

# Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w III kwartale 2011 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

|                          | Plan          | Wykonanie     | %     |
|--------------------------|---------------|---------------|-------|
| <b>Dochody</b>           | 41 790 126,70 | 32 245 496,27 | 77,2% |
| <b>Wydatki</b>           | 44 352 925,70 | 30 305 076,69 | 68,3% |
| w tym wydatki majątkowe: | 7 944 511,00  | 5 053 684,36  | 63,6% |

Struktura dochodów i wydatków w III kwartale 2011 roku:

| Dział                                                                                                                              | DOCHODY w zł         |                      |              | WYDATKI w zł         |                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                                                                                                                    | Plan                 | Wykonanie            | %            | Plan                 | Wykonanie            | %            |
| Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                              | 138 901,00           | 135 542,01           | 97,6%        | 234 796,00           | 209 457,34           | 89,2%        |
| Leśnictwo                                                                                                                          | -                    | -                    |              | 1 000,00             | 0,00                 | 0,0%         |
| Transport i łączność                                                                                                               | 3 036 706,00         | 1 401 103,67         | 46,1%        | 8 629 466,00         | 5 800 359,53         | 67,2%        |
| Turystyka                                                                                                                          | 18 253,00            | 8 253,00             | 45,2%        | 147 539,00           | 26 451,44            | 17,9%        |
| Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                            | 2 383 001,00         | 2 090 629,51         | 87,7%        | 1 946 582,00         | 1 205 435,75         | 61,9%        |
| Działalność usługowa                                                                                                               | 13 800,00            | 13 800,00            |              | 215 157,00           | 103 962,40           | 48,3%        |
| Administracja publiczna                                                                                                            | 137 863,00           | 114 504,70           | 83,1%        | 5 074 703,00         | 3 281 913,14         | 64,7%        |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa                                               | 16 736,00            | 16 076,00            | 96,1%        | 16 736,00            | 1 977,00             | 11,8%        |
| Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż                                                                                               | 96 994,00            | 34 090,29            | 35,1%        | 1 371 347,00         | 937 317,31           | 68,4%        |
| Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 232 934,00        | 16 413 039,49        | 77,3%        | 112 411,00           | 79 318,26            | 70,6%        |
| Obsługa długu publicznego                                                                                                          | -                    | -                    |              | 1 426 966,00         | 889 979,98           | 62,4%        |
| Różne rozliczenia                                                                                                                  | 9 535 834,00         | 7 900 271,13         | 82,8%        | 602 888,00           | 0,00                 | 0,0%         |
| Oświata i wychowanie                                                                                                               | 650 318,70           | 412 305,93           | 63,4%        | 13 587 208,70        | 10 119 084,82        | 74,5%        |
| Ochrona zdrowia                                                                                                                    | -                    | -                    |              | 284 600,00           | 195 763,86           | 68,8%        |
| Pomoc społeczna                                                                                                                    | 3 591 062,00         | 2 813 744,08         | 78,4%        | 5 240 958,00         | 3 993 025,67         | 76,2%        |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                   | 133 878,00           | 80 000,00            | 59,8%        | 149 585,00           | 79 827,95            | 53,4%        |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                      | 35 049,00            | 35 049,00            | 100,0%       | 304 037,00           | 161 331,14           | 53,1%        |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                          | 756 376,00           | 764 665,60           | 101,1%       | 1 605 878,00         | 887 819,57           | 55,3%        |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                           | -                    | -                    |              | 1 620 434,00         | 1 242 977,96         | 76,7%        |
| Kultura fizyczna                                                                                                                   | 12 421,00            | 12 421,86            | 100,0%       | 1 780 634,00         | 1 089 073,57         | 61,2%        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                       | <b>41 790 126,70</b> | <b>32 245 496,27</b> | <b>77,2%</b> | <b>44 352 925,70</b> | <b>30 305 076,69</b> | <b>68,3%</b> |

Planowany deficyt budżetu gminy na 2011 rok wynosi 2.562.799,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2010 roku oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.

|                                        | Plan         | Wykonanie    | %      |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| <b>Deficyt budżetu</b>                 | 2 562 799,00 | 1 940 419,58 | 75,7%  |
| <b>Przychody, w tym:</b>               | 5 347 627,00 | 1 947 627,37 | 36,4%  |
| sprzedaż innych papierów wartościowych | 3 400 000,00 | 0,00         | 0,0%   |
| wolne środki z 2010 r.                 | 1 947 627,00 | 1 947 627,37 | 100,0% |
| <b>Rozchody, w tym:</b>                | 2 784 828,00 | 1 621 221,02 | 58,2%  |

|                               |              |              |       |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------|
| spłata kredytów<br>i pożyczki | 784 828,00   | 621 221,02   | 79,2% |
| spłata obligacji              | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 50,0% |

W III kwartale 2011 roku: gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 621.221,02 zł oraz obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł, nie uruchomiono nowego zadłużenia.

Dnia 17 sierpnia 2011 roku Gmina Murowana Goślina udzieliła poręczenia dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na łączną kwotę 5.387.971,00 z, na lata 2011–2025 (rok 2011 – 39.049,00 zł, rok 2012 – 120.641,00 zł, rok 2013 – 129.226,00 zł, rok 2014 – 231.787,00 zł, rok 2015 – 531.776,00 zł, rok 2016 – 519.469,00 zł, rok 2017 – 507.162,00 zł, rok 2018 – 494.854,00 zł, rok 2019 – 482.547,00 zł, rok 2020 – 470.240,00 zł, rok 2021 – 457.933,00 zł, rok 2022 – 445.625,00 zł, rok 2023 – 433.318,00 zł, rok 2024 – 421.011,00 zł, rok 2025 – 103.333,00 zł). Podstawa: Uchwała Nr VII/59/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w ramach projektu nr POIS.01.01.00–00–005/07 pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic".

Burmistrz Miasta i Gminy  
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki