 680,25	19,4%
w tym:			
- wydatki bieżące	41 167 942,00	9 216 759,35	22,4%
- wydatki majątkowe	8 274 504,00	350 920,90	4,2%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w I kwartale 2014 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%	139 850,00	18 625,25	13,3%
Transport i łączność	102 600,00	25 650,00	25,0%	7 290 245,00	278 857,09	3,8%
Turystyka	-	-		79 994,00	64 501,91	80,6%
Gospodarka mieszkaniowa	2 078 863,00	856 029,34	41,2%	3 734 048,00	727 715,66	19,5%
Działalność usługowa	-	-		185 500,00	6 535,44	3,5%
Administracja publiczna	106 914,00	26 073,86	24,4%	5 400 347,00	1 387 235,12	25,7%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 792,00	695,00	24,9%	2 792,00	695,00	24,9%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	15 500,00	2 134,89	13,8%	838 869,00	210 244,42	25,1%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 489 430,00	6 835 820,09	24,9%	3 200,00	0,00	0,0%
Obsługa długu publicznego	-	-		1 752 055,00	10 052,00	0,6%
Różne rozliczenia	10 509 207,00	3 798 757,89		2 243 031,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	1 461 925,00	297 990,07	20,4%	15 386 964,00	4 105 433,90	26,7%
Ochrona zdrowia	-	-		313 403,00	58 250,84	18,6%
Pomoc społeczna	3 605 210,00	1 028 554,83	28,5%	5 294 810,00	1 373 472,66	25,9%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-		15 000,00	0,00	0,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-		284 995,00	61 869,23	21,7%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 287,00	48 030,84	7,3%	2 434 092,00	484 697,57	19,9%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 282,00	95 699,90	98,4%	2 815 424,00	350 247,17	12,4%
Kultura fizyczna	142 031,00	142 031,00	100,0%	1 227 827,00	429 246,99	35,0%
Razem	46 276 041,00	13 157 467,71	28,4%	49 442 446,00	9 567 680,25	19,4%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2014 rok wynosi 3.166.405,00 zł i zostanie sfinansowany: wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2013 roku, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W I kwartale 2014 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 3.589.787,46 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu/ Nadwyżka budżetu	deficyt - 3 166 405,00	nadwyżka 3 589 787,46	
Przychody, w tym:	4 448 829,00	1 558 829,58	35,0%
Sprzedaż innych papierów wartościowych	1 010 000,00	0,00	0,0%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 880 000,00	0,00	0,0%
Wolne środki z 2013 r.	1 558 829,00	1 558 829,58	100,0%
Rozchody, w tym:	1 282 424,00	83 106,00	6,5%
Wykup innych papierów wartościowych	950 000,00	0,00	0,0%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	332 424,00	83 106,00	25,0%

W I kwartale 2014 roku gmina dokonała spląty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 83.106,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki