

Zarządzenie Nr 704/2023
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu.

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubawa poniższe informacje:

- 1) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubawa za I kwartał 2023 roku **zgodnie z załącznikami Nr 1- 3.**
- 1) Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) – **na dzień 31 marca 2023 roku nie wystąpiły.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

SKARBNIK GMINY

oprac. **Anna Jedrychowska**

Handwritten text in the top right corner, possibly a date or reference number, including the characters "1911" and "100".

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2023 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 135 971,00	0,00	0,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 135 971,00	0,00	0,0	0,0
020			Leśnictwo	18 000,00	0,00	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	0,00	0,0	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 498 000,00	316 505,45	2,0	21,1
	40095		Pozostała działalność	1 498 000,00	316 505,45	100,0	21,1
600			Transport i łączność	3 235 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 235 000,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 896 850,00	84 198,56	0,5	4,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 850,00	71 545,04	85,0	3,9
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00	12 653,52	15,0	24,3
750			Administracja publiczna	502 575,48	123 235,72	0,8	24,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 326,00	30 605,50	24,8	21,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 200,00	89 325,65	72,5	25,0
	75095		Pozostała działalność	4 049,48	3 304,57	2,7	81,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 184,00	546,00	0,0	25,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	546,00	100,0	25,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 364,00	42 039,18	0,3	73,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 300,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	6 600,00	6 575,18	15,6	99,6
	75495		Pozostała działalność	35 464,00	35 464,00	84,4	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 470 083,00	4 600 691,28	28,8	29,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	4 306,00	0,1	205,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 401 000,00	1 133 677,00	24,6	33,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 665 000,00	1 815 235,29	39,5	32,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 600,00	142 378,99	3,1	37,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 020 383,00	1 505 094,00	32,7	25,0

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 704/2023
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2023 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	26 454 998,00	9 116 537,00	57,0	34,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 260 425,00	7 023 240,00	77,0	38,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 877 711,00	1 969 428,00	21,6	25,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 537,00	59 537,00	0,7	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 325,00	64 332,00	0,7	25,0
801			Oświata i wychowanie	915 177,00	43 196,82	0,3	4,7
	80101		Szkoły podstawowe	29 100,00	15 658,32	36,2	53,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 892,00	6 476,70	15,0	1,1
	80104		Przedszkola	306 085,00	21 061,80	48,8	6,9
	80195		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	148,00	69,00	0,0	46,6
	85195		Pozostała działalność	148,00	69,00	100,0	46,6
852			Pomoc społeczna	928 489,00	232 919,34	1,5	25,1
	85202		Domy pomocy społecznej	2 931,00	2 930,53	1,3	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 764,00	4 031,74	1,7	19,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 517,00	57 968,00	24,9	27,3
	85216		Zasiłki stałe	195 440,00	44 650,38	19,2	22,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 810,00	61 714,69	26,5	28,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	32 878,00	14,1	31,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 147,00	28 546,00	12,3	17,4
	85295		Pozostała działalność	13 880,00	200,00	0,1	1,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 500,00	136 680,00	0,9	19,9
	85395		Pozostała działalność	688 500,00	136 680,00	100,0	19,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	652,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	652,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	5 049 741,00	1 263 316,23	7,9	25,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 535,00	100,00	0,0	3,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 007 226,00	1 248 431,51	98,8	24,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 072,00	548,30	0,0	51,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 846,00	13 174,42	1,0	34,8

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 704/2023
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2023 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85595		Pozostała działalność	1 062,00	1 062,00	0,1	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 700,00	3 362,00	0,0	0,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 300,00	110,84	3,3	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	3 251,16	96,7	14,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 700,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	1 750 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	187 171,00	19 891,55	0,1	10,6
	92601		Obiekty sportowe	187 171,00	19 891,55	100,0	10,6
OGÓLEM				64 244 303,48	15 983 188,13		24,9

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski



WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2023 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 710 986,00	2 396 367,82	15,3	42,0
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	702,73	0,0	1,8
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 670 986,00	2 395 665,09	100,0	42,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 885 743,61	758 830,04	4,8	40,2
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	200 000,00	26,4	50,0
	40095		Pozostała działalność	1 485 743,61	558 830,04	73,6	37,6
600			Transport i łączność	10 665 500,00	190 070,51	1,2	1,8
	60016		Drogi publiczne gminne	10 665 500,00	190 070,51	100,0	1,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 800,00	15 998,57	0,1	6,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 500,00	11 031,78	69,0	6,1
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 800,00	4 966,79	31,0	8,2
	70095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	169 000,00	22 295,35	0,1	13,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	22 195,35	99,6	13,9
	71035		Cmentarze	9 000,00	100,00	0,4	1,1
750			Administracja publiczna	5 775 632,48	1 441 266,06	9,2	25,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 845,00	60 764,16	4,2	26,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 980,00	57 068,93	4,0	21,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 635 858,00	1 205 710,13	83,7	26,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	39 663,23	2,8	10,6
	75095		Pozostała działalność	259 949,48	78 059,61	5,4	30,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 184,00	484,18	0,0	22,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	484,18	100,0	22,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 161 170,39	193 233,65	1,2	16,6
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	968 206,39	175 529,65	90,8	18,1
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	35 464,00	17 704,00	9,2	49,9
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	56 344,15	0,4	22,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	56 344,15	100,0	22,5
758			Różne rozliczenia	202 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 704/2023
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2023 roku

