

Wykonanie budżetu gminy w 2014 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	49 263 025,93	49 507 977,49	100,5%
w tym:			
- dochody bieżące	46 697 131,50	46 942 271,75	100,5%
- dochody majątkowe	2 565 894,43	2 565 705,74	100,0%
Wydatki ogółem	52 979 841,93	50 789 694,10	95,9%
w tym:			
- wydatki bieżące	43 820 576,93	42 060 238,45	96,0%
- wydatki majątkowe	9 159 265,00	8 729 455,65	95,3%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w 2014 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	341 621,83	342 130,49	100,1%	418 321,83	416 043,08	99,5%
Transport i łączność	475 036,00	476 347,24	100,3%	8 011 419,00	7 674 959,74	95,8%
Turystyka	-	-		77 286,00	76 828,62	99,4%
Gospodarka mieszkaniowa	3 395 989,00	3 451 410,49	101,6%	4 804 347,00	4 445 107,74	92,5%
Działalność usługowa	16 665,00	16 665,00	100,0%	177 321,00	166 660,80	94,0%
Administracja publiczna	113 203,00	114 228,74	100,9%	5 749 246,00	5 520 208,78	96,0%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	116 063,00	114 078,03	98,3%	116 063,00	114 078,03	98,3%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	10 684,00	10 417,65	97,5%	1 428 662,00	1 245 917,81	87,2%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 173 908,00	27 409 753,42	100,9%	3 200,00	2 703,02	84,5%
Obsługa długu publicznego	-	-		966 093,17	930 623,27	96,3%
Różne rozliczenia	10 592 491,17	10 596 305,94	100,0%	490 875,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	1 523 746,93	1 538 914,49	101,0%	18 142 311,93	18 055 904,44	99,5%
Ochrona zdrowia	-	-		301 028,00	297 644,75	98,9%
Pomoc społeczna	4 206 903,00	4 158 002,72	98,8%	5 867 674,00	5 790 936,50	98,7%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 520,00	120 572,19	87,7%	162 471,00	144 572,19	89,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	90 057,00	89 769,50	99,7%	349 663,00	348 605,85	99,7%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 804,00	687 048,44	100,0%	2 314 088,00	1 994 269,72	86,2%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 303,00	240 302,15	100,0%	2 244 878,00	2 234 087,40	99,5%
Kultura fizyczna	142 031,00	142 031,00	100,0%	1 354 894,00	1 330 542,36	98,2%
Razem	49 263 025,93	49 507 977,49	100,5%	52 979 841,93	50 789 694,10	95,9%

Dochody ogółem wykonano w kwocie 49.507.977,49 zł, wydatki ogółem w kwocie 50.789.694,10 zł.
Budżet gminy osiągnął deficyt w kwocie 1.281.716,61 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu/ Nadwyżka budżetu	deficyt 3 716 816,00	deficyt 1 281 716,61	
Przychody, w tym:	5 024 654,00	4 946 855,86	98,5%
Sprzedaż innych papierów wartościowych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 065 825,00	1 988 026,28	96,2%
Wolne środki z 2014 r.	1 558 829,00	1 558 829,58	100,0%
Rozchody, w tym:	1 307 838,00	1 307 828,68	100,0%
Wykup innych papierów wartościowych	950 000,00	950 000,00	100,0%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	332 424,00	332 424,00	100,0%
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	25 414,00	25 404,68	100,0%

W 2014 roku Gmina:

- a) dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.282.424,00 zł (w tym: spłata kredytów 332.424,00 zł, wykup wyemitowanych obligacji 950.000,00 zł),
- b) uruchomiła zadłużenie w kwocie 1.400.000,00 zł – emisja obligacji oraz zaciągnęła pożyczki w kwocie 1.988.026,28 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Dotacja dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego ciężkiego wozu strażackiego” – 370.000,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynków szkolnych - Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” – 403.849,33 zł,
 - „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” – 644.545,87 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Irysowej, Narcyzowej, Poznańskiej i Storczykowej w Murowanej Goślinie” – 219.631,08 zł,
 - „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym” – 350.000,00 zł.

Ponadto Gmina przeznaczyła kwotę 25.404,68 zł na udzielenie pożyczki:

- dla Stowarzyszenia Ostoja Wojnówko w Wojnówku z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Rozwój twórczości kulturalnej i aktywnego życia w Wojnówku” (zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) – 13.414,68 zł,
- dla Stowarzyszenia Nasz Białężyn w Białężynie z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Remont łazienek i holu wejściowego świetlicy wiejskiej w Białężynie” - 11.990,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Dariusz Urbański