

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w III kwartale 2014 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	49 538 489,24	37 247 418,86	75,2%
w tym:			
- dochody bieżące	46 277 786,81	34 938 966,12	75,5%
- dochody majątkowe	3 260 702,43	2 308 452,74	70,8%
Wydatki ogółem	53 256 943,24	32 783 724,23	61,6%
w tym:			
- wydatki bieżące	43 350 872,24	29 958 735,98	69,1%
- wydatki majątkowe	9 906 071,00	2 824 988,25	28,5%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w III kwartale 2014 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	215 806,14	213 073,04	98,7%	349 786,14	244 861,30	70,0%
Transport i łączność	319 751,00	252 951,91	79,1%	7 746 169,00	3 030 493,86	39,1%
Turystyka	-	-		80 750,00	75 130,47	93,0%
Gospodarka mieszkaniowa	3 452 492,00	2 979 693,27	86,3%	4 903 702,00	3 118 648,98	63,6%
Działalność usługowa	11 412,00	11 412,00	100,0%	194 200,00	99 693,44	51,3%
Administracja publiczna	111 312,00	83 817,80	75,3%	5 606 643,00	3 937 995,16	70,2%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	29 471,00	28 771,62	97,6%	29 471,00	28 771,62	97,6%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	10 584,00	9 328,05	88,1%	1 306 154,00	1 004 880,94	76,9%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 555 563,00	19 622 593,82	71,2%	3 500,00	2 701,68	77,2%
Obsługa długu publicznego	-	-		1 474 505,17	422 722,72	28,7%
Różne rozliczenia	10 527 330,17	8 748 934,90	83,1%	550 890,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	1 504 444,93	1 184 330,55	78,7%	17 833 694,93	11 870 014,97	66,6%
Ochrona zdrowia	-	-		313 403,00	203 115,35	64,8%
Pomoc społeczna	3 856 664,00	3 148 076,72	81,6%	5 528 735,00	4 369 278,83	79,0%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 520,00	0,00		162 471,00	0,00	0,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	55 101,00	55 101,00	100,0%	329 079,00	193 363,70	58,8%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 807,00	671 603,28	103,2%	2 369 080,00	1 494 201,31	63,1%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 200,00	95 699,90	10,0%	3 139 931,00	1 620 495,07	51,6%
Kultura fizyczna	142 031,00	142 031,00	100,0%	1 334 779,00	1 067 354,83	80,0%
Razem	49 538 489,24	37 247 418,86	75,2%	53 256 943,24	32 783 724,23	61,6%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2014 rok wynosi 3.718.454,00 zł i zostanie sfinansowany: wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2013 roku, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W III kwartale 2014 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 4.463.694,63 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu/ Nadwyżka budżetu	deficyt - 3 718 454,00	nadwyżka 4 463 694,63	
Przychody, w tym:	5 026 378,00	1 592 408,23	31,7%
Sprzedaż innych papierów wartościowych	1 400 000,00	0,00	0,0%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 067 549,00	33 578,65	1,6%
Wolne środki z 2013 r.	1 558 829,00	1 558 829,58	100,0%
Rozchody, w tym:	1 307 924,00	262 732,68	20,1%
Wykup innych papierów wartościowych	950 000,00	0,00	0,0%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	332 424,00	249 318,00	75,0%
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	25 500,00	13 414,68	52,6%

Do dnia 30 września 2014 roku gmina dokonała spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 249.318,00 zł oraz przeznaczyła kwotę 13.414,68 zł na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Ostoja Wojnówko w Wojnówku z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój twórczości kulturalnej i aktywnego życia w Wojnówku” (zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki