

Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu na 30.06.2009r.	% realizacji
A. Dochody ogółem	56 855 714,07	13 222 429,60	23,26%
I. Dochody własne	51 530 181,47	10 843 105,26	21,04%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	138 000,00	13 956,61	10,11%
2. Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	2 886 452,01	51,54%
3. Podatek rolny	9 250,00	6 976,71	75,42%
4. Podatek leśny	74 000,00	40 950,25	55,34%
5. Podatek od środków transportowych	62 000,00	24 818,90	40,03%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	310 000,00	209 927,00	67,72%
7. Podatek od spadków i darowizn	46 000,00	65 380,00	142,13%
8. Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	51 569,50	42,97%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	750 000,00	197 971,50	26,40%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	18 850,00	47,13%
11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000,00	349 796,54	83,28%
12. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 034 544,81	1 358 745,02	66,78%
13. Wpływy za użytkowanie nieruch.(dz.77 przy ul.B.Warszawy)	477 500,00	127 252,47	26,65%
14. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	2 165 705,00	1 217 301,70	56,21%
15. Dochody majątkowe(076,077,087)	34 193 609,86	1 541 326,84	4,51%
16. Pozostałe dochody własne	1 100 887,80	1 152 371,88	104,68%
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	1 579 458,33	39,60%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	200 000,00	50 807,33	25,40%
W podatku dochodowym osób fizycznych	3 788 684,00	1 528 651,00	40,35%
II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)	1 997 681,60	956 612,34	47,89%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych	239 855,00	0,00	0,00%
IV. Środki poch.z budżetu państwa	766 000,00	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%
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	333 000,00	0,00	0,00%
Środki Urzędu Marszałkowskiego Woj.Zachodniopomorskiego	333 000,00	0,00	0,00%
V. Subwencja ogólna	2 321 996,00	1 422 712,00	61,27%
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	2 268 190,00	1 395 808,00	61,54%
3. Równoważąca, regionalna	53 806,00	26 904,00	50,00%
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	28 591 430,54	12 880 536,61	45,05%
VI. Wynagrodzenia	9 071 167,24	4 311 646,56	47,53%
1. Wynagrodzenia osobowe	8 151 955,00	3 609 293,56	44,28%
2. Pozostałe wynagrodzenia	919 212,24	702 353,00	76,41%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	1 573 929,27	688 508,64	43,74%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	17 946 334,03	7 880 381,41	43,91%
Wydatki na remonty i modernizacje	866 600,00	103 268,24	11,92%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)	38 236 247,25	2 937 912,30	7,68%
X. Obsługa zadłużenia	1 628 600,00	561 258,56	34,46%
1. Spłata kredytów i pożyczek	705 600,00	352 800,00	50,00%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje)	923 000,00	208 458,56	22,58%
C. Wynik - deficyt (A-B-IX-X.2)	-10 894 963,72	-2 804 477,87	
D.Finansowanie (D1 - D2)	10 894 963,72	6 148 864,90	
D.1.Przychody ogółem	11 700 563,72	6 601 664,90	56,42%
1. Kredyty i pożyczki	5 457 398,00	339 508,76	6,22%
2.Obligacje	5 500 000,00	0,00	0,00%
3.Spłata pożyczek udzielonych	100 000,00	20 000,00	20,00%
4.Inne źródła-wolne środki	643 165,72	6 242 156,14	970,54%
D.2 Rozchody ogółem	805 600,00	452 800,00	56,21%
1.Spłaty kredytów	705 600,00	352 800,00	50,00%
2.Pożyczki udzielone	100 000,00	100 000,00	100,00%

Środki do wykorzystania

3 344 387,03

Stan zadłużenia na 30.06.2009 r.(kredyty do spłaty-7 075 200 zł,pożyczka-339 508,76 zł)

7 414 708,76

27.07.2009r.

|

|