

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w III kwartale 2013 roku:

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	45 720 028,77	35 419 793,63	77,5%
w tym:			
- dochody bieżące	42 999 505,87	32 871 280,95	76,4%
- dochody majątkowe	2 720 522,90	2 548 512,68	93,7%
Wydatki ogółem	46 487 222,77	30 958 675,33	66,6%
w tym:			
- wydatki bieżące	41 624 520,77	28 557 359,95	68,6%
- wydatki majątkowe	4 862 702,00	2 401 315,38	49,4%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w III kwartale 2013 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	208 581,72	207 123,35	99,3%	520 120,72	294 275,55	56,6%
Leśnictwo	-	-		-	-	
Transport i łączność	495 353,00	448 203,82	90,5%	3 872 054,00	1 911 487,28	49,4%
Turystyka	-	-		69 630,00	64 746,01	93,0%
Gospodarka mieszkaniowa	2 294 359,00	1 787 266,32	77,9%	3 578 750,00	1 733 596,52	48,4%
Działalność usługowa	-	-		202 056,00	89 343,64	44,2%
Administracja publiczna	110 007,00	84 902,25	77,2%	5 568 817,00	4 074 950,78	73,2%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	2 080,00	75,0%	2 773,00	2 080,00	75,0%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	20 269,00	18 777,89	92,6%	1 071 490,00	773 615,25	72,2%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 319 758,00	18 609 618,21	73,5%	200,00	0,00	0,0%
Obsługa długu publicznego	-	-		1 449 790,05	651 553,12	44,9%
Różne rozliczenia	10 326 870,05	8 557 880,89	82,9%	1 060 639,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	1 377 529,00	1 260 432,17	91,5%	16 698 672,00	12 507 924,34	74,9%
Ochrona zdrowia	0,00	340,00		317 469,00	196 205,10	61,8%
Pomoc społeczna	4 033 763,00	3 066 574,43	76,0%	5 645 560,00	4 134 569,62	73,2%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 316,00	218 315,32	100,0%	243 929,00	131 029,08	53,7%
Edukacyjna opieka wychowawcza	53 965,00	53 965,00	100,0%	297 062,00	194 629,98	65,5%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 181,00	850 623,64	97,0%	1 925 121,00	1 232 428,27	64,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 139,00	42 722,62	34,1%	2 051 583,00	1 786 569,83	87,1%
Kultura fizyczna	256 165,00	210 967,72	82,4%	1 911 507,00	1 179 670,96	61,7%
Razem	45 720 028,77	35 419 793,63	77,5%	46 487 222,77	30 958 675,33	66,6%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2013 rok wynosi 767.194,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	-767 194,00	4 461 118,30	
Przychody, w tym:	3 764 804,00	1 064 804,06	28,3%
Sprzedaż innych papierów wartościowych	2 700 000,00	0,00	0,0%
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	260 205,00	260 204,68	100,0%
Wolne środki z 2012 r.	804 599,00	804 599,38	
Rozchody, w tym:	2 997 610,00	1 964 504,00	65,5%
Spląty otrzymanych kredytów	332 424,00	249 318,00	75,0%
Wykup innych papierów wartościowych	2 450 000,00	1 500 000,00	61,2%
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	215 186,00	215 186,00	100,0%

Do dnia 30 września 2013 roku gmina dokonała spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 249.318,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł.

Gmina udzieliła Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie pożyczkę w kwocie 215.186,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” (zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). Jednocześnie Biblioteka Publiczna w Murowanej Goślinie dokonała spłaty pożyczki w kwocie 260.204,68 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki