

**Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 31 marca 2020r.**

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu na dzień 31.03.2020	% realizacji
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>68 281 369,69</b>	<b>17 825 357,06</b>	<b>26,11%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>52 100 297,40</b>	<b>13 559 751,60</b>	<b>26,03%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	50 000,00	-7 600,02	-15,20%
2. Podatek od nieruchomości	9 395 261,00	3 215 746,66	34,23%
3. Podatek rolny	10 400,00	7 500,19	72,12%
4. Podatek leśny	85 000,00	29 074,00	34,20%
5. Podatek od środków transportowych	176 250,00	60 340,00	34,24%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	1 010 000,00	419 462,12	41,53%
7. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	17 130,00	34,26%
8. Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	4 954,00	1,42%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	164 459,80	11,75%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	7 437,00	24,79%
11. Wpływy z opł. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	4 400 000,00	1 002 804,94	22,79%
11a. Wpływy za odsetki z opł. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	3 663,74	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne) i inne	0,00	989,61	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	870 000,00	563 315,33	64,75%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd	1 292 064,00	361 731,94	28,00%
14. Wpływy za użytkowanie nieruchomości	2 178 000,00	654 065,03	30,03%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	4 146 890,00	854 396,71	20,60%
16. Dochody majątkowe (076,077,078,087)	14 360 913,23	3 807 692,43	26,51%
17. Pozostałe dochody własne	3 571 547,17	689 009,79	19,29%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	534 629,00	0,00	0,00%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	<b>8 189 343,00</b>	<b>1 703 578,33</b>	<b>20,80%</b>
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	300 000,00	47 917,33	15,97%
W podatku dochodowym osób fizycznych	7 889 343,00	1 655 661,00	20,99%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne, zlecone, powierzone)</b>	<b>7 211 387,59</b>	<b>1 804 174,59</b>	<b>25,02%</b>
<b>III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych</b>	<b>5 449 242,75</b>	<b>1 147 291,87</b>	<b>21,05%</b>
Zagospodarowanie terenów zieleni ...	4 509 490,54	1 147 291,87	25,44%
Erasmus akcja KA219 Promowanie innowacji	16 818,16	0,00	0,00%
Wymień piec bądź EKO	81 420,00	0,00	0,00%
Wymień piec termomodernizuj budynek w M-jach	331 775,00	0,00	0,00%
Budowa przyłączy wod.kan. do zasilania i montaż pryszniców	186 739,05	0,00	0,00%
Budowa placu zabaw ul.Kolejowej 33...	255 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia..ul.Gryfa Pom....	68 000,00	0,00	0,00%
<b>IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł</b>	<b>89 953,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Budowa przyłączy wod.kan. do zasilania i montaż pryszniców	32 953,95	0,00	0,00%
Budowa placu zabaw ul.Kolejowej 33...	45 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia..ul.Gryfa Pom....	12 000,00	0,00	0,00%
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>3 430 488,00</b>	<b>1 314 139,00</b>	<b>38,31%</b>
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	3 391 269,00	1 304 335,00	38,46%
3. Równoważąca, regionalna	39 219,00	9 804,00	25,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>52 410 563,67</b>	<b>11 480 492,12</b>	<b>21,90%</b>
<b>VI. Wynagrodzenia</b>	<b>16 735 165,96</b>	<b>4 276 157,16</b>	<b>25,55%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	14 584 501,43	3 184 996,03	21,84%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404	2 150 664,53	1 091 161,13	50,74%
<b>VII. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3 041 889,03</b>	<b>709 395,71</b>	<b>23,32%</b>
<b>VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32 633 508,68</b>	<b>6 494 939,25</b>	<b>19,90%</b>
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	4 822 318,93	686 663,90	14,24%
Wydatki na remonty i modernizacje	1 412 822,43	103 241,81	7,31%
<b>IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi) w tym:</b>	<b>29 618 292,54</b>	<b>1 435 606,54</b>	<b>4,85%</b>
Wydatek inwestycyjny - budowa PSZOK	317 000,00	20 491,80	6,46%
Wydatek inwestycyjny - leasing samochód ciężarowy hakowiec	173 000,00	0,00	
<b>X. Obsługa zadłużenia</b>	<b>2 322 373,60</b>	<b>224 836,75</b>	<b>9,68%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek i wykup obligacji	1 777 773,60	203 098,37	11,42%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, poręczenia)	544 600,00	21 738,38	3,99%
<b>C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)</b>	<b>-14 292 086,52</b>	<b>4 887 520,02</b>	
<b>D. Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>14 292 086,52</b>	<b>14 256 981,35</b>	
<b>D.1. Przychody ogółem</b>	<b>16 069 860,12</b>	<b>14 460 079,72</b>	<b>89,98%</b>
1. Kredyty i pożyczki	4 500 000,00	0,00	
2. Obligacje	0,00	0,00	
3. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4. Inne źródła wolne środki	9 239 483,49	12 129 703,09	131,28%
5. Nadwyżka z lat ubiegł.(niewyik,śr.pien.o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8)	2 330 376,63	2 330 376,63	100,00%
<b>D.2. Rozchody ogółem</b>	<b>1 777 773,60</b>	<b>203 098,37</b>	<b>11,42%</b>
1. Spłaty kredytów i pożyczek i wykup obligacji	1 777 773,60	203 098,37	11,42%
2. Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

 doch.odpady  
1 007 458,29

 wyd.odpady  
707 155,70

Stan zadłużenia na 31.03.2020 r. (kredyty do spłaty-2 130 750 zł, pożyczki- 866 352,09 zł,  
obligacje- 11 000 000 zł, umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach-1 886 900 zł,  
leasing finansowy-299 605,04)

16 183 607,13

**BURMISTRZ**  
  
**Mateusz Bobek**