

DOCHODY

Przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XLVIII/695/2018 z 20 września 2018 roku plan dochodów ogółem na 2019 rok wynosił 588.804.500 zł. W I półroczu został zwiększony o 45.658.100 zł do wysokości 634.462.600 zł. Powyższa różnica w planie dochodów wynika m.in. z otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych przez organy administracji rządowej.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze wynosi 323.163.318 zł, co stanowi 50,9 % planu. W ogólnej kwocie wpływów dochody majątkowe wynoszą 14.964.037 zł (24,3 % planu), a dochody bieżące 308.199.281 zł (53,8 % planu).

Plan dochodów gminy w wysokości 461.301.229 zł został wykonany w 51,8 %, tj. w kwocie 238.990.947 zł, a plan powiatu w wysokości 173.161.371 zł zrealizowany został w 48,6 %, tj. w wysokości 84.172.371 zł

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów

Plan przychodów za I półrocze 2019 roku pierwotnie zaplanowany w kwocie 35.685.000 zł został zwiększony o 26.471.500 zł do wysokości 62.156.500 zł, tj. o uruchomione wolne środki z nadwyżki z 2018 roku - 41.754.597 zł.

Ogółem dochody i przychody budżetu zaplanowane na kwotę 696.619.100 zł zostały wykonane w wysokości 364.917.915 zł (52,4 % planu).

Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 103,7 %.

Za I półrocze wystąpiło statystyczne zaawansowanie wpływów z podatków – 51,5 % planu, opłat - 56,0 %, subwencji - 60,7 % oraz dotacji – 50,9 % planu.

Roczny plan dochodów został wykonany następująco:

- wpływy na realizację zadań własnych - plan 536.053.638 zł, wykonanie 272.255.019 zł (50,8 % planu); w dochodach ogółem stanowią one 84,2 %,
- dotacje na zadania zlecone - plan 98.172.462 zł, wykonanie 50.691.299 zł (51,6 %); stanowią one 15,7 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 236.500 zł, wykonanie 217.000 zł (91,8 %).