

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I kwartale 2008 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	35 451 645,00	9 792 016,69	27,6%
Wydatki	44 756 895,00	7 692 938,00	17,2%
w tym wydatki majątkowe:	15 724 399,00	1 047 739,15	6,7%

Struktura dochodów i wydatków w I kwartale 2008 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,0%	44 000,00	3 350,65	7,6%
Leśnictwo	-	-		8 000,00	1 424,23	17,8%
Transport i łączność	80 100,00	2 614,19	3,3%	7 854 301,00	179 874,64	2,3%
Turystyka	-	-		106 575,00	37 574,17	35,3%
Gospodarka mieszkaniowa	2 196 000,00	460 480,95	21,0%	1 631 930,00	365 930,03	22,4%
Działalność usługowa	-	-		328 850,00	3 011,40	0,9%
Administracja publiczna	104 150,00	25 813,45	24,8%	4 958 634,00	1 173 784,22	23,7%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	2 483,00	600,00	24,2%	2 483,00	0,00	0,0%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż	58 000,00	16 170,35	27,9%	717 852,00	111 460,74	15,5%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18 742 734,00	5 015 046,90	26,8%	94 000,00	12 537,40	13,3%
Ośługa długu publicznego	-	-		690 600,00	11 414,18	1,7%
Różne rozliczenia	9 089 707,00	3 258 858,17	35,9%	717 997,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	124 348,00	55 434,27	44,6%	10 631 797,00	2 986 852,40	28,1%
Ochrona zdrowia	-	-		212 600,00	42 009,16	19,8%
Pomoc społeczna	3 706 480,00	917 065,88	24,7%	5 515 200,00	1 270 448,41	23,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-		206 700,00	106 115,55	51,3%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	38 781,76	97,0%	2 218 434,00	817 615,27	36,9%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 643,00	0,00	0,0%	3 140 468,00	558 214,95	17,8%
Kultura fizyczna i sport	1 100 000,00	1 150,77	0,1%	5 676 474,00	11 320,60	0,2%
Razem	35 451 645,00	9 792 016,69	27,6%	44 756 895,00	7 692 938,00	17,2%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2008 rok wynosi 9 305 250,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2007 roku oraz kredytami i pożyczkami.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	-9 305 250,00 zł	2 099 078,69 zł	
Przychody, w tym:	11 962 143,00 zł	211 661,21 zł	1,8%
kredyty i pożyczki	11 184 681,00 zł	0,00 zł	0,0%
kredyt na prefinansowanie:	777 462,00 zł	211 661,21 zł	27,2%
obligacje	0,00 zł	0,00 zł	
wolne środki z 2007r.	0,00 zł	0,00 zł	100,0%
Rozchody, w tym	2 656 893,00 zł	89 224,00 zł	3,4%
spłata kredytów	356 893,00 zł	89 244,00 zł	25,0%
spłata kredytu na prefinansowanie	0,00 zł	0,00 zł	
spłata obligacji	2 300 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

Gmina dokonała w I kwartale spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 89 224,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki

