

## Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w III kwartale 2015 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

|                       | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>49 185 356,74</b> | <b>37 908 329,71</b> | <b>77,1%</b> |
| w tym:                |                      |                      |              |
| - dochody bieżące     | 46 986 738,98        | 37 301 603,32        | 79,4%        |
| - dochody majątkowe   | 2 198 617,76         | 606 726,39           | 27,6%        |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>52 414 762,74</b> | <b>35 328 825,98</b> | <b>67,4%</b> |
| w tym:                |                      |                      |              |
| - wydatki bieżące     | 43 935 217,74        | 31 051 003,60        | 70,7%        |
| - wydatki majątkowe   | 8 479 545,00         | 4 277 822,38         | 50,4%        |

Wykonanie dochodów i wydatków w III kwartale 2015 roku w poszczególnych działach:

| Dział                                                                                                                              | DOCHODY w zł  |               |        | WYDATKI w zł  |               |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|-------|
|                                                                                                                                    | Plan          | Wykonanie     | %      | Plan          | Wykonanie     | %     |
| Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                              | 198 087,92    | 193 207,68    | 97,5%  | 376 142,92    | 215 207,64    | 57,2% |
| Transport i łączność                                                                                                               | 583 130,00    | 224 712,00    | 38,5%  | 8 004 637,00  | 4 752 286,47  | 59,4% |
| Turystyka                                                                                                                          | -             | -             | -      | 44 450,00     | 38 881,58     | 87,5% |
| Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                            | 2 142 350,00  | 1 673 736,38  | 78,1%  | 3 110 203,00  | 2 133 742,35  | 68,6% |
| Działalność usługowa                                                                                                               | 6 290,00      | 6 290,00      |        | 124 214,00    | 57 798,75     | 46,5% |
| Administracja publiczna                                                                                                            | 107 038,00    | 80 342,63     | 75,1%  | 7 035 143,00  | 5 225 950,09  | 74,3% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa                                               | 90 001,00     | 89 286,28     | 99,2%  | 90 001,00     | 73 275,28     | 81,4% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                 | 33 142,00     | 36 272,84     | 109,4% | 1 070 680,00  | 687 242,89    | 64,2% |
| Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 873 272,00 | 20 870 934,87 | 74,9%  | 1 710,00      | 297,63        | 17,4% |
| Obsługa długu publicznego                                                                                                          | -             | -             | -      | 844 287,27    | 395 096,28    | 46,8% |
| Różne rozliczenia                                                                                                                  | 11 110 360,27 | 9 260 371,57  | 83,3%  | 489 376,00    | 0,00          | 0,0%  |
| Oświata i wychowanie                                                                                                               | 1 258 786,55  | 1 017 590,51  | 80,8%  | 17 096 997,55 | 12 260 236,88 | 71,7% |
| Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 1,00          | 0,02          | 2,0%   | 322 000,00    | 222 490,45    | 69,1% |
| Pomoc społeczna                                                                                                                    | 3 909 049,00  | 3 542 492,40  | 90,6%  | 5 685 610,00  | 4 619 402,61  | 81,2% |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                   | -             | -             |        | 51 000,00     | 24 000,00     | 47,1% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                      | 31 061,00     | 31 061,00     | 100,0% | 322 755,00    | 210 714,04    | 65,3% |

|                                           |                      |                      |              |                      |                      |              |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 675 210,00           | 882 002,11           | 130,6%       | 2 684 163,00         | 1 795 279,02         | 66,9%        |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 167 578,00         | 29,42                | 0,0%         | 3 745 678,00         | 1 725 735,14         | 46,1%        |
| Kultura fizyczna                          | -                    | -                    | -            | 1 315 715,00         | 891 188,88           | 67,7%        |
| <b>Razem</b>                              | <b>49 185 356,74</b> | <b>37 908 329,71</b> | <b>77,1%</b> | <b>52 414 762,74</b> | <b>35 328 825,98</b> | <b>67,4%</b> |

Planowany deficyt budżetu gminy na 2015 rok wynosi 3.229.406,00 zł i zostanie sfinansowany: wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2014 roku oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.  
W okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 2.579.503,73 zł.

|                                                                                                                             | Plan                          | Wykonanie                    | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Deficyt budżetu/<br/>Nadwyżka budżetu</b>                                                                                | <b>deficyt - 3 229 406,00</b> | <b>nadwyżka 2 579 503,73</b> |              |
| <b>Przychody, w tym:</b>                                                                                                    | <b>4 882 724,00</b>           | <b>2 382 715,25</b>          | <b>48,8%</b> |
| Sprzedaż innych papierów wartościowych                                                                                      | 2 500 000,00                  | 0,00                         | 0,0%         |
| Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 25 414,00                     | 25 404,68                    | 100,0%       |
| Wolne środki z 2014 r.                                                                                                      | 2 357 310,00                  | 2 357 310,57                 |              |
| <b>Rozchody, w tym:</b>                                                                                                     | <b>1 653 318,00</b>           | <b>489 953,25</b>            | <b>29,6%</b> |
| Wykup innych papierów wartościowych                                                                                         | 1 000 000,00                  | 0,00                         | 0,0%         |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 653 318,00                    | 489 953,25                   | 75,0%        |

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku gmina dokonała spląty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 489.953,25 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2015 roku stowarzyszenia dokonały spląty udzielonych przez gminę pożyczek w kwocie 25.404,68 zł, na prefinansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- Stowarzyszenie Ostoja Wojnowko w Wojnowku w kwocie 13.414,68 zł,
- Stowarzyszenie Nasz Białężyn w Białężynie w kwocie 11.990,00 zł.

BURMISTRZ  
  
Dariusz Urbański