

Wyszczególnienie	Plan budżetu 30.09.2015	Wykonanie budżetu 30.09.2015	% realizacji
Kopia informacja o wyk budż 30.09.2015			
A. Dochody ogółem	45 237 927,22	32 523 443,92	71,89%
I. Dochody własne	38 111 964,60	28 169 004,73	73,91%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	100 000,00	79 744,23	79,74%
2. Podatek od nieruchomości	7 609 000,00	6 302 494,68	82,83%
3. Podatek rolny	14 400,00	11 909,10	82,70%
4. Podatek leśny	80 000,00	76 455,00	95,57%
5. Podatek od środków transportowych	92 870,00	106 655,00	114,84%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	810 000,00	576 059,49	71,12%
7. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	41 570,41	83,14%
8. Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	475 936,78	118,98%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	999 795,27	90,89%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 999,50	96,00%
11. Wpływy z opl. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	2 900 000,00	2 421 584,13	83,50%
11a. Wpływy za odsetki z opl. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	5 532,27	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne)	0,00	4 760,80	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650 000,00	702 649,63	108,10%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 567 500,00	1 454 404,65	92,78%
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)	3 412 600,00	3 378 506,86	99,00%
16. Dochody majątkowe(076,077,087)	8 460 638,91	4 049 439,42	47,86%
17. Pozostałe dochody własne	4 466 624,69	2 664 943,84	59,66%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opl.lokalnych	518 176,00	520 531,00	100,45%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	5 470 155,00	3 946 801,62	72,15%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	250 000,00	241 568,62	96,63%
W podatku dochodowym osób fizycznych	5 220 155,00	3 705 233,00	70,98%
II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)	2 209 429,45	1 715 059,68	77,62%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych	2 976,85	58 445,60	1963,34%
Dotacja-Aktyw.zawod.i społeczna	2 976,85	2 976,85	100,00%
Dotacja-Zachodniopomorski Szlak Żeglarski	0,00	672,90	
Dotacja - Uporządkowanie gospodarki ...	0,00	27 987,79	
Środki -projekt Erasmus +akcja KA1 SE	0,00	26 808,06	
IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł	2 054 178,32	168 241,91	8,19%
dotacja z WFOŚiGW	311 578,32	168 241,91	
dotacja z WFOŚiGW	85 000,00	0,00	
Partycypacja w kosztach środki na dofin. Inwestycji	500 000,00	0,00	
Środki z budżetu państwa "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Leśnej.."	1 157 600,00	0,00	0,00%
V. Subwencja ogólna	2 859 378,00	2 412 692,00	84,38%
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	2 788 867,00	2 359 808,00	84,62%
3. Równoważąca, regionalna	70 511,00	52 884,00	75,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	36 009 974,38	25 731 087,90	71,46%
VI. Wynagrodzenia	12 130 906,88	8 657 782,34	71,37%
1. Wynagrodzenia osobowe	10 469 941,13	7 325 545,13	69,97%
2. Pozostałe wynagrodzenia	417;410;404	1 332 237,21	80,21%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	2 261 313,94	1 469 736,58	64,99%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	21 617 753,56	15 603 568,98	72,18%
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	3 122 016,00	2 210 684,33	70,81%
Wydatki na remonty i modernizacje	840 400,00	516 978,06	61,52%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)	16 106 073,77	4 446 138,78	27,61%
w tym:			
Wydatek inwestycyjny - dotacja dla ZOŚ rozbudowa PSZOK	272 661,34	0,00	0,00%
X. Obsługa zadłużenia	3 215 857,00	817 449,29	25,42%
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 324 897,00	449 355,00	19,33%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje,poreczenia)	890 960,00	368 094,29	41,31%
C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)	-7 769 080,93	1 978 122,95	
D.Finansowanie (D1 - D2)	7 769 080,93	9 644 622,93	
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	449 355,00	19,33%
1.Spłaty kredytów i pożyczek	2 324 897,00	449 355,00	19,33%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	



BURMISTRZ

Leszek Doruch