

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I kwartale 2011 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	39 959 176,00	10 861 433,49	27,2%
Wydatki	42 541 585,00	8 929 750,13	21,0%
w tym wydatki majątkowe:	8 400 058,00	380 049,20	4,5%

Struktura dochodów i wydatków w I kwartale 2011 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,0%	84 513,00	38 002,49	45,0%
Leśnictwo	-	-		1 000,00	0,00	0,0%
Transport i łączność	3 150 480,00	149 009,60	4,7%	8 867 548,00	484 195,96	5,5%
Turystyka	-	-		133 400,00	5 397,00	4,0%
Gospodarka mieszkaniowa	2 278 487,00	543 525,97	23,9%	1 695 742,00	404 040,35	23,8%
Działalność usługowa	-	-		224 060,00	30 297,91	13,5%
Administracja publiczna	117 032,00	41 761,25	35,7%	5 094 763,00	1 024 439,31	20,1%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	2 637,00	657,00	24,9%	2 637,00	657,00	24,9%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż	90 000,00	13 825,95	15,4%	1 437 111,00	200 072,29	13,9%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 296 277,00	5 329 166,82	26,3%	74 411,00	11 414,58	15,3%
Obsługa długu publicznego	-	-		1 862 124,00	338 278,87	18,2%
Różne rozliczenia	9 618 676,00	3 441 280,57	35,8%	1 843 492,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	272 145,00	138 946,71	51,1%	10 545 106,00	3 903 449,21	37,0%
Ochrona zdrowia	-	-		242 600,00	52 765,62	21,8%
Pomoc społeczna	3 567 143,00	917 369,18	25,7%	5 139 676,00	1 341 355,53	26,1%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-		16 270,00	0,00	0,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-		278 326,00	66 589,88	23,9%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 299,00	273 468,58	48,7%	1 702 872,00	211 386,52	12,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-		1 625 204,00	291 323,78	17,9%
Kultura fizyczna	0,00	12 421,86		1 670 730,00	526 083,83	31,5%
Razem	39 959 176,00	10 861 433,49	27,2%	42 541 585,00	8 929 750,13	21,0%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2011 rok wynosi 2 582 409,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2010 roku oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	-2 582 409,00	1 931 683,36	
Przychody, w tym:	5 367 237,00	1 947 627,37	36,3%
sprzedaż innych papierów wartościowych	3 419 610,00	0,00	0,0%
wolne środki z 2010 r.	1 947 627,00	1 947 627,37	
Rozchody, w tym:	2 784 828,00	228 807,34	8,2%
spłata kredytów i pożyczki	784 828,00	228 807,34	29,2%
spłata obligacji	2 000 000,00	0,00	0,0%

W I kwartale 2011 roku gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 228 807,34 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki