

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w III kwartale 2010 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	39 962 167,00	28 563 642,48	71,5%
Wydatki	41 449 303,00	28 582 809,51	69,0%
w tym wydatki majątkowe:	6 287 892,00	4 256 579,91	67,7%

Struktura dochodów i wydatków w III kwartale 2010 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	132 716,00	127 768,00	96,3%	189 830,00	171 726,31	90,5%
Leśnictwo	-	-		1 000,00	120,00	12,0%
Transport i łączność	3 108 729,00	84 695,48	2,7%	3 574 863,00	1 825 441,90	51,1%
Turystyka	-	-		144 938,00	86 920,80	60,0%
Gospodarka mieszkaniowa	2 646 825,00	2 139 695,26	80,8%	1 923 387,00	1 184 945,16	61,6%
Działalność usługowa	50 700,00	50 200,00	99,0%	268 853,00	136 122,94	50,6%
Administracja publiczna	119 222,00	93 333,01	78,3%	5 224 651,00	3 553 852,88	68,0%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	42 565,00	41 363,17	97,2%	42 565,00	41 363,17	97,2%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż	92 205,00	59 471,36	64,5%	777 106,00	484 616,53	62,4%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 422 343,00	14 199 218,75	73,1%	90 200,00	61 919,36	68,6%
Ośługa długu publicznego	-	-		1 441 500,00	800 681,24	55,5%
Różne rozliczenia	9 329 299,00	7 738 512,24	82,9%	1 189 256,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	253 863,00	221 257,50	87,2%	11 797 877,00	9 513 007,42	80,6%
Ochrona zdrowia	-	-		244 600,00	146 016,81	59,7%
Pomoc społeczna	3 693 595,00	2 852 387,83	77,2%	5 329 667,00	3 987 576,44	74,8%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 676,00	0,00	0,0%	154 946,00	10 000,00	6,5%
Edukacyjna opieka wychowawcza	29 896,00	29 896,00	100,0%	297 525,00	230 377,56	77,4%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 533,00	925 843,88	102,7%	2 008 584,00	988 330,31	49,2%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-		1 567 228,00	1 101 375,53	70,3%
Kultura fizyczna i sport	-	-		5 180 727,00	4 258 415,15	82,2%
Razem	39 962 167,00	28 563 642,48	71,5%	41 449 303,00	28 582 809,51	69,0%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2010 rok wynosi 1 487 136,00 zł i został sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2009 roku oraz przychodmi z emisji obligacji komunalnych.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	1 487 136,00	19 167,03	1,29%
Przychody, w tym:	3 272 503,00	3 272 503,84	100,0%
sprzedaż innych papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%
wolne środki z 2009 r.	772 503,00	772 503,84	
Rozchody, w tym:	1 785 367,00	606 558,99	34,0%
spłata kredytów i pożyczki	835 367,00	606 558,99	72,6%
spłata obligacji	950 000,00	0,00	0,0%

W III kwartale 2010 roku gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 606 558,99 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki