**Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I półroczu 2006 roku**

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **Dochody** | 29 526 443,00 zł | 16 039 457,72 zł | 54,3% |
| **Wydatki** | 34 056 093,00 zł | 14 050 928,07 zł | 41,3% |
| w tym inwestycje: | 8 666 873,00 zł | 2 322 487,11 zł | 26,8% |

Struktura dochodów i wydatków w I półroczu 2006 roku:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział** | **DOCHODY w zł** | **WYDATKI w zł** |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| Rolnictwo i łowiectwo | 6 500,00 | 0,00 | 0,0% | 54 700,00 | 22 782,78 | 41,7% |
| Leśnictwo | - | - | - | 5 300,00 | 81,83 | 1,5% |
| Zaopatrzenie w energię | - | - | - | 35 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Transport i łączność | 1 009 093,00 | 867 203,18 | 85,9% | 5 436 871,00 | 1 683 953,40 | 31,0% |
| Turystyka | - | - | - | 106 988,00 | 18 508,76 | 17,3% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 049 330,00 | 685 734,47 | 65,3% | 1 618 576,00 | 403 663,52 | 24,9% |
| Działalność usługowa | - | - | - | 246 990,00 | 13 546,55 | 5,5% |
| Administracja publiczna | 113 045,00 | 60 705,23 | 53,7% | 4 516 698,00 | 1 662 895,30 | 36,8% |
| Bezpieczeństwo publ.i ochrona p-poż | 19 410,00 | 12 339,47 | 63,6% | 646 950,00 | 318 711,80 | 49,3% |
| Dochody z podatków i innych opłat | 15 978 029,00 | 7 751 562,13 | 45,9% | 98 500,00 | 34 647,52 | 35,2% |
| Obsługa długu publicznego | - | - | - | 537 777,00 | 27 725,09 | 5,2% |
| Różne rozliczenia | 8 072 541,00 | 4 828 332,56 | 53,2% | 297 529,00 | 0,00 | 0,0% |
| Oświata i wychowanie | 60 788,00 | 52 241,50 | 85,9% | 11 902 215,00 | 6 261 666,26 | 52,6% |
| Ochrona zdrowia | - | - | - | 252 000,00 | 92 701,37 | 36,8% |
| Pomoc społeczna | 3 057 516,00 | 1 754 377,94 | 57,4% | 5 011 321,00 | 2 542 188,06 | 50,7% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 261,00 | 25 225,24 | 50,2% | 1 203 370,00 | 363 985,90 | 30,2% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | 1 160 050,00 | 477 529,77 | 41,2% |
| Kultura fizyczna i sport | 107 545,00 | 545,00 | 0,5% | 925 258,00 | 126 340,16 | 13,7% |
| **Razem** | **29 526 443,00** | **16 039 457,72** | **54,3%** | **34 056 093,00** | **14 050 928,07** | **41,3%** |

Planowany deficyt budżetu gminy na 2006 rok wynosi 4 529 650 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2005 roku oraz kredytami i pożyczkami.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **Deficyt budżetu** | - 4 529 650,00 zł | 1 988 529,65 zł |   |
| **Przychody, w tym** | 7 007 251,00 zł | 1 994 660,51 zł | 28,5% |
| kredyt na prefinansowanie: | 1 842 600,00 zł | 544 914,51 zł | 29,6% |
| obligacje | 2 900 000,00 zł | 0 zł | 0% |
| wolne środki z 2005r. | 1 449 746,00 zł | 1 449 746,00 zł | 100,0% |
| **Rozchody, w tym** | 2 477 601,00 zł | 781 910,87 zł | 31,6% |
| spłata kredytów | 391 388,00 zł | 195 698,00 zł | 50,0% |
| spłata kredytu na prefinansowanie | 586 213,00 zł | 586 212,87 zł | 100,0% |
| spłata obligacji | 1 500 000,00 zł | 0 zł | 0% |

Wyższe wykonanie dochodów w I półroczu pozwoliło na wygenerowanie nadwyżki budżetu w wysokości 1 988 529,65 zł, co oznacza, że poza kredytem na prefinansowanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 544 914,51 zł, gmina nie skorzystała z możliwości zaciągnięcia kredytu.
Sukcesywnie, w miarę przekazywania gminie dotacji z funduszy Unii Europejskiej następuje spłata kredytu na prefinansowanie.
Gmina dokonała w I półroczu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 195 698 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
Tomasz Łęcki