

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

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem (A1+A2)	113 562 989,25	114 231 635,86	100,59%
A1. dochody bieżące	101 560 421,71	102 087 106,34	100,52%
A2. dochody majątkowe, w tym:	12 002 567,54	12 144 529,52	101,18%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	1 020 000,00	1 020 024,30	100,00%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	133 772 241,40	122 105 382,50	91,28%
B1. wydatki bieżące	107 615 927,64	98 783 446,85	91,79%
B2. wydatki majątkowe	26 156 313,76	23 321 935,65	89,16%
Deficyt /Nadwyżka (A-B)	deficyt -20 209 252,15	deficyt -7 873 746,64	
Deficyt operacyjny/ Nadwyżka operacyjna (A1-B1)	deficyt -6 055 505,93	nadwyżka 3 303 659,49	

Dochody ogółem wykonano w kwocie 114 231 635,86 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 122 105 382,50 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku budżet gminy osiągnął deficyt w kwocie 7 873 746,64 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	1 800 000,00	100,00%
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	22 909 252,15	100,00%

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 31 grudnia 2024 roku gmina:

- dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 700 000,00 zł (wykup wyemitowanych obligacji);
- uruchomiła zadłużenie w kwocie 1 800 000,00 zł - emisja obligacji komunalnych;
- nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2024 roku gmina otrzymała dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 1 186 447,51 zł, które wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2024 roku gmina otrzymała dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 9 853 158,77 zł, które wydatkowano na:

- realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” w kwocie 6 253 414,04 zł,
 - „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” w kwocie 3 586 800,00 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu: wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (odwołania) i refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadań w kwocie 12 944,73 zł.

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

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	678 819,65	680 176,95	100,20%	836 763,65	832 700,29	99,51%
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	30 000,00	0,00	0,00%
Dział 600 Transport i łączność	796 985,63	831 320,42	104,31%	19 217 473,01	17 901 950,54	93,15%
Dział 630 Turystyka	-	-	-	87 566,16	78 177,33	89,28%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 265 726,00	3 314 004,41	101,48%	1 995 944,93	1 769 477,69	88,65%
Dział 710 Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00%	170 000,00	116 579,60	68,58%
Dział 750 Administracja publiczna	520 898,00	519 699,03	99,77%	12 985 919,00	12 102 081,23	93,19%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	262 463,00	261 940,70	99,80%	262 463,00	261 940,70	99,80%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 303,00	54 994,78	97,68%	1 654 951,70	1 450 871,65	87,67%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 149 766,00	54 566 280,88	100,77%	1 000,00	0,00	0,00%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-	-	2 365 708,38	2 350 789,00	99,37%
Dział 758 Różne rozliczenia	23 269 626,11	23 186 464,15	99,64%	1 513 999,68	3 751,76	0,25%
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 646 858,00	6 864 709,87	103,28%	47 213 244,81	46 443 995,64	98,37%
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	-	-	635 251,06	627 559,86	98,79%
Dział 852 Pomoc społeczna	1 293 825,91	1 187 177,64	91,76%	3 929 040,91	3 772 541,34	96,02%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 336,00	380 390,84	98,21%	517 692,00	510 746,73	98,66%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	19 051,10	59,53%	40 000,00	23 813,88	59,53%
Dział 855 Rodzina	6 272 474,00	6 261 316,45	99,82%	7 278 978,00	7 146 719,75	98,18%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 073 969,95	9 199 658,58	101,39%	19 118 905,93	13 562 723,32	70,94%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 013,00	39 166,73	135,00%	4 419 616,00	4 274 921,52	96,73%
Dział 926 Kultura fizyczna	6 811 925,00	6 850 283,33	100,56%	9 497 723,18	8 874 040,67	93,43%
Razem	113 562 989,25	114 231 635,86	100,59%	133 772 241,40	122 105 382,50	91,28%

BURMISTRZ
/-/ Justyna Radomska