

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

Treść	31 grudnia 2021 roku				31 grudnia 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	95 691 374,96	98 382 680,59	102,81%	100,00%	89 327 076,93	88 723 498,97	99,32%	100,00%
Razem dochody własne	43 417 175,93	46 230 664,64	106,48%	46,99%	47 594 772,02	47 120 627,76	99,00%	53,11%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 462 227,00	18 901 681,00	108,24%	19,21%	19 089 081,57	19 089 081,57	100,00%	21,52%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 920 655,02	3 483 144,52	119,26%	3,54%	1 099 136,00	1 099 136,00	100,00%	1,24%
Podatek od nieruchomości	11 281 677,00	11 879 323,20	105,30%	12,07%	12 209 277,00	12 065 171,03	98,82%	13,60%
Podatek rolny	40 058,00	39 855,03	99,49%	0,04%	41 708,00	41 856,51	100,36%	0,05%
Podatek leśny	59 523,00	59 589,40	100,11%	0,06%	64 322,00	64 337,10	100,02%	0,07%
Podatek od środków transportowych	832 800,00	837 398,02	100,55%	0,85%	845 750,00	845 485,55	99,97%	0,95%
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	30 000,00	25 020,79	83,40%	0,03%	48 675,00	48 548,08	99,74%	0,05%
Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	80 760,70	95,01%	0,08%	89 626,00	90 881,67	101,40%	0,10%
Opłata skarbowa	261 000,00	273 909,40	104,95%	0,28%	250 195,00	254 574,77	101,75%	0,29%
Opłata targowa / rekompensata utraconych dochodów	44 121,00	44 131,00	100,02%	0,04%	50 000,00	48 488,00	96,98%	0,05%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	492 260,00	523 369,47	106,32%	0,53%	656 908,82	683 886,04	104,11%	0,77%
Opłata za gospodarowanie odpadami	4 500 000,00	4 539 794,26	100,88%	4,61%	4 634 840,00	4 640 571,34	100,12%	5,23%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	896 356,00	1 002 635,75	111,86%	1,02%	966 384,62	886 508,02	91,73%	1,00%
Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	598 200,00	593 222,01	99,17%	0,60%	723 200,00	716 822,50	99,12%	0,81%
Pozostałe opłaty	837 219,00	830 491,09	99,20%	0,84%	1 064 987,90	1 054 077,15	98,98%	1,19%
Dochody ze sprzedaży majątku	539 410,00	497 454,82	92,22%	0,51%	853 625,00	855 700,72	100,24%	0,96%
Wpływy z usług	1 305 940,00	1 290 220,70	98,80%	1,31%	2 043 321,00	1 957 344,59	95,79%	2,21%
Wpływy z najmu i dzierżawy majątku	470 419,50	511 895,06	108,82%	0,52%	460 553,00	458 249,01	99,50%	0,52%
Pozostałe dochody	760 310,41	816 768,42	107,43%	0,83%	2 403 181,11	2 219 908,11	92,37%	2,50%

Treść	31 grudnia 2021 roku				31 grudnia 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	19 886 444,00	19 886 444,00	100,00%	20,21%	17 355 205,00	17 355 205,00	100,00%	19,56%
Część oświatowa	13 400 096,00	13 400 096,00	100,00%	13,62%	14 006 710,00	14 006 710,00	100,00%	15,79%
Część wyrównawcza	2 560 683,00	2 560 683,00	100,00%	2,60%	3 043 846,00	3 043 846,00	100,00%	3,43%
Część równoważąca	142 473,00	142 473,00	100,00%	0,14%	106 092,00	106 092,00	100,00%	0,12%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 419 332,00	3 419 332,00	100,00%	3,48%	198 557,00	198 557,00	100,00%	0,22%
Uzupełnienie subwencji na dofinansowanie inwestycji	363 860,00	363 860,00	100,00%	0,37%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje i środki	32 387 755,03	32 265 571,95	99,62%	32,80%	24 377 099,91	24 247 666,21	99,47%	27,33%
z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom	6 245 024,24	6 198 673,62	99,26%	6,30%	7 303 915,89	7 285 905,76	99,75%	8,21%
z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,11%
z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy	3 334 684,68	3 289 910,72	98,66%	3,34%	3 181 926,00	3 111 328,03	97,78%	3,51%
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych	7 880,00	7 700,00	97,72%	0,01%	11 500,00	11 110,00	96,61%	0,01%
na programy finansowane ze środków europejskich na zadania bieżące	252 630,13	252 576,13	99,98%	0,26%	353 503,00	347 531,00	98,31%	0,39%
z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego	16 015 803,00	16 015 802,42	100,00%	16,28%	6 591 313,14	6 591 313,14	100,00%	7,43%
z gminy/powiatu/samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z jst, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące	197 575,00	197 820,87	100,12%	0,20%	176 290,38	170 214,06	96,55%	0,19%
od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	22 354,18	17 879,50	79,98%	0,02%	64 907,05	64 587,25	99,51%	0,07%

