

Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 31 marzec 2016r.

Wyszczególnienie	Plan budżetu 31.03.2016r. informacja o wyk budż	Wykonanie budżetu 31.03.2016r. odpady dzień 31.03.2016	% realizacji
A. Dochody ogółem	46 490 605,26	12 563 678,96	27,02%
I. Dochody własne	36 963 000,80	10 623 535,82	28,74%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	60 000,00	407,46	0,68%
2. Podatek od nieruchomości	7 849 000,00	2 404 781,11	30,64%
3. Podatek rolny	14 400,00	5 339,90	37,08%
4. Podatek leśny	80 000,00	28 566,00	35,71%
5. Podatek od środków transportowych	110 000,00	64 258,00	58,42%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	810 000,00	152 061,16	18,77%
7. Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 062,00	10,62%
8. Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	14 340,50	3,59%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	89 452,00	8,13%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 682,00	46,73%
11. Wpływy z opł. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	2 950 000,00	595 410,82	20,18%
11a. Wpływy za odsetki z opł. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	1 281,74	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne)	0,00	924,80	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	400 888,12	57,27%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	1 571 000,00	670 054,06	42,65%
14. Wpływy za użytkowanie nieruch. (dz.77 przy ul.B.Warszawy,dz.224/4)	403 000,00	0,00	0,00%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	3 252 600,00	537 545,41	16,53%
16. Dochody majątkowe(076,077,078,087)	8 858 073,80	3 896 832,94	43,99%
17. Pozostałe dochody własne	2 695 364,00	437 093,80	16,22%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	520 000,00	0,00	0,00%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	5 554 563,00	1 311 554,00	23,61%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	250 000,00	98 441,00	39,38%
W podatku dochodowym osób fizycznych	5 304 563,00	1 213 113,00	22,87%
II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)	3 499 440,14	540 205,14	15,44%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych	61 232,00	61 232,00	
Dotacja-Aktyw.zawod.i społeczna	0,00	0,00	
Dotacja - Uporządkowanie gospodarki ...	0,00	0,00	
Środki -projekt Erasmus +akcja KA2 Współpraca szkół	61 232,00	61 232,00	
Środki -projekt Erasmus +akcja KA1 SE	0,00	0,00	
Środki -projekt Comenius	0,00	0,00	
IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł	2 065 829,32	0,00	0,00%
dotacja z WFOŚiGW	564 671,95	0,00	
dotacja-Partnerstwo dla środowiska-szkoła nr 2	1 157,37	0,00	
Partycypacja w kosztach środki na dofin. Inwestycji	0,00	0,00	
Środki z budżetu państwa "Przebudowa drogi ul.Myśliwskiej...."	1 500 000,00	0,00	0,00%
V. Subwencja ogólna	3 901 103,00	1 338 706,00	34,32%
1. Wyrównawcza	902 093,00	225 522,00	
2. Oświatowa	2 938 315,00	1 098 010,00	37,37%
3. Równoważąca, regionalna	60 695,00	15 174,00	25,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	37 646 816,21	8 369 099,14	22,23%
VI. Wynagrodzenia	12 441 383,16	3 365 272,60	27,05%
1. Wynagrodzenia osobowe	10 769 211,00	2 432 913,09	22,59%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404	1 672 172,16	932 359,51	55,76%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	2 289 587,64	536 590,64	23,44%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	22 915 845,41	4 467 235,90	19,49%
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	3 299 100,00	510 805,54	15,48%
Wydatki na remonty i modernizacje	1 021 413,17	66 943,85	6,55%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi) w tym:	12 356 383,95	182 286,46	1,48%
Wydatek inwestycyjny - dotacja dla ZOŚ rozbudowa PSZOK	308 664,26	0,00	
X. Obsługa zadłużenia	3 625 571,70	213 611,63	5,89%
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 945 976,70	167 094,91	5,67%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje,poreczenia)	679 595,00	46 516,72	6,84%
C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)	-4 192 189,90	3 965 776,64	
D.Finansowanie (D1 - D2)	4 192 189,90	6 406 399,69	
D.1.Przychody ogółem	7 138 166,60	6 573 494,60	92,09%
1. Kredyty i pożyczki	564 672,00	0,00	
2.Obligacje	0,00	0,00	
3.Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4.Inne źródła-wolne środki	6 573 494,60	6 573 494,60	100,00%
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
D.2 Rozchody ogółem	2 945 976,70	167 094,91	5,67%
1.Spłaty kredytów i pożyczek	2 945 976,70	167 094,91	5,67%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

Stan zadłużenia na 31.03.2016 r.(kredyty do spłaty-4 158 750 zł,pożyczki- 2 380 288,40 zł, obligacje-12 000 000 zł)

18 539 038,40



mgr Agnieszka Sadka
tel. 91/3275635 fax 91/3275630

URMISTRZ