

Wyszczególnienie	Plan budżetu pozostających na 30.09.2011	wykonanie budżetu na dzień 30.09.2011	% realizacji
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>44 737 070,01</b>	<b>34 222 435,59</b>	<b>76,50%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>32 236 134,01</b>	<b>26 275 323,64</b>	<b>81,51%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	100 000,00	96 548,56	96,55%
2. Podatek od nieruchomości	9 950 000,00	8 875 462,67	89,20%
3. Podatek rolny	9 250,00	6 542,00	70,72%
4. Podatek leśny	70 000,00	62 236,00	88,91%
5. Podatek od środków transportowych	39 000,00	78 768,20	201,97%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	310 000,00	566 591,00	182,77%
7. Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	21 082,50	84,33%
8. Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	133 058,72	88,71%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	850 000,00	833 886,42	98,10%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	32 322,13	92,35%
11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000,00	483 388,22	115,09%
12. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 259 000,00	1 882 612,41	83,34%
13. Wpływy za użytkowanie nieruchomości (dz. 77 przy ul. B. Warszawy, dz. 224/4)	373 000,00	384 851,04	103,18%
14. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	3 046 548,70	2 677 965,14	87,90%
15. Dochody majątkowe (076, 077, 087)	5 087 551,01	1 773 653,89	34,86%
16. Pozostałe dochody własne	4 969 212,30	4 976 650,86	100,15%
17. Rekompensata utraconych dochodów w pod. i opt. lokalnych	527 747,00	527 747,00	100,00%
18. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	<b>4 014 825,00</b>	<b>2 861 956,88</b>	<b>71,28%</b>
W podatku doch. osób prawnych i jedn. org. bez osob. pr.	100 000,00	145 368,88	145,37%
W podatku dochodowym osób fizycznych	3 914 825,00	2 716 588,00	69,39%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne, zlecone, powierzone)</b>	<b>1 960 516,00</b>	<b>1 570 091,00</b>	<b>80,09%</b>
<b>III. Środki poch. ze źródeł zagranicznych</b>	<b>6 994 387,00</b>	<b>3 238 050,95</b>	<b>46,29%</b>
Dotacja - Wprow. nowej formy turyst. zag. Promenady	4 892 722,60	3 061 159,88	62,57%
Dotacja - Szlak Żeglarski	1 529 314,10	0,00	0,00%
Dotacja - Mewa Morze Cyfrowych Kompetencji	259 505,00	0,00	0,00%
Dotacja - Lokalny Program Rewitalizacji	45 140,00	0,00	0,00%
Dotacja - Aktyw. zawod. i społeczna	135 417,44	110 919,07	81,91%
Dotacja - 20-lecie Polsko-Niemieckiej Współ. Młodzieży - szkoła nr 1	3 000,00	1 500,00	50,00%
Dotacja - 20-lecie Polsko-Niemieckiej Współ. Młodzieży - gimnazjum	2 493,00	0,00	0,00%
Dotacja - Wyspy naszym domem - miejsce wspólnej nauki i zabawy"	46 053,00	0,00	0,00%
Dotacja - Wyspy naszym domem - uczyliśmy się poprzez wsp. dział."	16 269,86	0,00	0,00%
Partnerski Projekt Comeniusa - szkoła nr 1	64 472,00	64 472,00	
<b>IV. Środki poch. z budżetu państwa</b>	<b>966 433,00</b>	<b>966 433,00</b>	<b>100,00%</b>
Środki na dofinansow. zadań gmin z innych źródeł pozabudżet.	0,00	0,00	
Środki z budżetu państwa "Narodowy Program Przeb. Dróg Lok."	966 433,00	966 433,00	100,00%
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>2 579 600,00</b>	<b>2 172 537,00</b>	<b>84,22%</b>
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	2 473 492,00	2 092 959,00	84,62%
3. Równoważąca, regionalna	106 108,00	79 578,00	75,00%
<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>33 381 570,30</b>	<b>23 932 050,32</b>	<b>71,69%</b>
<b>VI. Wynagrodzenia</b>	<b>10 685 515,94</b>	<b>6 636 894,52</b>	<b>62,11%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	9 449 214,15	5 636 058,52	59,65%
2. Pozostałe wynagrodzenia	1 236 301,79	1 000 836,00	80,95%
<b>VII. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 851 455,62</b>	<b>1 039 843,59</b>	<b>56,16%</b>
<b>VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 844 598,74</b>	<b>16 255 312,21</b>	<b>77,98%</b>
Wydatki na remonty i modernizacje	503 213,42	323 087,49	64,20%
<b>IX. Inwestycje (łącznie z pozost. wydatkami majątkowymi)</b>	<b>20 297 530,09</b>	<b>14 836 884,44</b>	<b>73,10%</b>
<b>X. Obsługa zadłużenia</b>	<b>2 551 057,00</b>	<b>1 564 137,93</b>	<b>61,31%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek	1 438 357,00	909 450,00	63,23%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje)	1 112 700,00	654 687,93	58,84%
<b>C. Wynik - deficyt (A-B-IX-X.2)</b>	<b>-10 054 730,38</b>	<b>-5 201 187,10</b>	
<b>D. Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>10 054 730,38</b>	<b>9 912 906,38</b>	
<b>D.1. Przychody ogółem</b>	<b>11 493 087,38</b>	<b>10 822 356,38</b>	
1. Kredyty i pożyczki	670 731,00	0,00	
2. Obligacje	0,00	0,00	
3. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4. Inne źródła wolne środki	10 822 356,38	10 822 356,38	
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
<b>D.2. Rozchody ogółem</b>	<b>1 438 357,00</b>	<b>909 450,00</b>	<b>63,23%</b>
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 438 357,00	909 450,00	63,23%
2. Pożyczki udzielone	0,00	0,00	