Treść	31 grudnia 2021 roku				31 grudnia 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
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące	69 931,80	43 338,06	61,97%	0,04%	4 038 399,18	4 145 499,18	102,65%	4,67%
z Funduszu Pomocy na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 374 512,27	1 239 370,79	90,17%	1,40%
z innych źródeł na zadania bieżące	8 081,00	8 081,00	100,00%	0,01%	10 000,00	9 974,00	99,74%	0,01%
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (F.P. COVID-19) na inwestycje	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%	3,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje	424 500,00	424 500,00	100,00%	0,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje	533 555,00	533 553,63	100,00%	0,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
z Rządowego Funduszu Promocji Kultury na inwestycje	475 736,00	475 736,00	100,00%	0,48%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
z Rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycje	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	1,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
na programy finansowane ze środków europejskich na inwestycje	0,00	0,00	0,00%	0,00%	229 650,00	229 650,00	100,00%	0,26%
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na inwestycje	0,00	0,00	0,00%	0,00%	833 183,00	833 183,00	100,00%	0,94%
z budżetu państwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,11%
z budżetu państwa na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
B. WYDATKI OGÓŁEM	94 994 449,14	92 242 398,29	97,10%	100,00%	100 603 719,89	98 213 209,05	97,62%	100,00%
Majątkowe	10 698 932,07	10 149 121,84	94,86%	11,00%	13 727 440,15	13 327 366,02	97,09%	13,57%
Bieżące	84 295 517,07	82 093 276,45	97,39%	89,00%	86 876 279,74	84 885 843,03	97,71%	86,43%
WYNIK (A - B)	696 925,82	6 140 282,30			-11 276 642,96	-9 489 710,08		
FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)	-696 925,82	6 754 972,47			11 276 642,96	12 276 207,77		

Treść	31 grudnia 2021 roku				31 grudnia 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
C. PRZYCHODY	6 720 246,11	8 447 012,47			13 100 682,96	14 100 247,77		
Kredyty bankowe krajowe	3 364 397,00	846 020,00			1 204 993,00	1 204 993,00		
Pożyczki krajowe	156 479,00	156 479,00			0,00	0,00		
Wolne środki	1 887 233,50	3 132 376,86			3 149 171,78	3 616 702,95		
Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje	1 152 344,00	4 152 344,00			5 082 526,29	5 614 559,93		
Niewykorzystane środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje	0,00	0,00			3 110 572,00	3 110 572,00		
Niewykorzystane środki na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii	143 847,41	143 847,41			158 819,89	158 819,89		
Niewykorzystane środki na projekty finansowane w udziale środków unijnych	15 945,20	15 945,20			0,00	0,00		
Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące	0,00	0,00			394 600,00	394 600,00		
D. ROZCHODY	7 417 171,93	1 692 040,00			1 824 040,00	1 824 040,00		
Spląty kredytów	1 436 000,00	1 436 000,00			1 568 000,00	1 568 000,00		
Spląty pożyczek	256 040,00	256 040,00			256 040,00	256 040,00		
Przelewy na rachunki lokat	5 725 131,93	0,00			0,00	0,00		