

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I półroczu 2011 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	40 923 164,00	21 692 445,80	53,0%
Wydatki	43 485 963,00	20 693 502,44	47,6%
w tym wydatki majątkowe:	8 458 614,00	3 408 387,19	40,3%

Struktura dochodów i wydatków w I półroczu 2011 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	138 901,00	133 956,84	96,4%	215 214,00	186 335,04	86,6%
Leśnictwo	-	-		1 000,00	0,00	0,0%
Transport i łączność	3 138 175,00	1 378 278,67	43,9%	8 929 807,00	3 734 021,73	41,8%
Turystyka	18 253,00	0,00	0,0%	151 653,00	21 358,30	14,1%
Gospodarka mieszkaniowa	2 307 087,00	945 613,36	41,0%	1 789 242,00	784 624,40	43,9%
Działalność usługowa	13 800,00	13 800,00		232 960,00	63 682,27	27,3%
Administracja publiczna	124 007,00	72 094,81	58,1%	5 084 937,00	2 237 877,91	44,0%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 637,00	1 317,00	49,9%	2 637,00	1 317,00	49,9%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż	91 374,00	22 761,51	24,9%	1 344 008,00	676 608,83	50,3%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 716 029,00	10 938 144,49	52,8%	87 411,00	57 633,34	65,9%
Obsługa długu publicznego	-	-		1 862 124,00	534 140,64	28,7%
Różne rozliczenia	9 565 834,00	5 676 479,08	59,3%	719 762,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	416 464,00	298 580,20	71,7%	12 248 670,00	7 020 077,81	57,3%
Ochrona zdrowia	-	-		284 600,00	125 858,61	44,2%
Pomoc społeczna	3 563 271,00	1 829 198,22	51,3%	5 167 209,00	2 663 067,25	51,5%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 878,00	0,00	0,0%	149 585,00	4 000,00	2,7%
Edukacyjna opieka wychowawcza	19 707,00	19 707,00	100,0%	295 858,00	113 838,05	38,5%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 326,00	350 092,76	52,9%	1 605 656,00	637 650,11	39,7%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-		1 625 034,00	986 227,63	60,7%
Kultura fizyczna	12 421,00	12 421,86	100,0%	1 688 596,00	845 183,52	50,1%
Razem	40 923 164,00	21 692 445,80	53,0%	43 485 963,00	20 693 502,44	47,6%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2011 rok wynosi 2.562.799,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2010 roku oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	2 562 799,00	998 943,36	39,0%
Przychody, w tym:	5 347 627,00	1 947 627,37	36,4%
sprzedaż innych papierów wartościowych	3 400 000,00	0,00	0,0%
wolne środki z 2010 r.	1 947 627,00	1 947 627,37	100,0%
Rozchody, w tym:	2 784 828,00	457 615,02	16,4%

spłata kredytów i pożyczki	784 828,00	457 615,02	58,3%
spłata obligacji	2 000 000,00	0,00	0,0%

W I półroczu 2011 roku: gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 457.615,02 zł, nie uruchomiono nowego zadłużenia.

Dnia 21 czerwca 2011 roku Gmina Murowana Goślina udzieliła poręczenia dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na łączną kwotę 4.121.630,00 zł, na lata 2011–2014 (rok 2011 – 64.791,00 zł, rok 2012 – 1.637.363,00 zł, rok 2013 – 2.184.280,00 zł, rok 2014 – 235.196,00 zł). Podstawa: Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w ramach projektu nr POIS.01.01.00–00–005/07 pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic".

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki