

# Informacja

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

## A. Realizacja dochodów

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu	Należności wymagalne
<b>1. Dochody własne z tego:</b>	<b>8 388 067,00</b>	<b>6 366 866,55</b>	<b>75,90</b>	
a) wpływy z komunikacji	1 400 000,00	953 959,50	68,14	
b) udział w podatku dochodowym	3 193 060,00	2 343 995,72	73,41	
c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	28 300,00	26 139,24	92,36	
d) pozostałe dochody własne	3 766 707,00	3 042 772,09	80,78	
<b>2. Dotacje celowe z tego</b>	<b>4 535 723,00</b>	<b>3 621 381,68</b>	<b>79,84</b>	
- zadania zlecone	3 853 440,00	2 994 302,68	77,70	
- zadania własne	682 283,00	627 079,00	91,91	
<b>3. Subwencje</b>	<b>28 304 224,00</b>	<b>23 574 604,00</b>	<b>83,29</b>	
<b>4. Z innych źródeł (na współfinansowanie programów)</b>	<b>690 940,00</b>	<b>427 207,13</b>	<b>61,83</b>	
<b>I. Ogółem</b>	<b>41 918 954,00</b>	<b>33 990 059,36</b>	<b>81,09</b>	
splata pożyczek, obligacji	1 366 668,00	1 161 112,03	84,96	
<b>II. Dochody na realizację wydatków</b>	<b>40 552 286,00</b>	<b>32 828 947,33</b>	<b>80,95</b>	

Prawidłowa realizacja planu dochodów przewyższająca 75% (81,09%) umożliwiła prawidłową realizację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 66,43%

## B. Realizacja wydatków

Lp.	Nazwa jednostki realizującej zadania	Plan	Wykonanie	Zobowiązania z tytułu	
				kredytów / pożyczek	dostaw, usług, płac
1.	Starostwo	5 535 065,00	3 943 529,22	4 305 555,97	
2.	ZDP	4 384 021,00	2 511 175,87		
3.	Obsługa długu publicznego	394 000,00	125 030,10		
4.	Pomoc Społeczna	3 722 999,00	2 260 963,18		
5.	Pozostałe zad. w zakr pol społ	1 509 652,00	957 407,42		
6.	Ochrona zdrowia	1 550 681,00	1 062 191,00		
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 377 000,00	1 666 046,02		
8.	Działalność usługowa	248 500,00	122 461,56		
9.	Zespoły Szkół	23 697 036,00	16 194 712,09		
	<b>Wydatki razem</b>	<b>43 418 954,00</b>	<b>28 843 516,46</b>	<b>4 305 555,97</b>	<b>0,00</b>
	w tym wydatki:				
	- bieżące	38 253 838,00	26 369 676,44	68,93	
	- majątkowe	5 165 116,00	2 473 840,02	47,90	

**C. Deficyt / nadwyżka.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody ogółem	41 918 954,00	33 990 059,36
B. Wydatki	43 418 954,00	28 843 516,46
<b>C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B)</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>5 146 542,90</b>
<b>D.FINANSOWANIE(D1-D2)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>-291 399,58</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>2 866 668,00</b>	<b>869 712,45</b>
1.Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00
2.Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
3.Emisja obligacji	0,00	0,00
4.Inne źródła	866 668,00	869 712,45
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 366 668,00</b>	<b>1 161 112,03</b>
1. Spłaty kredytów i pożyczek	666 668,00	461 112,03
2. Wykup obligacji	700 000,00	700 000,00

Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym zaciągniętym w IV kwartale 2007r.