

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

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem (A1+A2)	92 051 314,84	71 143 231,27	77,29%
A1. dochody bieżące	90 091 917,88	70 473 984,28	78,22%
A2. dochody majątkowe, w tym:	1 959 396,96	669 246,99	34,16%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	317 089,98	63,42%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	110 356 791,14	68 562 721,36	62,13%
B1. wydatki bieżące	98 820 723,14	64 324 060,39	65,09%
B2. wydatki majątkowe	11 536 068,00	4 238 660,97	36,74%
Deficyt /Nadwyżka (A-B)	deficyt -18 305 476,30	nadwyżka 2 580 509,91	
Deficyt operacyjny/ Nadwyżka operacyjna (A1-B1)	deficyt -8 728 805,26	nadwyżka 6 149 923,89	

Dochody ogółem wykonano w kwocie 71 143 231,27 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 68 562 721,36 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 2 580 509,91 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	118 923,05	35,94%
Razem rozchody		2 630 902,87	2 418 923,05	91,94%

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

a) dokonała spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 418 923,05 zł, w tym:

- spląta pożyczek - 118 923,05 zł,
- wykup wyemitowanych obligacji - 2 300 000,00 zł,

b) nie uruchomiła zadłużenia,

c) nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 września 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 2 662 295,62 zł, wykonanie 2 152 117,63 zł,

b) wydatki - plan 2 662 295,62 zł, wykonanie 1 966 050,32 zł.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w IV kwartale 2022 roku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki w kwocie 7 189 386,00 zł, w tym na:

- zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” w kwocie 1 069 386,00 zł - realizacja zadania nastąpi w IV kwartale 2022 roku,

- wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania w kwocie 6 120 000,00 zł (dochody wykonano w kwocie 2 861 100,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 2 400 627,82 zł), dalsza realizacja zadania nastąpi w IV kwartale 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. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	253 099,98	259 091,62	102,37%	321 242,98	310 232,79	96,57%
Dział 020 Leśnictwo	-	-	-	6 200,00	0,00	0,00%
Dział 600 Transport i łączność	1 407 956,41	285 328,67	20,27%	11 609 547,11	4 915 554,95	42,34%
Dział 630 Turystyka	-	-	-	60 980,00	35 742,55	58,61%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 442 555,00	1 882 515,14	77,07%	2 465 055,49	1 525 158,17	61,87%
Dział 710 Działalność usługowa	28 550,00	28 550,00	100,00%	202 015,00	88 971,86	44,04%
Dział 750 Administracja publiczna	221 996,42	194 175,22	87,47%	10 271 841,00	6 631 126,42	64,56%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3 388,00	2 542,00	75,03%	3 388,00	2 542,00	75,03%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 615,00	15 448,36	133,00%	1 941 075,00	836 499,34	43,09%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 480 893,77	30 336 559,02	76,84%	3 740,00	0,00	0,00%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 487 000,00	452 084,77	30,40%
Dział 758 Różne rozliczenia	15 124 575,17	12 667 876,59	83,76%	525 908,00	2 996,97	0,57%
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 521 525,30	1 170 888,31	76,95%	28 096 021,10	19 721 281,73	70,19%
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	-	-	582 461,58	255 287,75	43,83%
Dział 852 Pomoc społeczna	7 398 230,05	3 984 116,02	53,85%	9 507 287,02	4 870 775,01	51,23%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 734 411,00	2 323 284,00	84,96%	2 939 411,00	1 952 451,60	66,42%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	69 400,00	31 000,00	44,67%	81 400,00	8 119,19	9,97%
Dział 855 Rodzina	13 061 424,85	12 164 643,33	93,13%	13 892 336,88	12 669 154,26	91,20%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 221 905,89	5 727 425,07	69,66%	19 128 835,88	9 725 373,94	50,84%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 568,00	40 567,92	100,00%	2 575 286,00	1 868 624,59	72,56%
Dział 926 Kultura fizyczna	29 220,00	29 220,00	100,00%	4 655 759,00	2 690 743,47	57,79%
Razem	92 051 314,84	71 143 231,27	77,29%	110 356 791,04	68 562 721,36	62,13%

ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Radosław Szpot