

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem (A1+A2)	106 674 754,75	53 363 998,77	50,02%
A1. dochody bieżące	93 578 488,57	52 623 639,01	56,23%
A2. dochody majątkowe, w tym:	13 096 266,18	740 359,76	5,65%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	168 576,80	33,72%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	126 884 006,90	50 981 652,56	40,18%
B1. wydatki bieżące	98 997 608,27	46 484 195,51	46,95%
B2. wydatki majątkowe	27 886 398,63	4 497 457,05	16,13%
Deficyt /Nadwyżka (A-B)	deficyt -20 209 252,15	nadwyżka 2 382 346,21	
Deficyt operacyjny/ Nadwyżka operacyjna (A1-B1)	deficyt -5 419 119,70	nadwyżka 6 139 443,50	

Dochody ogółem wykonano w kwocie 53 363 998,77 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 50 981 652,56 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 2 382 346,21 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	8 823 669,73	8 823 669,73	100,00%
Razem przychody		22 909 252,15	21 109 252,15	92,14%

Rozchody

Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
Razem rozchody		2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku gmina:

- dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 700 000,00 zł (wykup wyemitowanych obligacji);
- nie uruchomiła zadłużenia;
- nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 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:

- dochody - 714 950,09 zł,
- wydatki - 637 585,38 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowane nimi wydatki wykonano w kwotach:

- dochody - 5 404,35 zł,
- wydatki - 5 404,35 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	403 817,59	385 817,59	95,54%	541 261,59	455 208,31	84,10%
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	30 000,00	0,00	0,00%
Dział 600 Transport i łączność	749 189,84	605 953,47	80,88%	18 973 998,29	6 937 513,68	36,56%
Dział 630 Turystyka	-	-	-	93 510,00	41 919,08	44,83%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 582 485,00	1 368 549,38	52,99%	1 825 534,93	958 628,40	52,51%
Dział 710 Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00%	277 000,00	24 484,75	8,84%
Dział 750 Administracja publiczna	1 073 576,00	111 721,72	10,41%	13 861 227,00	5 764 754,33	41,59%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	262 463,00	260 405,16	99,22%	262 463,00	249 370,08	95,01%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 295,00	9 839,79	74,01%	1 490 981,70	674 029,19	45,21%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 682 872,00	26 428 247,20	53,19%	1 000,00	0,00	0,00%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-	-	2 645 708,38	1 214 099,00	45,89%
Dział 758 Różne rozliczenia	22 642 827,18	13 866 058,31	61,24%	685 413,00	3 484,93	0,51%
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 321 798,00	1 395 219,62	22,07%	41 454 132,00	19 630 988,69	47,36%
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	-	-	535 251,06	306 814,53	57,32%
Dział 852 Pomoc społeczna	760 655,90	532 037,08	69,94%	3 608 983,90	1 765 468,62	48,92%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 890,00	319 496,46	67,99%	594 890,00	439 852,35	73,94%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	16 000,00	76,19%	29 000,00	7 408,80	25,55%
Dział 855 Rodzina	4 723 346,00	3 308 650,41	70,05%	5 831 042,00	3 681 352,24	63,13%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 888 145,24	4 702 059,02	52,90%	18 982 592,87	5 759 234,72	30,34%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 000,00	24 447,03	1,93%	5 426 612,00	2 005 751,55	36,96%
Dział 926 Kultura fizyczna	6 799 394,00	14 496,53	0,21%	9 733 405,18	1 061 289,31	10,90%
Razem	106 674 754,75	53 363 998,77	50,02%	126 884 006,90	50 981 652,56	40,18%

BURMISTRZ
/-/ Justyna Radomska