

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w III kwartale 2012 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	42 968 601,30	32 475 774,24	75,6%
w tym:			
- dochody bieżące	40 640 111,30	31 085 577,13	76,5%
- dochody majątkowe	2 328 490,00	1 390 197,11	59,7%
Wydatki ogółem	45 584 919,30	30 592 003,89	67,1%
w tym:			
- wydatki bieżące	40 510 379,30	27 788 867,26	68,6%
- wydatki majątkowe	5 074 540,00	2 803 136,63	55,2%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w III kwartale 2012 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	159 302,00	154 350,65	96,9%	526 896,00	213 894,04	40,6%
Leśnictwo	-	-		-	-	
Transport i łączność	760 088,00	72 398,48	9,5%	2 896 238,00	1 432 370,87	49,5%
Turystyka	-	-		108 340,00	104 086,39	96,1%
Gospodarka mieszkaniowa	3 100 510,00	2 311 522,63	74,6%	3 665 447,00	2 677 048,59	73,0%
Działalność usługowa	21 001,00	17 502,00	83,3%	186 896,00	71 846,06	38,4%
Administracja publiczna	124 117,00	99 326,32	80,0%	5 301 296,00	3 893 987,25	73,5%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 734,00	2 050,00	75,0%	2 734,00	2 050,00	75,0%
Bezpieczeństwo pul. i ochrona ppoż.	15 118,00	10 224,74	67,6%	1 173 946,00	811 165,00	69,1%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 973 472,00	16 871 499,40	73,4%	1 700,00	1 418,10	83,4%
Obsługa długu publicznego	-	-		1 700 500,00	1 045 388,64	61,5%
Różne rozliczenia	10 224 290,00	8 500 904,57	83,1%	1 700 372,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	656 043,30	326 904,26	49,8%	14 813 195,30	11 220 713,08	75,7%
Ochrona zdrowia	-	-		459 466,00	261 770,78	57,0%
Pomoc społeczna	3 769 899,00	2 980 408,96	79,1%	5 408 101,00	4 130 028,34	76,4%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 461,00	222 460,31		247 311,00	105 820,33	42,8%
Edukacyjna opieka wychowawcza	31 073,00	31 073,00		294 177,00	177 250,45	60,3%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 404,00	727 059,12	103,8%	3 551 536,00	2 118 043,45	59,6%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 701,00	6 701,80		2 157 166,00	1 148 119,57	53,2%
Kultura fizyczna	201 388,00	141 388,00	70,2%	1 389 602,00	1 177 002,95	84,7%
Razem	42 968 601,30	32 475 774,24	75,6%	45 584 919,30	30 592 003,89	67,1%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2012 rok wynosi 2 616 318,00,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2011 roku oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	-2 616 318,00	+ 1 883 770,35	
Przychody, w tym:	15 948 742,00	13 848 742,67	86,8%
sprzedaż innych papierów wartościowych	13 800 000,00	11 700 000,00	84,8%
wolne środki z 2011 r.	2 148 742,00	2 148 742,67	
Rozchody, w tym:	13 332 424,00	12 249 318,00	91,9%
spłata kredytów i pożyczki	332 424,00	249 318,00	75,0%
spłata obligacji	13 000 000,00	12 000 000,00	92,3%

Do dnia 30 września 2012 roku gmina dokonała spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 249.318,00 zł oraz wykupu obligacji w kwocie 12.000.000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki