

Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 30 września 2010 r.

Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2010 r. kw. III	Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2010	% realizacji
A. Dochody ogółem	46 706 408,62	33 653 125,09	72,05%
I. Dochody własne	33 406 924,98	27 858 263,81	83,39%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	135 000,00	100 759,96	74,64%
2. Podatek od nieruchomości	9 852 740,00	8 782 974,91	89,14%
3. Podatek rolny	9 250,00	6 374,00	68,91%
4. Podatek leśny	70 000,00	54 883,25	78,40%
5. Podatek od środków transportowych	39 000,00	52 988,17	135,87%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	280 000,00	406 523,00	145,19%
7. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	41 007,30	82,01%
8. Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	70 462,64	70,46%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	750 000,00	757 554,72	101,01%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	22 839,97	65,26%
11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000,00	482 455,45	114,87%
12. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 859 000,00	2 467 630,62	132,74%
13. Wpływy za użytkowanie nieruch.(dz.77 przy ul.B.Warszawy)	348 000,00	196 544,18	56,48%
14. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	2 488 060,66	2 354 196,47	94,62%
15. Dochody majątkowe(076,077,087)	8 792 206,00	4 636 534,40	52,73%
16. Pozostałe dochody własne	4 356 499,32	4 813 436,69	110,49%
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	2 345 544,08	65,95%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	150 000,00	99 048,08	66,03%
W podatku dochodowym osób fizycznych	3 406 615,00	2 246 496,00	65,95%
II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)	2 026 838,76	1 583 559,43	78,13%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych	5 154 047,88	1 682 314,85	32,64%
Dotacja -Wprow.nowej formy turyst.zag.Promenady	4 754 047,88	1 682 314,85	35,39%
Dotacja-Szlak Żeglarski	400 000,00	0,00	0,00%
IV. Środki poch.z budżetu państwa	3 039 900,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansow. zadań gmin z innych źródeł pozabudżet.	0,00	0,00	
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	333 000,00	0,00	0,00%
Środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj.. Zachodniopomorskie	333 000,00	0,00	0,00%
Środki z budżetu państwa "Narodowy Program Przeb. Dróg Lok."	2 023 900,00	0,00	0,00%
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	350 000,00	0,00	0,00%
V. Subwencja ogólna	3 078 697,00	2 528 987,00	82,14%
1. Wyrównawcza	721 042,00	540 783,00	75,00%
2. Oświatowa	2 287 555,00	1 935 626,00	84,62%
3. Równoważąca, regionalna	70 100,00	52 578,00	75,00%
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	31 788 629,25	22 020 250,08	69,27%
VI. Wynagrodzenia	9 996 779,30	6 914 310,66	69,17%
1. Wynagrodzenia osobowe	8 873 555,46	5 982 229,74	67,42%
2. Pozostałe wynagrodzenia	1 123 223,84	932 080,92	82,98%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	1 714 564,34	1 077 704,52	62,86%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	20 077 285,61	14 028 234,90	69,87%
Wydatki na remonty i modernizacje	2 028 879,44	1 153 910,51	56,87%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)	38 935 448,06	22 534 139,56	57,88%
X. Obsługa zadłużenia	2 053 489,00	1 222 983,66	59,56%
1. Spłata kredytów i pożyczek	1 210 685,00	738 825,00	61,03%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje)	842 804,00	484 158,66	57,45%
C. Wynik - deficyt (A-B-IX-X.2)	-24 860 472,69	-11 385 423,21	
D.Finansowanie (D1 - D2)	24 860 472,69	22 292 144,86	
D.1.Przychody ogółem	26 071 157,69	23 030 969,86	88,34%
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
2.Obligacje	7 000 000,00	0,00	0,00%
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	4 391 359,69	8 351 171,86	
D.2 Rozchody ogółem	1 210 685,00	738 825,00	61,03%
1.Spłaty kredytów i pożyczek	1 210 685,00	738 825,00	61,03%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

Środki do wykorzystania

10 906 721,65

Stan zadłużenia na 30.09.2010 r.(kredyty do spłaty-9 183 575,00 zł,pożyczka- 2 257 398 zł,

obligacje-2 500 000 zł)

13 940 973,00

|

|