Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **Dochody** | 33 303 650,00 zł | 8 896 743,76 zł | 26,7 % |
| **Wydatki** | 35 663 330,00 zł | 6 529 854,74 zł | 18,3 % |
| w tym inwestycje: | 8 090 015,00 zł | 39 282,49 zł | 0,5 % |

Struktura dochodów i wydatków w I kwartale 2007 roku:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **DOCHODY w zł** | | | **WYDATKI w zł** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 20 706,17 | - | 243 500,00 | 427,90 | 0,2% |
| Leśnictwo | 6 500,00 | 0,00 | 0,0% | 5 400,00 | 120,00 | 2,2% |
| Transport i łączność | 1 174 021,00 | 137 634,12 | 11,7% | 4 763 688,00 | 153 102,68 | 3,2% |
| Turystyka | - | - | - | 181 484,00 | 35 830,00 | 19,7% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 403 064,00 | 410 376,86 | 29,2% | 1 553 190,00 | 314 511,23 | 20,2% |
| Działalność usługowa | - | - | - | 161 990,00 | 5 914,52 | 3,7% |
| Administracja publiczna | 106 000,00 | 26 812,03 | 25,3% | 4 163 895,00 | 1 007 402,82 | 24,2% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 410,00 | 601,00 | 24,9% | 2 410,00 | 0,00 | 0,0% |
| Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż | 32 500,00 | 6 229,40 | 19,2% | 723 593,00 | 152 617,73 | 21,1% |
| Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 17 141 694,00 | 4 230 124,37 | 24,7% | 92 000,00 | 7 635,20 | 8,3% |
| Osługa długu publicznego | - | - | - | 607 073,00 | 12 268,38 | 2,0% |
| Różne rozliczenia | 8 391 866,00 | 3 019 408,40 | 36,0% | 499 624,00 | 0,00 | 0,0% |
| Oświata i wychowanie | 29 125,00 | 20 287,85 | 69,7% | 9 694 144,00 | 2 912 613,65 | 30,0% |
| Ochrona zdrowia | 0,00 | 340,00 | - | 213 000,00 | 34 108,48 | 16,0% |
| Pomoc społeczna | 4 376 470,00 | 1 014 903,14 | 23,2% | 6 313 673,00 | 1 393 371,42 | 22,1% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | - | - | - | 266 665,00 | 100 328,39 | 37,6% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 | 8 356,78 | 20,9% | 1 668 971,00 | 155 164,63 | 9,3% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | 2 009 030,00 | 197 000,00 | 9,8% |
| Kultura fizyczna i sport | 600 000,00 | 963,64 | 0,2% | 2 500 000,00 | 47 437,71 | 1,9% |
| **Razem** | **33 303 650,00** | **8 896 743,76** | **26,7%** | **35 663 330,00** | **6 529 854,74** | **18,3%** |

Planowany deficyt budżetu gminy na 2007 rok wynosi 2 359 680,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2006 roku oraz kredytami   
i pożyczkami.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **Deficyt budżetu** | -2 359 680,00 zł | 2 366 889,02 zł |  |
| **Przychody, w tym** | 5 733 634,00 zł | 620 231,00 zł | 10,8% |
| kredyt na prefinansowanie: | 881 079,00 zł | 881 078,42 zł | 100,0% |
| obligacje | 1 000 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| wolne środki z 2006r. | 0,00 zł | 0,00 zł | 100,0% |
| **Rozchody, w tym** | 3 373 954,00 zł | 1 010 763,42 zł | 30,0% |
| spłata kredytów | 492 875,00 zł | 129 685,00 zł | 26,3% |
| spłata kredytu na prefinansowanie | 881 079,00 zł | 881 078,42 zł | 100,0% |
| spłata obligacji | 2 000 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |

Wyższe wykonanie dochodów w I kwartale pozwoliło na wygenerowanie nadwyżki budżetu w wysokości 2 366 889,02 zł, co oznacza, że gmina nie skorzystała z możliwości zaciągnięcia kredytu.

Sukcesywnie, w miarę przekazywania gminie dotacji z funduszy Unii Europejskiej następuje spłata kredytu na prefinansowanie z roku 2006.

Gmina dokonała w I kwartale spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 129 685,00 zł.