

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I kwartale 2010 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	37 096 094,00	10 809 658,98	29,1%
Wydatki	36 310 727,00	9 753 867,37	26,9%
w tym wydatki majątkowe:	5 912 608,00	1 185 067,89	20,0%

Struktura dochodów i wydatków w I kwartale 2010 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,0%	36 514,00	16 417,65	45,0%
Leśnictwo	-	-		1 000,00	120,00	12,0%
Transport i łączność	306 575,00	40 759,64	13,3%	3 225 944,00	525 281,68	16,3%
Turystyka	-	-		134 050,00	83 211,00	62,1%
Gospodarka mieszkaniowa	2 798 050,00	1 148 669,06	41,1%	1 888 240,00	393 741,17	20,9%
Działalność usługowa	-	-		258 057,00	25 702,30	10,0%
Administracja publiczna	103 800,00	29 610,10	28,5%	4 777 119,00	1 345 231,29	28,2%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	2 612,00	650,00	24,9%	2 612,00	650,00	24,9%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż	92 000,00	14 890,64	16,2%	721 132,00	172 351,18	23,9%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 456 265,00	4 608 970,47	23,7%	82 000,00	9 713,79	11,8%
Osługa długu publicznego	-	-		1 502 000,00	315 677,95	21,0%
Różne rozliczenia	9 579 324,00	3 371 958,40	35,2%	956 768,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	210 331,00	70 944,15	33,7%	10 131 658,00	3 616 099,09	35,7%
Ochrona zdrowia	-	-		222 000,00	45 982,39	20,7%
Pomoc społeczna	3 618 441,00	903 215,42	25,0%	4 643 686,00	1 278 401,17	27,5%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-		13 400,00	0,00	0,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	40 986,00	0,00	0,0%	231 183,00	65 555,44	28,4%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 710,00	619 991,10	70,2%	2 096 951,00	242 456,41	11,6%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-		462 675,00	319 191,14	69,0%
Kultura fizyczna i sport	-	-		4 923 738,00	1 298 083,72	26,4%
Razem	37 096 094,00	10 809 658,98	29,1%	36 310 727,00	9 753 867,37	26,9%

Planowana nadwyżka budżetu na 2010 rok wynosi 785.367,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu planowanego wykupu obligacji komunalnych.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	785 367,00	1 055 791,61	134,43%
Przychody, w tym:	1 000 000,00	772 503,84	77,3%
sprzedaż innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,0%
wolne środki z 2009 r.	0,00	772 503,84	
Rozchody, w tym:	1 785 367,00	206 704,30	11,6%
spłata kredytów i pożyczki	835 367,00	206 704,30	24,7%
spłata obligacji	950 000,00	0,00	0,0%

W I kwartale 2010 roku gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 206.704,30 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki