

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy za III kwartały 2009 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	37 350 676,00	26 622 345,63	71,28%
Wydatki	49 484 587,00	32 237 309,95	65,15%
w tym wydatki majątkowe:	15 864 794,00	8 668 195,81	54,64%

Struktura dochodów i wydatków za III kwartały 2009 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	168 732,00	163 785,62	97,1%	222 376,00	211 794,11	95,2%
Leśnictwo	-	-		6 000,00	993,47	16,6%
Transport i łączność	1 928 652,00	408 562,38	21,2%	10 245 890,00	5 421 162,65	52,9%
Turystyka	-	-		124 450,00	92 343,36	74,2%
Gospodarka mieszkaniowa	2 218 597,00	1 241 650,53	56,0%	2 183 765,00	1 294 108,11	59,3%
Działalność usługowa	42 960,00	43 000,00	100,1%	306 863,00	130 590,75	42,6%
Administracja publiczna	130 246,00	103 899,97	79,8%	5 013 223,00	3 470 637,91	69,2%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 203,00	24 582,00	97,5%	25 203,00	24 579,66	97,5%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż	78 011,00	91 040,25	116,7%	773 989,00	539 681,46	69,7%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 871 132,00	13 376 294,10	70,9%	92 000,00	52 211,36	56,8%
Ośługa długu publicznego	-	-		767 150,00	216 377,01	28,2%
Różne rozliczenia	9 545 864,00	7 913 422,84	82,9%	283 466,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	167 603,00	160 121,63	95,5%	12 597 055,00	9 675 332,49	76,8%
Ochrona zdrowia	-	-		262 300,00	165 319,18	63,0%
Pomoc społeczna	3 250 437,00	2 639 606,35	81,2%	4 964 065,00	3 873 133,61	78,0%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 914,00	941,12	0,8%	130 578,00	6 646,70	5,1%
Edukacyjna opieka wychowawcza	81 864,00	81 878,56	100,0%	309 352,00	206 153,36	66,6%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 355,00	24 439,69	57,7%	2 963 393,00	1 968 245,65	66,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 106,00	16 120,59	100,1%	1 482 573,00	1 176 655,54	79,4%
Kultura fizyczna i sport	666 000,00	333 000,00	50,0%	6 730 896,00	3 711 343,57	55,1%
Razem	37 350 676,00	26 622 345,63	71,3%	49 484 587,00	32 237 309,95	65,1%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2009 rok wynosi 12.133.911,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2008 oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	-12 133 911,00	-5 614 964,32	
Przychody, w tym:	13 687 874,00	9 487 751,53	69,32%
sprzedaż innych papierów wartościowych	12 200 123,00	8 000 000,00	65,57%
wolne środki z 2008 r.	1 487 751,00	1 487 751,53	100,00%
Rozchody, w tym:	1 553 963,00	382 972,43	24,64%
splata kredytów	603 963,00	382 972,43	63,41%
splata obligacji	950 000,00	0,00	0,00%

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2009 roku gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 382.972,43 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki