

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	wykonanie budżetu na dzień 30.06.2011	% realizacji
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>43 970 820,49</b>	<b>22 347 473,11</b>	<b>50,82%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>31 776 235,57</b>	<b>17 336 174,08</b>	<b>54,56%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	100 000,00	8 079,01	8,08%
2. Podatek od nieruchomości	9 950 000,00	7 379 334,74	74,16%
3. Podatek rolny	9 250,00	5 252,00	56,78%
4. Podatek leśny	70 000,00	41 684,00	59,55%
5. Podatek od środków transportowych	39 000,00	39 961,20	102,46%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	310 000,00	255 176,00	82,31%
7. Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	19 914,90	79,66%
8. Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	19 333,19	12,89%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	850 000,00	206 661,37	24,31%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	21 505,13	61,44%
11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000,00	401 499,21	95,60%
12. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 259 000,00	1 670 345,72	73,94%
13. Wpływy za użytkowanie nieruch.(dz.77 przy ul.B.Warszawy)	373 000,00	252 251,29	67,63%
14. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	3 935 870,76	1 367 282,27	34,74%
15. Dochody majątkowe(076,077,087)	5 087 551,01	576 877,78	11,34%
16. Pozostałe dochody własne	4 147 738,80	3 330 119,16	80,29%
17. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opt.lokalnych	0,00	0,00	
18. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	<b>4 014 825,00</b>	<b>1 740 897,11</b>	<b>43,36%</b>
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	100 000,00	63 754,11	63,75%
W podatku dochodowym osób fizycznych	3 914 825,00	1 677 143,00	42,84%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)</b>	<b>1 900 226,00</b>	<b>989 816,00</b>	<b>52,09%</b>
<b>III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych</b>	<b>6 748 325,92</b>	<b>2 446 279,03</b>	<b>36,25%</b>
Dotacja -Wprow.nowej formy turyst.zag.Promenady	4 892 722,60	2 333 859,96	47,70%
Dotacja-Szlak Żeglarski	1 335 298,88	0,00	0,00%
Dotacja-Mewa Morze Cyfrowych Kompetencji	259 505,00	0,00	0,00%
Dotacja-Lokalny Program Rewitalizacji	45 140,00	0,00	0,00%
Dotacja-Aktyw.zawod.i społeczna	135 417,44	110 919,07	81,91%
Dotacja-20-lecie Polsko-Niemieckiej Współ.Młodzieży-szkoła nr 1	3 000,00	1 500,00	50,00%
Dotacja-20-lecie Polsko-Niemieckiej Współ.Młodzieży-gimnazjum	2 493,00	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."	28 696,00	0,00	0,00%
<b>IV. Środki poch.z budżetu państwa</b>	<b>966 433,00</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."	966 433,00	0,00	0,00%
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>2 579 600,00</b>	<b>1 575 204,00</b>	<b>61,06%</b>
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	2 473 492,00	1 522 152,00	61,54%
3. Równoważąca, regionalna	106 108,00	53 052,00	50,00%
<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>32 281 088,44</b>	<b>16 308 152,98</b>	<b>50,52%</b>
<b>VI. Wynagrodzenia</b>	<b>10 717 065,94</b>	<b>5 058 887,90</b>	<b>47,20%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	9 444 564,15	4 196 509,00	44,43%
2. Pozostałe wynagrodzenia	1 272 501,79	862 378,90	67,77%
<b>VII. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 836 875,62</b>	<b>785 329,27</b>	<b>42,75%</b>
<b>VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 727 146,88</b>	<b>10 463 935,81</b>	<b>53,04%</b>
Wydatki na remonty i modernizacje	503 213,42	275 825,85	54,81%
<b>IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)</b>	<b>20 646 262,43</b>	<b>8 467 841,64</b>	<b>41,01%</b>
<b>X. Obsługa zadłużenia</b>	<b>2 536 557,00</b>	<b>1 129 390,27</b>	<b>44,52%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek	1 438 357,00	606 300,00	42,15%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje)	1 098 200,00	523 090,27	47,63%
<b>C. Wynik - deficyt (A-B-IX-X.2)</b>	<b>-10 054 730,38</b>	<b>-2 951 611,78</b>	
<b>D.Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>10 054 730,38</b>	<b>10 216 056,38</b>	
<b>D.1.Przychody ogółem</b>	<b>11 493 087,38</b>	<b>10 822 356,38</b>	
1. Kredyty i pożyczki	670 731,00	0,00	
2.Obligacje	0,00	0,00	
3.Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4.Inne źródła-wolne środki	10 822 356,38	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>606 300,00</b>	<b>42,15%</b>
1.Spłaty kredytów i pożyczek	1 438 357,00	606 300,00	42,15%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

informacja o wyk budż 30.06.2011

Stan zadłużenia na 30.06.2011 r.( kredyty do spłaty-8 331 000 zł,pożyczka- 2 031 813 zł,  
obligacje-9 500 000 zł)

19 862 813,00



BURMISTRZ

Leszek Doroz



SKARBNIK MIASTA

mgr Agnieszka Francukiewicz  
tel. 91/3275635 fax 91/3275630