

Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2010 r.

| Wyszczególnienie | Plan budżetu po zmianach na 31.12.2010 | Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2010 | % realizacji |
|--|--|---------------------------------------|----------------|
| A. Dochody ogółem | 42 609 667,11 | 43 889 251,06 | 103,00% |
| I. Dochody własne | 29 160 899,48 | 32 837 577,39 | 112,61% |
| 1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej | 135 000,00 | 120 667,15 | 89,38% |
| 2. Podatek od nieruchomości | 9 852 740,00 | 10 048 350,09 | 101,99% |
| 3. Podatek rolny | 9 250,00 | 6 957,62 | 75,22% |
| 4. Podatek leśny | 70 000,00 | 73 035,00 | 104,34% |
| 5. Podatek od środków transportowych | 39 000,00 | 69 219,00 | 177,48% |
| 6. Podatek od czynności cywilno prawnych | 280 000,00 | 645 018,00 | 230,36% |
| 7. Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 52 520,88 | 105,04% |
| 8. Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 | 79 265,34 | 79,27% |
| 9. Wpływy z opłaty miejscowej | 750 000,00 | 860 100,68 | 114,68% |
| 10. Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 30 234,17 | 86,38% |
| 11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 420 000,00 | 502 697,34 | 119,69% |
| 12. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 1 859 000,00 | 2 514 046,93 | 135,24% |
| 13. Wpływy za użytkowanie nieruch.(dz.77 przy ul.B.Warszawy) | 348 000,00 | 375 478,60 | 107,90% |
| 14. Wpływy z dzierżawy i najmu (075) | 2 464 470,49 | 2 733 494,08 | 110,92% |
| 15. Dochody majątkowe(076,077,087) | 4 906 110,67 | 5 714 257,90 | 116,47% |
| 16. Pozostałe dochody własne | 4 020 159,32 | 5 272 480,23 | 131,15% |
| 17. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opt.lokalnych | 265 554,00 | 265 554,00 | 100,00% |
| 18. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego: | 3 556 615,00 | 3 474 200,38 | 97,68% |
| W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr. | 150 000,00 | 141 555,38 | 94,37% |
| W podatku dochodowym osób fizycznych | 3 406 615,00 | 3 332 645,00 | 97,83% |
| II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone) | 2 165 379,76 | 2 053 663,70 | 94,84% |
| III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych | 5 164 731,87 | 2 890 353,97 | 55,96% |
| Dotacja -Wprow.nowej formy turyst.zag.Promenady | 4 764 731,87 | 2 890 353,97 | 60,66% |
| Dotacja-Szlak Żeglarski | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| IV. Środki poch.z budżetu państwa | 3 039 959,00 | 3 028 959,00 | 99,64% |
| Środki na dofinansow. zadań gmin z innych źródeł pozabudżet. | 0,00 | 0,00 | |
| Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 333 000,00 | 322 000,00 | 96,70% |
| Środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj.. Zachodniopomorskie | 333 000,00 | 333 000,00 | 100,00% |
| Środki z budżetu państwa "Narodowy Program Przeb. Dróg Lok." | 2 023 959,00 | 2 023 959,00 | 100,00% |
| Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% |
| V. Subwencja ogólna | 3 078 697,00 | 3 078 697,00 | 100,00% |
| 1. Wyrównawcza | 721 042,00 | 721 042,00 | 100,00% |
| 2. Oświatowa | 2 287 555,00 | 2 287 555,00 | 100,00% |
| 3. Równoważąca, regionalna | 70 100,00 | 70 100,00 | 100,00% |
| B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia | 32 345 063,57 | 30 122 687,12 | 93,13% |
| VI. Wynagrodzenia | 9 873 687,60 | 9 398 524,61 | 95,19% |
| 1. Wynagrodzenia osobowe | 8 750 816,71 | 8 367 289,74 | 95,62% |
| 2. Pozostałe wynagrodzenia | 1 122 870,89 | 1 031 234,87 | 91,84% |
| VII. Pochodne od wynagrodzeń | 1 713 665,86 | 1 529 532,47 | 89,26% |
| VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym: | 20 757 710,11 | 19 194 630,04 | 92,47% |
| Wydatki na remonty i modernizacje | 2 141 419,44 | 2 088 527,75 | 97,53% |
| IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi) | 38 250 084,40 | 31 095 359,87 | 81,29% |
| X. Obsługa zadłużenia | 2 045 489,00 | 1 910 279,41 | 93,39% |
| 1. Spłata kredytów i pożyczek | 1 210 685,00 | 1 210 685,00 | 100,00% |
| 2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje) | 834 804,00 | 699 594,41 | 83,80% |
| C. Wynik - deficyt (A-B-IX-X.2) | -28 820 284,86 | -18 028 390,34 | |
| D.Finansowanie (D1 - D2) | 28 820 284,86 | 28 820 284,86 | |
| D.1.Przychody ogółem | 30 030 969,86 | 30 030 969,86 | 100,00% |
| 1. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| 2.Obligacje | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 100,00% |
| 3.Spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 | |
| 4.Inne źródła-wolne środki | 14 679 798,00 | 14 679 798,00 | 100,00% |
| 5. Nadwyżka z lat ubiegłych | 8 351 171,86 | 8 351 171,86 | |
| D.2 Rozchody ogółem | 1 210 685,00 | 1 210 685,00 | 100,00% |
| 1.Spłaty kredytów i pożyczek | 1 210 685,00 | 1 210 685,00 | 100,00% |
| 2.Pożyczki udzielone | 0,00 | 0,00 | |

Stan zadłużenia na 31.12.2010 r.(kredyty do spłaty-8 937 300zł,pożyczka- 2 031 813 zł,
obligacje-9 500 000 zł)

20 469 113,00

|

|