

Wyszczególnienie	Plan budżetu 31.12.2015r. korekta	wykonanie budżetu dzień 31.12.2015	% realizacji
A. Dochody ogółem	45 471 014,83	41 442 652,24	91,14%
I. Dochody własne	38 205 491,71	34 351 746,43	89,91%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	100 000,00	93 777,89	93,78%
2. Podatek od nieruchomości	7 609 000,00	8 072 257,63	106,09%
3. Podatek rolny	14 400,00	13 098,10	90,96%
4. Podatek leśny	80 000,00	101 774,10	127,22%
5. Podatek od środków transportowych	92 870,00	119 988,30	129,20%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	810 000,00	897 520,52	110,81%
7. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	77 279,13	154,56%
8. Wpływy z opłaty targowej	480 000,00	487 959,98	101,66%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 209 326,07	109,94%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	31 110,50	124,44%
11. Wpływy z opł. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	2 900 000,00	3 065 928,21	105,72%
11a. Wpływy za odsetki z opł. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	8 700,25	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne)	0,00	6 889,05	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650 000,00	713 286,33	109,74%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 567 500,00	1 870 630,32	119,34%
14. Wpływy za użytkowanie nieruch.(dz.77 przy ul.B.Warszawy,dz.224/4)	385 000,00	325 231,05	84,48%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	3 425 026,08	3 787 906,26	110,59%
16. Dochody majątkowe(076,077,087)	8 460 638,91	4 192 238,10	49,55%
17. Pozostałe dochody własne	4 467 725,72	3 146 743,37	70,43%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	518 176,00	522 886,00	100,91%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	5 470 155,00	5 607 215,27	102,51%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	250 000,00	341 555,27	136,62%
W podatku dochodowym osób fizycznych	5 220 155,00	5 265 660,00	100,87%
II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)	2 282 854,40	2 183 487,00	95,65%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych	69 112,40	113 373,36	164,04%
Dotacja-Aktyw.zawod.i społeczna	2 976,85	2 976,85	100,00%
Dotacja-Zachodniopomorski Szlak Żeglarski	0,00	672,90	
Dotacja - Uporządkowanie gospodarki ...	27 987,79	27 987,79	
Środki -projekt Erasmus +akcja KA2 Czytanie na Europejskim ..	38 147,76	38 147,76	
Środki -projekt Erasmus +akcja KA1 SE	0,00	26 808,06	
Środki -projekt Comenius	0,00	16 780,00	
IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł	2 054 178,32	1 855 473,45	90,33%
dotacja z WFOŚiGW	311 578,32	311 578,32	
dotacja z WFOŚiGW	85 000,00	0,00	
Partycypacja w kosztach środki na dofin. Inwestycji	500 000,00	386 295,13	
Środki z budżetu państwa "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Leśnej.."	1 157 600,00	1 157 600,00	100,00%
V. Subwencja ogólna	2 859 378,00	2 938 572,00	102,77%
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	2 788 867,00	2 788 867,00	100,00%
3. Równoważąca, regionalna	70 511,00	70 511,00	100,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	79 194,00	
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	36 656 794,87	33 985 574,22	92,71%
VI. Wynagrodzenia	12 137 106,57	11 714 265,64	96,52%
1. Wynagrodzenia osobowe	10 492 965,11	10 161 699,78	96,84%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404	1 644 141,46	1 552 565,86	94,43%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	2 269 936,02	2 082 568,77	91,75%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	22 249 752,28	20 188 739,81	90,74%
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	3 222 016,00	2 918 430,59	90,58%
Wydatki na remonty i modernizacje	832 499,14	655 605,19	78,75%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi) w tym:	15 692 340,89	8 025 401,58	51,14%
Wydatek inwestycyjny - dotacja dla ZOŚ rozbudowa PSZOK	172 661,34	0,00	0,00%
X. Obsługa zadłużenia	3 215 857,00	2 952 159,77	91,80%
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 324 897,00	2 324 897,00	100,00%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje,poreczenia)	890 960,00	627 262,77	70,40%
C. Wynik - deficyt (A-B-IX-X.2)	-7 769 080,93	-1 195 586,33	
D.Finansowanie (D1 - D2)	7 769 080,93	7 769 080,93	
D.1.Przychody ogółem	10 093 977,93	10 093 977,93	100,00%
1. Kredyty i pożyczki	1 244 699,74	1 244 699,74	
2.Obligacje	0,00	0,00	
3.Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4.Inne źródła-wolne środki	8 849 278,19	8 849 278,19	100,00%
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
D.2 Rozchody ogółem	2 324 897,00	2 324 897,00	100,00%
1.Spłaty kredytów i pożyczek	2 324 897,00	2 324 897,00	100,00%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

informacja o wyk budż 31 12 2015 -korekta



SKARBNIK GMINY

[Handwritten signature]
mgr Agnieszka Sadka
tel. 91/3275635 fax 91/3275630



BURMISTRZ

[Handwritten signature]
Leszek Dorosz