

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Choszczno za I kwartał 2007 roku

opracowana zgodnie z wymogami art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 : ost zm. z 2006 Nr 249, poz. 1832).

Realizacja planu budżetu na rok 2007 za I kwartał jest następująca:

1. Dochody budżetu - plan 45 282 828,00 zł, wykonanie 13 278 553,38 zł tj. 29,3%
w tym:
 - a) dochody z podatków, opłat, majątku Gminy - plan 20 967 801 zł, wykonanie 5 748 178,48, tj. 27,4%
 - b) subwencje - plan 13 109 940 zł, wykonanie 4 460 717 zł, tj. 34,0%
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy (inwestycyjnych i bieżących) - plan 1 856 075 zł, wykonanie 667 502,90 zł, tj. 36,0%
 - d) dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -plan 9 349 012 zł, wykonanie 2 402 155 zł, tj. 25,7%.
2. Wydatki budżetu - plan 51 100 445 zł, wykonanie 12 076 541,61 zł tj. 23,6%
w tym:
 - a) wydatki na inwestycje - plan 6 481 176 zł, wykonanie 280 800,42 zł tj. 4,3%
 - b) wydatki na wykonanie zadań zleconych przez Administrację Rządową (m.in. Pomoc społeczna, Obrona narodowa, Administracja publiczna – na zadania wojewody) – plan 9 349 012 zł, wykonanie 1 745 895,44 zł, tj. 18,7%.
3. Wynik finansowy – planowany deficyt budżetowy – 5 817 617 zł, wykonanie nadwyżka budżetowa - 1 202 011,77 zł.
4. Przychody – zaciągnięcie kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2007 przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł,
5. Rozchody – spłaty rat pożyczek i kredytów – plan 13 182 383 zł, wykonanie 746 641,94 zł tj. 5 7%,
6. Stan należności na 31 marca 2007 roku – 8 122 396,05 zł w tym z tytułu należności podstawowych (podatki, opłaty, dzierżawy, z tytułu sprzedaży mienia) na kwotę 4 454 291,01 zł a z tytułu odsetek – 3 668 105,04 zł.
7. Stan zobowiązań na 31 marca 2007 roku – 2 351 005,25 zł w tym wymagalne 1 719 853,67 zł.
8. Kredyty i pożyczki długoterminowe pozostające do spłaty do roku 2013 zgodnie ze stanem ewidencji księgowej na dzień 31 marca 2007 roku – 14 424 858,35 zł.
9. Wskaźnik długu Gminy Choszczno do planowanych dochodów budżetu (po zmianach na 31 marca 2007 r.) – 39,0 % (ustawowo dopuszczalny do 60%).

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk