


Wyszczególnienie	Plan budżetu na 30.06.2012 r.	Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2012	% realizacji
A. Dochody ogółem	45 192 501,81	22 392 466,55	49,55%
I. Dochody własne	33 534 197,69	18 793 416,75	56,04%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	100 000,00	3 634,90	3,63%
2. Podatek od nieruchomości	10 677 000,00	8 216 552,04	76,96%
3. Podatek rolny	9 250,00	10 077,80	108,95%
4. Podatek leśny	70 000,00	50 377,58	71,97%
5. Podatek od środków transportowych	106 500,00	60 100,80	56,43%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	410 000,00	234 252,00	57,13%
7. Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	35 559,28	142,24%
8. Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	12 307,70	8,21%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	850 000,00	223 991,99	26,35%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	12 661,00	36,17%
11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	480 000,00	458 662,28	95,55%
12. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 161 000,00	1 759 986,12	81,44%
13. Wpływy za użytkowanie nieruchomości (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	1 405 149,45	44,73%
15. Dochody majątkowe(076,077,087)	7 155 741,13	1 152 341,67	16,10%
16. Pozostałe dochody własne	3 768 367,14	3 491 125,64	92,64%
17. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	0,00	3 042,00	
18. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	4 010 063,00	1 663 594,50	41,49%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	150 000,00	31 035,50	20,69%
W podatku dochodowym osób fizycznych	3 860 063,00	1 632 559,00	42,29%
II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)	1 908 958,00	1 055 443,00	55,29%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych	6 114 103,12	926 720,80	15,16%
Dotacja -Wprow.nowej formy turyst.zag.Promenady	1 827 071,42	0,00	0,00%
Dotacja-Szlak Żeglarski	3 491 664,99	602 155,40	17,25%
Dotacja-Mewa Morze Cyfrowych Kompetencji	271 154,25	10 540,00	3,89%
Dotacja-zakup pompy melior i rury odpr. wodę ...	149 956,25	149 956,25	100,00%
Dotacja-Aktyw.zawod.i społeczna	136 336,43	109 069,15	80,00%
Dotacja-zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody	83 148,00	0,00	0,00%
Dotacja-Wyspy naszym domem-miejsce wspólnej nauki i zabawy"	46 053,00	0,00	0,00%
Dotacja-Wyspy naszym domem-uczymy się poprzez wsp.dział."	14 718,78	0,00	0,00%
Dotacja-Indywidualizacja nauczania szansą rozwoju	94 000,00	55 000,00	58,51%
IV. Środki poch.z budżetu państwa	989 673,00	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"	989 673,00	0,00	0,00%
V. Subwencja ogólna	2 645 570,00	1 616 886,00	61,12%
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	2 548 844,00	1 568 520,00	61,54%
3. Równoważąca, regionalna	96 726,00	48 366,00	50,00%
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	35 044 280,38	16 956 952,04	48,39%
VI. Wynagrodzenia	10 886 917,22	5 368 471,39	49,31%
1. Wynagrodzenia osobowe	9 430 718,01	4 401 630,79	46,67%
2. Pozostałe wynagrodzenia	1 456 199,21	966 840,60	66,39%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	1 833 113,48	864 386,21	47,15%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	22 324 249,68	10 724 094,44	48,04%
Wydatki na remonty i modernizacje	845 070,00	213 015,92	25,21%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)	17 636 463,16	1 642 021,88	9,31%
X. Obsługa zadłużenia	2 672 457,00	1 175 348,41	43,98%
1. Spłata kredytów i pożyczek	1 438 357,00	606 300,00	42,15%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje)	1 234 100,00	569 048,41	46,11%
C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)	-8 722 341,73	3 224 444,22	
D.Finansowanie (D1 - D2)	8 722 341,73	5 817 275,73	66,69%
D.1.Przychody ogółem	10 160 698,73	6 423 575,73	63,22%
1. Kredyty i pożyczki	737 123,00	0,00	0,00%
2.Obligacje	3 000 000,00	0,00	
3.Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4.Inne źródła-wolne środki	6 423 575,73	6 423 575,73	100,00%
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
D.2 Rozchody ogółem	1 438 357,00	606 300,00	42,15%
1.Spłaty kredytów i pożyczek	1 438 357,00	606 300,00	42,15%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

Stan zadłużenia na 30.06.2012 r.(kredyty do spłaty-7 118 400 zł,pożyczka- 1 806 056 zł,
obligacje-9 500 000 zł)

18 424 456,00

 **KURMIĘTRZ**
[Signature]
Łucja Dorosz