

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy za 2009 rok

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	37 503 410,00	37 470 191,74	99,91%
Wydatki	49 437 198,00	48 631 477,00	98,37%
w tym wydatki majątkowe:	15 682 400,00	15 521 665,16	98,98%

Struktura dochodów i wydatków w IV kwartale 2009 roku:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	290 204,00	291 521,89	100,5%	340 989,00	340 941,16	100,0%
Leśnictwo	-	-		6 000,00	5 990,45	99,8%
Transport i łączność	2 008 158,00	2 012 923,31	100,2%	10 205 996,00	10 163 055,70	99,6%
Turystyka	-	-		122 038,00	117 021,96	95,9%
Gospodarka mieszkaniowa	1 854 401,00	1 877 911,81	101,3%	2 171 522,00	2 019 255,85	93,0%
Działalność usługowa	42 960,00	43 000,00	100,1%	253 691,00	242 391,78	95,5%
Administracja publiczna	131 552,00	130 994,16	99,6%	4 872 412,00	4 772 315,12	97,9%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	25 203,00	25 200,66	100,0%	25 203,00	25 200,66	100,0%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż	105 212,00	119 227,55	113,3%	755 683,00	721 032,61	95,4%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 657 283,00	18 555 978,85	99,5%	82 000,00	76 823,36	93,7%
Ośługa długu publicznego	-	-		717 150,00	700 354,33	97,7%
Różne rozliczenia	9 749 717,00	9 752 842,43	100,0%	119 420,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	233 784,00	271 430,05	116,1%	12 762 740,00	12 674 797,27	99,3%
Ochrona zdrowia	-	-		262 300,00	255 771,39	97,5%
Pomoc społeczna	3 471 411,00	3 470 569,84	100,0%	5 161 895,00	5 150 650,42	99,8%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 914,00	116 866,11	100,0%	130 578,00	130 471,69	99,9%
Edukacyjna opieka wychowawcza	93 935,00	84 100,56	89,5%	341 026,00	339 750,49	99,6%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 570,00	35 503,93	87,5%	2 906 026,00	2 708 042,68	93,2%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 106,00	16 120,59	100,1%	1 477 973,00	1 470 724,44	99,5%
Kultura fizyczna i sport	666 000,00	666 000,00	100,0%	6 722 556,00	6 716 885,64	99,9%
Razem	37 503 410,00	37 470 191,74	99,9%	49 437 198,00	48 631 477,00	98,4%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2009 rok wynosił 11.933.788 zł, natomiast wykonany 11.161.285,26 zł i został sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2008 oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	-11 933 788,00	-11 161 285,26	
Przychody, w tym:	13 487 751,00	13 487 751,53	100,00%
sprzedaż innych papierów wartościowych	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%
wolne środki z 2008 r.	1 487 751,00	1 487 751,53	100,00%
Rozchody, w tym:	1 553 963,00	1 553 962,43	100,00%
splata kredytów i pożyczki	603 963,00	603 962,43	100,00%
splata obligacji	950 000,00	950 000,00	100,00%

Gmina dokonała w roku 2009 spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 603.962,43 zł oraz obligacji w kwocie 950.000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki