

Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 30 września 2018r.

Wyszczególnienie	Plan budżetu 30.09.2018	Wykonanie budżetu 30.09.2018	% realizacji
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>54 651 235,08</b>	<b>42 887 930,24</b>	<b>78,48%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>39 342 885,75</b>	<b>35 630 968,24</b>	<b>90,57%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	70 000,00	79 509,25	113,58%
2. Podatek od nieruchomości	8 480 000,00	7 700 859,04	90,81%
3. Podatek rolny	14 400,00	10 114,10	70,24%
4. Podatek leśny	80 000,00	85 448,00	106,81%
5. Podatek od środków transportowych	138 510,00	133 292,60	96,23%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	1 111 124,00	1 625 973,95	146,34%
7. Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	192 885,33	964,43%
8. Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	349 629,78	69,93%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00	1 086 963,00	90,58%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 869,00	99,56%
11. Wpływy z opl. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	3 500 000,00	2 827 817,81	80,79%
11a. Wpływy za odsetki z opl. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	10 463,60	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne) i inne	0,00	5 611,15	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	750 000,00	824 998,37	110,00%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	1 485 000,00	1 918 923,30	129,22%
14. Wpływy za użytkowanie nieruchomości (dz.77 przy ul.B. Warszawy, dz.224/4)	84 250,00	0,00	0,00%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	2 949 623,00	2 224 840,98	75,43%
16. Dochody majątkowe(076,077,078,087)	3 390 474,99	3 010 804,65	88,80%
17. Pozostałe dochody własne	7 935 516,76	7 616 658,37	95,98%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opl.lokalnych	535 000,00	535 413,00	100,08%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	<b>7 068 987,00</b>	<b>5 360 892,96</b>	<b>75,84%</b>
W podatku doch. osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	300 000,00	280 940,96	93,65%
W podatku dochodowym osób fizycznych	6 768 987,00	5 079 952,00	75,05%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne, zlecone, powierzone)</b>	<b>4 665 361,66</b>	<b>3 746 713,82</b>	<b>80,31%</b>
<b>III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych</b>	<b>6 533 285,27</b>	<b>129 982,78</b>	<b>1,99%</b>
Zagospodarowanie terenów zieleni ...	2 853 022,96	0,00	0,00%
Prace remontowe zabezp bud Kaplicy	51 731,71	0,00	0,00%
Rozwój turystyczny Gminy Mje w oparciu o jej ...	3 476 063,60	0,00	0,00%
Ruszać z nami na szlak!Poznaj miasto gwiazd	31 815,00	0,00	0,00%
Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turyst.i rekr.	120 652,00	120 652,00	100,00%
Środki -projekt Erasmus akcja KA2 Czytanie na europejskim szlaku	0,00	9 330,78	
<b>IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł</b>	<b>22 974,40</b>	<b>22 974,40</b>	<b>100,00%</b>
Dofinansowanie kształcenia	3 520,00	3 520,00	100,00%
Doposażenia jednostek OSP	19 454,40	19 454,40	100,00%
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>4 086 728,00</b>	<b>3 357 291,00</b>	<b>82,15%</b>
1. Wyrównawcza	992 030,00	744 021,00	75,00%
2. Oświatowa	3 039 389,00	2 571 789,00	84,62%
3. Równoważąca, regionalna	55 309,00	41 481,00	75,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>48 446 672,51</b>	<b>33 804 269,19</b>	<b>69,78%</b>
<b>VI. Wynagrodzenia</b>	<b>15 104 858,10</b>	<b>10 437 969,63</b>	<b>69,10%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	13 369 519,49	9 041 066,74	67,62%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404	1 735 338,61	1 396 902,89	80,50%
<b>VII. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 856 462,78</b>	<b>1 733 864,40</b>	<b>60,70%</b>
<b>VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>30 485 351,63</b>	<b>21 632 435,16</b>	<b>70,96%</b>
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	3 945 795,92	2 629 951,55	66,65%
Wydatki na remonty i modernizacje	1 171 870,15	862 521,35	73,60%
<b>IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi) w tym:</b>	<b>21 367 309,35</b>	<b>11 152 216,61</b>	<b>52,19%</b>
Wydatek inwestycyjny - dotacja dla ZOŚ rozbudowa PSZOK	0,00	0,00	
<b>X. Obsługa zadłużenia</b>	<b>1 372 418,48</b>	<b>836 897,85</b>	<b>60,98%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek	812 393,48	609 295,11	75,00%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, poręczenia)	560 025,00	227 602,74	40,64%
<b>C. Wynik - deficyt (A-B-IX-X.2)</b>	<b>-15 722 771,78</b>	<b>-2 296 158,30</b>	
<b>D. Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>15 722 771,78</b>	<b>10 925 870,15</b>	
<b>D.1. Przychody ogółem</b>	<b>16 535 165,26</b>	<b>11 535 165,26</b>	<b>69,76%</b>
1. Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00	
2. Obligacje	3 000 000,00	0,00	
3. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4. Inne źródła-wolne środki	11 535 165,26	11 535 165,26	100,00%
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
<b>D.2. Rozchody ogółem</b>	<b>812 393,48</b>	<b>609 295,11</b>	<b>75,00%</b>
1. Spłaty kredytów i pożyczek	812 393,48	609 295,11	75,00%
2. Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

doch.odpady  
2 843 892,56

wydatk.odpady  
2 629 951,55

URZĘDNIK GMINY  
mgr Tomasz Suda  
tel. 810278235 lub 810278230  
BURMISTRZ  
Tomasz Dorosz

Stan zadłużenia na 30.09.2018 r. ( kredyty do spłaty-2 891 250 zł,pożyczki- 1 324 442,31 zł, obligacje- 8 000 000 zł, umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach-1 166 900 zł)

13 382 592,31