

**Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku:**

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	56 817 261,27	44 627 566,59	78,5%
w tym:			
- dochody bieżące	56 216 325,79	43 711 008,12	77,8%
- dochody majątkowe	600 935,48	916 558,47	152,5%
Wydatki ogółem	62 884 003,27	42 061 102,53	66,9%
w tym:			
- wydatki bieżące	53 842 380,27	37 935 441,09	70,5%
- wydatki majątkowe	9 041 623,00	4 125 661,44	45,6%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	204 992,24	202 248,92	98,7%	532 933,24	509 318,09	95,6%
Transport i łączność	168 479,00	121 011,00	71,8%	9 520 374,00	4 580 919,95	48,1%
Turystyka	-	-	-	58 040,00	51 243,99	88,3%
Gospodarka mieszkaniowa	2 153 793,00	2 184 278,68	101,4%	2 264 458,00	1 363 093,46	60,2%
Działalność usługowa	16 573,00	16 573,00	100,0%	150 839,00	65 120,50	43,2%
Administracja publiczna	141 315,00	109 923,76	77,8%	7 243 025,00	5 298 606,83	73,2%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	13 802,00	12 839,65	93,0%	13 802,00	12 839,65	93,0%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	17 585,00	13 917,96	79,1%	1 337 613,00	891 787,09	66,7%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 565 611,00	21 658 936,51	75,8%	5 585,00	1 904,90	34,1%
Obsługa długu publicznego	-	-	-	817 575,00	390 427,56	47,8%
Różne rozliczenia	11 553 652,95	9 637 847,99	83,4%	776 929,95	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	1 324 011,08	1 062 207,04	80,2%	18 461 192,08	12 784 225,14	69,2%
Ochrona zdrowia	20,00	20,00	100,0%	292 020,00	181 852,42	62,3%
Pomoc społeczna	12 174 504,00	9 379 836,96	77,0%	14 048 317,00	10 638 119,56	75,7%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	144 600,00	91 200,00	63,1%
Edukacyjna opieka wychowawcza	33 636,00	33 636,00	100,0%	385 468,00	258 978,01	67,2%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 807,00	189 676,23	44,2%	3 030 183,00	1 999 936,35	66,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 477,00	4 609,89	22,5%	2 603 596,84	2 115 842,53	81,3%
Kultura fizyczna	3,00	3,00	-	1 197 452,16	825 686,50	69,0%
Razem	56 817 261,27	44 627 566,59	78,5%	62 884 003,27	42 061 102,53	66,9%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2016 rok wynosi 6 066 742,00 zł i zostanie sfinansowany: wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2015 roku oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 2 566 464,06 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu/ Nadwyżka budżetu	deficyt 6 066 742,00	nadwyżka 2 566 464,06	
Przychody, w tym:	7 819 972,00	1 977 537,81	25,3%
Przychody ze sprzedaży Innych papierów wartościowych	5 600 000,00	0,00	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	394 515,00	152 080,00	38,5%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 825 457,00	1 825 457,81	100,0%
Rozchody, w tym:	1 753 230,00	489 909,25	27,9%
Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00	0,00	0,0%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653 230,00	489 909,25	75,0%

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku gmina dokonała spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 489 909,25 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Dariusz Urbański

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

Starszy specjalista ds. planowania
i kontroli budżetu

Ż. Piasecka
Żaneta Piasecka