

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I półroczu 2015 roku:

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	48 753 256,92	25 194 446,50	51,7%
w tym:			
- dochody bieżące	46 584 693,92	24 960 133,38	53,6%
- dochody majątkowe	2 168 563,00	234 313,12	10,8%
Wydatki ogółem	51 582 662,92	23 248 507,67	45,1%
w tym:			
- wydatki bieżące	43 134 206,92	21 307 805,14	49,4%
- wydatki majątkowe	8 448 456,00	1 940 702,53	23,0%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2015 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	198 087,92	193 207,68	97,5%	531 991,92	215 207,64	40,5%
Transport i łączność	583 130,00	53 268,00	9,1%	8 024 342,00	2 162 199,46	26,9%
Turystyka	-	-		44 450,00	32 973,71	74,2%
Gospodarka mieszkaniowa	2 115 837,00	1 210 992,14	57,2%	3 098 778,00	1 663 053,49	53,7%
Działalność usługowa	6 290,00	6 290,00	100,0%	126 700,00	22 931,96	18,1%
Administracja publiczna	106 972,00	53 563,64	50,1%	6 741 043,00	3 591 779,95	53,3%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	52 902,00	50 711,16	95,9%	52 902,00	50 711,16	95,9%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	24 084,00	27 036,39	112,3%	992 790,00	438 626,89	44,2%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 787 207,00	13 811 995,22	49,7%	3 344,00	269,89	8,1%
Obsługa długu publicznego	-	-		902 500,00	376 504,32	41,7%
Różne rozliczenia	11 041 060,00	6 607 818,22	59,8%	659 296,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	1 127 220,00	601 069,42	53,3%	16 794 149,00	8 357 363,93	49,8%
Ochrona zdrowia	1,00	0,02	2,0%	322 000,00	129 497,99	40,2%
Pomoc społeczna	3 843 544,00	2 335 895,27	60,8%	5 627 044,00	3 048 622,27	54,2%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-		51 000,00	12 000,00	23,5%
Edukacyjna opieka wychowawcza	26 009,00	26 009,00	100,0%	320 147,00	154 278,91	48,2%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 335,00	216 560,92	32,2%	2 710 217,00	1 301 145,16	48,0%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 578,00	29,42	0,0%	3 488 733,00	1 150 373,34	33,0%
Kultura fizyczna	-	-		1 091 236,00	540 967,60	49,6%
Razem	48 753 256,92	25 194 446,50	51,7%	51 582 662,92	23 248 507,67	45,1%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2015 rok wynosi 2.829.406,00 zł i zostanie sfinansowany: wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2014 roku oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
W I półroczu 2015 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 1.945.938,83 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu/ Nadwyżka budżetu	deficyt 2 829 406,00	nadwyżka 1 945 938,83	
Przychody, w tym:	4 482 724,00	2 370 725,25	52,9%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 100 000,00	0,00	0,0%
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	25 414,00	13 414,68	52,8%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 357 310,00	2 357 310,57	100,0%
Rozchody, w tym:	1 653 318,00	326 635,50	19,8%
Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,0%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653 318,00	326 635,50	50,0%

W I półroczu 2015 roku gmina dokonała spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 326.635,50 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Dariusz Urbański