

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 marca 2024 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem (A1+A2)	105 846 081,26	28 402 372,01	26,83%
A1. dochody bieżące	92 045 287,26	28 379 955,65	30,83%
A2. dochody majątkowe, w tym:	13 800 794,00	22 416,36	0,16%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	6 700,80	1,34%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	125 566 229,03	21 196 233,35	16,88%
B1. wydatki bieżące	97 425 842,58	20 743 446,89	21,29%
B2. wydatki majątkowe	28 140 386,45	452 786,46	1,61%
Deficyt /Nadwyżka (A-B)	deficyt -19 720 147,77	nadwyżka 7 206 138,66	
Deficyt operacyjny/ Nadwyżka operacyjna (A1-B1)	deficyt -5 380 555,32	nadwyżka 7 636 508,76	

Dochody ogółem wykonano w kwocie 28 402 372,01 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 21 196 233,35 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 marca 2024 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 7 206 138,66 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	7 513 023,88	7 513 023,88	100,00%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 800 000,00	0,00	0,00%
Przelewy z rachunków lokat	§ 994	4 772 558,54	4 772 558,54	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 334 565,35	8 823 669,73	105,87%
Razem przychody		22 420 147,77	21 109 252,15	94,15%

Rozchody

Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 700 000,00	0,00	0,00%
Razem rozchody		2 700 000,00	0,00	0,00%

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 marca 2024 roku gmina:

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

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 marca 2024 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 - 356 088,99 zł,
- b) wydatki - 285 781,69 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 marca 2024 roku dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowane nimi wydatki wykonano w kwotach:

- a) dochody - 201,09 zł,
- b) wydatki - 201,09 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 marca 2024 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	0,00	0,00%	155 444,00	48 877,20	31,44%
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	30 000,00	0,00	0,00%
Dział 600 Transport i łączność	709 161,00	451 501,48	63,67%	18 725 887,45	1 973 647,64	10,54%
Dział 630 Turystyka	-	-	-	93 510,00	12 995,62	13,90%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 569 807,00	705 268,32	27,44%	1 785 234,93	507 973,80	28,45%
Dział 710 Działalność usługowa	-	-	-	178 000,00	10 159,75	5,71%
Dział 750 Administracja publiczna	1 055 496,00	51 520,57	4,88%	13 457 165,00	3 034 441,00	22,55%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	72 316,00	69 733,00	96,43%	72 316,00	25 926,97	35,85%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	3 158,20	33,24%	1 479 886,70	332 126,11	22,44%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 610 872,00	13 988 758,87	28,20%	1 000,00	0,00	0,00%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-	-	2 886 000,00	11 070,00	0,38%
Dział 758 Różne rozliczenia	22 151 367,00	8 020 399,47	36,21%	819 562,00	3 473,25	0,42%
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 321 798,00	668 296,50	10,57%	41 326 143,00	8 693 430,89	21,04%
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	-	-	532 751,06	98 330,80	18,46%
Dział 852 Pomoc społeczna	446 626,02	331 874,69	74,31%	3 274 954,02	808 912,87	24,70%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 890,00	171 693,20	36,54%	594 890,00	260 662,72	43,82%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	0,00	0,00%
Dział 855 Rodzina	4 519 521,00	1 625 218,26	35,96%	5 684 365,00	1 808 932,83	31,82%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 888 145,24	2 301 226,90	25,89%	18 978 692,87	2 188 550,74	11,53%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 513 200,00	13 647,61	0,54%	6 597 348,00	1 135 679,31	17,21%
Dział 926 Kultura fizyczna	6 485 382,00	74,94	0,001%	8 880 079,00	241 041,85	2,71%
Razem	105 846 081,26	28 402 372,01	26,83%	125 566 229,03	21 196 233,35	16,88%

BURMISTRZ
/-/ Justyna Radomska