

Informacja o wykonaniu budżetu gminy na 31 marca 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu na 31.03.2009r.	% realizacji
A. Dochody ogółem	63 693 138,47	6 756 314,40	10,61%
I. Dochody własne	59 260 725,87	5 391 601,06	9,10%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	138 000,00	-3 131,48	-2,27%
2. Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	1 548 323,21	27,65%
3. Podatek rolny	9 250,00	4 235,65	45,79%
4. Podatek leśny	74 000,00	20 785,25	28,09%
5. Podatek od środków transportowych	62 000,00	22 412,00	36,15%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	310 000,00	158 291,00	51,06%
7. Podatek od spadków i darowizn	46 000,00	38 660,00	84,04%
8. Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	29 668,00	24,72%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	750 000,00	41 185,70	5,49%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	9 330,00	23,33%
11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000,00	228 806,36	54,48%
12. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 034 544,81	629 696,48	30,95%
13. Wpływy za użytkowanie nieruch.(dz.77 przy ul.B.Warszawy)	477 500,00	0,00	0,00%
14. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	1 200 000,00	366 206,32	30,52%
15. Dochody majątkowe(076,077,087)	41 968 151,06	688 528,04	1,64%
16. Pozostałe dochody własne	2 022 596,00	838 014,26	41,43%
17. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	0,00	0,00	
18. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	3 988 684,00	770 590,27	19,32%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	200 000,00	52 317,27	26,16%
W podatku dochodowym osób fizycznych	3 788 684,00	718 273,00	18,96%
II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)	2 010 416,60	478 881,34	23,82%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicz.(dotacje rozwojowe)	0,00	0,00	
IV. Środki poch.z budżetu państwa	100 000,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansow. zadań gmin z innych źródeł pozabudżet.	0,00	0,00	
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	100 000,00	0,00	0,00%
V. Subwencja ogólna	2 321 996,00	885 832,00	38,15%
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	2 268 190,00	872 380,00	38,46%
3. Równoważąca, regionalna	53 806,00	13 452,00	25,00%
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	30 179 767,13	6 057 131,90	20,07%
VI. Wynagrodzenia	9 353 325,03	2 358 138,96	25,21%
1. Wynagrodzenia osobowe	8 440 176,10	1 732 301,70	20,52%
2. Pozostałe wynagrodzenia	913 148,93	625 837,26	68,54%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	1 671 411,97	380 429,11	22,76%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	19 155 030,13	3 318 563,83	17,32%
Wydatki na remonty i modernizacje	1 156 650,00	43 157,61	3,73%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)	38 105 335,06	160 776,46	0,42%
X. Obsługa zadłużenia	1 508 600,00	251 350,98	16,66%
1. Spłata kredytów i pożyczek	705 600,00	176 400,00	25,00%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje)	803 000,00	74 950,98	9,33%
C. Wynik - deficyt (A-B-IX-X.2)	-5 394 963,72	463 455,06	
D.Finansowanie (D1 - D2)	5 394 963,72	5 965 756,14	
D.1.Przychody ogółem	6 200 563,72	6 242 156,14	100,67%
1. Kredyty i pożyczki	5 457 398,00	0,00	0,00%
2. Spłata pożyczek udzielonych	100 000,00	0,00	0,00%
3. Inne źródła-wolne środki	643 165,72	6 242 156,14	970,54%
D.2 Rozchody ogółem	805 600,00	276 400,00	34,31%
1. Spłaty kredytów	705 600,00	176 400,00	25,00%
2. Pożyczki udzielone	100 000,00	100 000,00	100,00%
Środki do wykorzystania		6 429 211,20	
Stan zadłużenia na 31.03.2009 r.(kredyty do spłaty)		7 251 600,00	

27.04.2009r.

