

Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2013 r.	Wykonanie budżetu na dzień 31.03.2013	% realizacji
A. Dochody ogółem	50 845 196,84	10 655 754,32	20,96%
I. Dochody własne	43 263 657,61	8 961 447,12	20,71%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	100 000,00	-6 752,95	-6,75%
2. Podatek od nieruchomości	10 977 000,00	2 146 890,25	19,56%
3. Podatek rolny	10 250,00	7 935,72	77,42%
4. Podatek leśny	70 000,00	25 503,92	36,43%
5. Podatek od środków transportowych	111 000,00	52 173,00	47,00%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	410 000,00	103 921,00	25,35%
7. Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	16 518,72	66,07%
8. Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	377,20	0,25%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	950 000,00	58 240,04	6,13%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	5 500,00	22,00%
11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	550 000,00	340 786,59	61,96%
12. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 762 000,00	953 061,34	54,09%
13. Wpływy za użytkowanie nieruchomości (dz.77 przy ul. B. Warszawy, dz.224/4)	385 000,00	0,00	0,00%
14. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	2 979 000,00	490 430,31	16,46%
15. Dochody majątkowe (076,077,087)	11 367 406,11	539 603,63	4,75%
16. Pozostałe dochody własne	9 101 697,50	3 305 114,62	36,31%
17. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opl.lokalnych	0,00	0,00	
18. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	4 290 304,00	922 143,73	21,49%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	120 000,00	41 603,73	34,67%
W podatku dochodowym osób fizycznych	4 170 304,00	880 540,00	21,11%
II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)	1 830 776,00	598 838,00	32,71%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych	1 639 656,23	68 100,20	4,15%
Dotacja - Budowa zejścia na plażę z pochylnią...	593 516,12	0,00	0,00%
Dotacja-Szlak Żeglarski	555 888,11	0,00	0,00%
Dotacja-Mewa Morze Cyfrowych Kompetencji	192 598,32	11 645,73	6,05%
Dotacja-Urządzenie placu zabaw ul. Gryfa Pom. i Spokojnej	100 000,00	0,00	0,00%
Dotacja-Aktyw.zawod.i społeczna	141 199,21	0,00	0,00%
Dotacja-Wyspy naszym domem miejsce wspólnej nauki i zabawy	26 864,07	26 864,07	100,00%
Dotacja-Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii	29 590,40	29 590,40	100,00%
IV. Środki poch.z budżetu państwa	1 400 000,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansow. zadań gmin z innych źródeł pozabudżet.	0,00	0,00	
Środki z budżetu państwa "Przebudowa i remont drogi ul. Polnej"	1 400 000,00	0,00	0,00%
V. Subwencja ogólna	2 711 107,00	1 027 369,00	37,89%
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	2 596 956,00	998 830,00	38,46%
3. Równoważąca, regionalna	114 151,00	28 539,00	25,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	35 310 242,28	8 944 765,16	25,33%
VI. Wynagrodzenia	11 217 050,95	3 010 770,05	26,84%
1. Wynagrodzenia osobowe	9 879 775,31	2 191 566,77	22,18%
2. Pozostałe wynagrodzenia	1 337 275,64	819 203,28	61,26%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	2 131 589,65	503 713,25	23,63%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	21 961 601,68	5 430 281,86	24,73%
Wydatki na remonty i modernizacje	1 130 601,11	93 603,54	8,28%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)	14 154 089,37	728 821,73	5,15%
X. Obsługa zadłużenia	3 833 157,00	398 669,18	10,40%
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 438 357,00	303 150,00	12,43%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, poręczenia)	1 394 800,00	95 519,18	6,85%
C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)	-13 934,81	886 648,25	
D.Finansowanie (D1 - D2)	13 934,81	6 117 064,26	
D.1.Przychody ogółem	2 452 291,81	6 420 214,26	261,80%
1. Kredyty i pożyczki	585 103,96	585 103,96	100,00%
2.Obligacje	0,00	0,00	
3.Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4.Inne źródła-wolne środki	1 867 187,85	5 835 110,30	312,51%
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
D.2 Rozchody ogółem	2 438 357,00	303 150,00	12,43%
1.Spłaty kredytów i pożyczek	2 438 357,00	303 150,00	12,43%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

Stan zadłużenia na 31.03.2013 r. (kredyty do spłaty-6 208 950 zł, pożyczki- 2 317 421 zł, obligacje-12 500 000 zł)

21 026 371,00

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Sadka
tel. 915275605 fax 915275600

BURMISTRZ
Lubac Dorosz