

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

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem (A1+A2)	78 523 186,77	64 582 738,07	82,25%
A1. dochody bieżące	77 511 454,06	62 730 023,72	80,93%
A2. dochody majątkowe, w tym:	1 011 732,71	1 852 714,35	183,12%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	27 516,15	5,50%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	86 894 703,14	57 201 283,11	65,83%
B1. wydatki bieżące	76 777 198,14	54 706 651,10	71,25%
B2. wydatki majątkowe	10 117 505,00	2 494 632,01	24,66%
Deficyt /Nadwyżka (A-B)	deficyt 8 371 516,37	nadwyżka 7 381 454,96	

Dochody ogółem wykonano w kwocie 64 582 738,07 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 57 201 283,11 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 7 381 454,96 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%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	306 870,63	148 701,23	48,46%
Razem rozchody		2 606 870,63	148 701,23	5,70%

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

- a) dokonała spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spląty pożyczek w kwocie 148 701,23 zł,
- b) nie uruchomiła zadłużenia.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie część pożyczek zaciągniętych na realizację przedsięwzięć:

- „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 września 2020 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

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

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	249 846,19	253 587,92	101,50%	412 612,19	278 741,43	67,56%
Dział 020 Leśnictwo	-	-	-	20 000,00	0,00	0,00%
Dział 600 Transport i łączność	201 089,00	152 089,00	75,63%	13 316 712,40	4 433 816,15	33,30%

Dział 630 Turystyka	-	-	-	63 450,00	36 363,58	57,31%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 392 229,00	1 493 060,54	62,41%	2 274 470,15	1 022 104,76	44,94%
Dział 710 Działalność usługowa	21 580,00	21 580,00	100,00%	167 434,50	62 540,27	37,35%
Dział 750 Administracja publiczna	132 778,00	110 009,70	82,85%	7 732 317,00	5 143 444,09	66,52%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	102 984,00	102 098,18	99,14%	102 984,00	102 098,18	99,14%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 499,00	14 716,05	109,02%	1 799 723,00	1 135 480,17	63,09%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 713 162,40	28 381 496,72	75,26%	4 800,00	0,00	0,00%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 069 000,00	410 701,68	38,42%
Dział 758 Różne rozliczenia	13 251 505,48	12 015 620,06	90,67%	452 212,00	14 556,61	3,22%
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 552 028,35	1 269 362,30	81,79%	23 994 498,35	17 009 926,04	70,89%
Dział 851 Ochrona zdrowia	12,00	11,49	95,75%	331 436,00	173 559,66	52,37%
Dział 852 Pomoc społeczna	516 843,38	395 924,02	76,60%	2 365 572,56	1 631 387,35	68,96%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	203 000,00	140 000,00	68,97%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	32 226,00	67,14%	683 212,00	511 198,57	74,82%
Dział 855 Rodzina	21 585 440,90	19 085 417,09	88,42%	22 299 197,80	19 418 411,95	87,08%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 236,07	778 735,53	105,06%	5 601 864,19	3 296 070,07	58,84%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	475 850,00	-	2 420 110,00	1 545 158,14	63,85%
Dział 926 Kultura fizyczna	953,00	953,47	100,05%	1 580 097,00	835 724,41	52,89%
Razem	78 523 186,77	64 582 738,07	82,25%	86 894 703,14	57 201 283,11	65,83%