

Struktura realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2021 roku i w I półroczu 2022 roku

Treść	30 czerwca 2021 roku				30 czerwca 2022 roku			
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa		Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa	
			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie
A. DOCHODY OGÓLEM	90 321 368,58	48 128 738,79	53,29%	100,00%	78 515 426,33	45 321 393,55	57,72%	100,00%
Razem dochody własne	42 491 123,43	22 327 193,31	52,55%	46,39%	42 743 946,45	22 017 633,37	51,51%	48,58%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 462 227,00	8 524 728,00	48,82%	17,71%	16 200 663,00	8 100 330,00	50,00%	17,87%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 405,50	1 618 175,71	140,66%	3,36%	1 099 136,00	549 564,00	50,00%	1,21%
Podatek od nieruchomości	11 819 209,00	5 909 612,37	50,00%	12,28%	12 070 149,00	6 190 997,50	51,29%	13,66%
Podatek rolny	40 058,00	27 512,05	68,68%	0,06%	41 708,00	28 718,39	68,86%	0,06%
Podatek leśny	59 523,00	30 451,00	51,16%	0,06%	64 177,00	32 869,10	51,22%	0,07%
Podatek od środków transportowych	854 100,00	453 338,28	53,08%	0,94%	835 514,00	441 803,20	52,88%	0,97%
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	30 000,00	11 257,28	37,52%	0,02%	30 000,00	19 121,93	63,74%	0,04%
Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	46 336,85	46,34%	0,10%	80 000,00	50 485,26	63,11%	0,11%
Opłata skarbową	235 000,00	146 317,40	62,26%	0,30%	248 895,00	138 678,89	55,72%	0,31%
Opłata targowa / rekompensata utraconych dochodów	44 121,00	44 121,00	100,00%	0,09%	46 000,00	20 408,00	44,37%	0,05%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	441 360,00	356 110,71	80,68%	0,74%	591 731,45	491 884,91	83,13%	1,09%
Opłata za gospodarowanie odpadami	4 705 440,00	2 264 841,79	48,13%	4,71%	4 605 840,00	2 364 118,59	51,33%	5,22%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	615 000,00	503 284,40	81,83%	1,05%	895 000,00	408 319,53	45,62%	0,90%
Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	693 600,00	329 686,01	47,53%	0,69%	660 300,00	331 740,50	50,24%	0,73%
Pozostałe opłaty	861 520,00	578 279,78	67,12%	1,20%	979 898,64	737 832,28	75,30%	1,63%
Dochody ze sprzedaży majątku	554 000,00	213 410,00	38,52%	0,44%	698 600,00	339 557,97	48,61%	0,75%
Wpływy z usług	1 701 940,00	538 824,68	31,66%	1,12%	2 103 000,00	942 374,43	44,81%	2,08%
Wpływy z najmu i dzierżawy majątku	307 462,00	233 203,79	75,85%	0,48%	440 980,00	232 480,86	52,72%	0,51%
Pozostałe dochody	816 157,93	497 702,21	60,98%	1,03%	1 052 354,36	596 348,03	56,67%	1,32%

Treść	30 czerwca 2021 roku				30 czerwca 2022 roku			
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa		Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa	
			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie
Subwencja ogólna	16 058 102,00	9 570 010,00	59,60%	19,88%	16 965 813,00	9 998 735,00	58,93%	22,06%
Część oświatowa	13 354 946,00	8 218 432,00	61,54%	17,08%	13 815 875,00	8 423 765,00	60,97%	18,59%
Część wyrównawcza	2 560 683,00	1 280 340,00	50,00%	2,66%	3 043 846,00	1 521 924,00	50,00%	3,36%
Część równoważąca	142 473,00	71 238,00	50,00%	0,15%	106 092,00	53 046,00	50,00%	0,12%
Dotacje i środki	31 772 143,15	16 231 535,48	51,09%	33,73%	18 805 666,88	13 305 025,18	70,75%	29,36%
z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom	6 700 702,02	3 224 807,35	48,13%	6,70%	6 893 819,46	3 694 536,78	53,59%	8,15%
z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy	2 988 530,00	1 478 010,00	49,46%	3,07%	2 842 438,00	1 641 041,50	57,73%	3,62%
na programy finansowane ze środków europejskich na zadania bieżące	252 630,13	230 928,13	91,41%	0,48%	353 503,00	321 000,00	90,81%	0,71%
z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego	15 895 000,00	7 971 199,00	50,15%	16,56%	6 595 006,00	6 593 000,00	99,97%	14,55%
z gminy/powiatu/samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z jst, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące	157 065,00	0,00	0,00%	0,00%	136 195,00	19 471,46	14,30%	0,04%
od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00%	33 023,00	1 725,00	5,22%	0,00%
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące	26 591,00	26 591,00	100,00%	0,06%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
z Funduszu Pomocy na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00%	873 933,42	804 600,44	92,07%	1,78%
z innych źródeł na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
z państwowych funduszy celowych na inwestycje	2 451 625,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%	6,86%	0,00		0,00%	0,00%

Treść	30 czerwca 2021 roku				30 czerwca 2022 roku			
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa		Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa	
			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie
na programy finansowane ze środków europejskich na inwestycje	0,00	0,00	0,00%	0,00%	229 650,00	229 650,00	100,00%	0,51%
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na inwestycje	0,00	0,00	0,00%	0,00%	838 099,00	0,00	0,00%	0,00%
B. WYDATKI OGÓŁEM	98 045 378,69	42 536 121,87	43,38%	100,00%	90 791 633,15	45 205 237,96	49,79%	100,00%
Majątkowe	16 400 913,00	1 805 116,36	11,01%	4,24%	15 772 304,48	2 336 037,84	14,81%	5,17%
Bieżące	81 644 465,69	40 731 005,51	49,89%	95,76%	75 019 328,67	42 869 200,12	57,14%	94,83%
WYNIK (A - B)	-7 724 010,11	5 592 616,92			-12 276 206,82	116 155,59		
FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)	7 724 010,11	7 600 992,47			12 276 206,82	12 767 234,77		
C. PRZYCHODY	12 716 050,11	8 447 012,47			14 100 246,82	13 676 254,77		
Kredyty bankowe krajowe	5 381 917,00	846 020,00			1 204 993,00	781 000,00		
Pożyczki krajowe	156 479,00	156 479,00			0,00	0,00		
Wolne środki	2 865 517,50	3 132 376,86			3 616 702,00	3 616 702,95		
Inne źródła	4 312 136,61	4 312 136,61			9 278 551,82	9 278 551,82		
D. ROZCHODY	4 992 040,00	846 020,00			1 824 040,00	909 020,00		
Spląty kredytów	1 436 000,00	718 000,00			1 568 000,00	781 000,00		
Spląty pożyczek	256 040,00	128 020,00			256 040,00	128 020,00		
Przelewy na rachunki lokat	3 300 000,00	0,00			0,00	0,00		