

W I półroczu 2018 roku prognozowane dochody budżetu gminy zostały zrealizowane na poziomie 52,1%. Na planowaną wysokość 100.405.352 zł uzyskano 52.291.598,46 zł. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 52,6 %, uzyskując kwotę 47.960.493,01 zł. Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 46,7 %, uzyskując 4.331.105,45 zł. W analizowanym okresie realizacja dochodów budżetowych bieżących na poziomie 52,6% jest prawidłowa. Natomiast realizacja dochodów majątkowych na poziomie 46,7 % budzi obawy co do niewykonania planu rocznego. Na roczny plan dochodów majątkowych składają się dochody własne, tj. wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności i wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz środki i dotacje celowe. W rocznym planie dochodów majątkowych 13,4 % tych dochodów, tj. 1.240.000 zł, stanowią dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym. Plan roczny tych dochodów został wykonany w I półroczu b.r. w 98,8%. Natomiast dotacje celowe i środki finansowe, będące w źródłem finansowania zadań inwestycyjnych współfinansowanych z dotacji z funduszy celowych oraz z samorządu województwa stanowią 86,6% dochodów majątkowych. Plan roczny wpływów dotacji i środków finansowych został w omawianym okresie wykonany w 38,7 %. Realizacja dochodów majątkowych z tytułu dotacji jest ściśle związana z realizacją zadań, tj. z poniesionymi wydatkami kwalifikowanymi, które planowane są na II półroczu 2018 r.

Wydatki budżetowe w omawianym okresie zrealizowano w 43,9 %, tj. na planowaną wysokość 108.852.816 zł, wydatkowano 47.815.355,39 zł. W zrealizowanych wydatkach, wydatki bieżące stanowiły 88,79 %, a ich roczny plan wykorzystano w 50,2% wydatkując 42.456.829,61 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 11,21 % zrealizowanych wydatków ogółem, ich roczny plan wykorzystany został w 22,1% , tj. w wysokości 5.358.525,78 zł. Realizację wydatków bieżących należy uznać za prawidłową.

Niższe wykorzystanie wydatków majątkowych dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Na niektóre zadania inwestycyjne trwają przetargi na wyłonienie wykonawców, gdyż zadania te wymagały opracowania dokumentacji technicznych. Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, a ich rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

W I półroczu br. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 5.503.663,40 zł. Natomiast na realizacji wydatków majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 1.027.420,33 zł. Źródłem finansowania tego deficytu była nadwyżka operacyjna.

Analizując wykonanie budżetu należy stwierdzić, że realizacja dochodów bieżących przebiegała na zasadach i w terminach określonych przepisami prawa, a w stosunku do podatników posiadających zaległości prowadzona jest na bieżąco windykacja. Realizacja dochodów majątkowych uzależniona jest od stopnia realizacji zadań inwestycyjnych, na które przyznane są dotacje.

Wydatki budżetowe realizowane były w granicach kwot określonych uchwałą budżetową, zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Zrealizowane wydatki bieżące nie przewyższyły zrealizowanych dochodów bieżących.

Przewiduje się wykonanie zaplanowanych zadań zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych, za wyjątkiem zadań, których realizacja jest niezależna od Gminy.