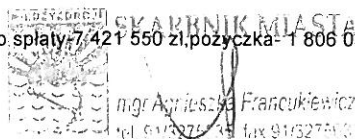


Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach 31.03.2012	Wykonanie budżetu na dzień 31.03.2012	% realizacji
A. Dochody ogółem	50 319 639,51	7 416 515,29	14,74%
I. Dochody własne	38 682 388,16	5 542 030,98	14,33%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	100 000,00	-6 972,08	-6,97%
2. Podatek od nieruchomości	10 677 000,00	1 925 783,08	18,04%
3. Podatek rolny	9 250,00	7 101,00	76,77%
4. Podatek leśny	70 000,00	25 474,82	36,39%
5. Podatek od środków transportowych	106 500,00	59 600,80	55,96%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	410 000,00	112 112,00	27,34%
7. Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	4 081,00	16,32%
8. Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	409,00	0,27%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	850 000,00	57 174,79	6,73%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	5 540,00	15,83%
11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	480 000,00	308 596,11	64,29%
12. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 161 000,00	929 086,47	42,99%
13. Wpływy za użytkowanie nieruch.(dz.77 przy ul.B.Warszawy,dz.224/4)	385 000,00	0,00	0,00%
14. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	3 141 276,42	483 754,35	15,40%
15. Dochody majątkowe(076,077,087)	10 561 118,66	401 352,93	3,80%
16. Pozostałe dochody własne	5 350 337,08	452 948,45	8,47%
17. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opl.lokalnych	0,00	1 036,00	
18. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	4 170 906,00	774 952,26	18,58%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	150 000,00	21 157,26	14,10%
W podatku dochodowym osób fizycznych	4 020 906,00	753 795,00	18,75%
II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)	1 885 776,00	491 145,00	26,04%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych	6 020 745,35	346 076,31	5,75%
Dotacja -Wprow.nowej formy turyst.zag.Promenady	1 827 071,42	0,00	0,00%
Dotacja-Szlak Żeglarski	3 491 664,99	346 076,31	9,91%
Dotacja-Mewa Morze Cyfrowych Kompetencji	271 154,25	0,00	0,00%
Dotacja-zakup pompy melior i rury odpr. wodę ...	150 000,00	0,00	0,00%
Dotacja-Aktyw.zawod.i społeczna	136 312,91	0,00	0,00%
Dotacja-zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody	83 770,00	0,00	0,00%
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%
Dotacja-Indywidualizacja nauczania szansą rozwoju	94 000,00	0,00	0,00%
IV. Środki poch.z budżetu państwa	1 000 000,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansow. zadań gmin z innych źródeł pozabudżet.	0,00	0,00	
Środki z budżetu państwa "Przebudowa i remont drogi ul. Polnej"	1 000 000,00	0,00	0,00%
V. Subwencja ogólna	2 730 730,00	1 037 263,00	37,98%
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	2 634 004,00	1 013 080,00	38,46%
3. Równoważąca, regionalna	96 726,00	24 183,00	25,00%
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	34 484 458,80	8 513 384,40	24,69%
VI. Wynagrodzenia	10 860 466,28	2 949 596,84	27,16%
1. Wynagrodzenia osobowe	9 423 216,74	2 139 828,30	22,71%
2. Pozostałe wynagrodzenia	1 437 249,54	809 768,54	56,34%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	1 826 640,42	450 123,97	24,64%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	21 797 352,10	5 113 663,59	23,46%
Wydatki na remonty i modernizacje	736 070,00	56 214,26	7,64%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)	17 655 041,91	781 236,55	4,43%
X. Obsługa zadłużenia	2 564 457,00	430 295,52	16,78%
1. Spłata kredytów i pożyczek	1 438 357,00	303 150,00	21,08%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje)	1 126 100,00	127 145,52	11,29%
C. Wynik - deficyt (A-B-IX-X.2)	-2 945 961,20	-2 005 251,18	68,07%
D.Finansowanie (D1 - D2)	2 945 961,20	6 120 425,73	207,76%
D.1.Przychody ogółem	4 384 318,20	6 423 575,73	146,51%
1. Kredyty i pożyczki	737 123,00	0,00	0,00%
2.Obligacje	0,00	0,00	
3.Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4.Inne źródła-wolne środki	3 647 195,20	6 423 575,73	176,12%
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
D.2 Rozchody ogółem	1 438 357,00	303 150,00	21,08%
1.Spłaty kredytów i pożyczek	1 438 357,00	303 150,00	21,08%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

Stan zadłużenia na 31.03.2012 r.(kredyty do spłaty-7 421 550 zł,pożyczka-1 806 056 zł, obligacje-9 500 000 zł)



18 727 606,00

Handwritten signature and official stamp of the Mayor.