

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I półroczu 2014 roku:

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	48 987 544,14	24 833 486,18	50,7%
w tym:			
- dochody bieżące	45 866 949,14	23 759 907,97	51,8%
- dochody majątkowe	3 120 595,00	1 073 578,21	34,4%
Wydatki ogółem	52 717 998,14	20 879 845,61	39,6%
w tym:			
- wydatki bieżące	43 136 766,14	20 124 736,23	46,7%
- wydatki majątkowe	9 581 232,00	755 109,38	7,9%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2014 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	215 806,14	210 898,82	97,7%	350 656,14	236 351,30	67,4%
Transport i łączność	171 929,00	57 058,36	33,2%	7 445 345,00	1 124 935,67	15,1%
Turystyka	-	-		81 694,00	72 071,58	88,2%
Gospodarka mieszkaniowa	3 357 403,00	1 534 056,98	45,7%	4 992 772,00	1 884 961,27	37,8%
Działalność usługowa	-	6 000,00		194 200,00	45 026,19	23,2%
Administracja publiczna	109 742,00	54 986,58	50,1%	5 631 219,00	2 618 436,95	46,5%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	29 841,00	28 072,62	94,1%	29 841,00	28 072,62	94,1%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	10 484,00	5 174,89	49,4%	1 278 997,00	415 532,65	32,5%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 551 246,00	12 969 942,06	47,1%	3 200,00	2 606,89	81,5%
Obsługa długu publicznego	-	-		1 752 055,00	409 283,32	23,4%
Różne rozliczenia	10 499 207,00	6 260 492,26	59,6%	1 295 578,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	1 463 335,00	852 368,97	58,2%	16 759 283,00	8 145 959,87	48,6%
Ochrona zdrowia	-	-		313 403,00	130 353,05	41,6%
Pomoc społeczna	3 789 969,00	2 114 829,65	55,8%	5 466 991,00	2 879 773,32	52,7%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-		15 000,00	0,00	0,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	29 044,00	29 044,00	100,0%	313 711,00	139 543,88	44,5%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 307,00	472 830,09	71,7%	2 421 580,00	988 949,78	40,8%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 200,00	95 699,90	10,0%	3 097 740,00	1 104 151,02	35,6%
Kultura fizyczna	142 031,00	142 031,00	100,0%	1 274 733,00	653 836,25	51,3%
Razem	48 987 544,14	24 833 486,18	50,7%	52 717 998,14	20 879 845,61	39,6%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2014 rok wynosi 3.730.454,00 zł i zostanie sfinansowany: wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2013 roku, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W I półroczu 2014 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 3.953.640,57 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu/ Nadwyżka budżetu	deficyt 3 730 454,00	nadwyżka 3 953 640,57	
Przychody, w tym:	5 026 378,00	1 558 829,58	31,0%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 400 000,00	0,00	0,0%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 067 549,00	0,00	0,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 558 829,00	1 558 829,58	100,0%
Rozchody, w tym:	1 295 924,00	179 626,68	13,9%
Wykup innych papierów wartościowych	950 000,00	0,00	0,0%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	332 424,00	166 212,00	50,0%
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13 500,00	13 414,68	99,4%

W I półroczu 2014 roku gmina dokonała spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 166.212,00 zł oraz przeznaczyła kwotę 13.414,68 zł na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Ostoja Wojnówko w Wojnówku z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój twórczości kulturalnej i aktywnego życia w Wojnówku” (zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki