

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I półroczu 2016 roku:

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	53 744 524,24	29 913 917,20	55,7%
w tym:			
- dochody bieżące	53 215 524,24	29 500 025,85	55,4%
- dochody majątkowe	529 000,00	413 891,35	78,2%
Wydatki ogółem	59 568 831,24	26 949 651,86	45,2%
w tym:			
- wydatki bieżące	50 600 775,24	25 062 546,33	49,5%
- wydatki majątkowe	8 968 056,00	1 887 105,53	21,0%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2016 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	204 992,24	199 992,24	97,6%	551 845,24	235 866,35	42,7%
Transport i łączność	168 479,00	73 543,00	43,7%	9 509 046,00	1 970 074,25	20,7%
Turystyka	-	-	-	55 440,00	46 827,52	84,5%
Gospodarka mieszkaniowa	2 097 869,00	1 356 027,82	64,6%	2 229 273,00	941 022,96	42,2%
Działalność usługowa	11 723,00	11 723,00	100,0%	129 414,00	48 134,22	37,2%
Administracja publiczna	144 757,00	63 595,45	43,9%	7 236 380,00	3 639 629,69	50,3%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	13 802,00	12 134,00	87,9%	13 802,00	1 662,00	12,0%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	15 402,00	7 401,74	48,1%	1 288 558,00	699 381,72	54,3%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 507 540,00	14 606 260,26	51,2%	5 585,00	1 898,26	34,0%
Obsługa długu publicznego	-	-	-	817 575,00	375 895,36	46,0%
Różne rozliczenia	11 491 084,00	6 897 428,30	60,0%	589 770,00	0,00	
Oświata i wychowanie	1 195 328,00	628 719,32	52,6%	18 202 795,00	8 680 688,53	47,7%
Ochrona zdrowia	20,00	20,00	100,0%	292 020,00	122 438,16	41,9%
Pomoc społeczna	9 410 933,00	5 943 638,44	63,2%	11 286 746,00	6 131 849,36	54,3%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	144 600,00	58 200,00	40,2%
Edukacyjna opieka wychowawcza	33 311,00	33 311,00	100,0%	388 934,00	182 434,05	46,9%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 807,00	78 644,74	18,3%	3 033 599,00	1 719 271,45	56,7%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 477,00	1 477,89	7,2%	2 588 896,84	1 646 859,79	63,6%
Kultura fizyczna	-	-	-	1 204 552,16	447 518,19	37,2%
Razem	53 744 524,24	29 913 917,20	55,7%	59 568 831,24	26 949 651,86	45,2%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2016 rok wynosi 5 824 307,00 zł i zostanie sfinansowany: wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2015 roku oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
W I półroczu 2016 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 2 964 265,34 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu/ Nadwyżka budżetu	deficyt 5 824 307,00	nadwyżka 2 964 265,34	
Przychody, w tym:	7 577 537,00	1 977 537,81	26,1%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 600 000,00	0,00	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	152 080,00	152 080,00	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 825 457,00	1 825 457,81	100,0%
Rozchody, w tym:	1 753 230,00	326 591,50	18,6%
Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00	0,00	0,0%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653 230,00	326 591,50	50,0%

W I półroczu 2016 roku gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 326 591,50 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Muruwana Goślina


Dariusz Urbański