

**Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku:**

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	72 700 836,30	18 691 444,92	25,7%
w tym:			
- dochody bieżące	68 936 785,30	18 425 045,46	26,7%
- dochody majątkowe	3 764 051,00	266 399,46	7,1%
Wydatki ogółem	75 665 202,22	14 198 557,36	18,8%
w tym:			
- wydatki bieżące	67 522 243,45	13 807 206,39	20,4%
- wydatki majątkowe	8 142 958,77	391 350,97	4,8%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,0%	93 200,00	23 619,62	25,3%
Leśnictwo	-	-	-	10 000,00	0,00	0,0%
Handel	-	-	-	1 000,00	0,00	0,0%
Transport i łączność	2 530 179,00	56 550,00	2,2%	9 786 313,00	370 850,92	3,8%
Turystyka	-	-	-	53 275,00	2 948,60	5,5%
Gospodarka mieszkaniowa	2 744 886,00	780 689,66	28,4%	2 867 016,92	285 786,36	10,0%
Działalność usługowa	43 203,00	25 074,00	58,0%	164 134,00	7 391,35	4,5%
Administracja publiczna	132 563,00	32 385,49	24,4%	6 995 370,00	1 616 695,90	23,1%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3 318,00	825,00	24,9%	3 318,00	825,00	24,9%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00	2 305,00	27,8%	1 235 876,00	213 226,24	17,3%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 236 377,77	8 958 502,96	27,0%	4 800,00	1,19	0,0%
Obsługa długu publicznego	-	-	-	983 700,00	13 637,55	1,4%
Różne rozliczenia	12 209 861,00	4 509 731,85	36,9%	795 895,00	329,30	0,0%
Oświata i wychowanie	1 096 374,00	127 663,34	11,6%	19 952 546,00	5 019 794,68	25,2%
Ochrona zdrowia	-	-	-	301 170,00	73 990,95	24,6%
Pomoc społeczna	687 130,00	375 192,47	54,6%	2 409 993,11	743 166,09	30,8%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,00	0,00	0,0%	4 200,00	902,14	21,5%
Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	463 501,00	117 080,14	25,3%

Rodzina	14 635 969,53	3 788 620,96	25,9%	15 158 568,42	3 886 368,96	25,6%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 908 164,00	33 602,06	0,7%	9 961 934,77	891 984,88	9,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 072,00	62,69	0,0%	3 096 349,00	498 604,00	16,1%
Kultura fizyczna	239,00	239,44	100,2%	1 323 042,00	431 353,49	32,6%
Razem	72 700 836,30	18 691 444,92	25,7%	75 665 202,22	14 198 557,36	18,8%

Dochody ogółem wykonano w kwocie 18 691 444,92 zł, wydatki ogółem w kwocie 14 198 557,36 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 4 492 887,56 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu/ Nadwyżka budżetu	deficyt 2 964 365,92	nadwyżka 4 492 887,56	
Przychody, w tym:	5 715 855,00	3 015 855,35	52,8%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 700 000,00	0,00	0,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 015 855,00	3 015 855,35	100,0%
Rozchody, w tym:	2 751 489,08	191 946,72	7,0%
Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,0%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	751 489,08	191 946,72	25,5%

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku gmina:

- dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 191 946,72 zł (w tym: spłata kredytów 83 106,00 zł, spłata pożyczek 108 840,72 zł),
- nie uruchomiła zadłużenia.

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Z up. BURMISTRZA

 Krzysztof Qczkowski
 Z-ca Burmistrza

Inspektor ds. planowania
i kontroli budżetu

 Z. Piasecka
 Żaneta Piasecka

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY

 Roman Dudak