

**Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy
w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku:**

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem (A1+A2)	77 066 986,60	41 837 747,39	54,29%
A1. dochody bieżące	76 466 986,60	41 734 532,62	54,58%
A2. dochody majątkowe, w tym:	600 000,00	103 214,77	17,20%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	12 310,31	2,46%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	85 438 502,97	36 393 186,64	42,60%
B1. wydatki bieżące	75 776 340,97	35 592 714,28	46,97%
B2. wydatki majątkowe	9 662 162,00	800 472,36	8,28%
Deficyt /Nadwyżka (A-B)	deficyt 8 371 516,37	nadwyżka 5 444 560,75	

Dochody ogółem wykonano w kwocie 41 837 747,39 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 36 393 186,64 zł.
W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 5 444 560,75 zł.

Przychody

Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 780 000,00	0,00	0,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	7 198 387,00	7 198 387,45	100,00%
Razem przychody		10 978 387,00	7 198 387,45	65,57%

Rozchody

Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000,00	0,00	0,00%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	306 870,63	113 916,48	37,12%
Razem rozchody		2 606 870,63	113 916,48	4,37%

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku gmina:

- dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 113 916,48 zł,
- nie uruchomiła zadłużenia.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie pożyczki zaciągnięte na realizację przedsięwzięć pn.:

- „Termomodernizacja budynków szkolnych – Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” w kwocie 40 384,93 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym” w kwocie 35 000,00 zł,
- „Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie” w kwocie 27 999,72 zł,
- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie” w kwocie 20 000,00 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Struktura wykonania dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	249 846,19	246 790,19	98,78%	412 612,19	270 525,41	65,56%
Dział 020 Leśnictwo	-	-	-	20 000,00	0,00	0,00%
Dział 600 Transport i łączność	196 000,00	98 000,00	50,00%	12 530 074,40	2 032 531,71	16,22%

Dział 630 Turystyka	-	-	-	63 450,00	19 235,76	30,32%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 390 767,75	1 071 228,47	44,81%	2 123 670,15	632 630,58	29,79%
Dział 710 Działalność usługowa	7 480,00	7 480,00	100,00%	159 379,50	42 760,02	26,83%
Dział 750 Administracja publiczna	120 222,00	59 594,59	49,57%	7 722 114,00	3 452 015,96	44,70%
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	56 493,00	54 819,00	97,04%	56 493,00	15 655,30	27,71%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 499,00	11 161,65	106,31%	1 816 908,00	432 763,52	23,82%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 691 524,20	18 748 358,12	49,74%	4 800,00	0,00	0,00%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 069 000,00	407 239,55	38,10%
Dział 758 Różne rozliczenia	12 764 222,00	7 722 442,35	60,50%	569 878,00	5 795,01	1,02%
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 314 914,99	700 381,13	53,26%	23 624 576,99	11 093 098,81	46,96%
Dział 851 Ochrona zdrowia	12,00	11,49	95,75%	331 936,00	127 997,75	38,56%
Dział 852 Pomoc społeczna	449 648,90	245 323,34	54,56%	2 305 604,08	1 086 913,17	47,14%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	235 000,00	90 000,00	38,30%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	26 969,00	26 969,00	100,00%	626 680,00	331 307,39	52,87%
Dział 855 Rodzina	21 456 458,57	12 232 847,44	57,01%	22 160 989,47	12 465 358,99	56,25%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 976,00	611 387,15	184,72%	5 583 254,19	2 268 968,70	40,64%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	2 404 074,00	1 112 740,27	46,29%
Dział 926 Kultura fizyczna	953,00	953,47	100,05%	1 618 009,00	505 648,74	31,25%
Razem	77 066 986,60	41 837 747,39	54,29%	85 438 502,97	36 393 186,64	42,60%

Burmistrz
Dariusz Urbanek

Inspktor ds. planowania
i kontroli budżetu

Z. Piasecka
Żaneta Piasecka

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek