

Wykonanie budżetu gminy w 2013 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	45 612 351,44	46 056 068,75	101,0%
w tym:			
- dochody bieżące	43 025 812,54	43 453 045,49	101,0%
- dochody majątkowe	2 586 538,90	2 603 023,26	100,6%
Wydatki ogółem	46 594 731,44	45 479 619,23	97,6%
w tym:			
- wydatki bieżące	41 985 901,44	40 938 225,03	97,5%
- wydatki majątkowe	4 608 830,00	4 541 394,20	98,5%

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

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	340 325,39	342 419,32	100,6%	653 864,39	645 631,84	98,7%
Leśnictwo	-	-		-	-	
Transport i łączność	472 853,00	472 888,82	100,0%	3 791 862,00	3 729 427,75	98,4%
Turystyka	-	-		68 730,00	68 557,95	99,7%
Gospodarka mieszkaniowa	2 271 496,00	2 218 600,96	97,7%	3 554 441,00	3 362 671,14	94,6%
Działalność usługowa	-	-		170 011,00	154 970,49	91,2%
Administracja publiczna	111 861,00	151 649,74	135,6%	5 661 084,00	5 537 806,55	97,8%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	2 773,00	100,0%	2 773,00	2 773,00	100,0%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	27 442,00	20 227,89	73,7%	1 185 952,00	1 048 571,63	88,4%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 900 921,00	25 347 815,53	101,8%	200,00	0,00	0,0%
Obsługa długu publicznego	-	-		1 172 790,05	1 154 050,92	98,4%
Różne rozliczenia	10 305 841,05	10 305 793,32	100,0%	221 073,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	1 554 461,00	1 583 905,93	101,9%	17 418 131,00	17 251 929,06	99,0%
Ochrona zdrowia	340,00	340,00	100,0%	290 479,00	286 563,97	98,7%
Pomoc społeczna	4 043 969,00	4 034 164,72	99,8%	5 644 829,00	5 626 527,40	99,7%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 316,00	216 892,71	99,3%	243 929,00	242 338,22	99,3%
Edukacyjna opieka wychowawcza	90 214,00	89 838,49	99,6%	337 986,00	335 269,06	99,2%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 599,00	869 817,98	99,7%	1 963 471,00	1 842 629,10	93,8%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 722,00	142 722,62	100,0%	2 294 378,00	2 290 480,46	99,8%
Kultura fizyczna	256 218,00	256 217,72	100,0%	1 918 748,00	1 899 420,69	99,0%
Razem	45 612 351,44	46 056 068,75	101,0%	46 594 731,44	45 479 619,23	97,6%

Dochody ogółem wykonano w kwocie 46.056.068,75 zł, wydatki ogółem w kwocie 45.479.619,23 zł.
Budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 576.449,52 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu/ Nadwyżka budżetu	deficyt - 982 380,00	nadwyżka 576 449,52	
Przychody, w tym:	3 979 990,00	3 979 990,06	100,0%
Sprzedaż innych papierów wartościowych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0%
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	475 391,00	475 390,68	100,0%
Wolne środki z 2012 r.	804 599,00	804 599,38	
Rozchody, w tym:	2 997 610,00	2 997 610,00	100,0%
Spląty otrzymanych kredytów	332 424,00	332 424,00	100,0%
Wykup innych papierów wartościowych	2 450 000,00	2 450 000,00	100,0%
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	215 186,00	215 186,00	100,0%

W 2013 roku gmina dokonała spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 332.424,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2.450.000,00 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 475.390,68 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki