

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I kwartale 2013 roku:

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	43 627 579,00	12 370 390,98	28,4%
w tym:			
- dochody bieżące	41 229 114,00	11 663 700,66	28,3%
- dochody majątkowe	2 398 465,00	706 690,32	29,5%
Wydatki ogółem	43 590 174,00	9 960 373,24	22,9%
w tym:			
- wydatki bieżące	38 572 092,00	9 525 424,91	24,7%
- wydatki majątkowe	5 018 082,00	434 948,33	8,7%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w I kwartale 2013 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%	315 575,00	21 181,50	6,7%
Leśnictwo	-	-		-	-	
Transport i łączność	98 600,00	398 703,82	404,4%	3 797 023,00	307 218,71	8,1%
Turystyka	-	-		69 630,00	62 334,52	89,5%
Gospodarka mieszkaniowa	1 935 347,00	503 689,71	26,0%	2 255 845,00	788 970,17	35,0%
Działalność usługowa	-	-		182 500,00	5 952,14	3,3%
Administracja publiczna	103 800,00	28 012,23	27,0%	5 321 301,00	1 530 360,01	28,8%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	694,00	25,0%	2 773,00	694,00	25,0%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	15 500,00	6 559,42	42,3%	970 402,00	225 725,92	23,3%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 491 631,00	6 102 411,41	24,9%	200,00	0,00	0,0%
Obsługa długu publicznego	-	-		1 881 000,00	71 165,64	3,8%
Różne rozliczenia	10 242 959,00	3 723 588,51	36,4%	2 922 630,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	1 553 628,00	95 158,61	6,1%	14 674 475,00	3 967 080,41	27,0%
Ochrona zdrowia	-	-		309 000,00	55 912,30	18,1%
Pomoc społeczna	3 655 778,00	993 754,90	27,2%	5 202 012,00	1 381 308,35	26,6%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-		20 366,00	0,00	0,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-		265 026,00	64 019,04	24,2%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 128,00	305 910,53	26,4%	1 961 506,00	526 294,29	26,8%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 411,00	993,12	0,8%	2 063 451,00	522 475,95	25,3%
Kultura fizyczna	238 024,00	210 914,72	88,6%	1 375 459,00	429 680,29	31,2%
Razem	43 627 579,00	12 370 390,98	28,4%	43 590 174,00	9 960 373,24	22,9%

Planowana nadwyżka budżetu na 2013 rok wynosi 37.405,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

	Plan	Wykonanie	%
Nadwyżka budżetu	37 405,00	2 410 017,74	
Przychody, w tym:	2 960 205,00	804 559,38	27,2%
Sprzedaż innych papierów wartościowych	2 700 000,00	0,00	0,0%
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	260 205,00	0,00	0,0%
Wolne środki z 2012 r.	0,00	804 559,38	
Rozchody, w tym:	2 997 610,00	298 292,00	10,0%
Spłaty otrzymanych kredytów	332 424,00	83 106,00	25,0%
Wykup innych papierów wartościowych	2 450 000,00	0,00	0,0%
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	215 186,00	215 186,00	100,0%

W I kwartale 2013 roku gmina dokonała spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 83.106,00 zł oraz udzieliła pożyczki Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie w kwocie 215.186,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” (zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki