

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I półroczu 2008 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	36 480 048,00	18 923 671,11	51,9%
Wydatki	44 472 292,00	16 756 893,04	37,7%
w tym wydatki majątkowe:	14 295 930,00	2 988 289,96	20,9%

Struktura dochodów i wydatków w I półroczu 2008 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	145 986,00	139 971,09	95,9%	176 986,00	147 701,92	83,5%
Leśnictwo	-	-		6 000,00	570,23	9,5%
Transport i łączność	80 100,00	47 022,51	58,7%	9 179 001,00	661 281,89	7,2%
Turystyka	-	-		107 675,00	78 665,66	73,1%
Gospodarka mieszkaniowa	2 736 000,00	1 383 928,39	50,6%	1 912 260,00	934 661,16	48,9%
Działalność usługowa	11 000,00	28 000,00	254,5%	367 850,00	25 490,56	6,9%
Administracja publiczna	104 150,00	55 778,46	53,6%	4 999 409,00	2 269 403,99	45,4%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	2 247,00	1 149,00	51,1%	2 247,00	0,00	0,0%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż	58 000,00	59 284,07	102,2%	901 652,00	283 913,69	31,5%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18 742 734,00	9 646 322,84	51,5%	94 000,00	38 235,70	40,7%
Ośługa długu publicznego	-	-		700 600,00	28 157,81	4,0%
Różne rozliczenia	9 089 707,00	5 407 719,89	59,5%	540 518,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	341 555,00	113 351,36	33,2%	10 916 991,00	5 678 613,96	52,0%
Ochrona zdrowia	-	-		242 600,00	104 056,15	42,9%
Pomoc społeczna	3 710 830,00	1 856 235,03	50,0%	5 533 127,00	2 575 346,86	46,5%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 264,00	0,00	0,0%	70 687,00	0,00	0,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	32 232,00	32 232,00	100,0%	238 932,00	144 297,57	60,4%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 600,00	53 550,45	131,9%	2 397 635,00	1 095 489,23	45,7%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 643,00	97 981,00	44,2%	3 235 068,00	2 592 283,21	80,1%
Kultura fizyczna i sport	1 100 000,00	1 145,02	0,1%	2 849 054,00	98 723,45	3,5%
Razem	36 480 048,00	18 923 671,11	51,9%	44 472 292,00	16 756 893,04	37,7%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2008 rok wynosi 7 992 244,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2007 roku oraz kredytami i pożyczkami.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	-7 992 244,00 zł	2 166 778,07 zł	
Przychody, w tym:	10 649 137,00 zł	1 805 214,29 zł	17,0%
kredyty i pożyczki	8 866 695,00 zł	25 970,40 zł	0,3%
kredyt na prefinansowanie:	777 462,00 zł	774 263,82 zł	99,6%
wolne środki z 2007r.	1 004 980,00 zł	1 004 980,07 zł	100,0%
Rozchody, w tym	2 656 893,00 zł	178 447,00 zł	6,7%
spłata kredytów	356 893,00 zł	178 447,00 zł	50,0%
spłata obligacji	2 300 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

Gmina dokonała w I półroczu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 178 447,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki

