

**Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku:**

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	71 336 351,57	70 151 052,71	98,34%
w tym:			
- dochody bieżące	67 631 028,88	68 717 292,83	101,61%
- dochody majątkowe	3 705 322,69	1 433 759,88	38,69%
Wydatki ogółem	74 319 499,10	71 929 009,10	96,78%
w tym:			
- wydatki bieżące	66 288 718,48	64 161 232,59	96,79%
- wydatki majątkowe	8 030 780,62	7 767 776,51	96,73%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	395 857,67	398 067,14	100,56%	491 373,67	487 794,46	99,27%
Dział 020 Leśnictwo	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dział 500 Handel	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
Dział 600 Transport i łączność	2 953 606,12	734 288,23	24,86%	9 408 912,32	9 055 676,32	96,25%
Dział 630 Turystyka	-	-	-	53 275,00	50 655,10	95,08%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 898 148,00	2 943 640,97	101,57%	2 994 756,92	2 814 588,24	93,98%
Dział 710 Działalność usługowa	56 334,00	56 334,00	100,00%	161 327,25	132 504,37	82,13%
Dział 750 Administracja publiczna	146 388,00	146 224,22	99,89%	6 980 787,10	6 709 492,13	96,11%
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	126 860,00	119 790,65	94,43%	126 860,00	119 790,65	94,43%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 595,22	160 449,46	95,17%	1 643 004,00	1 583 481,84	96,38%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 566 171,77	34 767 360,38	103,58%	4 800,00	227,81	4,75%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-	-	861 700,00	805 935,68	93,53%
Dział 758 Różne rozliczenia	12 391 107,14	12 397 902,01	100,05%	754 276,66	353,96	0,05%
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 442 661,12	1 432 895,62	99,32%	21 268 588,88	21 144 769,74	99,42%
Dział 851 Ochrona zdrowia	340,00	340,00	100,00%	313 510,00	305 850,85	97,56%
Dział 852 Pomoc społeczna	825 326,00	812 782,60	98,48%	2 524 584,11	2 486 721,30	98,50%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,00	3 494,96	83,21%	4 200,00	3 797,14	90,41%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	54 083,70	84,51%	521 377,00	507 238,20	97,29%

Dział 855 Rodzina	15 855 094,53	15 745 052,35	99,31%	16 359 204,42	16 220 153,54	99,15%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 789,00	328 644,29	103,09%	5 217 319,77	4 906 921,92	94,05%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 634,00	49 462,69	40,33%	3 117 804,00	3 103 274,54	99,53%
Dział 926 Kultura fizyczna	239,00	239,44	100,18%	1 500 838,00	1 478 781,31	98,53%
Razem	71 336 351,57	70 151 052,71	98,34%	74 319 499,10	71 929 009,10	96,78%

Dochody ogółem wykonano w kwocie 70 151 052,71 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 71 929 009,10 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku budżet gminy osiągnął deficyt w kwocie 1 777 956,39 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu/ Nadwyżka budżetu	deficyt 2 983 147,53	deficyt 1 777 956,39	
Przychody, w tym:	5 715 855,00	5 719 036,85	100,06%
Sprzedaż innych papierów wartościowych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 015 855,00	3 015 855,35	100,00%
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	3 181,50	
Rozchody, w tym:	2 732 707,47	2 732 707,47	100,00%
Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	729 525,97	729 525,97	100,00%
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 181,50	3 181,50	100,00%

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku gmina:

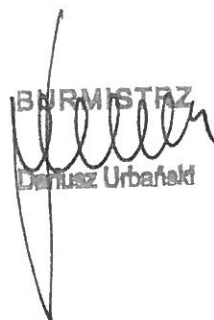
- dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 729 525,97 zł (w tym: spłata kredytów 332 424,00 zł, spłata pożyczek 397 101,97 zł, wykup wyemitowanych obligacji 2 000 000,00 zł),
- uruchomiła zadłużenie w kwocie 2 700 000,00 zł - emisja obligacji komunalnych.

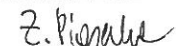
Gmina przeznaczyła kwotę 3 181,50 zł na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia „Dolina Trojanki” na pokrycie kosztów związanych z realizacją operacji pn. „Przebudowa - historia i teraźniejszość” (zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

W 2018 roku stowarzyszenie dokonało spłaty udzielonej przez gminę pożyczki w kwocie 3 191,79 zł (w tym: należność główna 3 181,50 zł oraz odsetki 10,29 zł).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie pożyczkę zaciągniętą na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Irysowej, Narcyzowej, Poznańskiej i Storczykowej w Murowanej Goślinie” w kwocie 21 963,11 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Burmistrz

Dariusz Urbański

Inspektor ds. planowania
i kontroli budżetu

Żaneta Piasecka

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Romana Dudek