

## Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 31 marca 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu na dzień 31.03.2011	% realizacji
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>53 086 546,69</b>	<b>7 238 061,14</b>	<b>13,63%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>40 922 662,58</b>	<b>5 114 099,82</b>	<b>12,50%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	100 000,00	2 828,62	2,83%
2. Podatek od nieruchomości	9 950 000,00	1 604 311,18	16,12%
3. Podatek rolny	9 250,00	3 939,80	42,59%
4. Podatek leśny	70 000,00	21 148,50	30,21%
5. Podatek od środków transportowych	39 000,00	36 964,60	94,78%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	310 000,00	117 081,00	37,77%
7. Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	28 335,90	113,34%
8. Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	2 066,14	1,38%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	850 000,00	42 158,24	4,96%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	8 019,00	22,91%
11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000,00	252 404,80	60,10%
12. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 259 000,00	627 381,00	27,77%
13. Wpływy za użytkowanie nieruchomości (dz.77 przy ul.B.Warszawy)	373 000,00	0,00	0,00%
14. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	4 343 000,00	445 459,83	10,26%
15. Dochody majątkowe (076,077,087)	14 015 228,00	462 490,54	3,30%
16. Pozostałe dochody własne	3 959 359,58	607 505,99	15,34%
17. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	0,00	0,00	
18. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	<b>4 014 825,00</b>	<b>852 004,68</b>	<b>21,22%</b>
W podatku doch. osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	100 000,00	68 023,68	68,02%
W podatku dochodowym osób fizycznych	3 914 825,00	783 981,00	20,03%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne, zlecone, powierzone)</b>	<b>1 860 823,22</b>	<b>480 953,00</b>	<b>25,85%</b>
<b>III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych</b>	<b>6 739 203,42</b>	<b>665 137,32</b>	<b>9,87%</b>
Dotacja -Wprow.nowej formy turyst.zag.Promenady	4 892 722,60	665 137,32	13,59%
Dotacja-Szlak Żeglarski	1 335 298,88	0,00	0,00%
Dotacja-Mewa Morze Cyfrowych Kompetencji	284 571,50	0,00	0,00%
Dotacja-Lokalny Program Rewitalizacji	45 140,00	0,00	0,00%
Dotacja-Aktyw.zawod.i społeczna	135 417,44	0,00	0,00%
Dotacja-Wyspy naszym domem..."	46 053,00	0,00	0,00%
<b>IV. Środki poch.z budżetu państwa</b>	<b>984 257,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Środki na dofinansow. zadań gmin z innych źródeł pozabudżet.	0,00	0,00	
Środki z budżetu państwa "Narodowy Program Przeb. Dróg Lok."	984 257,47	0,00	0,00%
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>2 579 600,00</b>	<b>977 871,00</b>	<b>37,91%</b>
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	2 473 492,00	951 345,00	38,46%
3. Równoważąca, regionalna	106 108,00	26 526,00	25,00%
<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>32 433 914,74</b>	<b>7 899 759,19</b>	<b>24,36%</b>
<b>VI. Wynagrodzenia</b>	<b>10 745 538,66</b>	<b>2 739 344,71</b>	<b>25,49%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	9 430 489,87	2 012 222,19	21,34%
2. Pozostałe wynagrodzenia	1 315 048,79	727 122,52	55,29%
<b>VII. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 832 515,09</b>	<b>414 519,80</b>	<b>22,62%</b>
<b>VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 855 860,99</b>	<b>4 745 894,68</b>	<b>23,90%</b>
Wydatki na remonty i modernizacje	600 793,62	35 851,92	5,97%
<b>IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)</b>	<b>22 968 762,43</b>	<b>4 461 265,25</b>	<b>19,42%</b>
<b>X. Obsługa zadłużenia</b>	<b>2 528 557,00</b>	<b>424 370,23</b>	<b>16,78%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek	1 438 357,00	303 150,00	21,08%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje)	1 090 200,00	121 220,23	11,12%
<b>C. Wynik - deficyt (A-B-IX-X.2)</b>	<b>-3 406 330,48</b>	<b>-5 244 183,53</b>	
<b>D.Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>3 406 330,48</b>	<b>10 519 206,38</b>	
<b>D.1.Przychody ogółem</b>	<b>4 844 687,48</b>	<b>10 822 356,38</b>	
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	4 844 687,48	10 822 356,38	
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
<b>D.2 Rozchody ogółem</b>	<b>1 438 357,00</b>	<b>303 150,00</b>	<b>21,08%</b>
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 438 357,00	303 150,00	21,08%
2. Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

Stan zadłużenia na 31.03.2011 r.( kredyty do spłaty-8 634 150 zł,pożyczka- 2 031 813 zł,  
obligacje-9 500 000 zł)

20 165 963,00



BURMISTRZ

*Łukasz Dorosz*