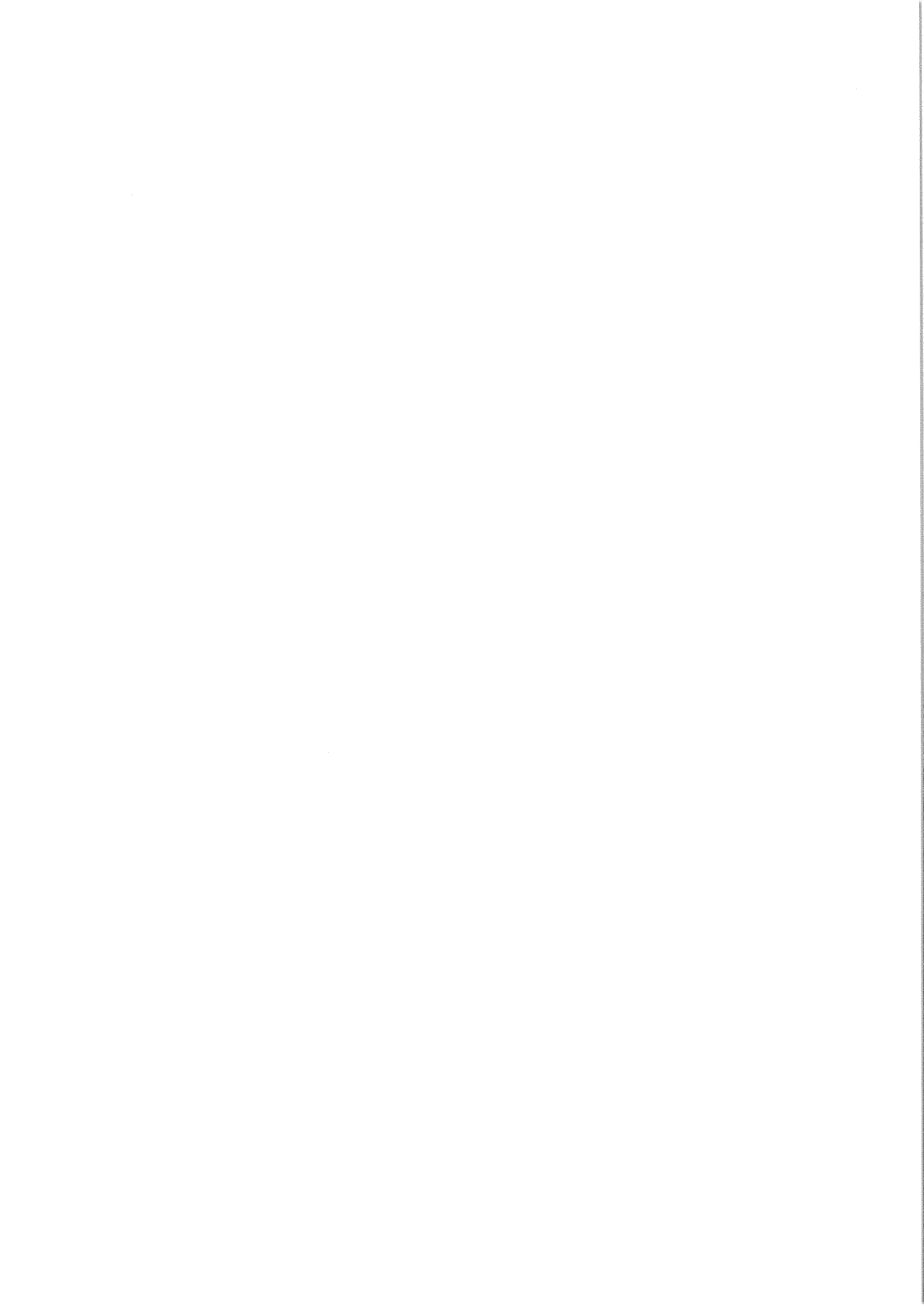
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	29 543 169,00	7 263 580,10	46,3	24,6
	80101		Szkoły podstawowe	21 497 251,00	5 226 163,62	72,0	24,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 937 041,00	731 434,57	10,1	24,9
	80104		Przedszkola	1 013 291,00	168 505,04	2,3	16,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 042 100,00	413 687,17	5,7	39,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 500,00	9 132,77	0,1	10,3
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	580 902,00	168 388,62	2,3	29,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 234 684,00	546 268,31	7,5	24,4
	80195		Pozostała działalność	149 400,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	210 900,38	39 331,65	0,3	18,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 752,38	39 263,05	99,8	19,1
	85195		Pozostała działalność	148,00	68,60	0,2	46,4
852			Pomoc społeczna	5 780 158,00	1 107 926,24	7,1	19,2
	85202		Domy pomocy społecznej	581 138,00	69 604,86	6,3	12,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 764,00	3 836,32	0,3	18,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 745,00	62 098,42	5,6	18,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 500,00	17 297,14	1,6	21,0
	85216		Zasiłki stałe	195 940,00	42 621,59	3,8	21,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 860 099,00	620 381,22	56,0	21,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 122 366,00	237 650,82	21,5	21,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 647,00	38 253,20	3,5	16,9
	85295		Pozostała działalność	352 359,00	16 182,67	1,5	4,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 500,00	136 680,00	0,9	19,9
	85395		Pozostała działalność	688 500,00	136 680,00	100,0	19,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 013,00	23 336,39	0,1	16,7
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 059,00	18 774,08	80,4	25,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 390,00	1 090,31	4,7	4,9

