

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

informacja_wyk_budz_ix_2009

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu na 30.09.2009r.	% realizacji
A. Dochody ogółem	42 453 706,71	21 600 939,25	50,88%
I. Dochody własne	34 417 107,31	17 773 901,88	51,64%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	138 000,00	114 400,78	82,90%
2. Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	4 373 379,50	78,10%
3. Podatek rolny	9 250,00	8 953,61	96,80%
4. Podatek leśny	74 000,00	61 173,25	82,67%
5. Podatek od środków transportowych	62 000,00	38 863,47	62,68%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	310 000,00	275 213,00	88,78%
7. Podatek od spadków i darowizn	46 000,00	101 022,60	219,61%
8. Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	124 463,50	103,72%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	750 000,00	743 879,49	99,18%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	32 432,10	81,08%
11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000,00	441 165,63	105,04%
12. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 034 544,81	2 134 811,92	104,93%
13. Wpływy za użytkowanie nieruch.(dz.77 przy ul.B.Warszawy)	477 500,00	209 219,68	43,82%
14. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	2 165 705,00	2 191 958,36	101,21%
15. Dochody majątkowe(076,077,087)	16 901 168,10	2 397 054,60	14,18%
16. Pozostałe dochody własne	1 101 620,40	1 825 875,86	165,74%
17. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	178 635,00	178 635,00	100,00%
18. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	3 988 684,00	2 521 399,53	63,21%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	200 000,00	119 043,53	59,52%
W podatku dochodowym osób fizycznych	3 788 684,00	2 402 356,00	63,41%
II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)	2 060 911,60	1 479 753,57	71,80%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych	287 691,80	287 691,80	100,00%
Regionalna Platforma Cyfrowa	239 855,00	239 855,00	100,00%
Partnerski Projekt Comeniusa	47 836,80	47 836,80	100,00%
IV. Środki poch.z budżetu państwa	3 366 000,00	100 000,00	2,97%
Środki na dofinansow. zadań gmin z innych źródeł pozabudżet.	0,00	0,00	
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
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%
Środki z budżetu państwa "Narodowy Progr.Przeb.Dróg Lokalnych"	2 600 000,00	0,00	0,00%
V. Subwencja ogólna	2 321 996,00	1 959 592,00	84,39%
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	2 268 190,00	1 919 236,00	84,62%
3. Równoważąca, regionalna	53 806,00	40 356,00	75,00%
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	28 366 831,74	19 167 370,08	67,57%
VI. Wynagrodzenia	9 135 132,27	6 440 535,70	70,50%
1. Wynagrodzenia osobowe	8 163 836,10	5 604 430,72	68,65%
2. Pozostałe wynagrodzenia	971 296,17	836 104,98	86,08%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	1 580 111,24	1 026 369,44	64,96%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	17 651 588,23	11 700 464,94	66,29%
Wydatki na remonty i modernizacje	601 100,00	192 156,80	31,97%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)	29 871 329,11	8 061 077,52	26,99%
X. Obsługa zadłużenia	1 415 100,00	833 509,64	58,90%
1. Spłata kredytów i pożyczek	705 600,00	529 200,00	75,00%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje)	709 500,00	304 309,64	42,89%
C. Wynik - deficyt (A-B-IX-X.2)	-16 493 954,14	-5 931 817,99	
D.Finansowanie (D1 - D2)	16 493 954,14	8 670 464,90	
D.1.Przychody ogółem	17 299 554,14	9 299 664,90	53,76%
1. Kredyty i pożyczki	5 457 398,00	2 977 508,76	54,56%
2.Obligacje	5 500 000,00	0,00	0,00%
3.Spłata pożyczek udzielonych	100 000,00	80 000,00	80,00%
4.Inne źródła-wolne środki	6 242 156,14	6 242 156,14	100,00%
D.2 Rozchody ogółem	805 600,00	629 200,00	78,10%
1.Spłaty kredytów	705 600,00	529 200,00	75,00%
2.Pożyczki udzielone	100 000,00	100 000,00	100,00%

Środki do wykorzystania

2 738 646,91

Stan zadłużenia na 30.09.2009 r.(kredyty do spłaty-8 698 800 zł,pożyczka-1 177 508,76 zł)

9 876 308,76

29.10.2009r.