

**Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy  
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku:**

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

|                       | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>69 769 121,49</b> | <b>53 731 678,36</b> | <b>77,0%</b> |
| w tym:                |                      |                      |              |
| - dochody bieżące     | 65 864 141,02        | 52 423 353,39        | 79,6%        |
| - dochody majątkowe   | 3 904 980,47         | 1 308 324,97         | 33,5%        |
|                       |                      |                      |              |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>72 870 449,02</b> | <b>49 905 049,00</b> | <b>68,5%</b> |
| w tym:                |                      |                      |              |
| - wydatki bieżące     | 64 322 757,25        | 44 789 295,73        | 69,6%        |
| - wydatki majątkowe   | 8 547 691,77         | 5 115 753,27         | 59,8%        |

Struktura wykonania dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku w poszczególnych działach:

| Dział                                                                                                                                           | DOCHODY w zł  |               |        | WYDATKI w zł  |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
|                                                                                                                                                 | Plan          | Wykonanie     | %      | Plan          | Wykonanie     | %      |
| Dział 010<br>Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                              | 271 936,09    | 268 903,98    | 98,9%  | 367 452,09    | 334 844,69    | 91,1%  |
| Dział 020<br>Leśnictwo                                                                                                                          | -             | -             |        | 10 000,00     | 1 944,00      | 19,4%  |
| Dział 500<br>Handel                                                                                                                             | -             | -             |        | 1 000,00      | 1 000,00      | 100,0% |
| Dział 600<br>Transport i łączność                                                                                                               | 2 845 179,00  | 564 312,02    | 19,8%  | 10 006 239,00 | 5 667 115,61  | 56,6%  |
| Dział 630<br>Turystyka                                                                                                                          | -             | -             |        | 53 275,00     | 24 523,95     | 46,0%  |
| Dział 700<br>Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                            | 2 722 148,00  | 2 463 911,96  | 90,5%  | 3 042 536,92  | 1 109 186,61  | 36,5%  |
| Dział 710<br>Działalność usługowa                                                                                                               | 49 934,00     | 49 934,00     | 100,0% | 180 048,50    | 62 860,00     | 34,9%  |
| Dział 750<br>Administracja publiczna                                                                                                            | 143 376,00    | 104 466,41    | 72,9%  | 7 036 752,00  | 4 729 084,60  | 67,2%  |
| Dział 751<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa                                               | 65 120,00     | 64 289,00     | 98,7%  | 65 120,00     | 5 174,00      | 7,9%   |
| Dział 754<br>Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.                                                                                               | 49 968,00     | 8 061,32      | 16,1%  | 1 582 858,50  | 952 479,49    | 60,2%  |
| Dział 756<br>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 475 975,77 | 25 529 903,97 | 76,3%  | 4 800,00      | 46,97         | 1,0%   |
| Dział 757<br>Obsługa długu publicznego                                                                                                          | -             | -             |        | 963 700,00    | 408 991,22    | 42,4%  |
| Dział 758<br>Różne rozliczenia                                                                                                                  | 12 383 107,14 | 10 371 167,49 | 83,8%  | 543 808,00    | 353,68        | 0,1%   |
| Dział 801<br>Oświata i wychowanie                                                                                                               | 1 369 007,96  | 1 096 043,15  | 80,1%  | 20 732 803,71 | 15 127 874,51 | 73,0%  |
| Dział 851<br>Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 340,00        | 340,00        | 100,0% | 301 510,00    | 192 218,57    | 63,8%  |
| Dział 852<br>Pomoc społeczna                                                                                                                    | 805 776,00    | 699 624,51    | 86,8%  | 2 508 883,11  | 1 768 670,49  | 70,5%  |

|                                                                     |                      |                      |              |                      |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dział 853<br>Pozostałe zadania<br>w zakresie polityki<br>społecznej | 4 200,00             | 3 494,96             | 83,2%        | 4 200,00             | 2 952,13             | 70,3%        |
| Dział 854<br>Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                       | 35 624,00            | 35 624,00            | 100,0%       | 511 954,00           | 333 194,07           | 65,1%        |
| Dział 855<br>Rodzina                                                | 14 715 488,53        | 12 191 924,53        | 82,9%        | 15 242 410,42        | 12 368 753,44        | 81,1%        |
| Dział 900<br>Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska           | 341 567,00           | 279 374,93           | 81,8%        | 5 189 319,77         | 3 240 774,99         | 62,5%        |
| Dział 921<br>Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego            | 490 135,00           | 62,69                | 0,0%         | 3 138 574,00         | 2 578 563,77         | 82,2%        |
| Dział 926<br>Kultura fizyczna                                       | 239,00               | 239,44               | 100,2%       | 1 383 204,00         | 994 442,21           | 71,9%        |
| <b>Razem</b>                                                        | <b>69 769 121,49</b> | <b>53 731 678,36</b> | <b>77,0%</b> | <b>72 870 449,02</b> | <b>49 905 049,00</b> | <b>68,5%</b> |

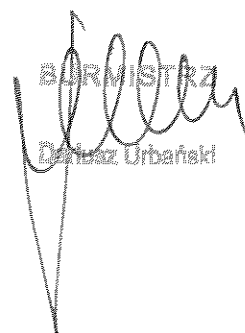
Dochody ogółem wykonano w kwocie 53 731 678,36 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 49 905 049,00 zł.  
W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 3 826 629,36 zł.

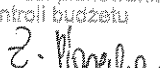
|                                                                                                                                | Plan                 | Wykonanie             | %      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| Deficyt budżetu/<br>Nadwyżka budżetu                                                                                           | deficyt 3 101 327,53 | nadwyżka 3 826 629,36 |        |
| Przychody, w tym:                                                                                                              | 5 834 035,00         | 3 015 855,35          | 51,7%  |
| Sprzedaż innych papierów<br>wartościowych                                                                                      | 2 700 000,00         | 0,00                  | 0,0%   |
| Przychody z zaciągniętych<br>pożyczek i kredytów na<br>rynku krajowym                                                          | 118 180,00           | 0,00                  | 0,0%   |
| Wolne środki, o których<br>mowa w art. 217 ust. 2 pkt.<br>6 ustawy                                                             | 3 015 855,00         | 3 015 855,35          | 100,0% |
| Rozchody, w tym:                                                                                                               | 2 732 707,47         | 550 332,22            | 20,1%  |
| Wykup innych papierów<br>wartościowych                                                                                         | 2 000 000,00         | 0,00                  | 0,0%   |
| Spląty otrzymanych<br>krajowych pożyczek i<br>kredytów                                                                         | 729 525,97           | 550 332,22            | 75,4%  |
| Pożyczki udzielone na<br>finansowanie zadań<br>realizowanych z udziałem<br>środków pochodzących z<br>budżetu Unii Europejskiej | 3 181,50             | 0,00                  | 0,0%   |

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku gmina:

- dokonała spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 550 332,22 zł (w tym: splata kredytów 249 318,00 zł, splata pożyczek 301 014,22 zł),
- nie uruchomiła zadłużenia.

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Burmistrz  
  
Dariusz Urbański

Inspektor ds. planowania  
i kontroli budżetu  
  
Żaneta Piasecka

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
  
Roman Dudek