

Wyszczególnienie	31.03.2015 r. budżetu obrotowego	31.03.2015 r. budżetu	realizacji
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>45 530 225,33</b>	<b>9 936 822,43</b>	<b>21,82%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>38 180 342,70</b>	<b>8 301 605,90</b>	<b>21,74%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	100 000,00	4 421,49	4,42%
2. Podatek od nieruchomości	7 609 000,00	2 428 233,35	31,91%
3. Podatek rolny	14 400,00	6 601,00	45,84%
4. Podatek leśny	80 000,00	25 907,00	32,38%
5. Podatek od środków transportowych	92 870,00	56 117,00	60,43%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	810 000,00	168 491,49	20,80%
7. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	5 085,00	10,17%
8. Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	99,00	0,02%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	75 844,00	6,89%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	6 511,50	26,05%
11. Wpływy z opł. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	2 900 000,00	627 509,63	21,64%
11a. Wpływy za odsetki z opł. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	542,48	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne)	0,00	1 098,20	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650 000,00	374 479,63	57,61%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 567 500,00	1 133 679,84	72,32%
14. Wpływy za użytkowanie nieruch.(dz.77 przy ul.B.Warszawy,dz.224/4)	385 000,00	0,00	0,00%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	3 412 600,00	787 785,03	23,08%
16. Dochody majątkowe(076,077,087)	8 548 509,55	749 999,75	8,77%
17. Pozostałe dochody własne	4 465 308,15	613 069,64	13,73%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	500 000,00	0,00	0,00%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	<b>5 470 155,00</b>	<b>1 236 130,87</b>	<b>22,60%</b>
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	250 000,00	83 073,87	33,23%
W podatku dochodowym osób fizycznych	5 220 155,00	1 153 057,00	22,09%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)</b>	<b>1 902 304,63</b>	<b>544 275,63</b>	<b>28,61%</b>
<b>III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych</b>	<b>3 200,00</b>	<b>672,90</b>	<b>21,03%</b>
Dotacja-Aktyw.zawod.i społeczna	3 200,00	0,00	0,00%
Dotacja-Zachodniopomorski Szlak Żeglarski	0,00	672,90	
<b>IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł</b>	<b>2 585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
dotacja z WFOŚiGW	500 000,00		
dotacja z WFOŚiGW	85 000,00		
Partycypacja w kosztach środki na dofin. Inwestycji	500 000,00	0,00	
Środki z budżetu państwa "Budowa drogi ulicy Leśnej.."	1 500 000,00	0,00	0,00%
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>2 859 378,00</b>	<b>1 090 268,00</b>	<b>38,13%</b>
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	2 788 867,00	1 072 640,00	38,46%
3. Równoważąca, regionalna	70 511,00	17 628,00	25,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>35 314 239,44</b>	<b>8 456 361,70</b>	<b>23,95%</b>
<b>VI. Wynagrodzenia</b>	<b>12 044 463,38</b>	<b>3 261 378,99</b>	<b>27,08%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	10 449 762,13	2 364 064,18	22,62%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404	1 594 701,25	897 314,81	56,27%
<b>VII. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 246 561,35</b>	<b>554 839,12</b>	<b>24,70%</b>
<b>VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>21 023 214,71</b>	<b>4 640 143,59</b>	<b>22,07%</b>
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	3 120 216,00	436 077,88	13,98%
Wydatki na remonty i modernizacje	765 860,00	42 797,01	5,59%
<b>IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi) w tym:</b>	<b>16 786 423,50</b>	<b>986 544,82</b>	<b>5,88%</b>
Wydatek inwestycyjny - dotacja dla ZOŚ rozbudowa PSZOK	274 461,34	0,00	0,00%
<b>X. Obsługa zadłużenia</b>	<b>3 211 962,00</b>	<b>198 669,69</b>	<b>6,19%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 324 897,00	149 785,00	6,44%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje,poręczenia)	887 065,00	48 884,69	5,51%
<b>C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)</b>	<b>-7 457 502,61</b>	<b>445 031,22</b>	
<b>D.Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>7 457 502,61</b>	<b>8 699 493,19</b>	
<b>D.1.Przychody ogółem</b>	<b>9 782 399,61</b>	<b>8 849 278,19</b>	<b>90,46%</b>
1. Kredyty i pożyczki	933 121,42	0,00	
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	
<b>D.2 Rozchody ogółem</b>	<b>2 324 897,00</b>	<b>149 785,00</b>	<b>6,44%</b>
1.Spłaty kredytów i pożyczek	2 324 897,00	149 785,00	6,44%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

doch.odpady  
629 150,31

wyd.odpady  
436 077,88

3 394 677,34