

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy za 2008 rok

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	37 888 320,00	38 326 648,60	101,2%
Wydatki	40 366 381,00	38 836 828,25	96,2%
w tym wydatki majątkowe:	9 622 972,00	9 427 251,21	98,0%

Struktura dochodów i wydatków w IV kwartale 2008 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	272 782,00	272 340,30	99,8%	324 162,00	323 605,15	99,8%
Leśnictwo	-	-		6 000,00	4 321,73	72,0%
Transport i łączność	103 110,00	107 825,00	104,6%	7 353 587,00	7 115 307,47	96,8%
Turystyka	-	-		106 675,00	106 543,11	99,9%
Gospodarka mieszkaniowa	2 109 907,00	2 057 338,68	97,5%	2 125 353,00	1 973 002,60	92,8%
Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	100,0%	153 380,00	140 164,13	91,4%
Administracja publiczna	125 472,00	137 183,00	109,3%	5 102 711,00	4 818 268,07	94,4%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 247,00	2 247,00	100,0%	2 247,00	2 247,00	100,0%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż	94 065,00	117 154,66	124,5%	836 690,00	792 113,07	94,7%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 658 830,00	20 244 687,17	103,0%	94 000,00	84 889,70	90,3%
Obsługa długu publicznego	-	-		618 600,00	591 129,61	95,6%
Różne rozliczenia	9 231 328,00	9 235 560,40	100,0%	139 570,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	617 612,00	557 012,04	90,2%	11 572 593,00	11 364 965,74	98,2%
Ochrona zdrowia	-	-		262 600,00	254 160,50	96,8%
Pomoc społeczna	3 728 669,00	3 678 639,07	98,7%	5 344 902,00	5 267 946,04	98,6%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 264,00	55 200,86	87,3%	70 687,00	62 622,88	88,6%
Edukacyjna opieka wychowawcza	66 275,00	55 707,28	84,1%	297 122,00	270 510,60	91,0%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 206,00	79 687,87	108,9%	2 196 834,00	2 012 218,83	91,6%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 409,00	1 696 920,25	99,1%	3 303 352,00	3 266 698,90	98,9%
Kultura fizyczna i sport	1 144,00	1 145,02	100,1%	455 316,00	386 113,12	84,8%
Razem	37 888 320,00	38 326 648,60	101,2%	40 366 381,00	38 836 828,25	96,2%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2008 rok wynosił 2.478.061 zł, natomiast wykonany 510.179,65 zł i został sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2007 roku oraz kredytami i pożyczką.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	-2 478 061,00 zł	-510 179,65 zł	
Przychody, w tym:	6 612 706,00 zł	6 132 575,67 zł	92,7%
kredyty i pożyczki	4 830 264,00 zł	4 353 331,78 zł	90,1%
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	4 134 645,00 zł	4 134 644,49 zł	100,0%
spłata kredytów	356 893,00 zł	356 893,00 zł	100,0%
spłata kredytu na prefinansowanie	1 477 752,00 zł	1 477 751,49 zł	100,0%
spłata obligacji	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	100,0%

Gmina dokonała w roku 2008 spłaty kredytów i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych:

- kredytów w kwocie 356.893,00 zł,
- kredytu na prefinansowanie 1.477.752,00 zł,
- obligacji w kwocie 2.300.000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki