

**Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 31 marzec 2017r.**

Wyszczególnienie	Plan budżetu budżetu gminy na dzień 31.03.2017	Wykonanie budżetu na dzień 31.03.2017	% realizacji
informacja o wyk budż 31.03.2017			
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>59 780 016,85</b>	<b>14 359 878,62</b>	<b>24,02%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>44 041 636,18</b>	<b>11 703 651,16</b>	<b>26,57%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	70 000,00	3 648,96	5,21%
2. Podatek od nieruchomości	7 740 000,00	3 067 801,23	39,64%
3. Podatek rolny	14 400,00	6 179,42	42,91%
4. Podatek leśny	80 000,00	28 508,00	35,64%
5. Podatek od środków transportowych	138 470,00	61 240,70	44,23%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	1 001 000,00	350 589,06	35,02%
7. Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	43 344,00	433,44%
8. Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	3 874,40	0,70%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00	99 770,00	8,31%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	9 112,00	30,37%
11. Wpływy z opl. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	3 500 000,00	688 131,16	19,66%
11a. Wpływy za odsetki z opl. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	1 801,40	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne)	0,00	919,60	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	750 000,00	430 859,72	57,45%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	1 600 000,00	935 482,55	58,47%
14. Wpływy za użytkowanie nieruch.(dz.77 przy ul.B.Warszawy,dz.224/4)	84 250,00	0,00	0,00%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	3 433 900,00	845 343,41	24,62%
16. Dochody majątkowe(076,077,078,087)	12 943 479,18	1 786 479,63	13,80%
17. Pozostałe dochody własne	4 125 926,00	1 951 582,26	47,30%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opl.lokalnych	520 000,00	0,00	0,00%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	<b>6 250 211,00</b>	<b>1 388 983,66</b>	<b>22,22%</b>
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	300 000,00	85 442,66	28,48%
W podatku dochodowym osób fizycznych	5 950 211,00	1 303 541,00	21,91%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)</b>	<b>4 263 869,50</b>	<b>1 265 956,50</b>	<b>29,69%</b>
<b>III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych</b>	<b>6 997 272,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Zagospodarowanie terenów zieleni ...	991 587,05	0,00	0,00%
Budowa hali warsztatowej garażowej i boksów	2 550 000,00	0,00	
Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury ...	127 260,00	0,00	
Rozwój turystyczny Gminy Mje w oparciu o jej ...	900 000,00	0,00	
Termomodernizacja obiektów szkół ...	2 380 000,00	0,00	
Środki -projekt Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	48 425,50	0,00	
<b>IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł</b>	<b>516 773,62</b>	<b>3 413,96</b>	<b>0,66%</b>
dotacja z WFOŚiGW	250 000,00	0,00	0,00%
Refundacja robót publicznych-szkoła nr 1	16 773,62	3 413,96	
środki z Urzędu Morskiego na zad. Budowa stałego zjazdu ...	250 000,00	0,00	
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>3 960 465,00</b>	<b>1 386 857,00</b>	<b>35,02%</b>
1. Wyrównawcza	949 531,00	237 384,00	
2. Oświatowa	2 947 205,00	1 133 540,00	38,46%
3. Równoważąca, regionalna	63 729,00	15 933,00	25,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>44 138 564,70</b>	<b>9 816 971,54</b>	<b>22,24%</b>
<b>VI. Wynagrodzenia</b>	<b>13 173 368,01</b>	<b>3 521 453,24</b>	<b>26,73%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	11 507 331,68	2 610 659,95	22,69%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404	1 666 036,33	910 793,29	54,67%
<b>VII. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 430 891,21</b>	<b>514 379,06</b>	<b>21,16%</b>
<b>VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>28 534 305,48</b>	<b>5 781 139,24</b>	<b>20,26%</b>
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	3 812 976,00	531 516,19	13,94%
Wydatki na remonty i modernizacje	1 155 151,38	103 785,49	8,98%
<b>IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)</b>	<b>19 400 101,93</b>	<b>360 525,95</b>	<b>1,86%</b>
w tym:			
Wydatek inwestycyjny - dotacja dla ZOŚ rozbudowa PSZOK	0,00	0,00	
<b>X. Obsługa zadłużenia</b>	<b>3 606 850,48</b>	<b>244 319,71</b>	<b>6,77%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek	3 038 150,48	203 098,37	6,68%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje,poreczenia)	568 700,00	41 221,34	7,25%
<b>C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)</b>	<b>-4 327 349,78</b>	<b>4 141 159,79</b>	
<b>D.Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>4 327 349,78</b>	<b>10 672 877,02</b>	
<b>D.1.Przychody ogółem</b>	<b>7 365 500,26</b>	<b>10 875 975,39</b>	<b>147,66%</b>
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
2.Obligacje	0,00	0,00	
3.Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4.Inne źródła-wolne środki	7 365 500,26	10 875 975,39	147,66%
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
<b>D.2 Rozchody ogółem</b>	<b>3 038 150,48</b>	<b>203 098,37</b>	<b>6,68%</b>
1.Spłaty kredytów i pożyczek	3 038 150,48	203 098,37	6,68%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

doch.odpady  
690 852,16

wyd.odpady  
531 516,19

3 812 976,00

2 835 052,11



DUKMISTRZ

*[Signature]*