

**Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy  
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku:**

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

|                       | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>59 531 014,48</b> | <b>61 012 786,63</b> | <b>102,5%</b> |
| <b>w tym:</b>         |                      |                      |               |
| - dochody bieżące     | 57 826 079,00        | 58 609 277,06        | 101,4%        |
| - dochody majątkowe   | 1 704 935,48         | 2 403 509,57         | 141,0%        |
|                       |                      |                      |               |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>64 597 756,48</b> | <b>62 949 803,99</b> | <b>97,4%</b>  |
| <b>w tym:</b>         |                      |                      |               |
| - wydatki bieżące     | 54 921 505,48        | 53 341 014,09        | 97,1%         |
| - wydatki majątkowe   | 9 676 251,00         | 9 608 789,00         | 99,3%         |

Struktura wykonania dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w poszczególnych działach:

| Dział                                                                                                                              | DOCHODY w zł  |               |        | WYDATKI w zł  |               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
|                                                                                                                                    | Plan          | Wykonanie     | %      | Plan          | Wykonanie     | %      |
| Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                              | 370 582,47    | 370 449,13    | 100,0% | 699 267,47    | 699 251,03    | 100,0% |
| Transport i łączność                                                                                                               | 181 167,00    | 183 543,42    | 101,3% | 9 459 554,00  | 9 345 378,15  | 98,8%  |
| Turystyka                                                                                                                          | -             | -             | -      | 58 040,00     | 57 898,42     | 99,8%  |
| Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                            | 3 324 793,00  | 4 063 844,45  | 122,2% | 2 313 698,00  | 2 047 787,61  | 88,5%  |
| Działalność usługowa                                                                                                               | 19 823,00     | 19 823,00     | 100,0% | 137 949,00    | 130 202,00    | 94,4%  |
| Administracja publiczna                                                                                                            | 154 558,00    | 154 514,72    | 100,0% | 7 410 560,00  | 7 259 649,53  | 98,0%  |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa                                               | 13 802,00     | 13 673,65     | 99,1%  | 13 802,00     | 13 673,65     | 99,1%  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                 | 17 731,00     | 20 059,16     | 113,1% | 1 397 427,00  | 1 302 168,83  | 93,2%  |
| Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 651 483,00 | 29 514 625,25 | 103,0% | 5 585,00      | 1 905,51      | 34,1%  |
| Obsługa długu publicznego                                                                                                          | -             | -             | -      | 817 575,00    | 763 119,75    | 93,3%  |
| Różne rozliczenia                                                                                                                  | 11 553 652,95 | 11 548 878,78 | 100,0% | 397 564,95    | 0,00          | 0,0%   |
| Oświata i wychowanie                                                                                                               | 1 417 123,06  | 1 440 074,44  | 101,6% | 18 507 928,06 | 18 342 433,12 | 99,1%  |
| Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 20,00         | 20,00         | 100,0% | 273 233,00    | 268 592,10    | 98,3%  |
| Pomoc społeczna                                                                                                                    | 13 439 666,00 | 13 376 691,02 | 99,5%  | 15 328 479,00 | 15 249 938,74 | 99,5%  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                   | -             | -             | -      | 129 600,00    | 126 200,00    | 97,4%  |

|                                           |                      |                      |               |                      |                      |              |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Edukacyjna opieka wychowawcza             | 64 325,00            | 59 155,72            | 92,0%         | 411 439,00           | 394 805,02           | 96,0%        |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 301 808,00           | 226 953,00           | 75,2%         | 2 765 175,00         | 2 508 165,90         | 90,7%        |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 20 477,00            | 20 477,89            | 100,0%        | 2 602 647,84         | 2 587 276,91         | 99,4%        |
| Kultura fizyczna                          | 3,00                 | 3,00                 | 100,0%        | 1 868 232,16         | 1 851 357,72         | 99,1%        |
| <b>Razem</b>                              | <b>59 531 014,48</b> | <b>61 012 786,63</b> | <b>102,5%</b> | <b>64 597 756,48</b> | <b>62 949 803,99</b> | <b>97,4%</b> |

Dochody ogółem wykonano w kwocie 61.012.786,63 zł, wydatki ogółem w kwocie 62.949.803,99 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku budżet gminy osiągnął deficyt w kwocie 1.937.017,36 zł.

|                                                                 | Plan                          | Wykonanie                   | %             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Deficyt budżetu/<br/>Nadwyżka budżetu</b>                    | <b>deficyt - 5 066 742,00</b> | <b>deficyt 1 937 017,36</b> |               |
| <b>Przychody, w tym:</b>                                        | <b>6 819 972,00</b>           | <b>6 019 972,81</b>         | <b>88,3%</b>  |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych            | 4 600 000,00                  | 3 800 000,00                | 82,6%         |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 394 515,00                    | 394 515,00                  | 100,0%        |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy    | 1 825 457,00                  | 1 825 457,81                | 100,0%        |
| <b>Rozchody, w tym:</b>                                         | <b>1 753 230,00</b>           | <b>1 753 230,00</b>         | <b>100,0%</b> |
| Wykup innych papierów wartościowych                             | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                | 100,0%        |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 653 230,00                    | 653 230,00                  | 100,0%        |

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 653.230,00 zł.

Burmistrz  
  
Dariusz Urbanski

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
  
Romana Dudek

Inspektor ds. planowania  
i kontroli budżetu

  
Zaneta Piasecka