

Wyszczególnienie	Plan budżetu 2013 r. (planami oszacowanymi na 31.12.2013 r.)	Wykonanie budżetu 31.12.2013	% realizacji
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>44 010 447,60</b>	<b>44 438 593,91</b>	<b>100,97%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>36 028 595,15</b>	<b>36 891 348,16</b>	<b>102,39%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	100 000,00	121 467,15	121,47%
2. Podatek od nieruchomości	10 977 000,00	12 343 478,81	112,45%
3. Podatek rolny	10 250,00	16 657,62	162,51%
4. Podatek leśny	70 000,00	100 273,00	143,25%
5. Podatek od środków transportowych	111 000,00	105 223,79	94,80%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	410 000,00	429 952,64	104,87%
7. Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	7 152,72	28,61%
8. Wpływy z opłaty targowej	340 000,00	351 848,99	103,48%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 180 906,57	107,36%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 924,42	91,70%
11. Wpływy z opl. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	1 973 494,39	1 649 703,77	83,59%
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	564 000,00	624 843,45	110,79%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 762 000,00	1 496 436,05	84,93%
14. Wpływy za użytkowanie nieruch.(dz.77 przy ul.B.Warszawy,dz.224/4)	385 000,00	169 851,04	44,12%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	2 998 066,73	3 411 577,05	113,79%
16. Dochody majątkowe(076,077,087)	3 394 717,32	2 564 355,17	75,54%
17. Pozostałe dochody własne	6 942 775,71	7 524 832,82	108,38%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opl.lokalnych	549 987,00	513 729,00	93,41%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	<b>4 290 304,00</b>	<b>4 256 134,10</b>	<b>99,20%</b>
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	120 000,00	237 897,10	198,25%
W podatku dochodowym osób fizycznych	4 170 304,00	4 018 237,00	96,35%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)</b>	<b>2 221 973,00</b>	<b>2 165 473,55</b>	<b>97,46%</b>
<b>III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych</b>	<b>1 607 732,45</b>	<b>1 123 369,20</b>	<b>69,87%</b>
Dotacja - Budowa zejścia na plażę z pochylnią...	593 516,12	593 516,12	100,00%
Dotacja-Szlak Żeglarski	459 499,27	83 783,57	18,23%
Dotacja-Mewa Morze Cyfrowych Kompetencji	192 598,32	86 327,85	44,82%
Dotacja-Urządzenie placu zabaw ul. Gryfa Pom. i Spokojnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacja-Aktyw.zawod.i społeczna	117 042,93	114 665,85	97,97%
Dotacja-Wyspy naszym domem miejsce wspólnej nauki i zabawy	30 127,70	30 127,70	100,00%
Dotacja-Wyspy naszym domem-uczmy się poprzez wsp.dział."	1 463,71	1 463,71	
Partnerski Projekt Comeniusa-szkola nr 1	83 894,00	83 894,00	100,00%
Dotacja-Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii	29 590,40	29 590,40	100,00%
<b>IV. Środki poch.z budżetu państwa</b>	<b>1 441 040,00</b>	<b>1 441 040,00</b>	<b>100,00%</b>
Środki na dofinansow. zadań gmin z innych źródeł pozabudżet.	0,00	0,00	
Środki z budżetu państwa "Przebudowa i remont drogi ul. Polnej"	1 441 040,00	1 441 040,00	100,00%
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>2 711 107,00</b>	<b>2 817 363,00</b>	<b>103,92%</b>
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	2 596 956,00	2 596 956,00	100,00%
3. Równoważąca, regionalna	114 151,00	114 151,00	100,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	106 256,00	
<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>37 027 674,31</b>	<b>33 962 373,07</b>	<b>91,72%</b>
<b>VI. Wynagrodzenia</b>	<b>11 293 990,84</b>	<b>10 754 311,71</b>	<b>95,22%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	9 925 508,91	9 483 340,33	95,55%
2. Pozostałe wynagrodzenia	1 368 481,93	1 270 971,38	92,87%
<b>VII. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 120 290,64</b>	<b>1 930 537,60</b>	<b>91,05%</b>
<b>VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 613 392,83</b>	<b>21 277 523,76</b>	<b>90,11%</b>
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	1 785 594,39	1 624 202,79	90,96%
Wydatki na remonty i modernizacje	1 172 816,56	1 026 087,31	87,49%
<b>IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)</b>	<b>9 569 830,55</b>	<b>7 113 673,98</b>	<b>74,33%</b>
w tym:			
Wydatek inwestycyjny - dotacja dla ZOŚ wyposażenie PSZOK	187 900,00	128 100,00	68,17%
<b>X. Obsługa zadłużenia</b>	<b>3 833 157,00</b>	<b>3 384 710,26</b>	<b>88,30%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 438 357,00	2 438 357,00	100,00%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje,poreczenia)	1 394 800,00	946 353,26	67,85%
<b>C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)</b>	<b>-3 981 857,26</b>	<b>2 416 193,60</b>	
<b>D.Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>3 981 857,26</b>	<b>3 981 857,26</b>	
<b>D.1.Przychody ogółem</b>	<b>6 420 214,26</b>	<b>6 420 214,26</b>	<b>100,00%</b>
1. Kredyty i pożyczki	585 103,96	585 103,96	100,00%
2.Obligacje	0,00	0,00	
3.Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4.Inne źródła-wolne środki	5 835 110,30	5 835 110,30	100,00%
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
<b>D.2 Rozchody ogółem</b>	<b>2 438 357,00</b>	<b>2 438 357,00</b>	<b>100,00%</b>
1.Spłaty kredytów i pożyczek	2 438 357,00	2 438 357,00	100,00%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

