

Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2015 r.

Treść	Plan wg. uch.RM na 2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% 04:03	% 04:02
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	241 516 924,00	248 322 780,34	248 085 258,84	99,90	102,72
w tym:					
bieżące, w tym:	226 448 137,00	236 040 943,41	236 584 296,05	100,23	104,48
dochody własne (w tym udział we wpływach z podatku dochodowego)	169 332 491,00	175 088 467,82	175 806 577,91	100,41	103,82
dotacje na zadania zlecone	13 871 500,00	16 155 439,66	16 120 715,63	99,79	116,21
pozostałe dotacje	5 826 353,00	6 961 071,00	6 908 212,32	99,24	118,57
subwencje	37 417 793,00	37 746 814,00	37 746 814,00	100,00	100,88
środki ze źródeł zagranicznych	0,00	89 150,93	1 976,19	2,22	
majątkowe, w tym:	15 068 787,00	12 281 836,93	11 500 962,79	93,64	76,32
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	9 538 787,00	7 339 531,00	5 720 341,77	77,94	59,97
dochody ze sprzedaży majątku	5 430 000,00	3 930 000,00	4 768 897,67	121,35	87,83
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	55 000,00	54 417,14	98,94	54,42
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 739,00	1 739,00	100,00	
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	955 566,93	955 567,21	100,00	
Wydatki ogółem	240 856 529,00	241 679 884,41	234 712 261,71	97,12	97,45
w tym:					
bieżące	209 507 018,00	212 444 269,41	206 155 833,53	97,04	98,40
majątkowe	31 349 511,00	29 235 615,00	28 556 428,18	97,68	91,09
Wynik budżetu +/- (I-II)	660 395,00	6 642 895,93	13 372 997,13		
Przychody ogółem	10 610 000,00	8 477 499,07	16 087 660,68		
w tym:					
kredyty	10 430 000,00	8 297 499,07	8 200 000,00		
pożyczki	180 000,00	180 000,00	0,00		
wolne środki	0,00	0,00	7 887 660,68		
Rozchody	11 270 395,00	15 120 395,00	15 120 394,60		
w tym :					
udzielone pożyczki		4 000 000,00	4 000 000,00		
spłata kredytów	11 270 395,00	11 120 395,00	11 120 394,60		

Dokument podpisany przez:

Prezydenta Miasta-Rafała Rokaszewicza

Skarbnika – Annę Malicę