

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

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem (A1+A2)	89 588 105,27	67 964 825,93	75,86%
A1. dochody bieżące	83 453 619,94	65 888 329,59	78,95%
A2. dochody majątkowe, w tym:	6 134 485,33	2 076 496,34	33,85%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	556 908,02	55,69%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	103 228 858,91	63 546 731,85	61,56%
B1. wydatki bieżące	90 047 308,54	59 060 438,70	65,59%
B2. wydatki majątkowe	13 181 550,37	4 486 293,15	34,03%
Deficyt /Nadwyżka (A-B)	deficyt -13 640 753,64	nadwyżka 4 418 094,08	
Deficyt operacyjny/ Nadwyżka operacyjna (A1-B1)	deficyt -6 593 688,60	nadwyżka 6 827 890,89	

Dochody ogółem wykonano w kwocie 67 964 825,93 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 63 546 731,85 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 4 418 094,08 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%
Przelewy na rachunki lokat	§ 994	4 201 933,75	0,00	0,00%
Razem rozchody		6 701 933,75	2 500 000,00	37,30%

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

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

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 września 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 - 1 188 596,62 zł,
- b) wydatki - 1 019 438,99 zł.

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

- a) dochody - 1 315 960,99 zł,
- b) wydatki - 1 314 940,99 zł.

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

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	338 870,81	342 036,89	100,93%	415 270,81	377 722,15	90,96%
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 044,37	237 219,17	100,50%	1 000 797,87	999 797,87	99,90%
Dział 600 Transport i łączność	1 738 967,82	1 672 909,24	96,20%	13 435 299,78	7 425 426,22	55,27%
Dział 630 Turystyka	32 546,00	0,00	0,00%	115 450,00	53 989,44	46,76%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 041 869,00	2 239 601,98	73,63%	2 262 744,93	1 512 762,82	66,86%
Dział 710 Działalność usługowa	25 500,00	16 500,00	64,71%	172 965,00	89 646,17	51,83%
Dział 750 Administracja publiczna	163 596,00	135 374,13	82,75%	11 210 603,05	7 469 110,12	66,63%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	102 848,00	101 092,98	98,29%	102 848,00	70 637,11	68,68%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 929,00	108 964,35	94,81%	2 321 774,15	1 574 517,34	67,82%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 841 371,00	32 267 504,67	77,12%	5 000,00	0,00	0,00%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-	-	2 622 354,04	1 356 218,50	51,72%
Dział 758 Różne rozliczenia	21 024 965,16	17 044 241,32	81,07%	556 553,00	2,45	0,00%
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 150 110,56	1 158 697,96	22,50%	36 205 499,56	22 213 595,51	61,35%
Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00	208,67		705 521,93	532 583,74	75,49%
Dział 852 Pomoc społeczna	600 677,91	410 884,58	68,40%	3 062 386,91	1 999 261,35	65,28%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 034,00	587 800,38	66,42%	1 660 020,49	1 360 122,67	81,93%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	44 560,00	22 760,00	51,08%	52 560,00	16 840,91	32,04%
Dział 855 Rodzina	5 091 132,65	4 154 358,72	81,60%	6 097 993,07	4 712 985,08	77,29%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 150 421,99	7 458 012,73	81,50%	16 066 331,47	9 139 208,71	56,88%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 838,00	1 274,99	44,93%	2 599 356,85	1 771 719,49	68,16%
Dział 926 Kultura fizyczna	1 823,00	5 383,17	295,29%	2 557 528,00	870 584,20	34,04%
Razem	89 588 105,27	67 964 825,93	75,86%	103 228 858,91	63 546 731,85	61,56%

BURMISTRZ
/-/ Justyna Radomska