

Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017r.

| Wyszczególnienie | Plan budżetu 30.06.2017 | Wykonanie budżetu 30.06.2017 | % realizacji |
|---|-------------------------|------------------------------|----------------|
| Kopia informacja o wyk budż 30.06.2017 | | | |
| A. Dochody ogółem | 59 269 357,17 | 25 921 473,77 | 43,74% |
| I. Dochody własne | 44 041 636,18 | 21 072 075,84 | 47,85% |
| 1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej | 70 000,00 | 17 753,20 | 25,36% |
| 2. Podatek od nieruchomości | 7 740 000,00 | 4 998 759,62 | 64,58% |
| 3. Podatek rolny | 14 400,00 | 7 632,82 | 53,01% |
| 4. Podatek leśny | 80 000,00 | 55 740,00 | 69,68% |
| 5. Podatek od środków transportowych | 138 470,00 | 64 156,30 | 46,33% |
| 6. Podatek od czynności cywilno prawnych | 1 001 000,00 | 935 892,65 | 93,50% |
| 7. Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 227 403,68 | 2274,04% |
| 8. Wpływy z opłaty targowej | 550 000,00 | 79 764,80 | 14,50% |
| 9. Wpływy z opłaty miejscowej | 1 200 000,00 | 318 487,60 | 26,54% |
| 10. Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 18 762,00 | 62,54% |
| 11. Wpływy z opl. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych | 3 500 000,00 | 1 504 178,53 | 42,98% |
| 11a. Wpływy za odsetki z opl. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom. | 0,00 | 3 524,84 | |
| 11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne) | 0,00 | 3 506,56 | |
| 12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 750 000,00 | 644 872,26 | 85,98% |
| 13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd | 1 600 000,00 | 1 491 067,83 | 93,19% |
| 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 | 1 647 180,55 | 47,97% |
| 16. Dochody majątkowe(076,077,078,087) | 12 943 479,18 | 3 345 620,14 | 25,85% |
| 17. Pozostałe dochody własne | 4 125 926,00 | 2 901 866,09 | 70,33% |
| 18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opl.lokalnych | 520 000,00 | 2 355,00 | 0,45% |
| 19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego: | 6 250 211,00 | 2 803 551,37 | 44,86% |
| W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr. | 300 000,00 | 88 142,37 | 29,38% |
| W podatku dochodowym osób fizycznych | 5 950 211,00 | 2 715 409,00 | 45,64% |
| II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone) | 4 322 986,00 | 2 479 922,00 | 57,37% |
| III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych | 6 426 596,37 | 27 602,95 | 0,43% |
| Zagospodarowanie terenów zieleni ... | 417 604,66 | 0,00 | 0,00% |
| Budowa hali warsztatowo garażowej i boksów | 2 550 000,00 | 0,00 | |
| Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury ... | 127 260,00 | 0,00 | |
| Prace remontowe zabezp bud Kaplicy | 51 731,71 | | |
| Rozwój turystyczny Gminy Mje w oparciu o jej ... | 900 000,00 | 0,00 | |
| Termomodernizacja obiektów szkół ... | 2 380 000,00 | 0,00 | |
| Środki -projekt Erasmus +akcja KA1 SE | 0,00 | 27 602,95 | |
| IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł | 517 673,62 | 21 574,98 | 4,17% |
| dotacja z WFOŚiGW | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Refundacja robót publicznych (za rok 2016) | 0,00 | 4 098,50 | |
| Refundacja robót publicznych-szkoła nr 1 | 16 773,62 | 16 576,48 | 98,82% |
| środki z Urzędu Morskiego na zad. Budowa stałego zjazdu ... | 250 000,00 | 0,00 | |
| środki na realizację projektu "Festiwal wody"-szkoła nr 2 | 900,00 | 900,00 | |
| V. Subwencja ogólna | 3 960 465,00 | 2 320 298,00 | 58,59% |
| 1. Wyrównawcza | 949 531,00 | 474 768,00 | |
| 2. Oświatowa | 2 947 205,00 | 1 813 664,00 | 61,54% |
| 3. Równoważąca, regionalna | 63 729,00 | 31 866,00 | 50,00% |
| 4. Środki rezerwy subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | |
| B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia | 44 753 715,01 | 20 758 502,70 | 46,38% |
| VI. Wynagrodzenia | 13 236 654,15 | 6 430 561,63 | 48,58% |
| 1. Wynagrodzenia osobowe | 11 566 693,34 | 5 386 066,95 | 46,57% |
| 2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404 | 1 669 960,81 | 1 044 494,68 | 62,55% |
| VII. Pochodne od wynagrodzeń | 2 443 450,71 | 1 015 099,01 | 41,54% |
| VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym: | 29 073 610,15 | 13 312 842,06 | 45,79% |
| Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów | 4 034 811,63 | 1 353 327,80 | 33,54% |
| Wydatki na remonty i modernizacje | 1 171 631,38 | 339 520,57 | 28,98% |
| IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi) | 20 460 851,93 | 2 925 595,86 | 14,30% |
| w tym: | | | |
| Wydatek inwestycyjny - dotacja dla ZOŚ rozbudowa PSZOK | 0,00 | 0,00 | |
| X. Obsługa zadłużenia | 3 606 850,48 | 642 601,56 | 17,82% |
| 1. Spłata kredytów i pożyczek | 3 038 150,48 | 406 196,74 | 13,37% |
| 2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje,poreczenia) | 568 700,00 | 236 404,82 | 41,57% |
| C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2) | -6 513 909,77 | 2 000 970,39 | |
| D.Finansowanie (D1 - D2) | 6 513 909,77 | 10 469 778,65 | |
| D.1.Przychody ogółem | 9 552 060,25 | 10 875 975,39 | 113,86% |
| 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 | 9 552 060,25 | 10 875 975,39 | 113,86% |
| 5. Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | |
| D.2 Rozchody ogółem | 3 038 150,48 | 406 196,74 | 13,37% |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 038 150,48 | 406 196,74 | 13,37% |
| 2. Pożyczki udzielone | 0,00 | 0,00 | |

doch.odpady
1 511 209,93

wyd.odpady
1 353 327,80

Kopia informacja o wyk budż 30 06 2017 odpady.xls

Środki do wykorzystania

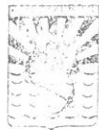
Stan zadłużenia na 30.06.2017 r.(kredyty do spłaty-3 525 000,00 zł,pożyczki- 2 383 455,16 zł,

obligacje-10 000 000 zł)

15 908 455,16



BURMISTRZ
Leszek Dorosz
Leszek Dorosz



Z up. KARBUNKA
GMINY
mgr Joanna Różycka
Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów