

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I półroczu 2007 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	34 247 766,00	17 404 547,82	50,8%
Wydatki	35 796 980,00	13 562 609,17	37,9%
w tym inwestycje:	7 362 092,00	475 832,87	6,5%

Struktura dochodów i wydatków w I półroczu 2007 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	101 885,00	96 295,41	94,5%	118 885,00	78 412,99	66,0%
Leśnictwo	-	-	-	9 400,00	295,01	3,1%
Transport i łączność	1 886 206,00	962 649,19	51,0%	5 355 288,00	375 717,56	7,0%
Turystyka	-	-	-	177 546,00	60 459,49	34,1%
Gospodarka mieszkaniowa	1 418 064,00	860 053,14	60,6%	1 651 986,00	708 720,58	42,9%
Działalność usługowa	-	-	-	174 190,00	15 679,09	9,0%
Administracja publiczna	106 000,00	54 424,08	51,3%	4 328 569,00	2 000 453,27	46,2%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	1 204,00	50,0%	2 410,00	433,89	18,0%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż	45 500,00	17 201,30	37,8%	776 419,00	320 118,47	41,2%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17 160 444,00	8 240 575,40	48,0%	92 000,00	36 500,41	39,7%
Obsługa długu publicznego	-	-	-	607 073,00	20 233,76	3,3%
Różne rozliczenia	8 399 892,00	4 980 620,16	59,3%	77 946,00	280,00	0,4%
Oświata i wychowanie	68 524,00	121 952,48	178,0%	9 852 264,00	5 542 914,67	56,3%
Ochrona zdrowia	340,00	340,00	100,0%	254 660,00	84 103,20	33,0%
Pomoc społeczna	4 381 343,00	2 004 523,97	45,8%	6 351 550,00	2 821 527,32	44,4%
Edukacyjna opieka wychowawcza	36 194,00	36 194,00	100,0%	266 578,00	132 222,59	49,6%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	27 551,05	68,9%	1 499 571,00	646 921,19	43,1%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	2 608 430,00	478 697,84	18,4%
Kultura fizyczna i sport	600 964,00	963,64	0,2%	1 592 215,00	238 917,84	15,0%
Razem	34 247 766,00	17 404 547,82	50,8%	35 796 980,00	13 562 609,17	37,9%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2007 rok wynosi 1 549 214,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2006 roku oraz kredytami i pożyczkami.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	-1 549 214,00 zł	3 841 938,65 zł	
Przychody, w tym	5 614 964,00 zł	1 304 768,25 zł	23,2%
planowane kredyty	2 600 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
pożyczka na prefinansowanie:	721 130,00 zł	10 934,00 zł	1,5%
obligacje	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
wolne środki z 2006r.	1 293 834,00 zł	1 293 834,00 zł	100,0%
Rozchody, w tym	4 065 750,00 zł	1 140 447,42 zł	28,1%
spłata kredytów	492 875,00 zł	259 369,00 zł	52,6%
spłata kredytu na prefinansowanie	1 572 875,00 zł	881 078,42 zł	56,0%
spłata obligacji	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

Wyższe wykonanie dochodów w I półroczu pozwoliło na wygenerowanie nadwyżki budżetu w wysokości 3 841 938,65 zł, co oznacza, że gmina nie skorzystała z możliwości zaciągnięcia nowych kredytów. Zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie w wysokości 10 934 zł dotyczy realizowanej inwestycji modernizacji zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie i zastępuje dotację z funduszy Unii Europejskiej.

Sukcesywnie, w miarę przekazywania gminie dotacji z funduszy Unii Europejskiej następuje spłata pożyczki na prefinansowanie z roku 2006 zaciągniętej na budowę nowych ulic na os. 600-lecia i Zielone Wzgórza. Ostatnia rata zostanie spłacona po uzyskaniu ostatniej części dotacji w lipcu br.

Gmina dokonała w I półroczu spłaty pozostałych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 259 369,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki