

Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016r.

Wyszczególnienie	Plan budżetu 30.06.2016r. (z dotacjami i odpadami)	Wykonanie budżetu 30.06.2016r.	% realizacji
A. Dochody ogółem	47 198 905,28	26 556 236,12	56,26%
I. Dochody własne	37 682 050,52	22 232 917,48	59,00%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	60 000,00	9 641,59	16,07%
2. Podatek od nieruchomości	7 849 000,00	4 469 273,23	56,94%
3. Podatek rolny	14 400,00	7 259,30	50,41%
4. Podatek leśny	80 000,00	55 936,00	69,92%
5. Podatek od środków transportowych	110 000,00	68 799,70	62,55%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	810 000,00	625 307,15	77,20%
7. Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 253,00	72,53%
8. Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	81 695,70	20,42%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	309 336,00	28,12%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 087,00	84,35%
11. Wpływy z opł. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	2 950 000,00	1 341 576,65	45,48%
11a. Wpływy za odsetki z opł. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	4 017,90	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne)	0,00	3 838,06	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	604 014,71	86,29%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	1 571 000,00	1 508 074,68	95,99%
14. Wpływy za użytkowanie nieruchomości (dz.77 przy ul.B.Warszawy,dz.224/4)	403 000,00	0,00	0,00%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	3 252 600,00	1 615 188,70	49,66%
16. Dochody majątkowe(076,077,078,087)	8 858 073,80	6 362 798,90	71,83%
17. Pozostałe dochody własne	3 393 475,72	2 574 174,31	75,86%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	520 000,00	2 355,00	0,45%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	5 575 501,00	2 561 289,90	45,94%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	250 000,00	105 094,90	42,04%
W podatku dochodowym osób fizycznych	5 325 501,00	2 456 195,00	46,12%
II. Dotacje celowe (na zadania własne,złeczone,powierzone)	3 607 800,44	2 022 727,27	56,07%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych	61 232,00	61 232,00	
Dotacja-Aktyw.zawod.i społeczna	0,00	0,00	
Dotacja - Uporządkowanie gospodarki ...	0,00	0,00	
Środki -projekt Erasmus +akcja KA2 Współpraca szkół	61 232,00	61 232,00	
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	2 030 203,32	1 151,37	0,06%
dotacja z WFOŚiGW	564 671,95	0,00	
dotacja-Partnerstwo dla środowiska-szkoła nr 2	1 157,37	1 151,37	
Partycypacja w kosztach środki na dofin. Inwestycji	0,00	0,00	
Środki z budżetu państwa "Przebudowa drogi ul.Mysłiwskiej...."	1 464 374,00	0,00	0,00%
V. Subwencja ogólna	3 817 619,00	2 238 208,00	58,63%
1. Wyrównawcza	902 093,00	451 044,00	
2. Oświatowa	2 854 831,00	1 756 816,00	61,54%
3. Równoważąca, regionalna	60 695,00	30 348,00	50,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	38 353 588,28	17 753 765,11	46,29%
VI. Wynagrodzenia	12 455 881,49	6 104 118,55	49,01%
1. Wynagrodzenia osobowe	10 810 093,00	5 008 609,33	46,33%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404	1 645 788,49	1 095 509,22	66,56%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	2 294 359,33	1 012 051,26	44,11%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	23 603 347,46	10 637 595,30	45,07%
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	3 324 100,00	1 222 611,53	36,78%
Wydatki na remonty i modernizacje	1 106 613,17	413 684,43	37,38%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)	12 357 911,90	717 970,89	5,81%
w tym:			
Wydatek inwestycyjny - dotacja dla ZOŚ rozbudowa PSZOK	283 664,26	0,00	
X. Obsługa zadłużenia	3 625 571,70	608 765,58	16,79%
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 945 976,70	334 189,82	11,34%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje,poreczenia)	679 595,00	274 575,76	40,40%
C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)	-4 192 189,90	7 809 924,36	
D.Finansowanie (D1 - D2)	4 192 189,90	6 239 304,78	
D.1.Przychody ogółem	7 138 166,60	6 573 494,60	92,09%
1. Kredyty i pożyczki	564 672,00	0,00	
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	334 189,82	11,34%
1.Spłaty kredytów i pożyczek	2 945 976,70	334 189,82	11,34%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	