

**Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku:**

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem (A1+A2)	79 522 846,58	81 390 242,81	102,3%
A1. dochody bieżące	75 801 468,98	76 589 251,23	101,0%
A2. dochody majątkowe, w tym:	3 721 377,60	4 800 991,58	129,0%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	845 000,00	911 283,77	107,8%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	80 669 774,58	75 551 456,35	93,7%
B1. wydatki bieżące	74 083 716,44	71 036 776,70	95,9%
B2. wydatki majątkowe	6 586 058,14	4 514 679,65	68,5%
Deficyt /Nadwyżka (A-B)	deficyt 1 146 928,00	nadwyżka 5 838 786,46	

Dochody ogółem wykonano w kwocie 81 390 242,81 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 75 551 456,35 zł.
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 5 838 786,46 zł.

Przychody

Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 900 000,00	2 900 000,00	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 208 372,00	1 208 372,99	100,0%
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	3 851,00	3 851,00	100,0%
Razem przychody		4 112 223,00	4 112 223,99	100,0%

Rozchody

Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	561 444,00	348 772,00	62,1%
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	3 851,00	3 851,00	100,0%
Razem rozchody		2 965 295,00	2 752 623,00	92,8%

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku gmina:

- a) dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 748 772,00 zł, w tym:
 - spłata pożyczek - 348 772,00 zł,
 - wykup wyemitowanych obligacji - 2 400 000,00 zł;
- b) uruchomiła zadłużenie w kwocie 2 900 000,00 zł - emisja obligacji komunalnych.

Gmina przeznaczyła kwotę 3 851,00 zł na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia „Dolina Trojanki” celem finansowania operacji pn. „Raduszyn Wita!” (zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). W 2019 roku Stowarzyszenie dokonało spłaty udzielonej przez gminę pożyczki w kwocie 3 859,65 zł (w tym: należność główna 3 851,00 zł oraz odsetki 8,65 zł).

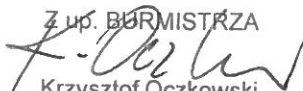
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie pożyczki zaciągnięte na realizację przedsięwzięć pn.:
- „Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu bojowego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie” w kwocie 148 000,00 zł,
- „Termomodernizacja remizy OSP w Białejźnie wraz z wymianą kotła” w kwocie 64 672,00 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.



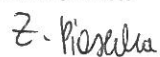
Struktura wykonania dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	415 424,44	422 890,43	101,8%	487 001,44	486 831,40	100,0%
Dział 020 Leśnictwo	-	-	-	13 508,00	13 508,00	100,0%
Dział 600 Transport i łączność	2 833 341,00	3 565 610,69	125,8%	8 749 367,69	6 971 647,92	79,7%
Dział 630 Turystyka	-	-	-	58 285,00	55 072,89	94,5%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 621 615,00	3 087 222,91	117,8%	1 940 712,50	1 635 096,76	84,3%
Dział 710 Działalność usługowa	21 790,00	21 790,00	100,0%	120 038,50	100 671,26	83,9%
Dział 750 Administracja publiczna	134 342,00	136 083,63	101,3%	7 439 742,00	7 088 688,00	95,3%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	120 683,00	118 144,19	97,9%	120 683,00	118 144,19	97,9%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 012,00	24 789,31	112,6%	1 923 196,00	1 851 895,56	96,3%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 102 087,00	37 715 161,65	101,7%	4 800,00	170,89	3,6%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-	-	851 000,00	826 868,44	97,2%
Dział 758 Różne rozliczenia	12 969 911,73	13 013 321,97	100,3%	964 180,50	92,00	0,0%
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 304 592,39	1 301 517,79	99,8%	22 219 581,39	21 825 658,49	98,2%
Dział 851 Ochrona zdrowia	121,00	121,11	100,1%	302 143,00	295 234,73	97,7%
Dział 852 Pomoc społeczna	555 714,00	544 398,27	98,0%	2 386 805,11	2 343 325,84	98,2%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 047,14	1 696,58	82,9%	210 700,00	210 349,44	99,8%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	50 338,50	78,7%	636 172,00	609 197,46	95,8%
Dział 855 Rodzina	20 371 575,88	20 355 478,84	99,9%	20 912 862,77	20 855 897,18	99,7%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 882,00	455 727,44	110,1%	5 360 001,68	4 885 899,47	91,2%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 592,00	487 604,67	100,6%	3 917 345,00	3 595 123,98	91,8%
Dział 926 Kultura fizyczna	85 116,00	88 344,83	103,8%	2 051 649,00	1 782 082,45	86,9%
Razem	79 522 846,58	81 390 242,81	102,3%	80 669 774,58	75 551 456,35	93,7%

Z up. BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY

 Romana Dudek

Inspektor ds. planowania
 i kontroli budżetu

 Z. Piasecka
 Z. Piasecka