

Informacja o przychodach, rozchodach budżetu oraz źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu gminy Rakoniewice za I półrocze 2011

Przychody, rozchody budżetu - zestawienie zbiorcze

| § | Treść | Plan przychody | Wykonanie przychody | Plan rozchody | Wykonanie rozchody |
|-----|---|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| | Przychody ogółem | 1 927 000,00 | 2 473 526,06 | | |
| | | | | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy" (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) | 1 927 000,00 | 2 473 526,06 | | |
| | Rozchody ogółem | | | 1 461 600,00 | 330 800,00 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | | 800 000,00 | 0,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych kredytów | | | 600 000,00 | 300 000,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek | | | 61 600,00 | 30 800,00 |
| | Razem | 1 927 000,00 | 2 473 526,06 | 1 461 600,00 | 330 800,00 |

Źródła pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu za I półrocze 2011

| | Źródła pokrycia deficytu na rok 2011 | Plan | Wykonanie |
|--|---|-------------------|-------------|
| | Ogółem | 465 400,00 | 0,00 |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy" (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) | 465 400,00 | 0,00 |

Informacja o spłacie kredytów, pożyczek i wykupie obligacji gminy Rakoniewice,

| | | Planowane i wykonane rozchody | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|
| | | <i>Plan 2 011</i> | <i>Wykonanie 30.06.2011</i> |
| 1. | WFOŚ Poznań - Hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach | 61 600,00 | 30 800,00 |
| Razem pożyczki | | 61 600,00 | 30 800,00 |
| Kredyty | | | |
| 1. | BOŚ Poznań droga Rostarzewo Cegielsko | 125 000,00 | 62 500,00 |
| 2. | NBS Rakoniewice (Europejski Fundusz) droga Rakoniewice wieś PONETEX | 112 500,00 | 56 250,00 |
| 3. | NBS Rakoniewice (Europejski Fundusz) droga Czereśniowa Brzoskwiniowa Rakoniewice | 75 000,00 | 37 500,00 |
| 4. | BOŚ Poznań (Europejski Fundusz) droga Stodolsko | 82 500,00 | 41 250,00 |
| 5. | BOŚ Poznań (Europejski Fundusz) droga Stodolsko II etap | 102 500,00 | 51 250,00 |
| 6. | NBS Rakoniewice (Europejski Fundusz) droga Czereśniowa Brzoskwiniowa Rakoniewice II etap | 102 500,00 | 51 250,00 |
| Razem kredyty | | 600 000,00 | 300 000,00 |
| Obligacje | | | |
| 1. | Bank PKO BP Warszawa inwestycje z roku 2009-2010 | 800 000,00 | - |
| Razem obligacje | | 800 000,00 | - |
| Ogółem kredyty, pożyczki, obligacje | | 1 461 600,00 | 330 800,00 |