

Realizacja dochodów

Tabela Nr 3 (Załącznik Nr 3)

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	16 076 998,85	16 428 317,10	102,19%	100%	X
Dochody własne	5 887 270,85	6 272 424,82	106,54%	38,18%	100
- podatek dochodowy od osób prawnych	31 450,00	51 060,48	162,35%	0,31%	0,81%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 503 178,00	1 820 831,00	121,13%	11,08%	29,03%
- podatek rolny	556 982,00	531 656,60	95,45%	3,24%	8,48%
- podatek od nieruchomości	1 447 866,00	1 427 178,48	98,57%	8,69%	22,75%
- podatek leśny	41 680,00	41 741,00	100,15%	0,25%	0,67%
- podatek od środków transportowych	163 000,00	162 424,16	99,65%	0,99%	2,59%
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 430,63	148,61%	0,05%	0,12%
- podatek od spadków i darowizn	9 000,00	8 797,88	97,75%	0,05%	0,14%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	126 650,00	154 897,15	122,30%	0,94%	2,47%
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 446,50	107,23%	0,13%	0,34%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
- wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 664,00	73,28%	0,02%	0,06%
- podatek od posiadania psów	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 706,18	170,62%	0,01%	0,03%
- wpływy z opłaty miejscowej	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	72 319,34	100,44%	0,44%	1,15%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	667,50	74,17%	0,00%	0,01%
- dochody z majątku	890 619,29	852 602,67	95,73%	5,19%	13,59%

w tym wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jst	-	-	-	-	-
- pozostałe dochody	1 012 445,56	1 114 001,25	110,03%	6,78%	17,76%
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	-	-	-	-	0,00%
w tym par 270 i 629	4 710,00	5 360,00	113,80%	0,03%	0,09%
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	60 000,00	59 302,84	98,84%	0,36%	0,95%
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – par. 290 i 665	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Dotacje celowe w tym:	2 914 852,00	2 881 016,28	98,84%	17,54%	100,00%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2 490 324,00	2 463 934,25	98,94%	15,00%	85,52%
- na zadania własne	324 528,00	317 082,03	97,71%	1,93%	11,01%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z i.s.t	-	-	-	-	-
- z funduszy celowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,61%	3,47%
Subwencja ogólna	7 274 876,00	7 274 876,00	100,00%	44,28%	X

Realizacja wydatków

Tabela Nr 4 (Załącznik Nr 4)

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	17 976 806,97	17 700 776,56	98,46%	100%	X
- bieżące z tego:	14 646 391,97	14 371 650,42	98,12%	81,19%	100%
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	7 043 704,45	6 921 298,96	98,26%	39,10%	48,16%
- wynagrodzenia w tym:	5 999 554,44	5 901 066,72	98,36%	33,34%	41,06%
- wynagrodzenia osobowe	5 873 429,92	5 778 885,04	98,39%	32,65%	40,21%
- pochodne od wynagrodzeń	1 044 150,01	1 020 232,24	97,71%	5,76%	7,10%
- dotacje	204 200,00	202 144,11	98,99%	1,14%	1,41%
- wydatki na obsługę długu	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,59%	0,73%
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
- pozostałe wydatki	7 293 487,52	7 143 207,35	97,94%	40,36%	49,70%
- majątkowe w tym:	3 330 415,00	3 329 126,14	99,96%	18,81%	23,16%
inwestycyjne	3 330 415,00	3 329 126,14	99,96%	18,81%	23,16%

|

|

Realizacja dochodów

Tabela Nr 3 (Załącznik Nr 3)

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	16 076 998,85	16 428 317,10	102,19%	100%	X
Dochody własne	5 887 270,85	6 272 424,82	106,54%	38,18%	100
- podatek dochodowy od osób prawnych	31 450,00	51 060,48	162,35%	0,31%	0,81%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 503 178,00	1 820 831,00	121,13%	11,08%	29,03%
- podatek rolny	556 982,00	531 656,60	95,45%	3,24%	8,48%
- podatek od nieruchomości	1 447 866,00	1 427 178,48	98,57%	8,69%	22,75%
- podatek leśny	41 680,00	41 741,00	100,15%	0,25%	0,67%
- podatek od środków transportowych	163 000,00	162 424,16	99,65%	0,99%	2,59%
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 430,63	148,61%	0,05%	0,12%
- podatek od spadków i darowizn	9 000,00	8 797,88	97,75%	0,05%	0,14%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	126 650,00	154 897,15	122,30%	0,94%	2,47%
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 446,50	107,23%	0,13%	0,34%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
- wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 664,00	73,28%	0,02%	0,06%
- podatek od posiadania psów	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 706,18	170,62%	0,01%	0,03%
- wpływy z opłaty miejscowej	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	72 319,34	100,44%	0,44%	1,15%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	667,50	74,17%	0,00%	0,01%
- dochody z majątku	890 619,29	852 602,67	95,73%	5,19%	13,59%

w tym wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jst	-	-	-	-	-
- pozostałe dochody	1 012 445,56	1 114 001,25	110,03%	6,78%	17,76%
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	-	-	-	-	0,00%
w tym par 270 i 629	4 710,00	5 360,00	113,80%	0,03%	0,09%
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	60 000,00	59 302,84	98,84%	0,36%	0,95%
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – par. 290 i 665	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Dotacje celowe w tym:	2 914 852,00	2 881 016,28	98,84%	17,54%	100,00%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2 490 324,00	2 463 934,25	98,94%	15,00%	85,52%
- na zadania własne	324 528,00	317 082,03	97,71%	1,93%	11,01%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z i.s.t	-	-	-	-	-
- z funduszy celowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,61%	3,47%
Subwencja ogólna	7 274 876,00	7 274 876,00	100,00%	44,28%	X

Realizacja wydatków

Tabela Nr 4 (Załącznik Nr 4)

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	17 976 806,97	17 700 776,56	98,46%	100%	X
- bieżące z tego:	14 646 391,97	14 371 650,42	98,12%	81,19%	100%
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	7 043 704,45	6 921 298,96	98,26%	39,10%	48,16%
- wynagrodzenia w tym:	5 999 554,44	5 901 066,72	98,36%	33,34%	41,06%
- wynagrodzenia osobowe	5 873 429,92	5 778 885,04	98,39%	32,65%	40,21%
- pochodne od wynagrodzeń	1 044 150,01	1 020 232,24	97,71%	5,76%	7,10%
- dotacje	204 200,00	202 144,11	98,99%	1,14%	1,41%
- wydatki na obsługę długu	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,59%	0,73%
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
- pozostałe wydatki	7 293 487,52	7 143 207,35	97,94%	40,36%	49,70%
- majątkowe w tym:	3 330 415,00	3 329 126,14	99,96%	18,81%	23,16%
inwestycyjne	3 330 415,00	3 329 126,14	99,96%	18,81%	23,16%