

Sobków, 11 stycznia 2008 r.

Informacja
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za IV kwartał 2007r.
która stanowi wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych

A. REALIZACJA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 12 m-cy 2007 r.	% wykonania planu	Należności wymagalne
1. Dochody własne	4.254.948,18	4.331.139,85	101,79	
z tego:				
a. środki z EFRR na budowę oczyszczalni i kanalizacji	729.268,45	729.268,45	100,0	
b. wpływy z podatków i opłat	1.813.178,00	1.808.292,69	99,73	
c. udział w podatku dochodowym	1.221.600,00	1.316.473,00	107,77	
d. wpływy z majątku	90.000,00	77.680,00	86,31	
e. pozostałe dochody własne	400.901,73	399.425,71	99,63	
2. Dotacje celowe z tego:	3.320.946,00	3.289.861,11	99,07	
- zadania zlecone	2.965.800,00	2.964.359,68	99,95	
- zadania własne	354.146,00	324.501,43	91,63	
- na podstawie porozumień	1.000,00	1.000,00	100,0	
3. Subwencje	8.749.430,00	8.749.430,00	100,0	
I. Ogółem	16.325.324,18	16.370.430,96	100,28	

Prawidłowa realizacja dochodów umożliwiła prawidłową realizację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie.

B. REALIZACJA WYDATKÓW

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu za 9 m- cy 2007 r.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
1.	Urząd Gminy	5.837.471,62	5.562.420,20	95,29	6.119.720,00
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	3.159.093,00	3.127.897,99	99,01	
3.	ZOEAO / oświata /	7.503.400,00	7.406.935,41	98,71	
Wydatki razem		16.499.964,62	16.097.253,60	97,56	
w tym między innymi wydatki:					
	- majątkowe	580.570,00	545.747,16	94,00	
	z tego :dotacja celowa na inwestycje	17.860,00	17.860,00	100,0	
	- dotacje przedmiotowe	367.990,00	367.990,00	100,0	
	- dotacje podmiotowe	135.000,00	135.000,00	100,0	
	- dotacje celowe	273.340,00	267.408,78	97,83	

C. Deficyt/nadwyżka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu za 10 m-cy 2007 r.
A. Dochody ogółem	16.325.324,18	16.370.430,96	100,28
B. Wydatki (B1 + B2)	16.499.964,62	16.097.253,60	97,56
B1. Wydatki bieżące	15.919.394,62	15.551.506,44	97,69
B2. Wydatki majątkowe	580.570,00	545.747,16	94,00
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-174.640,44	273.177,36	

Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym..

Sporządziła M. Betka