

**Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 30 września 2017r.**

Wyszczególnienie	Plan budżetu 2017 r. (informacja o wyk budż 30.09.2017)	Wykonanie budżetu 2017 r. (do 30.09.2017)	% realizacji
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>51 206 445,38</b>	<b>44 898 628,06</b>	<b>87,68%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>40 260 390,68</b>	<b>37 908 388,05</b>	<b>94,16%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	70 000,00	66 952,36	95,65%
2. Podatek od nieruchomości	7 740 000,00	7 082 873,31	91,51%
3. Podatek rolny	14 400,00	9 151,82	63,55%
4. Podatek leśny	80 000,00	82 952,00	103,69%
5. Podatek od środków transportowych	138 470,00	107 273,90	77,47%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	1 001 000,00	1 129 584,70	112,85%
7. Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	276 523,27	2765,23%
8. Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	456 197,46	82,94%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00	1 079 730,80	89,98%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 999,00	96,66%
11. Wpływy z opl. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	3 500 000,00	2 627 079,97	75,06%
11a. Wpływy za odsetki z opl. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	6 856,15	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne) i inne	0,00	6 949,15	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	750 000,00	790 856,95	105,45%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	1 600 000,00	1 586 510,50	99,16%
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	2 651 434,57	77,21%
16. Dochody majątkowe(076,077,078,087)	9 162 233,68	10 745 203,58	117,28%
17. Pozostałe dochody własne	4 111 528,00	4 147 688,11	100,88%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opl.lokalnych	534 398,00	532 043,00	99,56%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	<b>6 250 211,00</b>	<b>4 493 527,45</b>	<b>71,89%</b>
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	300 000,00	228 208,45	76,07%
W podatku dochodowym osób fizycznych	5 950 211,00	4 265 319,00	71,68%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)</b>	<b>4 590 119,66</b>	<b>3 687 300,66</b>	<b>80,33%</b>
<b>III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych</b>	<b>1 687 499,38</b>	<b>27 602,95</b>	<b>1,64%</b>
Zagospodarowanie terenów zieleni ...	417 604,66	0,00	0,00%
Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury ...	127 260,00	0,00	0,00%
Prace remontowe zabezp bud Kaplicy	51 731,71	0,00	0,00%
Rozwój turystyczny Gminy Mje w oparciu o jej ...	1 059 088,01	0,00	0,00%
Ruszaj z nami na szlak!Poznaj miasto gwiazd	31 815,00	0,00	0,00%
Środki -projekt Erasmus +akcja KA1 SE	0,00	27 602,95	
<b>IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł</b>	<b>707 970,66</b>	<b>21 597,40</b>	<b>3,05%</b>
dotacja z WFOŚiGW	250 000,00	0,00	0,00%
dotacja z WFOŚiGW	190 274,62	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	922,42	922,42	
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>3 960 465,00</b>	<b>3 253 739,00</b>	<b>82,16%</b>
1. Wyrównawcza	949 531,00	712 152,00	
2. Oświatowa	2 947 205,00	2 493 788,00	84,62%
3. Równoważąca, regionalna	63 729,00	47 799,00	75,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>45 778 608,56</b>	<b>32 057 227,46</b>	<b>70,03%</b>
<b>VI. Wynagrodzenia</b>	<b>13 340 323,28</b>	<b>9 687 231,17</b>	<b>72,62%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	11 687 110,13	8 361 338,95	71,54%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404	1 653 213,15	1 325 892,22	80,20%
<b>VII. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 470 701,54</b>	<b>1 557 030,00</b>	<b>63,02%</b>
<b>VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 967 583,74</b>	<b>20 812 966,29</b>	<b>69,45%</b>
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	4 047 811,63	2 687 905,50	66,40%
Wydatki na remonty i modernizacje	1 284 131,38	570 579,52	44,43%
<b>IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi) w tym:</b>	<b>12 886 919,23</b>	<b>3 779 550,62</b>	<b>29,33%</b>
Wydatek inwestycyjny - dotacja dla ZOŚ rozbudowa PSZOK	0,00	0,00	
<b>X. Obsługa zadłużenia</b>	<b>3 607 167,60</b>	<b>885 548,20</b>	<b>24,55%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek	3 038 150,48	609 346,71	20,06%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje,poreczenia)	569 017,12	276 201,49	48,54%
<b>C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)</b>	<b>-8 028 099,53</b>	<b>8 785 648,49</b>	
<b>D.Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>8 028 099,53</b>	<b>10 266 628,68</b>	
<b>D.1.Przychody ogółem</b>	<b>11 066 250,01</b>	<b>10 875 975,39</b>	<b>98,28%</b>
1. Kredyty i pożyczki	190 274,62	0,00	
2.Obligacje	0,00	0,00	
3.Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4.Inne źródła-wolne środki	10 875 975,39	10 875 975,39	100,00%
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
<b>D.2 Rozchody ogółem</b>	<b>3 038 150,48</b>	<b>609 346,71</b>	<b>20,06%</b>
1.Spłaty kredytów i pożyczek	3 038 150,48	609 346,71	20,06%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

 doch.odpady  
2 640 885,27

 wyd.odpady  
2 687 905,50

 Stan zadłużenia na 30.09.2017 r.( kredyty do spłaty-3 398 250,00 zł,pożyczki- 2 307 055,19 zł,  
obligacje-10 000 000 zł)

15 705 305,19


 SPIS ARBNIK GMINY  
 Agnieszka Suika  
 71 327 5635 fax 71 327 5630

 BURMISTRZ  
 Leszek Doros