

Struktura realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2015 roku i w I półroczu 2016 roku

| Treść | 30 czerwca 2015 roku | | | | 30 czerwca 2016 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 OGÓŁEM | 50 298 042,29 | 26 925 038,81 | 53,53% | 100,00% | 57 885 274,91 | 30 975 186,93 | 53,51% | 100,00% |
| Razem dochody własne | 29 117 302,00 | 14 201 713,06 | 48,77% | 52,75% | 31 333 847,75 | 15 962 548,49 | 50,94% | 51,53% |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 678 230,00 | 5 239 031,00 | 44,86% | 19,46% | 12 491 222,00 | 5 761 101,00 | 46,12% | 18,60% |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 250 000,00 | 124 096,23 | 49,64% | 0,46% | 250 000,00 | 151 027,96 | 60,41% | 0,49% |
| Podatek od nieruchomości | 9 015 000,00 | 5 027 467,86 | 55,77% | 18,67% | 9 148 010,00 | 4 426 854,11 | 48,39% | 14,29% |
| Podatek rolny | 51 100,00 | 25 770,13 | 50,43% | 0,10% | 37 200,00 | 23 561,21 | 63,34% | 0,08% |
| Podatek leśny | 31 700,00 | 17 091,00 | 53,91% | 0,06% | 33 000,00 | 29 723,00 | 90,07% | 0,10% |
| Podatek od środków transportowych | 910 000,00 | 452 239,17 | 49,70% | 1,68% | 740 000,00 | 342 780,40 | 46,32% | 1,11% |
| Podatki opłacane w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 14 804,77 | 29,61% | 0,05% | 40 000,00 | 18 511,27 | 46,28% | 0,06% |
| Podatek od spadków i darowizn | 135 000,00 | 83 498,76 | 61,85% | 0,31% | 135 000,00 | 60 439,41 | 44,77% | 0,20% |
| Opłata od posiadania psów | 40 000,00 | 21 161,54 | 52,90% | 0,08% | 32 100,00 | 20 299,97 | 63,24% | 0,07% |
| Opłata skarbową | 360 000,00 | 122 941,60 | 34,15% | 0,46% | 250 000,00 | 113 846,75 | 45,54% | 0,37% |
| Opłata targowa | 40 000,00 | 22 795,00 | 56,99% | 0,08% | 40 000,00 | 17 458,00 | 43,65% | 0,06% |
| Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 364 700,00 | 289 613,38 | 79,41% | 1,08% | 400 000,00 | 303 360,07 | 75,84% | 0,98% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 1 900 000,00 | 922 949,17 | 48,58% | 3,43% | 1 850 000,00 | 921 082,20 | 49,79% | 2,97% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 703 000,00 | 235 219,00 | 33,46% | 0,87% | 504 000,00 | 266 429,54 | 52,86% | 0,86% |
| Pozostałe opłaty | 636 138,00 | 559 971,15 | 88,03% | 2,08% | 1 400 700,00 | 724 053,41 | 51,69% | 2,34% |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 874 000,00 | 2 050,73 | 0,23% | 0,01% | 609 320,00 | 68 638,87 | 11,26% | 0,22% |
| Pozostałe dochody | 2 078 434,00 | 1 041 012,57 | 50,09% | 3,87% | 3 373 295,75 | 2 713 381,32 | 80,44% | 8,76% |
| Subwencja ogólna | 14 339 125,00 | 8 556 622,00 | 59,67% | 31,78% | 14 113 236,00 | 8 515 230,00 | 60,34% | 27,49% |
| - część oświatowa | 12 021 234,00 | 7 397 680,00 | 61,54% | 27,48% | 12 641 349,00 | 7 779 288,00 | 61,54% | 25,11% |
| - część wyrównawcza | 2 102 342,00 | 1 051 170,00 | 50,00% | 3,90% | 1 194 313,00 | 597 156,00 | 50,00% | 1,93% |
| - część równoważąca | 215 549,00 | 107 772,00 | 50,00% | 0,40% | 277 574,00 | 138 786,00 | 50,00% | 0,45% |

| Treść | 30 czerwca 2015 roku | | | | 30 czerwca 2016 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 |
| Dotacje | 6 841 615,29 | 4 166 703,75 | 60,90% | 15,48% | 12 438 191,16 | 6 497 408,44 | 52,24% | 20,98% |
| - celowe na zadania własne gminy | 2 329 093,00 | 1 357 425,00 | 58,28% | 5,04% | 4 133 399,16 | 1 481 449,00 | 35,84% | 4,78% |
| - celowe na zadania zlecone gminom | 3 707 360,29 | 2 129 874,07 | 57,45% | 7,91% | 2 335 700,00 | 2 656 904,16 | 113,75% | 8,58% |
| - celowe na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5 797 786,00 | 2 254 997,00 | 38,89% | 7,28% |
| - celowe na inwestycje własne | 65 710,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| - na programy finansowane ze środków europejskich | 689 452,00 | 629 404,68 | 91,29% | 2,34% | 97 106,00 | 64 058,28 | 65,97% | 0,21% |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,19% | 69 200,00 | 40 000,00 | 57,80% | 0,13% |
| B. WYDATKI OGÓŁEM | 51 479 896,29 | 24 498 171,10 | 47,59% | 100,00% | 61 475 478,16 | 26 774 816,08 | 43,55% | 100,00% |
| - majątkowe | 6 318 780,00 | 611 767,37 | 9,68% | 2,50% | 8 571 334,00 | 1 076 768,46 | 12,56% | 4,02% |
| - bieżące | 45 161 116,29 | 23 886 403,73 | 52,89% | 97,50% | 52 904 144,16 | 25 698 047,62 | 48,57% | 95,98% |
| WYNIK (A - B) | -1 181 854,00 | 2 426 867,71 | | | -3 590 203,25 | 4 200 370,85 | | |
| FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D) | 1 181 854,00 | -132 506,15 | | | 3 590 203,25 | 610 531,09 | | |
| C. PRZYCHODY | 4 944 603,00 | 1 993 578,35 | | | 6 829 200,00 | 2 294 195,59 | | |
| - kredyty bankowe krajowe | 3 000 000,00 | 0,00 | | | 5 000 000,00 | 194 750,50 | | |
| - inne źródła (wolne środki) | 1 944 603,00 | 1 993 578,35 | | | 1 829 200,00 | 2 099 445,09 | | |
| D. ROZCHODY | 3 762 749,00 | 2 126 084,50 | | | 3 238 996,75 | 1 683 664,50 | | |
| - spłaty kredytów | 3 674 749,00 | 2 082 084,50 | | | 3 073 996,75 | 1 604 664,50 | | |
| - spłaty pożyczek | 88 000,00 | 44 000,00 | | | 165 000,00 | 79 000,00 | | |