

OGÓLNE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Poz.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		Odchylenie
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY, w tym:	901	74 321 115,82	74 015 142,44	99,59	- 305 973,38
	- dochody bieżące		60 447 572,71	59 899 113,91	99,09	- 548 458,80
	- dochody majątkowe		13 873 543,11	14 116 028,53	101,75	242 485,42
II	PRZYCHODY, w tym:		4 786 540,51	4 234 176,83	88,46	- 552 363,68
1.	Środki niewykorzystane w roku 2022 "wolne środki"	950	222 993,00	222 993,00	100,00	-
2.	Środki niewykorzystane w roku 2023 "wolne środki"	950	1 004 322,27	1 004 322,27	100,00	-
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	905	10 851,07	10 851,07	100,00	-
4.	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 - środki dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	905	76 010,49	76 010,49	100,00	-
5.	Kredyt na spłatę w 2024 r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	952	2 772 363,68	2 500 000,00	90,18	- 272 363,68
6.	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2024 r.	952	700 000,00	420 000,00	60,00	- 280 000,00
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY / I+II /		79 107 656,33	78 249 319,27	98,91	- 858 337,06
IV	WYDATKI, w tym:	902	76 335 292,65	73 582 372,00	96,39	2 752 920,65
	- wydatki bieżące		57 585 054,56	55 063 502,10	95,62	2 521 552,46
	- wydatki majątkowe		18 750 238,09	18 518 869,90	98,77	231 368,19
V	ROZCHODY, w tym:		2 772 363,68	2 772 363,68	100,00	-
	KREDYTY, w tym:		2 360 000,00	2 360 000,00	100,00	-
1.	Spłata kredytu z 2020 r. zaciągniętego w PBS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	960 000,00	960 000,00	100,00	-
2.	Spłata kredytu z 2021 r. zaciągniętego w PBS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	600 000,00	600 000,00	100,00	-
3.	Spłata kredytu z 2021 r. zaciągniętego w PBS na sfinansowanie deficytu budżetu w 2021 r.	992	160 000,00	160 000,00	100,00	-

Poz.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		Odchylenie
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.	Splata kredytu z 2022 r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	200 000,00	200 000,00	100,00	-
5.	Splata kredytu z 2022 r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na sfinansowanie deficytu budżetu w 2022 r.	992	120 000,00	120 000,00	100,00	-
6.	Splata kredytu z 2023 r. zaciągniętego w ESBANKU na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	40 000,00	40 000,00	100,00	-
7.	Splata kredytu z 2023 r. zaciągniętego w LBS w Zduńskiej Woli na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2023	992	280 000,00	280 000,00	100,00	-
	POŻYCZKI, w tym:		412 363,68	412 363,68	100,00	-
1.	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2020 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap II"	992	128 950,00	128 950,00	100,00	-
2.	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap III"	992	150 000,00	150 000,00	100,00	-
3.	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych"	992	87 026,68	87 026,68	100,00	-
4.	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2022 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno - sportowym w Wolborzu"	992	46 387,00	46 387,00	100,00	-
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY (IV + V)		79 107 656,33	76 354 735,68	96,52	2 752 920,65
	WYNIK BUDŻETU (I - IV)		- 2 014 176,83	432 770,44		
	deficyt		- 2 014 176,83	-		
	nadwyżka		-	432 770,44		
	ROZLICZENIE BUDŻETU (III - VI)		-	1 894 583,59	-	-