

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku:

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem (A1+A2)	77 600 279,93	23 746 080,53	30,60%
A1. dochody bieżące	77 000 279,93	23 239 194,21	30,18%
A2. dochody majątkowe, w tym:	600 000,00	506 886,32	84,48%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	488 962,10	97,79%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	80 635 471,93	18 823 783,51	23,34%
B1. wydatki bieżące	74 654 639,93	18 453 448,02	24,72%
B2. wydatki majątkowe	5 980 832,00	370 335,49	6,19%
Deficyt /Nadwyżka (A-B)	deficyt 3 035 192,00	nadwyżka 4 922 297,02	
Nadwyżka operacyjna (A1-B1)	2 345 640,00	4 785 746,19	

Dochody ogółem wykonano w kwocie 23 746 080,53 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 18 823 783,51 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 4 922 297,02 zł.

Przychody

Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
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	§ 905	880 172,00	1 041 550,13	118,33%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 000 000,00	0,00	0,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 394 159,00	6 228 833,20	446,78%
Razem przychody		5 274 331,00	7 270 383,33	137,84%

Rozchody

Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Wypuk innych papierów wartościowych	§ 982	2 100 000,00	0,00	0,00%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	139 139,00	34 784,75	25,00%
Razem rozchody		2 239 139,00	34 784,75	1,55%

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku gmina:

- dokonała spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 34 784,75 zł (spląta pożyczek),
- nie uruchomiła zadłużenia.

W 2020 roku wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 230 172,00 zł, z których na 2021 rok pozostała do wydatkowania kwota 880 172,00 zł. Kwota 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 (górnej)” w kwocie 440 000,00 zł oraz „Przebudowa świetlicy w Przebudowie” w kwocie 440 172,00 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Struktura wykonania dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	0,00	0,00%	93 580,00	18 752,00	20,04%
Dział 020 Leśnictwo	-	-	-	10 000,00	0,00	0,00%
Dział 600 Transport i łączność	207 864,00	55 963,36	26,92%	9 064 475,34	861 585,35	9,51%
Dział 630 Turystyka	-	-	-	64 100,00	441,27	0,69%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 419 680,00	1 118 188,79	46,21%	1 433 834,38	329 734,39	23,00%
Dział 710 Działalność usługowa	9 040,00	9 040,00	100,00%	156 830,00	11 220,00	7,15%
Dział 750 Administracja publiczna	133 165,27	54 420,34	40,87%	8 328 705,00	1 867 879,68	22,43%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	9 954,00	7 443,00	74,77%	9 954,00	1 633,40	16,41%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00	1 611,60	19,42%	1 029 420,00	214 565,92	20,84%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 653 279,00	10 542 595,48	28,00%	4 440,00	2,58	0,06%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 043 000,00	7 753,52	0,74%
Dział 758 Różne rozliczenia	13 283 185,00	4 935 353,34	37,15%	768 854,00	842,97	0,11%
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 187 683,00	328 405,33	27,65%	23 057 643,00	6 329 412,28	27,45%
Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00	-	293 786,00	72 208,81	24,58%
Dział 852 Pomoc społeczna	352 888,00	119 364,04	33,82%	2 226 439,97	578 364,19	25,98%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 439,00	6 439,00	100,00%	165 000,00	70 000,00	42,42%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	601 109,00	163 459,85	27,19%
Dział 855 Rodzina	22 063 282,66	6 523 662,53	29,57%	22 699 418,69	6 530 901,98	28,77%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 520,00	42 093,72	16,35%	4 869 842,55	849 205,25	17,44%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	2 447 956,00	477 825,69	19,52%
Dział 926 Kultura fizyczna	-	-	-	2 267 084,00	437 994,38	19,32%
Razem	77 600 279,93	23 746 080,53	30,60%	80 635 471,93	18 823 783,51	23,34%

BURMISTRZ
/-/ Dariusz Urbański