

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

Wyszczególnienie	Plan budżetu 2014r. na dzień 30.09.2014	Wykonanie budżetu 2014r. na dzień 30.09.2014	% realizacji
A. Dochody ogółem	37 753 450,49	27 786 557,17	73,60%
I. Dochody własne	31 209 337,43	23 393 888,10	74,96%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	100 000,00	91 274,94	91,27%
2. Podatek od nieruchomości	7 609 000,00	5 870 116,62	77,15%
3. Podatek rolny	12 250,00	14 739,59	120,32%
4. Podatek leśny	80 000,00	69 428,80	86,79%
5. Podatek od środków transportowych	113 000,00	105 498,00	93,36%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	694 358,09	817 241,32	117,70%
7. Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	115 504,00	462,02%
8. Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	437 792,30	145,93%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	965 486,41	87,77%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 852,00	75,41%
11. Wpływy z opł. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	2 575 000,00	2 368 865,17	91,99%
11a. Wpływy za odsetki z opł. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	6 341,80	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne)	0,00	5 038,20	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	637 200,00	660 891,77	103,72%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 762 000,00	1 571 114,76	89,17%
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	2 870 739,03	87,40%
16. Dochody majątkowe(076,077,087)	3 608 377,84	1 682 980,05	46,64%
17. Pozostałe dochody własne	3 912 899,50	1 904 097,58	48,66%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	500 000,00	513 083,00	102,62%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	4 485 752,00	3 304 802,76	73,67%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	150 000,00	232 043,76	154,70%
W podatku dochodowym osób fizycznych	4 335 752,00	3 072 759,00	70,87%
II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)	2 157 293,08	1 789 627,80	82,96%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych	964 276,98	396 372,27	41,11%
dotacja Termomodernizacja obiektów szkół	675 606,00	0,00	
Dotacja-Szlak Żeglarski	195 852,49	303 553,78	154,99%
Dotacja-Aktyw.zawod.i społeczna	92 818,49	92 818,49	100,00%
IV. Środki poch.z budżetu państwa	805 004,00	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.."	805 004,00	0,00	0,00%
V. Subwencja ogólna	2 617 539,00	2 206 669,00	84,30%
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	2 532 611,00	2 142 976,00	84,62%
3. Równoważąca, regionalna	84 928,00	63 693,00	75,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	33 962 138,59	24 123 342,63	71,03%
VI. Wynagrodzenia	11 703 634,28	8 264 337,12	70,61%
1. Wynagrodzenia osobowe	10 318 619,85	7 126 337,42	69,06%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404	1 385 014,43	1 137 999,70	82,17%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	2 188 922,91	1 415 089,71	64,65%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	20 069 581,40	14 443 915,80	71,97%
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	2 460 000,00	1 676 241,47	68,14%
Wydatki na remonty i modernizacje	900 110,00	499 811,65	55,53%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi) w tym:	10 988 216,98	1 974 429,51	17,97%
Wydatek inwestycyjny - dotacja dla ZOŚ wyposażenie PSZOK	115 000,00	82 548,69	71,78%
X. Obsługa zadłużenia	2 823 097,00	879 958,36	31,17%
1. Spłata kredytów i pożyczek	1 824 897,00	449 355,00	24,62%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje,poręczenia)	998 200,00	430 603,36	43,14%
C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)	-8 195 105,08	1 258 181,67	
D.Finansowanie (D1 - D2)	8 195 105,08	5 948 695,86	
D.1.Przychody ogółem	10 020 002,08	6 398 050,86	63,85%
1. Kredyty i pożyczki	621 951,22	0,00	
2.Obligacje	3 000 000,00	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	
D.2 Rozchody ogółem	1 824 897,00	449 355,00	24,62%
1.Spłaty kredytów i pożyczek	1 824 897,00	449 355,00	24,62%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

Stan zadłużenia na 30.09.2014 r (kredyty do spłaty-4 919 250 zł,pożyczki- 2 022 559 zł, obligacje-11 500 000 zł)

18 441 809,00

BURMISTRZ
