

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I kwartale 2012 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	40 833 271,00	11 332 485,49	27,8%
Wydatki	41 600 847,00	9 281 084,91	22,3%
w tym wydatki majątkowe:	4 776 659,00	58 306,72	1,2%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w I kwartale 2012 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,0%	295 994,00	18 971,57	6,4%
Leśnictwo	-	-		-	-	
Transport i łączność	134 914,00	24 098,48	17,9%	2 837 656,00	270 326,84	9,5%
Turystyka	-	-		118 250,00	22 409,50	19,0%
Gospodarka mieszkaniowa	2 278 896,00	398 538,96	17,5%	2 189 350,00	487 363,73	22,3%
Działalność usługowa	11 980,00	100,00	0,8%	232 430,00	5 167,98	2,2%
Administracja publiczna	103 800,00	27 019,91	26,0%	5 269 636,00	1 289 424,50	24,5%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 734,00	682,00	24,9%	2 734,00	682,00	24,9%
Bezpieczeństwo pul. i ochrona ppoż.	15 000,00	3 282,43	21,9%	1 180 846,00	325 406,74	27,6%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 275 465,00	5 539 530,13	23,8%	200,00	13,80	6,9%
Obsługa długu publicznego	-	-		1 700 500,00	341 283,52	20,1%
Różne rozliczenia	10 258 478,00	3 724 798,31	36,3%	2 551 673,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	358 480,00	79 907,79	22,3%	11 970 830,00	4 029 842,96	33,7%
Ochrona zdrowia	-	-		426 750,00	70 525,17	16,5%
Pomoc społeczna	3 602 130,00	1 054 088,19	29,3%	5 277 230,00	1 409 989,45	26,7%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-		10 000,00	0,00	0,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-		282 714,00	58 607,12	20,7%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 006,00	332 349,49	51,5%	3 454 441,00	270 885,35	7,8%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 701,80		2 119 940,00	329 813,82	15,6%
Kultura fizyczna	141 388,00	141 388,00	100,0%	1 679 673,00	350 370,86	20,9%
Razem	40 833 271,00	11 332 485,49	27,8%	41 600 847,00	9 281 084,91	22,3%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2012 rok wynosi 767 576,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2011 roku oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	-767 576,00	+ 2 051 400,58	
Przychody, w tym:	3 600 000,00	2 148 742,67	59,7%
sprzedaż innych papierów wartościowych	3 300 000,00	0,00	0,0%
wolne środki z 2010 r.	300 000,00	2 148 742,67	
Rozchody, w tym:	2 832 424,00	83 106,00	2,9%
spłata kredytów i pożyczki	332 424,00	83 106,00	25,0%
spłata obligacji	2 500 000,00	0,00	0,0%

W I kwartale 2012 roku gmina dokonała spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 83 106,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki