

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I półroczu 2010 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	39 698 650,00	19 359 062,46	48,8%
Wydatki	41 185 786,00	19 942 204,52	48,4%
w tym wydatki majątkowe:	6 249 938,00	3 419 795,52	54,7%

Struktura dochodów i wydatków w I półroczu 2010 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	132 716,00	127 768,00	96,3%	189 830,00	156 007,34	82,2%
Leśnictwo	-	-		1 000,00	120,00	12,0%
Transport i łączność	3 006 575,00	62 709,64	2,1%	3 375 944,00	1 112 353,96	32,9%
Turystyka	-	-		143 938,00	86 523,80	60,1%
Gospodarka mieszkaniowa	2 662 550,00	1 554 361,73	58,4%	1 920 137,00	861 340,88	44,9%
Działalność usługowa	50 700,00	0,00	0,0%	273 453,00	83 204,84	30,4%
Administracja publiczna	103 800,00	57 272,37	55,2%	5 107 081,00	2 526 470,58	49,5%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	31 810,00	41 257,00	129,7%	31 810,00	12 082,90	38,0%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż	92 000,00	36 597,14	39,8%	732 726,00	319 759,57	43,6%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 384 567,00	9 280 858,56	47,9%	77 000,00	34 302,79	44,5%
Ośługa długu publicznego	-	-		1 502 000,00	492 923,35	32,8%
Różne rozliczenia	9 359 299,00	5 556 198,52	59,4%	2 055 525,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	208 544,00	144 641,15	69,4%	11 076 864,00	6 713 077,84	60,6%
Ochrona zdrowia	-	-		244 600,00	95 709,42	39,1%
Pomoc społeczna	3 626 617,00	1 840 064,53	50,7%	5 262 689,00	2 630 240,80	50,0%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 676,00	0,00	0,0%	154 946,00	3 600,00	2,3%
Edukacyjna opieka wychowawcza	18 086,00	18 086,00	100,0%	285 687,00	179 251,02	62,7%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 710,00	639 247,82	72,4%	1 961 580,00	653 702,61	33,3%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-		1 634 499,00	592 947,63	36,3%
Kultura fizyczna i sport	-	-		5 154 477,00	3 388 585,19	65,7%
Razem	39 698 650,00	19 359 062,46	48,8%	41 185 786,00	19 942 204,52	48,4%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2010 rok wynosi 1 487 136,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2009 roku oraz przychodmi z emisji obligacji komunalnych.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	1 487 136,00	583 142,06	39,21%
Przychody, w tym:	3 272 503,00	1 772 503,84	54,2%
sprzedaż innych papierów wartościowych	2 500 000,00	1 000 000,00	40,0%
wolne środki z 2009 r.	772 503,00	772 503,84	
Rozchody, w tym:	1 785 367,00	377 751,65	21,2%
splata kredytów i pożyczki	835 367,00	377 751,65	45,2%
splata obligacji	950 000,00	0,00	0,0%

W I półroczu 2010 roku gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 377 751,65 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki