

Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan budżetu 2013 r. na dzień 30.06.2013	Wykonanie budżetu 2013 r. na dzień 30.06.2013	% realizacji
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>47 328 793,06</b>	<b>25 619 995,84</b>	<b>54,13%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>39 711 391,11</b>	<b>21 930 165,73</b>	<b>55,22%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	100 000,00	10 382,63	10,38%
2. Podatek od nieruchomości	10 977 000,00	8 509 636,68	77,52%
3. Podatek rolny	10 250,00	12 788,12	124,76%
4. Podatek leśny	70 000,00	50 421,52	72,03%
5. Podatek od środków transportowych	111 000,00	53 323,00	48,04%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	410 000,00	224 202,38	54,68%
7. Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	18 474,72	73,90%
8. Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	55 928,99	37,29%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	950 000,00	260 877,57	27,46%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 976,00	51,90%
11. Wpływy z opl. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	1 973 494,39	0,00	0,00%
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	550 000,00	499 572,81	90,83%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 762 000,00	1 343 032,95	76,22%
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)	2 979 000,00	1 290 463,67	43,32%
16. Dochody majątkowe(076,077,087)	8 159 406,11	1 274 196,37	15,62%
17. Pozostałe dochody własne	6 783 936,61	6 513 274,50	96,01%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opl.lokalnych	0,00	2 250,00	
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	<b>4 290 304,00</b>	<b>1 798 363,82</b>	<b>41,92%</b>
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	120 000,00	58 384,82	48,65%
W podatku dochodowym osób fizycznych	4 170 304,00	1 739 979,00	41,72%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)</b>	<b>1 890 795,00</b>	<b>1 181 361,60</b>	<b>62,48%</b>
<b>III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych</b>	<b>1 615 499,95</b>	<b>853 262,51</b>	<b>52,82%</b>
Dotacja - Budowa zejścia na plażę z pochylnią...	593 516,12	593 516,12	100,00%
Dotacja-Szlak Żeglarski	555 888,11	20 367,25	3,66%
Dotacja-Mewa Morze Cyfrowych Kompetencji	192 598,32	15 574,03	8,09%
Dotacja-Urządzenie placu zabaw ul. Gryfa Pom. i Spokojnej	100 000,00	97 124,88	97,12%
Dotacja-Aktyw.zawod.i społeczna	117 042,93	70 225,76	60,00%
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%
<b>IV. Środki poch.z budżetu państwa</b>	<b>1 400 000,00</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 "Przebudowa i remont drogi ul. Polnej"	1 400 000,00	0,00	0,00%
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>2 711 107,00</b>	<b>1 655 206,00</b>	<b>61,05%</b>
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	2 596 956,00	1 598 128,00	61,54%
3. Równoważąca, regionalna	114 151,00	57 078,00	50,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>35 462 055,80</b>	<b>17 226 614,52</b>	<b>48,58%</b>
<b>VI. Wynagrodzenia</b>	<b>11 236 681,93</b>	<b>5 491 883,51</b>	<b>48,87%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	9 899 566,29	4 556 945,78	46,03%
2. Pozostałe wynagrodzenia	1 337 115,64	934 937,73	69,92%
<b>VII. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 134 178,67</b>	<b>936 937,53</b>	<b>43,90%</b>
<b>VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 091 195,20</b>	<b>10 797 793,48</b>	<b>48,88%</b>
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	1 773 494,39	184 542,00	10,41%
Wydatki na remonty i modernizacje	1 140 701,11	500 123,02	43,84%
<b>IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)</b>	<b>10 622 357,55</b>	<b>2 437 062,58</b>	<b>22,94%</b>
<b>X. Obsługa zadłużenia</b>	<b>3 833 157,00</b>	<b>1 145 471,07</b>	<b>29,88%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 438 357,00	606 300,00	24,87%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje,poreczenia)	1 394 800,00	539 171,07	38,66%
<b>C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)</b>	<b>-150 420,29</b>	<b>5 417 147,67</b>	
<b>D.Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>150 420,29</b>	<b>5 813 914,26</b>	
<b>D.1.Przychody ogółem</b>	<b>2 588 777,29</b>	<b>6 420 214,26</b>	<b>248,00%</b>
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	2 003 673,33	5 835 110,30	291,22%
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
<b>D.2 Rozchody ogółem</b>	<b>2 438 357,00</b>	<b>606 300,00</b>	<b>24,87%</b>
1.Spłaty kredytów i pożyczek	2 438 357,00	606 300,00	24,87%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

Stan zadłużenia na 30.06.2013 r. ( kredyty do spłaty-5 905 800 zł,pożyczki- 2 317 421 zł, obligacje-12 500 000 zł)

mgr Joanna Różycka  
20 723 221,00



BURMISTRZ  
Leszek Dorosz