

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w IV kwartale 2007 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	34 757 890,00	34 379 551,60	98,9%
Wydatki	34 641 450,00	32 803 473,34	94,7%
w tym wydatki majątkowe:	5 711 573,00	5 092 222,17	89,2%

Struktura dochodów i wydatków w IV kwartale 2007 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	182 053,00	180 475,71	99,1%	199 053,00	198 768,42	99,9%
Leśnictwo	-	-	-	8 400,00	7 144,05	85,0%
Transport i łączność	1 911 717,00	1 913 241,65	100,1%	3 944 617,00	3 268 927,29	82,9%
Turystyka	-	-	-	177 546,00	175 210,42	98,7%
Gospodarka mieszkaniowa	1 803 314,00	1 684 033,76	93,4%	1 828 890,00	1 718 016,25	93,9%
Działalność usługowa	-	-	-	164 626,00	145 643,67	88,5%
Administracja publiczna	110 500,00	125 286,68	113,4%	4 415 081,00	4 260 687,43	96,5%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	25 683,00	25 676,55	100,0%	25 683,00	25 676,55	100,0%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż	45 500,00	51 866,25	114,0%	684 369,00	641 279,80	93,7%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17 231 939,00	17 511 693,34	101,6%	92 000,00	79 691,17	86,6%
Ośługa długu publicznego	-	-	-	567 073,00	522 517,69	92,1%
Różne rozliczenia	8 469 273,00	8 472 212,58	100,0%	2 228,00	345,00	15,5%
Oświata i wychowanie	479 270,00	461 520,71	96,3%	10 706 422,00	10 629 777,73	99,3%
Ochrona zdrowia	340,00	510,00	150,0%	250 660,00	202 627,20	80,8%
Pomoc społeczna	4 123 105,00	3 758 246,24	91,2%	6 017 956,00	5 586 304,24	92,8%
Edukacyjna opieka wychowawcza	119 531,00	113 182,13	94,7%	292 163,00	284 887,07	97,5%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	56 173,06	137,0%	1 563 109,00	1 505 202,58	96,3%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 981,00	0,00	-	2 688 684,00	2 660 935,18	99,0%
Kultura fizyczna i sport	116 684,00	25 432,94	21,8%	1 012 890,00	889 831,60	87,9%
Razem	34 757 890,00	34 379 551,60	98,9%	34 641 450,00	32 803 473,34	94,7%

Planowany niedobór budżetowy: **2.359.680,00 zł**, zakończenie roku – nadwyżka budżetowa w wysokości **116.400 zł**.

W rozliczeniu roku 2007 występuje kwota **1.004.980,007 zł** wolnych środków, która zostanie wprowadzona do budżetu 2008 roku.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	116 440,00 zł	1 576 078,26 zł	
Przychody, w tym	3 949 310,00 zł	3 494 650,90 zł	88,5%
kredyty i pożyczki	934 346,00 zł	497 329,00 zł	53,2%
kredyt na prefinansowanie:	721 130,00 zł	703 487,67 zł	97,6%
obligacje	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,0%
wolne środki z 2006r.	1 293 834,00 zł	1 293 834,23 zł	100,0%
Rozchody, w tym	4 065 750,00 zł	4 065 749,09 zł	100,0%
spłata kredytów	492 875,00 zł	492 875,00 zł	100,0%
spłata kredytu na prefinansowanie	1 572 875,00 zł	1 572 874,09 zł	100,0%
spłata obligacji	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,0%

Sukcesywnie, w miarę przekazywania gminie dotacji z funduszy Unii Europejskiej następuje spłata kredytu na prefinansowanie z roku 2006.

Gmina dokonała w IV kwartale spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 492 875,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki

