

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I kwartale 2009 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	40 102 536,00	9 448 572,22	23,6%
Wydatki	52 059 335,00	8 755 315,14	16,8%
w tym wydatki majątkowe:	19 996 772,00	1 251 631,80	6,3%

Struktura dochodów i wydatków w I kwartale 2009 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	6 766,12	135,3%	79 536,00	16 505,10	20,8%
Leśnictwo	-	-		6 000,00	120,00	2,0%
Transport i łączność	2 514 400,00	22 162,38	0,9%	13 246 790,00	683 588,52	5,2%
Turystyka	-	-		171 450,00	42 097,00	24,6%
Gospodarka mieszkaniowa	2 725 305,00	485 030,25	17,8%	1 686 864,00	425 776,77	25,2%
Działalność usługowa	0,00	200,00		440 100,00	20 788,40	4,7%
Administracja publiczna	106 150,00	21 972,55	20,7%	5 471 742,00	1 210 578,34	22,1%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 483,00	620,00	25,0%	2 483,00	0,00	0,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	78 000,00	23 290,08	29,9%	733 960,00	172 210,92	23,5%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 150 892,00	4 504 878,79	22,4%	92 000,00	9 943,36	10,8%
Obsługa długu publicznego	-	-		965 150,00	54 643,59	5,7%
Różne rozliczenia	9 551 494,00	3 419 333,30	35,8%	891 642,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	152 912,00	38 062,55	24,9%	11 507 004,00	3 379 528,35	29,4%
Ochrona zdrowia	-	-		229 000,00	65 009,06	28,4%
Pomoc społeczna	3 566 750,00	897 576,57	25,2%	5 275 550,00	1 233 352,07	23,4%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00		8 000,00	0,00	0,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 778,00		188 720,00	59 368,83	31,5%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 150,00	3 781,04	9,0%	2 456 731,00	1 036 590,50	42,2%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 120,59	100,8%	1 097 839,00	292 670,78	26,7%
Kultura fizyczna i sport	1 191 000,00	0,00	0,0%	7 508 774,00	52 543,55	0,7%
Razem	40 102 536,00	9 448 572,22	23,6%	52 059 335,00	8 755 315,14	16,8%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2009 rok wynosi 11 956.799,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2008 roku oraz kredytami i pożyczkami.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt/nadwyżka budżetu	-11 956 799,00 zł	+693 257,08 zł	
Przychody, w tym:	13 874 974,00 zł	1 487 751,53 zł	10,7%
kredyty i pożyczki	13 874 974,00 zł	0,00 zł	0,0%
wolne środki z 2008r.	0,00 zł	1 487 751,53 zł	
Rozchody, w tym	1 918 175,00 zł	94 884,00 zł	4,9%
spłata kredytów	968 175,00 zł	94 844,00 zł	9,8%
spłata obligacji	950 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

Gmina dokonała w I kwartale spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 94 884,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki