

Wyszczególnienie	Plan budżetu na dzień 31.03.2014	Wykonanie budżetu na dzień 31.03.2014	% realizacji
A. Dochody ogółem	44 879 609,93	9 030 873,52	20,12%
I. Dochody własne	38 396 875,35	7 177 774,05	18,69%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	100 000,00	-6 520,93	-6,52%
2. Podatek od nieruchomości	7 609 000,00	2 193 504,37	28,83%
3. Podatek rolny	12 250,00	9 286,50	75,81%
4. Podatek leśny	80 000,00	23 491,30	29,36%
5. Podatek od środków transportowych	113 000,00	50 531,00	44,72%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	410 000,00	355 221,74	86,64%
7. Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	3 822,00	15,29%
8. Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	4 071,00	1,36%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	71 902,00	6,54%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	5 629,00	22,52%
11. Wpływy z opl. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	2 500 000,00	548 032,66	21,92%
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	600 000,00	350 907,87	58,48%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 762 000,00	1 109 539,46	62,97%
14. Wpływy za użytkowanie nieruch.(dz.77 przy ul.B.Warszawy,dz.224/4)	385 000,00	0,00	0,00%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	3 284 500,00	496 457,35	15,12%
16. Dochody majątkowe(076,077,087)	11 233 018,00	447 332,70	3,98%
17. Pozostałe dochody własne	3 872 355,35	443 388,12	11,45%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opl.lokalnych	500 000,00	0,00	0,00%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	4 485 752,00	1 071 177,91	23,88%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	150 000,00	122 389,91	81,59%
W podatku dochodowym osób fizycznych	4 335 752,00	948 788,00	21,88%
II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)	2 003 295,68	567 274,94	28,32%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych	961 899,90	290 513,53	30,20%
dotacja Termomodernizacja obiektów szkół	675 606,00	0,00	
Dotacja-Szlak Żeglarski	195 852,49	233 871,60	119,41%
Dotacja-Aktyw.zawod.i społeczna	90 441,41	56 641,93	62,63%
IV. Środki poch.z budżetu państwa	900 000,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansow. zadań gmin z innych źródeł pozabudżet.	0,00	0,00	
Środki z budżetu państwa "Budowa drogi ulicy Komunalnej.."	900 000,00	0,00	0,00%
V. Subwencja ogólna	2 617 539,00	995 311,00	38,02%
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	2 532 611,00	974 080,00	38,46%
3. Równoważąca, regionalna	84 928,00	21 231,00	25,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	33 319 661,87	7 980 843,82	23,95%
VI. Wynagrodzenia	11 745 293,31	3 043 666,88	25,91%
1. Wynagrodzenia osobowe	10 361 609,58	2 213 009,11	21,36%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404	1 383 683,73	830 657,77	60,03%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	2 181 104,33	509 194,65	23,35%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	19 393 264,23	4 427 982,29	22,83%
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	2 460 000,00	285 433,95	11,60%
Wydatki na remonty i modernizacje	832 260,00	94 660,54	11,37%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)	10 988 212,98	95 247,75	0,87%
w tym:			
Wydatek inwestycyjny - dotacja dla ZOŚ wyposażenie PSZOK	40 000,00	40 000,00	100,00%
X. Obsługa zadłużenia	2 823 097,00	207 334,05	7,34%
1. Spłata kredytów i pożyczek	1 824 897,00	149 785,00	8,21%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje,poreczenia)	998 200,00	57 549,05	5,77%
C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)	-426 464,92	897 232,90	
D.Finansowanie (D1 - D2)	426 464,92	6 248 265,86	
D.1.Przychody ogółem	2 251 361,92	6 398 050,86	284,19%
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	2 251 361,92	6 398 050,86	284,19%
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
D.2 Rozchody ogółem	1 824 897,00	149 785,00	8,21%
1.Spłaty kredytów i pożyczek	1 824 897,00	149 785,00	8,21%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

Stan zadłużenia na 31.03.2014 r. (kredyty do spłaty-5 172 750 zł,pożyczki- 2 068 629 zł, obligacje-11 500 000 zł)

WÓJCIOWNIK
Urząd Gminy
Biuro Budżetu i Finansów
mgr Ewelina Różycka

18 741 379,00



BURMISTRZ
Leszek Dorosz