

INFORMACJA

Burmistrza Morąga o wykonania budżetu Gminy Morąg za 2009 rok

Zgodnie z Art.37 ust. 2 pkt. 2 i Art.38 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 / podaję do publicznej wiadomości następujące informacje:

I / Art. 37 ust 2a – dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Morąg za 2009 rok, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki:

1/ Dochody:

Plan	- 68 171 453 zł,	
Wykonanie	- 64 031 435 zł	co stanowi – 93,93%

2/ Przychody:

Plan	- 10 885 483 zł,	
Wykonanie	- 10 076 624 zł	co stanowi – 92 57%

3/ Wydatki:

Plan	- 75 777 763 zł,	
Wykonanie	- 69 929 450 zł	co stanowi – 92,28%

4/ Rozchody:

Plan	- 3 279 173 zł,	
Wykonanie	- 3 249 173zł	co stanowi – 99,09%

**Budżet za 2009 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany
został następująco:**

	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochody ogółem w tym:	68 171 453	64 031 435	93,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 733 351	1 617 823	93,33
020	Leśnictwo	6 700	12 901	192,56
600	Transport i łączność	92 302	70 163	76,01
630	Turystyka	635 693	87 533	13,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 599 208	2 849 136	61,95
710	Działalność usługowa	195 000	202 320	103,75
750	Administracja publiczna	270 349	270 649	100,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 800	44 634	99,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 480	111 429	97,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 285 550	19 329 325	95,29
758	Różne rozliczenia	20 548 879	20 556 032	100,03
801	Oświata i wychowanie	2 196 166	1 661 193	75,64
851	Ochrona zdrowia	5 920	5 945	100,42
852	Pomoc społeczna	15 090 204	15 029 825	99,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 239	458 440	96,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	830 647	806 545	97,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 410	224 253	83,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 385	6 135	7,18
926	Kultura fizyczna i sport	692 170	687 154	99,28
	Wydatki ogółem: w tym:	75 777 763	69 929 450	92,28
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 809 228	946 200	52,30
600	Transport i łączność	3 322 658	3 038 978	91,46
630	Turystyka	996 317	492 680	49,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 150 380	1 805 323	83,95
710	Działalność usługowa	475 455	278 963	58,67
750	Administracja publiczna	5 769 542	5 426 859	94,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 800	44 635	99,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 256	1 226 508	97,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	217 910	199 374	91,49
757	Obsługa długu publicznego	895 010	841 471	94,02
758	Różne rozliczenia	15 000	12 078	80,52
801	Oświata i wychowanie	28 088 952	25 980 431	92,49
851	Ochrona zdrowia	1 143 920	813 009	71,07
852	Pomoc społeczna	18 739 813	18 605 365	99,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 100	517 147	96,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 393 210	1 355 594	97,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 191 478	4 741 771	91,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 993 041	1 879 159	94,29
926	Kultura fizyczna i sport	1 735 693	1 723 905	99,32

Wykonanie planowanych dochodów budżetu Gminy Morąg

Nazwa	Plan 2009 rok	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	68 171 453	64 031 435	93,93
- dochody bieżące,	62 026 518	60 502 685	97,55
- dochody majątkowe	6 144 935	3 528 750	57,43

**Wykonanie planowanych dochodów budżetu Gminy Morąg z podziałem
na dochody własne i dotacje z budżetu państwa**

Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	68 171 453	64 031 435	93,93
- dochody własne	50 453 427	46 662 774	92,49
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	11 744 761	11 642 906	99,13
- dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy	5 559 316	5 327 123	95,82
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	413 949	398 632	96,30

Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan 2009r.	Wykonanie	% wykona nia planu	Struktura wykonania planu
Wydatki ogółem: z tego:	75 777 763	69 929 450	92,28	100,00
- wydatki majątkowe	14 729 136	10 987 155	74,59	15,71
- wydatki bieżące	61 048 627	58 942 295	96,55	84,29

Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Morąg z podziałem na wydatki z dochodów własnych i dotacji z budżetu państwa

Nazwa	Plan 2009r.	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	75 777 763	69 929 450	92,28
z tego:			
- z dochodów własnych i przychodów	58 059 737	52 560 790	90,53
- z dotacji celowych na zadania zlecone	11 744 761	11 642 906	99,13
- z dotacji celowych na zadania własne	5 559 316	5 327 123	95,82
- z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	413 949	398 631	96,30

Podział wydatków budżetowych według głównych grup

l. p	Nazwa	Z dochodów własnych i przychodów			Z dotacji celowych			Ogółem wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem z tego:	58 059 737	52 560 790	90,53	17 718 026	17 368 660	98,03	75 777 763	69 929 450	92,28
1	Wydatki majątkowe	13 960 136	10 450 721	74,86	733 000	536 434	73,18	14 693 136	10 987 155	74,78
2	Dotacje z budżetu	2 629 626	2 359 446	89,73	0	0	-	2 629 626	2 359 446	89,73
3	Obsługa długu gminy	895 010	841 471	94,02	0	0	-	895 010	841 471	94,02
4	Wyплаты z tytułu poręczeń kredytów	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	359 768	85,66	0	0	-	420 000	359 768	85,66
6	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000	7 822	78,22	0	0	-	10 000	7 822	78,22
7	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	40 144 965	38 541 562	96,01	16 985 026	16 832 226	99,10	57 129 991	55 373 788	96,93
	A/ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 152 522	19 960 724	99,05	765 911	765 901	100,0	20 918 433	20 726 625	99,08
	B/wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	575 015	524 215	91,17	30 440	30 427	99,96	605 455	554 642	91,61
	C/ pochodne od wynagrodzeń	3 586 717	3 465 585	96,62	136 025	134 268	98,71	3 722 742	3 599 853	96,70
	D/ odpisy na Zakładowy F.Św. Soc.	1 168 328	1 156 803	99,01	8 000	8 000	100,0	1 176 328	1 164 803	99,02
	E/ pozostałe wydatki /rzeczowe/	14 662 383	13 434 235	91,62	16 044 650	15 893 630	99,06	30 707 033	29 327 865	95,51

Wykonany budżet za 2009 rok zamknął się deficytem wynoszącym 5 898 015 zł, który został sfinansowany z:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie | - 2 277 136zł, |
| 2) zaciągniętych kredytów w kwocie | - 3 000 000zł, |
| 3) zaciągniętych pożyczek w kwocie | - 620 879zł, |

II / Art. 37 ust 2b – kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

Z tytułu realizowanych przez Gminę projektów otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 233 317 zł.

III / Art. 37 ust 2c – kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4

Wymagalnych zobowiązań:

- wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych – 0 zł.
- uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem – 0 zł.

IV / Art. 37 ust 2d – kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

- dotacje otrzymane - 350 703 zł.
- dotacje udzielone - 1 000 zł.

V / Art. 37 ust 2e – wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,

Gmina w 2009 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

VI / Art. 37 ust 2f – wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Załącznik Nr 1 do Informacji Burmistrza.

VII / Art. 37 ust 2g – wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Załącznik Nr 2 do Informacji Burmistrza.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski