

Syntetyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent	Odchylenia w realizacji dochodów i wydatków
1. DOCHODY - ogółem:	203 144 344,09	184 777 915,98	91,0%	-18 366 428,11
1.1 Dochody bieżące ogółem	169 107 873,43	161 552 848,50	95,5%	-7 555 024,93
1.2 Dochody majątkowe ogółem	34 036 470,66	23 225 067,48	68,2%	-10 811 403,18
2. Dochody własne ogółem	108 288 018,39	95 054 430,89	87,8%	-13 233 587,50
2.1 Dochody własne gminy	95 681 247,39	83 691 467,77	87,5%	-11 989 779,62
- bieżące	83 322 847,39	78 476 331,27	94,2%	-4 846 516,12
- majątkowe	12 358 400,00	5 215 136,50	42,2%	-7 143 263,50
2.2 Dochody własne powiatu	12 606 771,00	11 362 963,12	90,1%	-1 243 807,88
- bieżące	12 606 771,00	11 362 963,12	90,1%	-1 243 807,88
- majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00
3. Subwencja ogólna	53 158 947,00	53 158 947,00	100,0%	0,00
- bieżące gminy	27 797 673,00	27 797 673,00	100,0%	0,00
- bieżące powiatu	25 361 274,00	25 361 274,00	100,0%	0,00
z tego łącznie:				0,00
- część oświatowa	45 511 028,00	45 511 028,00	100,0%	0,00
- część wyrównawcza podstawowa	2 845 944,00	2 845 944,00	100,0%	0,00
- część rekompensująca	163 111,00	163 111,00	100,0%	0,00
- część równoważąca	4 113 043,00	4 113 043,00	100,0%	0,00
- uzupełnienie subwencji dla j.s.t.	525 821,00	525 821,00	100,0%	0,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent	Odchylenia w realizacji dochodów i wydatków
4. Dotacje celowe	18 089 008,35	17 139 270,92	94,7%	-949 737,43
- gminy	12 320 379,85	11 366 033,05	92,3%	-954 346,80
- powiatu	5 768 628,50	5 773 237,87	100,1%	4 609,37
z tego łącznie:				
- na zadania zlecone bieżące gminy i powiatu z zakresu administracji rządowej	15 246 388,85	14 322 611,38	93,9%	-923 777,47
- na zadania bieżące gminy realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	151 575,00	151 547,20	100,0%	-27,80
- na zadania własne bieżące gminy i powiatu z budżetu państwa	1 449 483,00	1 376 516,40	95,0%	-72 966,60
- na zadania własne inwestycyjne gminy z budżetu państwa	333 000,00	333 000,00	100,0%	0,00
- otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	80 220,00	79 540,00	99,2%	-680,00
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (samorządem województwa)	14 373,50	9 255,38	64,4%	-5 118,12
- na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (samorządem województwa)	333 000,00	333 000,00	100,0%	0,00
- na zadania bieżące gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	263 368,00	324 789,29	123,3%	61 421,29
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. będącą instytucją wdrażającą zadanie (samorząd województwa)	164 900,00	164 898,80	100,0%	-1,20
- wpływy ze zwrotów dotacji	52 700,00	44 112,47	83,7%	-8 587,53
5. Dotacje rozwojowe gminy i powiatu	2 147 084,60	1 706 213,64	79,5%	-440 870,96
- gmina i powiat bieżące	2 131 915,60	1 691 044,64	79,3%	-440 870,96
- gmina i powiat majątkowe	15 169,00	15 169,00	100,0%	0,00
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	21 461 285,75	17 719 053,53	82,6%	-3 742 232,22
- gmina i powiat bieżące	216 690,00	215 887,04	99,6%	-802,96
- inne środki gminy i powiatu				
- na realizację działań integracyjnych dostosowanych do zadań unijnych (bieżące)	189 057,09	174 404,51	92,2%	-14 652,58
- na finansowanie programów ze środków UE (bieżące)	58 637,00	0,00	0,0%	-58 637,00
- na finansowanie programów ze środków UE (majątkowe)	20 996 901,66	17 328 761,98	82,5%	-3 668 139,68

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent	Odchylenia w realizacji dochodów i wydatków
7. WYDATKI - ogółem:	221 395 280,76	203 021 967,29	91,7%	-18 373 313,47
z tego:				
wydatki bieżące:	157 898 126,31	149 117 246,96	94,4%	-8 780 879,35
wydatki majątkowe	63 497 154,45	53 904 720,33	84,9%	-9 592 434,12
w tym: wydatki inwestycyjne	54 918 154,45	45 325 720,33	82,5%	-9 592 434,12
8. WYNIK FINANSOWY – deficyt budżetowy	-18 250 936,67	-18 244 051,31	100,0%	-6 129,30
Źródła sfinansowania deficytu budżetowego				
kredyty	-	-18 244 051,31	-	

* wydatki zrealizowane poniżej założeń planu spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego