

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 237/23 Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 28 lipca 2023 r**

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK
ZA II KWARTAŁ 2023 ROKU**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Grodzisk za II kwartał 2023 r.

Rada Gminy Grodzisk uchwałą Nr XXXIV/199/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet gminy na 2023 rok, ustalając:

- dochody budżetu gminy w wysokości 20 459 275,00 zł, z tego :
 - dochody bieżące 14 057 195,00 zł,
 - dochody majątkowe 6 402 080,00 zł,
- wydatki budżetu gminy w wysokości 23 884 729,00 zł, z tego :
 - wydatki bieżące 14 685 545,00 zł,
 - wydatki majątkowe 9 199 184,00 zł
- deficyt budżetu gminy w wysokości 3 425 454,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 868 316,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500 000,00 zł i z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z roliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 057 138,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów i wydatków budżetowych na koniec II kwartału 2023 r. wyniósł:

1. dochody gminy – 23 404 326,00 zł, w tym :
 - dochody majątkowe 7 581 818,00 zł
2. wydatki gminy – 27 042 452,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 10 754 028,00 zł
3. deficyt budżetu gminy w wysokości 3 638 126,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500 000,00 zł i z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z roliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 138 126,00 zł.

1. Plan dochodów budżetu gminy (po zmianie) na 2023 rok wynosi 23.404.326,00 zł.
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za II kwartał 2023 roku wynosi 10 732 762,22 zł.

Przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. Dochody ogółem	23.404.326,00	10.732.762,22
A1. Dochody bieżące	15.822.508,00	9.060.938,90
A2. Dochody majątkowe w tym:	7.581.818,00	1.671.823,32
A21. dochody ze sprzedaży majątku	121.100,00	101.285,00

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA II KW 2023 ROK

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
600	TRANSPORT I ŁĄCZONOŚĆ	2249394,00	2223889,29	98,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1009114,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153379,00	118723,03	77,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66661,00	32009,01	48,0
		889,00	445,00	50,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	431194,00	24752,00	5,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5255880,00	2846447,72	54,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6545320,00	3557691,00	54,3
852	POMOC SPOŁECZNA	5014692,00	473220,44	9,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	557461,00	268118,85	48,1
		3468,00	2448,00	70,6
855	RODZINA			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1388400,00	793168,63	57,1
		684260,00	361900,25	52,9
921	KULTURA I OCHRONA NARODOWEGO DZIEDZICTWA	15000,00	969,00	6,5
	OGÓŁEM	23404326,00	10732762,22	45,8

2. Plan wydatków budżetu gminy (po zmianie) na 2023 rok wynosi 27.042.452,00 zł.
Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za II kwartał 2023 roku wynosi 8.127.825,86 zł.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
B. Wydatki ogółem	27.042.452,00	8.308.983,13
B1. Wydatki bieżące	16.288.424,00	8.127.825,86
B2. Wydatki majątkowe	10.754.028,00	181.157,27

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA II KW 2023 ROK

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2551918,00	1087233,12	42,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3140684,00	126413,21	4,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	148109,00	41241,76	27,8
720	INFORMATYKA	18000,00	12226,20	67,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76808,00	30675,88	39,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2555934,00	1136400,81	44,5
		889,00	445,00	50,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1137917,00	251258,77	22,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
758	Różne rozliczenia	275000,00	181304,61	65,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	125202,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	12856606,00	3604443,95	28,0
852	POMOC SPOŁECZNA	83323,00	28053,73	33,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1315323,00	582363,72	44,3
		3468,00	2430,00	70,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
855	RODZINA	39214,00	32001,00	81,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1386400,00	770699,15	55,6
		1101457,00	345720,40	31,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	216200,00	75330,32	34,8
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
		10000,00	741,50	7,41
	OGÓLEM	27042452,00	8308983,13	30,7

Nadwyżka / deficyt

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody		
B. Wydatki	23.404.326,00	10.732.762,22
C. (+) Nadwyżka, (-) Deficyt	27.042.452,00	8.308.983,13
	-3.638.126,00	2.423.779,09

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi na 30 czerwca 2023 r ogółem 4 571 930,00 zł.

Grodzisk, 2023-07-28

Wójt Gminy

Dariusz Tatarczuk