

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I półroczu 2009 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	38 850 857,00	17 726 435,75	45,6%
Wydatki	52 197 572,00	18 656 996,19	35,7%
w tym wydatki majątkowe:	18 119 132,00	2 684 490,78	14,8%

Struktura dochodów i wydatków w I półroczu 2009 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	168 732,00	163 731,21	97,0%	238 502,00	191 629,30	80,3%
Leśnictwo	-	-		6 000,00	120,00	2,0%
Transport i łączność	1 926 662,00	357 462,38	18,6%	11 003 790,00	1 469 291,15	13,4%
Turystyka	-	-		169 450,00	87 394,80	51,6%
Gospodarka mieszkaniowa	2 253 797,00	803 364,28	35,6%	2 144 282,00	971 116,62	45,3%
Działalność usługowa	3 200,00	200,00	6,3%	407 650,00	92 959,80	22,8%
Administracja publiczna	130 246,00	73 149,82	56,2%	5 192 318,00	2 460 392,73	47,4%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 203,00	23 961,00	95,1%	25 203,00	13 432,22	53,3%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	78 011,00	59 518,45	76,3%	721 250,00	382 503,34	53,0%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 581 732,00	8 761 951,89	44,7%	92 000,00	29 988,36	32,6%
Obsługa długu publicznego	-	-		766 150,00	111 838,40	14,6%
Różne rozliczenia	9 551 495,00	5 687 885,75	59,5%	579 477,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	162 627,00	80 009,72	49,2%	12 807 723,00	6 742 444,21	52,6%
Ochrona zdrowia	-	-		262 300,00	120 046,24	45,8%
Pomoc społeczna	3 586 733,00	1 663 983,93	46,4%	5 291 824,00	2 490 191,24	47,1%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 972,00	941,12	0,8%	130 578,00	3 941,12	3,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	40 986,00	18 366,00	44,8%	263 549,00	110 135,58	41,8%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 355,00	15 789,61	37,3%	3 107 393,00	1 386 871,37	44,6%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 106,00	16 120,59	100,1%	1 415 939,00	716 975,35	50,6%
Kultura fizyczna i sport	1 166 000,00	0,00	0,0%	7 572 194,00	1 275 724,36	16,8%
Razem	38 850 857,00	17 726 435,75	45,6%	52 197 572,00	18 656 996,19	35,7%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2009 rok wynosi 13 346 715,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2008 roku oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	-13 346 715,00 zł	930 560,44 zł	
Przychody, w tym:	14 900 678,00 zł	1 487 751,53 zł	10,0%
sprzedaż innych papierów wartościowych	13 412 927,00 zł	0,00 zł	0,0%
wolne środki z 2008r.	1 487 751,00 zł	1 487 751,53 zł	100,0%
Rozchody, w tym	1 553 963,00 zł	189 768,00 zł	12,2%
spłata kredytów	603 963,00 zł	189 768,00 zł	31,4%
spłata obligacji	950 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

Gmina dokonała w I półroczu spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 189.768,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki