

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w 2011 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	42 746 500,70	43 467 582,62	101,7%
w tym:			
- dochody bieżące	38 359 354,70	39 893 227,42	104,0%
- dochody majątkowe	4 387 146,00	3 574 355,20	81,5%
Wydatki ogółem	45 239 299,70	43 811 640,30	96,8%
w tym:			
- wydatki bieżące	37 422 758,70	36 135 587,46	96,6%
- wydatki majątkowe	7 816 541,00	7 676 052,84	98,2%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w 2011 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	281 864,00	280 189,49	99,4%	377 759,00	372 646,54	98,6%
Leśnictwo	-	-		1 000,00	861,86	86,2%
Transport i łączność	3 060 306,00	2 526 472,08	82,6%	8 623 732,00	8 479 577,75	98,3%
Turystyka	18 253,00	18 253,00	100,0%	139 789,00	139 779,47	100,0%
Gospodarka mieszkaniowa	2 626 889,00	2 712 171,95	103,2%	2 071 487,00	1 870 384,66	90,3%
Działalność usługowa	13 800,00	13 800,00	100,0%	207 260,00	201 506,22	97,2%
Administracja publiczna	137 863,00	139 167,63	100,9%	5 103 486,00	5 049 428,61	98,9%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	30 196,00	29 383,81	97,3%	30 196,00	29 383,81	97,3%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż	40 353,00	40 759,84	101,0%	1 356 712,00	1 278 582,43	94,2%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 402 009,00	22 571 269,83	105,5%	117 911,00	111 986,03	95,0%
Obsługa długu publicznego	-	-		1 343 924,73	1 322 356,34	98,4%
Różne rozliczenia	9 595 834,00	9 598 257,12	100,0%	542 040,27	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	787 333,70	791 071,18	100,5%	14 203 342,70	14 042 624,21	98,9%
Ochrona zdrowia	-	-		293 536,00	289 441,20	98,6%
Pomoc społeczna	3 761 457,00	3 748 106,06	99,6%	5 435 013,00	5 415 022,65	99,6%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 878,00	127 643,92	95,3%	148 665,00	142 430,16	95,8%
Edukacyjna opieka wychowawcza	51 468,00	48 757,10	94,7%	311 506,00	277 011,24	88,9%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 576,00	809 857,75	102,2%	1 511 903,00	1 377 183,80	91,1%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-		1 663 409,00	1 661 794,77	99,9%
Kultura fizyczna	12 421,00	12 421,86	100,0%	1 756 628,00	1 749 638,55	99,6%
Razem	42 746 500,70	43 467 582,62	101,7%	45 239 299,70	43 811 640,30	96,8%

Dochody ogółem wykonano w kwocie 43.467.582,62 zł, wydatki ogółem w kwocie 43.811.640,30 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt/nadwyżka budżetu	deficyt -2 492 799,00	-344 057,68	-
Przychody, w tym:	5 347 627,00	5 347 627,37	100,0%
sprzedaż innych papierów wartościowych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0%
wolne środki z 2010 r.	1 947 627,00	1 947 627,37	100,0%
Rozchody, w tym:	2 854 828,00	2 854 827,02	100,0%

spłata kredytów i pożyczki	854 828,00	854 827,02	100,0%
spłata obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%

Gmina dokonała w 2011 roku spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 854.827,02 zł oraz obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł.

Udzielono poręczeń:

Dnia 21 czerwca 2011 roku Gmina Murowana Goślina udzieliła poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na łączną kwotę 4.121.630,00 zł, na lata 2011-2014. Podstawa: Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT dla 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”.

Dnia 17 sierpnia 2011 Gmina Murowana Goślina udzieliła poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na łączną kwotę 5.387.971,00 zł, na lata 2011-2025. 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”.

Dnia 23 listopada 2011 roku Gmina Murowana Goślina udzieliła poręczenia dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni na łączną kwotę 344.000,00 zł na lata 2011-2012. Podstawa: upoważnienie zawarte w Uchwale Nr XI/101/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2011-2034.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki