

Wyszczególnienie	Plan budżetu na 30.09.2012 r. poz. 111	Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012	% realizacji
A. Dochody ogółem	44 804 431,76	34 878 956,06	77,85%
I. Dochody własne	33 581 903,64	27 491 635,18	81,86%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	100 000,00	91 790,53	91,79%
2. Podatek od nieruchomości	10 677 000,00	10 290 904,04	96,38%
3. Podatek rolny	9 250,00	12 154,60	131,40%
4. Podatek leśny	70 000,00	75 282,92	107,55%
5. Podatek od środków transportowych	106 500,00	105 274,80	98,85%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	410 000,00	368 302,00	89,83%
7. Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	42 093,28	168,37%
8. Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	102 332,24	68,22%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	850 000,00	880 114,49	103,54%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	19 064,00	54,47%
11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	480 000,00	573 977,45	119,58%
12. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 161 000,00	1 913 086,21	88,53%
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)	3 109 248,39	2 758 596,13	88,72%
15. Dochody majątkowe(076,077,087)	6 517 277,09	1 478 060,58	22,68%
16. Pozostałe dochody własne	3 982 941,16	5 538 173,83	139,05%
17. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	503 624,00	506 666,00	100,60%
18. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	4 010 063,00	2 735 762,08	68,22%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	150 000,00	109 522,08	73,01%
W podatku dochodowym osób fizycznych	3 860 063,00	2 626 240,00	68,04%
II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)	1 914 582,00	1 576 207,00	82,33%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych	5 672 703,12	3 581 849,88	63,14%
Dotacja -Wprow.nowej formy turyst.zag.Promenady	1 827 071,42	1 810 488,51	99,09%
Dotacja-Szlak Żeglarski	3 032 264,99	1 212 110,04	39,97%
Dotacja-Mewa Morze Cyfrowych Kompetencji	271 154,25	162 077,93	59,77%
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	83 148,00	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%
Dotacja - Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii	18 000,00	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	2 229 264,00	84,26%
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	2 548 844,00	2 156 715,00	84,62%
3. Równoważąca, regionalna	96 726,00	72 549,00	75,00%
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	35 344 687,31	25 381 418,17	71,81%
VI. Wynagrodzenia	10 908 962,67	7 839 972,89	71,87%
1. Wynagrodzenia osobowe	9 461 152,70	6 697 181,43	70,79%
2. Pozostałe wynagrodzenia	1 447 809,97	1 142 791,46	78,93%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	1 857 197,40	1 272 979,22	68,54%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	22 578 527,24	16 268 466,06	72,05%
Wydatki na remonty i modernizacje	842 345,67	525 363,16	62,37%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)	16 923 547,38	3 272 828,48	19,34%
X. Obsługa zadłużenia	2 696 895,80	1 184 452,91	43,92%
1. Spłata kredytów i pożyczek	1 438 357,00	606 300,00	42,15%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje)	1 258 538,80	578 152,91	45,94%
C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)	-8 722 341,73	5 646 556,50	
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 30.09.2012 r. (kredyty do spłaty-7 118 400 zł, pożyczka- 1 806 056 zł, obligacje-9 500 000 zł)

18 424 456,00



BURMISTRZ

[Signature]

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Sadka
tel. 91 327 56 35 fax 91 327 56 30