

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku:

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem (A1+A2)	83 578 508,02	49 131 642,12	58,79%
A1. dochody bieżące	81 919 902,02	48 639 775,31	59,37%
A2. dochody majątkowe, w tym:	1 658 606,00	491 866,81	29,66%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	207 792,18	41,56%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	101 883 984,32	44 291 693,86	43,47%
B1. wydatki bieżące	90 353 334,32	43 131 659,42	47,74%
B2. wydatki majątkowe	11 530 650,00	1 160 034,44	10,06%
Deficyt /Nadwyżka (A-B)	deficyt -18 305 476,30	nadwyżka 4 839 948,26	
Deficyt operacyjny/ Nadwyżka operacyjna (A1-B1)	deficyt -8 433 432,30	nadwyżka 5 508 115,89	

Dochody ogółem wykonano w kwocie 49 131 642,12 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 44 291 693,86 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 4 839 948,26 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	12 557 531,09	12 557 531,09	100,00%
Razem przychody		20 936 379,17	12 836 379,17	61,31%

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	330 902,87	79 281,50	23,96%
Razem rozchody		2 630 902,87	2 379 281,50	90,44%

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku gmina:

a) dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 379 281,50 zł, w tym:

- spłata pożyczek - 79 281,50 zł;
- wykup wyemitowanych obligacji - 2 300 000,00 zł;
- b) nie uruchomiła zadłużenia,
- c) nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W I półroczu 2022 roku zaplanowano dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) dochody - plan 2 083 541,96 zł, wykonanie 1 338 124,92 zł,
- b) wydatki - plan 2 083 541,96 zł, wykonanie 1 185 292,48 zł.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki w kwocie 1 069 386,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Ponadto w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku gmina otrzymała środki 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”. Do wydatkowania w 2022 roku pozostała kwota 88 393,80 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Wykonanie dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	253 099,98	245 023,97	96,81%	322 679,98	290 976,29	90,17%
Dział 020 Leśnictwo	-	-	-	6 200,00	0,00	0,00%
Dział 600 Transport i łączność	1 407 956,41	228 700,37	16,24%	11 366 034,11	2 222 737,44	19,56%
Dział 630 Turystyka	-	-	-	67 180,00	17 990,00	26,78%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 437 962,00	1 278 963,26	52,46%	2 487 234,11	674 631,20	27,12%
Dział 710 Działalność usługowa	26 550,00	28 550,00	107,53%	194 015,00	74 135,36	38,21%
Dział 750 Administracja publiczna	220 672,76	165 726,61	75,10%	10 221 962,76	4 498 081,54	44,00%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3 388,00	1 696,00	50,06%	3 388,00	1 696,00	50,06%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 615,00	12 278,54	105,71%	1 819 075,00	551 598,50	30,32%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 310 542,84	20 733 225,56	52,74%	3 740,00	0,00	0,00%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 487 000,00	448 730,66	30,18%
Dział 758 Różne rozliczenia	13 972 934,00	8 814 822,91	63,08%	624 437,00	3 258,04	0,52%
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 419 973,00	715 098,09	50,36%	27 581 838,80	12 925 159,25	46,86%
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	-	-	535 407,65	149 937,20	28,00%
Dział 852 Pomoc społeczna	3 066 703,62	2 071 523,75	67,55%	5 167 760,59	2 914 470,57	56,40%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 000,00	546 000,00	100,00%	751 000,00	150 000,00	19,97%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	28 000,00	100,00%	40 000,00	8 119,19	20,30%
Dział 855 Rodzina	12 653 798,41	10 719 924,42	84,72%	13 492 710,44	11 042 188,84	81,84%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 149 626,00	3 501 540,72	42,97%	18 950 267,88	5 695 351,65	30,05%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 466,00	40 567,92	100,25%	2 323 232,00	1 239 489,15	53,35%
Dział 926 Kultura fizyczna	29 220,00	0,00	0,00%	4 438 821,00	1 383 142,98	31,16%
Razem	83 578 508,02	49 131 642,12	58,79%	101 883 984,32	44 291 693,86	43,47%

ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Radosław Szpot