

Wykonanie budżetu gminy w 2012 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	44 556 741,30	42 699 607,46	95,8%
w tym:			
- dochody bieżące	42 220 751,30	41 218 917,21	97,6%
- dochody majątkowe	2 335 990,00	1 480 690,25	63,4%
Wydatki ogółem	46 488 764,30	43 251 122,07	93,0%
w tym:			
- wydatki bieżące	42 090 674,30	39 275 323,60	93,3%
- wydatki majątkowe	4 398 090,00	3 975 798,47	90,4%

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	341 678,00	338 594,63	99,1%	516 489,00	421 119,12	81,5%
Leśnictwo	-	-		-	-	
Transport i łączność	760 588,00	135 700,30	17,8%	2 652 850,00	2 574 266,59	97,0%
Turystyka	-	-		99 340,00	98 987,62	99,6%
Gospodarka mieszkaniowa	3 062 310,00	2 747 894,10	89,7%	3 904 984,00	3 608 467,83	92,4%
Działalność usługowa	17 502,00	17 502,00	100,0%	165 638,00	147 581,38	89,1%
Administracja publiczna	124 298,00	126 842,77	102,0%	5 308 624,00	5 207 432,61	98,1%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 734,00	2 734,00	100,0%	2 734,00	2 734,00	100,0%
Bezpieczeństwo pul. i ochrona ppoż.	15 118,00	12 224,74	80,9%	1 189 438,00	1 083 937,16	91,1%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 052 348,00	23 110 593,86	96,1%	2 380,00	2 133,41	89,6%
Obsługa długu publicznego	-	-		1 673 500,00	1 664 640,53	99,5%
Różne rozliczenia	10 342 522,00	10 391 769,35	100,5%	1 723 263,66	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	706 003,30	700 127,95	99,2%	16 165 580,64	16 058 677,26	99,3%
Ochrona zdrowia	-	-		449 466,00	424 695,79	94,5%
Pomoc społeczna	3 901 889,00	3 896 789,58	99,9%	5 594 925,00	5 586 928,32	99,9%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 461,00	203 187,43	91,3%	245 911,00	225 776,40	91,8%
Edukacyjna opieka wychowawcza	61 026,00	59 297,20	97,2%	300 887,00	298 283,65	99,1%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 175,00	748 259,75	101,4%	2 953 964,00	2 608 452,38	88,3%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 701,00	6 701,80	100,0%	2 131 035,00	1 842 814,35	86,5%
Kultura fizyczna	201 388,00	201 388,00	100,0%	1 407 755,00	1 394 193,67	99,0%
Razem	44 556 741,30	42 699 607,46	95,8%	46 488 764,30	43 251 122,07	93,0%

Dochody ogółem wykonano w kwocie 42.699.607,46zł, wydatki ogółem w kwocie 43.251.122,07 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	-1 932 023,00	- 551 514,61	
Przychody, w tym:	15 524 652,00	14 948 742,67	96,3%
sprzedaż innych papierów wartościowych	13 375 910,00	12 800 000,00	95,7%
wolne środki z 2011 r.	2 148 742,00	2 148 742,67	
Rozchody, w tym:	13 592 629,00	13 592 628,68	100,0%
spłaty otrzymanych kredytów	332 424,00	332 424,00	100,0%
spłata obligacji	13 000 000,00	13 000 000,00	100,0%
pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	260 205,00	260 204,68	100,0%

Gmina w 2012 roku wyemitowała obligacje komunalne w kwocie 12.800.000,00 zł. Jednocześnie w 2012 roku spłacono kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych w kwocie 332.424,00 zł oraz wykupiono obligacje w kwocie 13.000.000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki