

Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2014r.

Wyszczególnienie	Plan budżetu gminy na 2014 r.	Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2014	% realizacji
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>40 489 039,67</b>	<b>16 469 605,69</b>	<b>40,68%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>33 887 779,34</b>	<b>13 415 943,35</b>	<b>39,59%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	100 000,00	10 428,33	10,43%
2. Podatek od nieruchomości	7 609 000,00	3 936 272,19	51,73%
3. Podatek rolny	12 250,00	12 630,20	103,10%
4. Podatek leśny	80 000,00	46 463,60	58,08%
5. Podatek od środków transportowych	113 000,00	58 035,00	51,36%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	410 000,00	538 059,74	131,23%
7. Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	96 328,00	385,31%
8. Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	45 549,00	15,18%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	270 580,01	24,60%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 902,00	47,61%
11. Wpływy z opł. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	2 575 000,00	1 237 137,34	48,04%
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	600 000,00	529 027,63	88,17%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 762 000,00	1 469 044,03	83,37%
14. Wpływy za użytkowanie nieruchomości (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	1 237 698,37	37,68%
16. Dochody majątkowe(076,077,087)	6 608 377,84	919 420,55	13,91%
17. Pozostałe dochody własne	3 912 899,50	940 549,77	24,04%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	500 000,00	2 355,00	0,47%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	<b>4 485 752,00</b>	<b>2 054 462,59</b>	<b>45,80%</b>
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	150 000,00	133 932,59	89,29%
W podatku dochodowym osób fizycznych	4 335 752,00	1 920 530,00	44,30%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)</b>	<b>2 119 444,35</b>	<b>1 158 345,73</b>	<b>54,65%</b>
<b>III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych</b>	<b>964 276,98</b>	<b>294 326,61</b>	<b>30,52%</b>
dotacja Termomodernizacja obiektów szkół	675 606,00	0,00	
Dotacja-Szlak Żeglarski	195 852,49	237 684,68	121,36%
Dotacja-Aktyw.zawod.i społeczna	92 818,49	56 641,93	61,02%
<b>IV. Środki poch.z budżetu państwa</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>2 617 539,00</b>	<b>1 600 990,00</b>	<b>61,16%</b>
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	2 532 611,00	1 558 528,00	61,54%
3. Równoważąca, regionalna	84 928,00	42 462,00	50,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>33 602 731,77</b>	<b>16 396 744,71</b>	<b>48,80%</b>
<b>VI. Wynagrodzenia</b>	<b>11 680 859,28</b>	<b>5 524 327,37</b>	<b>47,29%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	10 290 218,85	4 566 313,55	44,38%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404	1 390 640,43	958 013,82	68,89%
<b>VII. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 183 343,63</b>	<b>931 427,67</b>	<b>42,66%</b>
<b>VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 738 528,86</b>	<b>9 940 989,67</b>	<b>50,36%</b>
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	2 460 000,00	795 370,14	32,33%
Wydatki na remonty i modernizacje	902 360,00	316 164,44	35,04%
<b>IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)</b>	<b>11 083 212,98</b>	<b>820 683,76</b>	<b>7,40%</b>
<b>w tym:</b>			
Wydatek inwestycyjny - dotacja dla ZOŚ wyposażenie PSZOK	115 000,00	40 000,00	34,78%
<b>X. Obsługa zadłużenia</b>	<b>2 823 097,00</b>	<b>668 623,50</b>	<b>23,68%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek	1 824 897,00	299 565,46	16,42%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje,poreczenia)	998 200,00	369 058,04	36,97%
<b>C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)</b>	<b>-5 195 105,08</b>	<b>-1 116 880,82</b>	
<b>D.Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>5 195 105,08</b>	<b>6 098 485,40</b>	
<b>D.1.Przychody ogółem</b>	<b>7 020 002,08</b>	<b>6 398 050,86</b>	<b>91,14%</b>
1. Kredyty i pożyczki	621 951,22	0,00	
2.Obligacje	0,00	0,00	
3.Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4.Inne źródła-wolne środki	6 398 050,86	6 398 050,86	100,00%
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
<b>D.2 Rozchody ogółem</b>	<b>1 824 897,00</b>	<b>299 565,46</b>	<b>16,42%</b>
1.Spłaty kredytów i pożyczek	1 824 897,00	299 565,46	16,42%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

Stan zadłużenia na 30.06.2014 r.( kredyty do spłaty-5 046 004,54 zł,pożyczki- 2 045 594 zł, obligacje-11 500 000 zł)



SKARBNIK GMINY

18 591 598,54

mgr Agnieszka Sadka  
tel. 91 327 55 55 fax 91 327 56 30



BURMISTRZ

Leszek Dorosz