

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku:

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem (A1+A2)	83 988 959,56	85 167 369,64	101,40%
A1. dochody bieżące	81 605 237,48	82 632 618,71	101,26%
A2. dochody majątkowe, w tym:	2 383 722,08	2 534 750,93	106,34%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	80 000,00	82 164,00	102,71%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	91 603 688,58	84 611 887,78	92,37%
B1. wydatki bieżące	81 384 738,58	77 705 524,09	95,48%
B2. wydatki majątkowe	10 218 950,00	6 906 363,69	67,58%
Deficyt /Nadwyżka (A-B)	deficyt 7 614 729,02	nadwyżka 555 481,86	
Nadwyżka operacyjna (A1-B1)	220 498,90	4 927 094,62	

Dochody ogółem wykonano w kwocie 85 167 369,64 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 84 611 887,78 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 555 481,86 zł.

Przychody

Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 780 000,00	2 000 000,00	52,91%
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	9 198 387,45	83,79%

Rozchody

Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	183 485,98	183 485,98	100,00%
Przelewy na rachunki lokat	§ 994	880 172,00	880 172,00	100,00%
Razem rozchody		3 363 657,98	3 363 657,98	100,00%

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku gmina:

a) dokonała spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 483 485,98 zł, w tym:

- spląta pożyczek - 183 485,98 zł;
- wykup wyemitowanych obligacji - 2 300 000,00 zł;

b) uruchomiła zadłużenie w kwocie 2 000 000,00 zł - emisja obligacji komunalnych (z planowanej kwoty 3 780 000,00 zł).

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” – umorzenie w kwocie 40 384,93 zł (kwota pożyczki 403 849,33 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” – umorzenie w kwocie 35 000,00 zł (kwota pożyczki 350 000,00 zł),
- „Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie” – umorzenie w kwocie 27 999,72 zł (kwota pożyczki 69 999,30 zł),
- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie” – umorzenie w kwocie 20 000,00 zł (kwota pożyczki 50 000,00 zł).

Dochody gminy otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynoszą 1 230 172,00 zł, z czego kwotę 350 000,00 zł wydatkowano w 2020 roku na zadanie inwestycyjne „Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej”. Kwota 880 172,00 zł została wprowadzona do budżetu 2021 roku po stronie przychodów (§ 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”) oraz jednocześnie w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne „Budowa ulicy Rogozińskiej (górną)” w kwocie 440 000,00 zł oraz „Przebudowa świetlicy w Przebudowie” w kwocie 440 172,00 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Struktura wykonania dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	428 385,38	434 045,71	101,32%	591 151,38	508 420,89	86,01%
Dział 020 Leśnictwo	-	-	-	20 000,00	15 660,00	78,30%
Dział 600 Transport i łączność	653 056,37	654 655,37	100,24%	13 547 628,40	10 254 616,93	75,69%
Dział 630 Turystyka	-	-	-	63 300,00	41 214,14	65,11%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 963 434,00	2 002 991,94	102,01%	2 256 800,15	1 867 559,50	82,75%
Dział 710 Działalność usługowa	21 580,00	21 580,00	100,00%	129 344,50	106 574,73	82,40%
Dział 750 Administracja publiczna	135 630,00	130 225,52	96,02%	7 733 329,00	7 411 064,84	95,83%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	102 984,00	102 935,18	99,95%	102 984,00	102 935,18	99,95%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 499,00	17 313,89	128,26%	1 856 565,00	1 666 197,40	89,75%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 493 213,82	38 531 728,50	102,77%	4 800,00	76,49	1,59%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-	-	737 000,00	679 343,47	92,18%
Dział 758 Różne rozliczenia	14 196 177,48	14 194 846,32	99,99%	1 051 975,37	14 558,41	1,38%
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 660 022,59	1 648 807,86	99,32%	24 460 121,59	23 947 117,23	97,90%
Dział 851 Ochrona zdrowia	12,00	11,49	95,75%	331 182,00	226 136,50	68,28%
Dział 852 Pomoc społeczna	677 740,35	623 124,09	91,94%	2 538 208,53	2 449 126,30	96,49%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	140 000,00	140 000,00	100,00%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	45 607,68	95,02%	713 343,00	695 481,92	97,50%
Dział 855 Rodzina	25 237 959,57	25 157 765,50	99,68%	25 953 716,47	25 784 324,40	99,35%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 462,00	953 967,12	108,35%	5 471 480,19	5 069 026,78	92,64%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 850,00	594 090,00	124,85%	2 432 436,00	2 311 361,21	95,02%
Dział 926 Kultura fizyczna	953,00	53 673,47	5632,05%	1 468 323,00	1 321 091,46	89,97%
Razem	83 988 959,56	85 167 369,64	101,40%	91 603 688,58	84 611 887,78	92,37%