

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I półroczu 2012 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	42 229 355,00	21 135 439,75	50,0%
w tym:			
- dochody bieżące	39 892 255,00	20 786 087,61	52,1%
- dochody majątkowe	2 337 100,00	349 352,14	14,9%
Wydatki ogółem	44 845 673,00	19 032 202,30	42,4%
w tym:			
- wydatki bieżące	39 172 474,00	18 808 046,74	48,0%
- wydatki majątkowe	5 673 199,00	224 155,56	4,0%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2012 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	159 302,00	154 350,65	96,9%	526 896,00	197 960,48	37,6%
Leśnictwo	-	-		-	-	
Transport i łączność	797 088,00	48 048,48	6,0%	2 693 656,00	904 682,12	33,6%
Turystyka	-	-		116 450,00	50 581,39	43,4%
Gospodarka mieszkaniowa	3 024 219,00	974 655,63	32,2%	3 206 693,00	1 317 074,83	41,1%
Działalność usługowa	24 982,00	4 700,00	18,8%	243 381,00	31 896,15	13,1%
Administracja publiczna	104 501,00	54 871,15	52,5%	5 302 752,00	2 560 356,18	48,3%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 734,00	1 366,00	50,0%	2 734,00	1 366,00	50,0%
Bezpieczeństwo pul. i ochrona ppoż.	15 118,00	6 904,74	45,7%	1 183 199,00	657 597,71	55,6%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 850 476,00	11 037 957,40	48,3%	200,00	13,80	6,9%
Obsługa długu publicznego	-	-		1 700 500,00	662 054,59	38,9%
Różne rozliczenia	10 176 794,00	6 079 392,46	59,7%	2 463 027,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	511 894,00	232 137,80	45,3%	14 165 597,00	7 803 928,99	55,1%
Ochrona zdrowia	-	-		459 466,00	151 076,09	32,9%
Pomoc społeczna	3 689 614,00	1 959 553,89	53,1%	5 347 106,00	2 756 113,75	51,5%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-		10 000,00	0,00	0,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	18 301,00	18 301,00		287 999,00	118 806,52	41,3%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 243,00	415 110,75	64,2%	3 625 481,00	595 923,99	16,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 701,00	6 701,80		2 138 366,00	745 016,43	34,8%
Kultura fizyczna	201 388,00	141 388,00	70,2%	1 372 170,00	477 753,28	34,8%
Razem	42 229 355,00	21 135 439,75	50,0%	44 845 673,00	19 032 202,30	42,4%

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	-2 616 318,00	+ 2 103 237,45	
Przychody, w tym:	15 948 742,00	2 148 742,67	13,5%
sprzedaż innych papierów wartościowych	13 800 000,00	0,00	0,0%
wolne środki z 2011 r.	2 148 742,00	2 148 742,67	
Rozchody, w tym:	13 332 424,00	166 212,00	1,2%
spłata kredytów i pożyczki	332 424,00	166 212,00	50,0%
spłata obligacji	13 000 000,00	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 roku gmina dokonała spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 166 212,00 zł			
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina			
Tomasz Łęcki			