

**Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku:**

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	65 526 761,07	65 941 373,48	100,6%
w tym:			
- dochody bieżące	63 492 429,24	63 877 841,05	100,6%
- dochody majątkowe	2 034 331,83	2 063 532,43	101,4%
Wydatki ogółem	67 031 043,07	64 429 799,88	96,1%
w tym:			
- wydatki bieżące	60 680 127,07	58 470 091,55	96,4%
- wydatki majątkowe	6 350 916,00	5 959 708,33	93,8%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	340 243,48	345 792,47	101,6%	421 700,48	421 695,48	100,0%
Leśnictwo	-	-	-	3 500,00	3 240,00	92,6%
Handel	-	-	-	1 000,00	0,00	0,0%
Transport i łączność	549 758,00	481 958,72	87,7%	8 085 294,00	7 632 560,70	94,4%
Turystyka	-	-	-	55 150,00	54 005,20	97,9%
Gospodarka mieszkaniowa	3 320 103,00	3 454 966,03	104,1%	2 275 353,00	2 010 921,76	88,4%
Działalność usługowa	21 894,00	25 990,50	118,7%	112 069,00	101 432,23	90,5%
Administracja publiczna	174 503,00	172 978,16	99,1%	6 498 397,00	6 370 577,73	98,0%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	9 321,00	9 321,00	100,0%	9 321,00	9 321,00	100,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 687,00	14 445,58	86,6%	1 848 139,00	1 776 718,17	96,1%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 109 494,00	31 560 243,76	101,4%	4 800,00	26,99	0,6%
Obsługa długu publicznego	-	-	-	896 296,00	816 100,12	91,1%
Różne rozliczenia	11 643 288,22	11 671 379,26	100,2%	808 105,00	0,99	0,0%
Oświata i wychowanie	1 404 266,05	1 394 661,40	99,3%	19 244 052,05	18 981 560,97	98,6%
Ochrona zdrowia	-	-	-	274 233,00	251 187,75	91,6%
Pomoc społeczna	558 766,00	552 088,70	98,8%	2 314 703,26	2 283 902,90	98,7%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	2 100,00	60,0%	3 500,00	3 144,96	89,9%
Edukacyjna opieka wychowawcza	63 999,00	56 304,37	88,0%	473 537,00	460 483,85	97,2%

Rodzina	15 823 205,32	15 700 328,96	99,2%	16 246 371,06	16 092 884,78	99,1%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 733,00	498 814,57	102,3%	4 150 815,22	3 893 280,13	93,8%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	2 294 499,00	2 266 326,62	98,8%
Kultura fizyczna	-	-	-	1 010 208,00	1 000 427,55	99,0%
Razem	65 526 761,07	65 941 373,48	100,6%	67 031 043,07	64 429 799,88	96,1%

Dochody ogółem wykonano w kwocie 65 941 373,48 zł, wydatki ogółem w kwocie 64 429 799,88 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 1 511 573,60 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu/ Nadwyżka budżetu	deficyt 1 504 282,00	nadwyżka 1 511 573,60	
Przychody, w tym:	3 692 828,00	3 692 827,75	100,0%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	363 103,00	363 102,30	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 329 725,00	2 329 725,45	100,0%
Rozchody, w tym:	2 188 546,00	2 188 546,00	100,0%
Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	688 546,00	688 546,00	100,0%

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku gmina:

a) dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 188 546,00 zł (w tym: spłata kredytów 332 424,00 zł, spłata pożyczek 356 122,00 zł, wykup wyemitowanych obligacji 1 500 000,00 zł),

b) uruchomiła zadłużenie w kwocie 1 363 102,30 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 243 103,00 zł (łącznie kwota pożyczki wynosi: 485 538,00 zł, w tym: kwota 242 435,00 zł w 2016 roku, kwota 243 103,00 zł w 2017 roku) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie”,
- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 69 999,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie”,
- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie”.

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

BRANISZCZ
[Podpis]
Dariusz Urbanowski

Główny specjalista ds. planowania
i analiz budżetu

[Podpis]
Marta Małec

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
[Podpis]
Romano Dudek