

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

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem (A1+A2)	108 789 822,67	83 775 187,19	77,01%
A1. dochody bieżące	96 528 226,49	76 304 554,65	79,05%
A2. dochody majątkowe, w tym:	12 261 596,18	7 470 632,54	60,93%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	790 000,00	673 595,07	85,27%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	131 999 074,82	85 157 358,94	64,51%
B1. wydatki bieżące	105 113 754,19	70 435 341,01	67,01%
B2. wydatki majątkowe	26 885 320,63	14 722 017,93	54,76%
Deficyt /Nadwyżka (A-B)	deficyt -23 209 252,15	deficyt -1 382 171,75	
Deficyt operacyjny/ Nadwyżka operacyjna (A1-B1)	deficyt -8 585 527,70	nadwyżka 5 869 213,64	

Dochody ogółem wykonano w kwocie 83 775 187,19 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 85 157 358,94 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 września 2024 roku budżet gminy osiągnął deficyt w kwocie 1 382 171,75 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	4 800 000,00	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		25 909 252,15	21 109 252,15	81,47%

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 września 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 września 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 - 987 467,84 zł,
- wydatki - 944 952,59 zł.

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

- dochody - 5 882 222,99 zł,
- wydatki - 5 882 222,99 zł.

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

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	403 817,59	406 325,77	100,62%	564 361,59	485 256,30	85,98%
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	30 000,00	0,00	0,00%
Dział 600 Transport i łączność	796 979,64	736 245,69	92,38%	18 833 328,89	12 470 007,98	66,21%
Dział 630 Turystyka	-	-	-	88 010,00	69 135,71	78,55%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 033 089,00	2 429 501,91	80,10%	1 982 144,93	1 286 660,09	64,91%
Dział 710 Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00%	252 000,00	48 176,35	19,12%
Dział 750 Administracja publiczna	1 078 576,00	426 145,85	39,51%	13 869 112,00	8 849 528,76	63,81%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	262 463,00	261 079,70	99,47%	262 463,00	261 079,70	99,47%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 303,00	13 914,79	85,35%	1 571 481,70	972 899,53	61,91%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 501 681,00	38 778 661,29	76,79%	1 000,00	0,00	0,00%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-	-	2 445 708,38	1 214 099,00	49,64%
Dział 758 Różne rozliczenia	23 258 510,11	19 403 093,54	83,42%	606 463,00	3 515,16	0,58%
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 616 635,94	5 931 819,24	89,65%	46 879 093,11	34 226 755,00	73,01%
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	-	-	535 251,06	366 962,31	68,56%
Dział 852 Pomoc społeczna	910 677,11	793 722,54	87,16%	3 597 208,11	2 473 215,94	68,75%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 534,00	376 541,80	79,35%	604 890,00	496 897,69	82,15%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	20 000,00	54,05%	45 000,00	7 408,80	16,46%
Dział 855 Rodzina	5 478 795,88	4 782 833,91	87,30%	6 494 932,88	5 422 560,44	83,49%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 072 547,40	6 943 144,04	76,53%	19 128 633,99	9 540 837,16	49,88%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 588,00	30 583,05	110,86%	4 444 637,00	2 791 851,55	62,81%
Dział 926 Kultura fizyczna	6 805 625,00	2 426 574,07	35,66%	9 763 355,18	4 170 511,47	42,72%
Razem	108 789 822,67	83 775 187,19	77,01%	131 999 074,82	85 157 358,94	64,51%

BURMISTRZ
/-/ Justyna Radomska