

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

korekta

Wyszczególnienie	Plan budżetu podany w korekcie	Wykonanie budżetu	% realizacji
A. Dochody ogółem	48 334 491,43	52 814 279,34	109,27%
I. Dochody własne	38 208 110,05	42 736 551,66	111,85%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	60 000,00	86 663,75	144,44%
2. Podatek od nieruchomości	7 849 000,00	8 508 569,59	108,40%
3. Podatek rolny	14 400,00	10 954,30	76,07%
4. Podatek leśny	80 000,00	110 693,00	138,37%
5. Podatek od środków transportowych	110 000,00	136 098,80	123,73%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	810 000,00	1 236 089,04	152,60%
7. Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	102 881,00	1028,81%
8. Wpływy z opłaty targowej	473 160,00	558 017,56	117,93%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 125 000,00	1 324 252,00	117,71%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	40 685,00	162,74%
11. Wpływy z opl. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	2 950 000,00	3 059 434,93	103,71%
11a. Wpływy za odsetki z opl. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	11 498,41	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne)	0,00	10 198,45	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	756 951,52	108,14%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	1 571 000,00	1 710 878,28	108,90%
14. Wpływy za użytkowanie nieruchomości (dz.77 przy ul.B.Warszawy,dz.224/4)	403 000,00	162 674,54	40,37%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	3 252 600,00	3 470 401,24	106,70%
16. Dochody majątkowe(076,077,078,087)	8 858 073,80	10 345 348,15	116,79%
17. Pozostałe dochody własne	3 821 375,25	4 719 739,74	123,51%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opl.lokalnych	520 000,00	539 256,00	103,70%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	5 575 501,00	5 835 266,36	104,66%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	250 000,00	419 320,36	167,73%
W podatku dochodowym osób fizycznych	5 325 501,00	5 415 946,00	101,70%
II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)	4 216 956,60	4 071 794,38	96,56%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych	61 232,00	61 232,00	100,00%
Środki -projekt Erasmus +akcja KA2 Współpraca szkół	61 232,00	61 232,00	100,00%
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	2 030 573,78	2 127 082,30	104,75%
dotacja z WFOŚiGW	564 671,95	554 495,26	98,20%
dotacja-Partnerstwo dla środowiska-szkoła nr 2	1 527,83	1 527,83	100,00%
Partycypacja w kosztach środków na dofin. Inwestycji	0,00	88 847,87	
Refundacja robót publicznych-szkoła nr 1	0,00	17 837,34	
Środki z budżetu państwa "Przebudowa drogi ul.Myśliwskiej...."	1 464 374,00	1 464 374,00	100,00%
V. Subwencja ogólna	3 817 619,00	3 817 619,00	100,00%
1. Wyrównawcza	902 093,00	902 093,00	
2. Oświatowa	2 854 831,00	2 854 831,00	100,00%
3. Równoważąca, regionalna	60 695,00	60 695,00	100,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	39 349 269,92	36 548 417,05	92,88%
VI. Wynagrodzenia	12 586 811,48	12 069 317,78	95,89%
1. Wynagrodzenia osobowe	10 964 716,74	10 493 848,60	95,71%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404	1 622 094,74	1 575 469,18	97,13%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	2 294 988,95	2 106 024,44	91,77%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	24 467 469,49	22 373 074,83	91,44%
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	3 409 100,00	3 204 084,42	93,99%
Wydatki na remonty i modernizacje	1 071 589,51	923 778,59	86,21%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)	12 497 816,41	9 027 739,24	72,23%
w tym:			
Wydatek inwestycyjny - dotacja dla ZOŚ rozbudowa PSZOK	198 664,26	0,00	
X. Obsługa zadłużenia	3 625 571,70	3 490 137,55	96,26%
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 945 976,70	2 945 976,70	100,00%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje,poreczenia)	679 595,00	544 160,85	80,07%
C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)	-4 192 189,90	6 693 962,20	
D.Finansowanie (D1 - D2)	4 192 189,90	4 182 013,19	
D.1.Przychody ogółem	7 138 166,60	7 127 989,89	99,86%
1. Kredyty i pożyczki	564 672,00	554 495,29	98,20%
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	2 945 976,70	100,00%
1.Spłaty kredytów i pożyczek	2 945 976,70	2 945 976,70	100,00%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

doch.odpady
3 081 131,79

wyd.odpady
3 204 084,42

3 607 764,26

0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Sadka
tel. 91/327563 fax 91/327563

BURMISTRZ
Leszek Dorosz