

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem (A1+A2)	84 225 772,11	44 721 787,87	53,10%
A1. dochody bieżące	78 295 050,96	44 115 852,34	56,35%
A2. dochody majątkowe, w tym:	5 930 721,15	605 935,53	10,22%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	565 835,58	56,58%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	102 068 459,50	43 192 635,20	42,32%
B1. wydatki bieżące	88 401 638,13	40 810 597,50	46,16%
B2. wydatki majątkowe	13 666 821,37	2 382 037,70	17,43%
Deficyt /Nadwyżka (A-B)	deficyt -17 842 687,39	nadwyżka 1 529 152,67	
Deficyt operacyjny/ Nadwyżka operacyjna (A1-B1)	deficyt -10 106 587,17	nadwyżka 3 305 254,84	

Dochody ogółem wykonano w kwocie 44 721 787,87 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 43 192 635,20 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 1 529 152,67 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	2 500 000,00	100,00%
Razem rozchody		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku gmina:

- a) dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 500 000,00 zł (wykup wyemitowanych obligacji);
- b) nie uruchomiła zadłużeń;
- c) nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 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 - 810 263,52 zł,
- b) wydatki - 622 438,14 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowane nimi wydatki wykonano w kwotach:

- a) dochody - 107 154,60 zł,
- b) wydatki - 106 079,27 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	338 870,81	325 093,51	95,93%	465 270,81	355 853,58	76,48%
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 044,37	237 489,37	100,61%	1 000 797,87	999 797,87	99,90%
Dział 600 Transport i łączność	1 580 283,82	247 481,70	15,66%	12 675 190,78	3 947 223,61	31,14%
Dział 630 Turystyka	87 500,00	0,00	0,00%	203 325,00	31 158,19	15,32%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 041 869,00	1 764 891,33	58,02%	2 238 437,93	1 120 414,68	50,05%
Dział 710 Działalność usługowa	25 500,00	16 500,00	64,71%	172 965,00	46 310,69	26,77%
Dział 750 Administracja publiczna	153 796,00	87 395,58	56,83%	11 096 455,05	4 985 250,89	44,93%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	55 614,00	53 746,93	96,64%	55 614,00	49 999,93	89,91%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 929,00	6 636,82	44,46%	2 324 173,15	1 279 626,28	55,06%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 729 073,00	21 997 400,98	52,71%	5 000,00	0,00	0,00%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-	-	2 722 354,04	1 356 218,50	49,82%
Dział 758 Różne rozliczenia	16 990 478,15	10 481 524,37	61,69%	695 466,00	0,43	0,00%
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 137 568,00	769 202,42	14,97%	35 019 630,00	15 272 165,57	43,61%
Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00	208,67		702 204,93	287 780,11	40,98%
Dział 852 Pomoc społeczna	523 893,24	276 775,60	52,83%	2 974 594,24	1 386 917,66	46,63%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 934,00	433 380,95	49,25%	1 654 920,49	1 172 303,76	70,84%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	23 350,00	18 760,00	80,34%	31 350,00	16 840,91	53,72%
Dział 855 Rodzina	4 570 341,47	2 758 538,77	60,36%	5 588 209,89	3 135 635,04	56,11%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 832 066,25	5 240 402,71	59,33%	17 028 516,47	6 050 476,03	35,53%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 838,00	974,99	34,35%	2 454 478,85	1 250 789,69	50,96%
Dział 926 Kultura fizyczna	1 823,00	5 383,17	295,29%	2 959 505,00	447 871,78	15,13%
Razem	84 225 772,11	44 721 787,87	53,10%	102 068 459,50	43 192 635,20	42,32%

BURMISTRZ
/-/ Justyna Radomska