

Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

| Wyszczególnienie | Plan budżetu budżetu zmianach | Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2011 | % realizacji |
|---|-------------------------------------|---|-----------------|
| A. Dochody ogółem | 43 696 411,92 | 44 091 134,91 | 100,90% |
| I. Dochody własne | 32 337 747,03 | 35 305 190,67 | 109,18% |
| 1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 112 319,84 | 112,32% |
| 2. Podatek od nieruchomości | 9 950 000,00 | 10 302 995,75 | 103,55% |
| 3. Podatek rolny | 9 250,00 | 7 203,00 | 77,87% |
| 4. Podatek leśny | 70 000,00 | 82 785,00 | 118,26% |
| 5. Podatek od środków transportowych | 39 000,00 | 84 902,20 | 217,70% |
| 6. Podatek od czynności cywilno prawnych | 310 000,00 | 741 932,56 | 239,33% |
| 7. Podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 | 32 712,70 | 130,85% |
| 8. Wpływy z opłaty targowej | 150 000,00 | 134 300,72 | 89,53% |
| 9. Wpływy z opłaty miejscowej | 910 000,00 | 968 466,10 | 106,42% |
| 10. Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 35 492,71 | 101,41% |
| 11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 420 000,00 | 488 244,25 | 116,25% |
| 12. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 2 259 000,00 | 2 001 406,92 | 88,60% |
| 13. Wpływy za użytkowanie nieruch.(dz.77 przy ul.B.Warszawy,dz.224/4) | 373 000,00 | 385 241,04 | 103,28% |
| 14. Wpływy z dzierżawy i najmu (075) | 3 062 880,72 | 3 166 491,28 | 103,38% |
| 15. Dochody majątkowe(076,077,087) | 5 087 551,01 | 6 327 761,07 | 124,38% |
| 16. Pozostałe dochody własne | 4 994 493,30 | 5 738 481,42 | 114,90% |
| 17. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opt.lokalnych | 527 747,00 | 528 718,00 | 100,18% |
| 18. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego: | 4 014 825,00 | 4 165 736,11 | 103,76% |
| W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr. | 100 000,00 | 184 163,11 | 184,16% |
| W podatku dochodowym osób fizycznych | 3 914 825,00 | 3 981 573,00 | 101,71% |
| II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone) | 2 022 230,00 | 1 910 354,19 | 94,47% |
| III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych | 5 790 401,89 | 3 329 557,05 | 57,50% |
| Dotacja -Wprow.nowej formy turyst.zag.Promenady | 4 892 722,60 | 3 061 159,88 | 62,57% |
| Dotacja-Szlak Żeglarski | 408 723,70 | 6 728,97 | 1,65% |
| Dotacja-Mewa Morze Cyfrowych Kompetencji | 165 133,07 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacja-Lokalny Program Rewitalizacji | 45 140,00 | 45 140,00 | 100,00% |
| Dotacja-Aktyw.zawod.i społeczna | 135 417,44 | 134 034,90 | 98,98% |
| Dotacja-20-lecie Polsko-Niemieckiej Współ.Młodzieży-szkoła nr 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| Dotacja-20-lecie Polsko-Niemieckiej Współ.Młodzieży-gimnazjum | 2 493,00 | 2 493,00 | 100,00% |
| Dotacja-Wyspy naszym domem-miejsce wspólnej nauki i zabawy" | 46 053,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacja-Wyspy naszym domem-uczmy się poprzez wsp.dział." | 14 718,78 | 0,00 | 0,00% |
| Partnerski Projekt Comeniusa-szkoła nr 1 | 77 000,30 | 77 000,30 | 100,00% |
| IV. Środki poch.z budżetu państwa | 966 433,00 | 966 433,00 | 100,00% |
| 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% |
| V. Subwencja ogólna | 2 579 600,00 | 2 579 600,00 | 100,00% |
| 1. Wyrównawcza | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Oświatowa | 2 473 492,00 | 2 473 492,00 | 100,00% |
| 3. Równoważąca, regionalna | 106 108,00 | 106 108,00 | 100,00% |
| B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia | 33 416 583,54 | 31 043 852,35 | 92,90% |
| VI. Wynagrodzenia | 10 739 072,36 | 10 151 664,42 | 94,53% |
| 1. Wynagrodzenia osobowe | 9 451 517,37 | 8 969 264,44 | 94,90% |
| 2. Pozostałe wynagrodzenia | 1 287 554,99 | 1 182 399,98 | 91,83% |
| VII. Pochodne od wynagrodzeń | 1 826 231,78 | 1 648 042,33 | 90,24% |
| VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym: | 20 851 279,40 | 19 244 145,60 | 92,29% |
| Wydatki na remonty i modernizacje | 523 529,77 | 477 525,31 | 91,21% |
| IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi) | 15 755 594,48 | 14 915 930,67 | 94,67% |
| X. Obsługa zadłużenia | 2 543 057,00 | 2 530 132,54 | 99,49% |
| 1. Spłata kredytów i pożyczek | 1 438 357,00 | 1 438 357,00 | 100,00% |
| 2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje) | 1 104 700,00 | 1 091 775,54 | 98,83% |
| C. Wynik - deficyt (A-B-IX-X.2) | -6 580 466,10 | -2 960 423,65 | |
| D.Finansowanie (D1 - D2) | 6 580 466,10 | 9 383 999,38 | |
| D.1.Przychody ogółem | 8 018 823,10 | 10 822 356,38 | |
| 1. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| 2.Obligacje | 0,00 | 0,00 | |
| 3.Spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 | |
| 4.Inne źródła-wolne środki | 8 018 823,10 | 10 822 356,38 | |
| 5. Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | |
| D.2 Rozchody ogółem | 1 438 357,00 | 1 438 357,00 | 100,00% |
| 1.Spłaty kredytów i pożyczek | 1 438 357,00 | 1 438 357,00 | 100,00% |
| 2.Pożyczki udzielone | 0,00 | 0,00 | |

SKA PBNK MIASTA
mgr Agnieszka Francukiewicz
tel. 724 700 21, fax 913275630

MINISTRZ