

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 marca 2022 roku:

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem (A1+A2)	80 486 871,86	25 286 237,86	31,42%
A1. dochody bieżące	78 322 651,86	25 272 196,99	32,27%
A2. dochody majątkowe, w tym:	2 164 220,00	14 040,87	0,65%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	2 351,39	0,47%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	96 596 209,88	21 267 807,97	22,02%
B1. wydatki bieżące	84 567 164,88	20 361 976,60	24,08%
B2. wydatki majątkowe	12 029 045,00	905 831,37	7,53%
Deficyt /Nadwyżka (A-B)	deficyt -16 109 338,02	nadwyżka 4 018 429,89	
Nadwyżka operacyjna (A1-B1)	-6 244 513,02	4 910 220,39	

Dochody ogółem wykonano w kwocie 25 286 237,86 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 21 267 807,97 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 marca 2022 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 4 018 429,89 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	278 848,08	278 848,08	100,00%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 100 000,00	0,00	0,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	10 361 392,81	12 557 531,09	121,20%
Razem przychody		18 740 240,89	12 836 379,17	68,50%

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	330 902,87	39 640,75	11,98%
Razem rozchody		2 630 902,87	39 640,75	1,51%

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 marca 2022 roku gmina:

- a) dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 39 640,75 zł (spłata pożyczek),
- b) nie uruchomiła zadłużenia,
- c) nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2021 roku gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 441 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, z czego w 2021 roku wydatkowano kwotę 352 906,20 zł. Do wydatkowania w 2022 roku pozostała kwota 88 393,80 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 marca 2022 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 923,99	19,24%	74 580,00	30 622,79	41,06%
Dział 020 Leśnictwo	-	-	-	6 200,00	0,00	0,00%
Dział 600 Transport i łączność	1 913 570,41	168 498,48	8,81%	12 136 495,83	1 146 861,09	9,45%
Dział 630 Turystyka	-	-	-	37 680,00	425,00	1,13%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 386 183,00	630 314,62	26,42%	2 442 534,11	323 579,27	13,25%
Dział 710 Działalność usługowa	0,00	9 800,00		178 515,00	34 472,96	19,31%
Dział 750 Administracja publiczna	212 686,80	129 021,92	60,66%	10 043 026,80	2 265 475,47	22,56%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3 388,00	850,00	25,09%	3 388,00	850,00	25,09%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 137,00	4 697,30	51,41%	1 711 975,00	243 895,29	14,25%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 121 492,69	10 856 017,28	27,75%	3 740,00	0,00	0,00%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 310 000,00	8 096,33	0,62%
Dział 758 Różne rozliczenia	13 432 720,00	5 024 997,80	37,41%	747 204,00	2 788,86	0,37%
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 418 801,00	347 984,88	24,53%	27 224 279,80	6 288 073,18	23,10%
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	-	-	471 357,50	39 472,12	8,37%
Dział 852 Pomoc społeczna	621 281,37	309 641,79	49,84%	2 769 635,34	818 468,78	29,55%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 000,00	0,00	0,00%	751 000,00	100 000,00	13,32%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	14 000,00	50,00%	40 000,00	0,00	0,00%
Dział 855 Rodzina	12 619 215,59	6 220 017,77	49,29%	13 345 830,62	6 356 120,85	47,63%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 094 710,00	1 528 006,01	18,88%	17 561 151,88	1 915 360,40	10,91%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 466,00	40 466,02	100,00%	2 145 580,00	643 955,02	30,01%
Dział 926 Kultura fizyczna	29 220,00	0,00	0,00%	3 592 036,00	1 049 290,56	29,21%
Razem	80 486 871,86	25 286 237,86	31,42%	96 596 209,88	21 267 807,97	22,02%

ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Radosław Szpot