

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w III kwartale 2007 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	34 665 290,00	25 219 745,73	72,8%
Wydatki	38 095 079,00	20 702 595,57	54,3%
w tym inwestycje:	8 712 238,00	1 238 408,73	14,2%

Struktura dochodów i wydatków w III kwartale 2007 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	101 885,00	96 563,70	94,8%	118 885,00	98 716,72	83,0%
Leśnictwo	-	-	-	9 400,00	734,65	7,8%
Transport i łączność	1 906 206,00	308 944,52	16,2%	5 441 788,00	1 235 270,63	22,7%
Turystyka	-	-	-	177 546,00	99 114,86	55,8%
Gospodarka mieszkaniowa	1 658 564,00	1 304 175,84	78,6%	1 784 786,00	1 053 571,25	59,0%
Działalność usługowa	-	-	-	174 190,00	42 896,27	24,6%
Administracja publiczna	106 600,00	80 889,16	75,9%	4 415 409,00	2 966 366,04	67,2%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	1 807,00	75,0%	2 410,00	800,39	33,2%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż	45 500,00	33 570,26	73,8%	774 069,00	414 847,98	53,6%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17 167 977,00	12 875 292,72	75,0%	92 000,00	54 951,35	59,7%
Ośługa długu publicznego	-	-	-	607 073,00	32 740,60	5,4%
Różne rozliczenia	8 408 209,00	6 988 054,39	83,1%	112 096,00	280,00	0,2%
Oświata i wychowanie	153 565,00	165 247,69	107,6%	10 744 088,00	7 929 529,27	73,8%
Ochrona zdrowia	340,00	340,00	100,0%	250 660,00	133 457,35	53,2%
Pomoc społeczna	4 288 975,00	3 228 261,90	75,3%	6 259 182,00	4 139 839,59	66,1%
Edukacyjna opieka wychowawcza	66 114,00	97 212,00	147,0%	296 064,00	185 230,62	62,6%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	38 422,91	96,1%	1 569 909,00	1 079 914,42	68,8%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 981,00	0,00	-	2 669 886,00	877 238,75	32,9%
Kultura fizyczna i sport	600 964,00	963,64	0,2%	2 595 638,00	357 094,83	13,8%
Razem	34 665 290,00	25 219 745,73	72,8%	38 095 079,00	20 702 595,57	54,3%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2007 rok wynosi 3 429 789,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2006 roku oraz kredytami i pożyczkami.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	-3 429 789,00 zł	4 517 150,16 zł	
Przychody, w tym	7 495 539,00 zł	1 304 768,25 zł	17,4%
kredyty i pożyczki	4 480 575,00	0,00 zł	0,0%
kredyt na prefinansowanie:	721 130,00 zł	10 934,25 zł	1,5%
obligacje	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
wolne środki z 2006r.	1 293 834,00 zł	1 293 834,00 zł	100,0%
Rozchody, w tym	4 065 750,00 zł	1 961 927,09 zł	48,3%
spłata kredytów	492 875,00 zł	389 053,00 zł	78,9%
spłata kredytu na prefinansowanie	1 572 875,00 zł	1 572 874,09 zł	100,0%
spłata obligacji	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

Wyższe wykonanie dochodów w III kwartale pozwoliło na wygenerowanie nadwyżki budżetu w wysokości 4 517 150,16 zł, co oznacza, że gmina nie skorzystała z możliwości zaciągnięcia kredytu.

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

Gmina dokonała w III kwartale spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 389 053,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki