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 704/2023
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2023 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 564,00	0,00	0,0	0,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	3 472,00	14,9	13,4
855			Rodzina	5 971 800,00	1 386 486,67	8,8	23,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	100,00	0,0	4,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 121,00	1 233 561,92	89,0	24,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 065,00	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	548 096,00	65 671,55	4,7	12,0
	85508		Rodziny zastępcze	61 500,00	13 555,63	1,0	22,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	296 610,00	61 287,73	4,4	20,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 846,00	11 602,62	0,8	30,7
	85595		Pozostała działalność	1 062,00	707,22	0,1	66,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 867,00	118 662,26	0,8	4,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 367,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	52 500,00	10 364,00	8,7	19,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	13 070,00	11,0	15,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 128 000,00	91 781,54	77,3	4,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	1 918,80	1,6	7,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	1 527,92	1,3	6,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 898 500,00	185 414,04	1,2	4,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 000,00	135 914,04	73,3	8,1
	92116		Biblioteki	198 000,00	49 500,00	26,7	25,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	1 334 900,00	351 726,65	2,2	26,3
	92601		Obiekty sportowe	879 000,00	202 226,65	57,5	23,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00	125 000,00	35,5	31,6
	92695		Pozostała działalność	60 900,00	24 500,00	7,0	40,2
OGÓLEM				76 088 823,86	15 688 034,33	20,6	

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski



**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubawa
 za I kwartał 2023 roku**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Lubawa podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Lubawa, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubawa nr XL/248/22 z dnia 1.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 239 524,80 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 847 455,80 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 607 931,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 607 931,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubawa na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym kwartale:

- plan dochodów wzrósł o 3 004 778,68 zł do kwoty 64 244 303,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 241 368,06 zł do kwoty 76 088 823,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 236 589,38 zł do kwoty 12 844 520,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 marca 2023 roku budżet Gminy Lubawa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 844 520,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I kwartał 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.03.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	61 239 524,80	64 244 303,48	15 983 188,13	24,88%
1.	Dochody bieżące, w tym:	48 950 940,80	51 830 261,48	15 969 936,80	30,81%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>5 910 456,00</i>	<i>7 377 586,48</i>	<i>1 713 433,87</i>	<i>23,22%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>26 472 568,00</i>	<i>26 395 461,00</i>	<i>9 057 000,00</i>	<i>34,31%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>6 020 383,00</i>	<i>6 020 383,00</i>	<i>1 505 094,00</i>	<i>25,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>9 453 867,00</i>	<i>9 454 367,00</i>	<i>3 086 526,53</i>	<i>32,65%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>1 093 666,80</i>	<i>2 582 464,00</i>	<i>607 882,40</i>	<i>23,54%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	12 288 584,00	12 414 042,00	13 251,33	0,11%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>1 716 000,00</i>	<i>1 716 000,00</i>	<i>13 251,33</i>	<i>0,77%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>10 572 584,00</i>	<i>10 698 042,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	70 847 455,80	76 088 823,86	15 688 034,33	20,62%
1.	Wydatki bieżące	50 189 102,80	53 310 012,86	12 907 514,94	24,21%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 658 353,00	22 778 811,00	2 780 519,39	12,21%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>20 258 353,00</i>	<i>22 378 811,00</i>	<i>2 580 519,39</i>	<i>11,53%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-9 607 931,00	11 844 520,38	295 153,80	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 238 162,00	-1 479 751,38	3 062 421,86	-

Na koniec pierwszego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 295 153,80 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 3 062 421,86 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 854 978,13 zł, (co stanowi 45,58% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 101 511,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 753 466,25 zł.

Rozchody w pierwszym kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 250 500,00 zł (co stanowi 25,05% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 250 500,00 zł.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski