

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem (A1+A2)	83 766 352,47	24 473 042,47	29,22%
A1. dochody bieżące	78 097 550,47	24 278 237,67	31,09%
A2. dochody majątkowe, w tym:	5 668 802,00	194 804,80	3,44%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	762 000,00	180 810,00	23,73%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	101 609 039,86	20 996 422,36	20,66%
B1. wydatki bieżące	87 661 640,86	19 450 251,57	22,19%
B2. wydatki majątkowe	13 947 399,00	1 546 170,79	11,09%
Deficyt /Nadwyżka (A-B)	deficyt -17 842 687,39	nadwyżka 3 476 620,11	
Deficyt operacyjny/ Nadwyżka operacyjna (A1-B1)	deficyt -9 564 090,39	nadwyżka 4 827 986,10	

Dochody ogółem wykonano w kwocie 24 473 042,47 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 20 996 422,36 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 3 476 620,11 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	421 923,47	421 923,47	100,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	637 379,54	637 379,54	100,00%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 000 000,00	0,00	0,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	14 283 384,38	15 695 262,28	109,88%
Razem przychody		20 342 687,39	16 754 565,29	82,36%

Rozchody

Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00	0,00	0,00%
Razem rozchody		2 500 000,00	0,00	0,00%

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku gmina:

- a) nie uruchomiła zadłużenia;
- b) nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku dochody z Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wykonano w kwotach:

- a) dochody - 434 632,76 zł,
- b) wydatki - 264 223,02 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowane nimi wydatki wykonano w kwotach:

- a) dochody - 92.318,06 zł,
- b) wydatki - 60.503,80 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	1 222,70	8,15%	141 400,00	17 540,00	12,40%
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 414 892,46	254 013,12	17,95%	2 000 000,00	834 301,90	41,72%
Dział 600 Transport i łączność	1 580 283,82	182 800,56	11,57%	12 423 801,41	2 796 970,41	22,51%
Dział 630 Turystyka	87 500,00	0,00	0,00%	203 325,00	2 544,90	1,25%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 734 592,00	876 937,13	32,07%	2 319 157,93	548 701,03	23,66%
Dział 710 Działalność usługowa	25 500,00	16 500,00	64,71%	139 655,00	18 811,65	13,47%
Dział 750 Administracja publiczna	153 796,00	39 671,52	25,79%	10 884 805,05	2 482 912,89	22,81%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	26 802,00	24 282,00	90,60%	26 802,00	846,00	3,16%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 384,00	4 599,89	40,41%	2 193 973,15	325 051,29	14,82%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 502 194,00	11 575 492,15	27,89%	5 000,00	0,00	0,00%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-	-	3 112 000,00	6 457,50	0,21%
Dział 758 Różne rozliczenia	16 740 559,00	6 401 615,49	38,24%	813 972,00	0,00	0,00%
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 089 037,00	377 432,54	7,42%	34 093 917,00	7 180 523,79	21,06%
Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00	208,67		702 204,93	116 620,98	16,61%
Dział 852 Pomoc społeczna	478 777,42	139 055,87	29,04%	2 929 478,42	679 726,72	23,20%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 498,00	274 255,80	41,65%	1 433 484,49	808 601,81	56,41%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 350,00	0,00	0,00%	15 350,00	0,00	0,00%
Dział 855 Rodzina	4 480 064,77	1 423 020,29	31,76%	5 497 933,19	1 583 317,40	28,80%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 757 522,00	2 879 432,67	32,88%	17 646 866,47	2 964 056,78	16,80%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00	963,59	87,60%	2 414 056,82	469 731,86	19,46%
Dział 926 Kultura fizyczna	1 500,00	1 538,48	102,57%	2 611 857,00	159 705,45	6,11%
Razem	83 766 352,47	24 473 042,47	29,22%	101 609 039,86	20 996 422,36	20,66%

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA
MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

/-/ Zbyszko Górny