

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w III kwartale 2008 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	38 115 833,00	29 282 610,59	76,8%
Wydatki	42 253 584,00	25 681 181,84	60,8%
w tym wydatki majątkowe:	11 998 930,00	5 262 846,96	43,9%

Struktura dochodów i wydatków w III kwartale 2008 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	138 986,00	133 077,12	95,7%	190 286,00	168 801,69	88,7%
Leśnictwo	-	-		6 000,00	570,23	9,5%
Transport i łączność	103 110,00	103 112,51	100,0%	9 550 001,00	3 113 311,66	32,6%
Turystyka	-	-		106 675,00	83 279,64	78,1%
Gospodarka mieszkaniowa	2 819 407,00	1 687 095,52	59,8%	1 972 260,00	1 262 083,24	64,0%
Działalność usługowa	11 000,00	28 000,00	254,5%	317 800,00	65 095,88	20,5%
Administracja publiczna	104 202,00	84 894,30	81,5%	5 110 869,00	3 301 901,10	64,6%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	2 247,00	1 698,00	75,6%	2 247,00	0,00	0,0%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż	73 565,00	77 626,73	105,5%	834 242,00	622 252,15	74,6%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18 866 888,00	14 584 250,04	77,3%	94 000,00	57 639,70	61,3%
Oświata i wychowanie	-	-		710 600,00	38 762,59	5,5%
Różne rozliczenia	9 089 742,00	7 555 859,54	83,1%	269 194,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	353 308,00	364 507,26	103,2%	11 189 724,00	8 218 413,90	73,4%
Ochrona zdrowia	-	-		242 600,00	159 106,63	65,6%
Pomoc społeczna	3 733 126,00	3 096 560,24	82,9%	5 442 127,00	3 821 582,78	70,2%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 264,00	40 000,00	63,2%	70 687,00	37 780,20	53,4%
Edukacyjna opieka wychowawcza	32 232,00	40 106,00	124,4%	246 015,00	181 084,87	73,6%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 206,00	60 934,45	80,0%	2 202 635,00	1 332 050,04	60,5%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 406,00	1 423 743,86	92,0%	3 237 068,00	2 925 923,53	90,4%
Kultura fizyczna i sport	1 101 144,00	1 145,02	0,1%	458 554,00	291 542,01	63,6%
Razem	38 115 833,00	29 282 610,59	76,8%	42 253 584,00	25 681 181,84	60,8%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2008 rok wynosi 4 137 751,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2007 roku oraz kredytami i pożyczkami.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	-4 137 751,00 zł	3 601 428,75 zł	
Przychody, w tym:	8 120 407,00 zł	1 821 293,24 zł	22,4%
kredyty i pożyczki	6 337 965,00 zł	42 049,35 zł	0,7%
kredyt na prefinansowanie:	777 462,00 zł	774 263,82 zł	99,6%
wolne środki z 2007r.	1 004 980,00 zł	1 004 980,07 zł	100,0%
Rozchody, w tym	3 982 656,00 zł	1 593 432,86 zł	40,0%
spłata kredytów	356 893,00 zł	267 670,00 zł	75,0%
spłata kredytu na prefinansowanie	1 325 763,00 zł	1 325 762,86 zł	100,0%
spłata obligacji	2 300 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

Gmina dokonała w III kwartale spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 267 670,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki

