

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU



SIERPIEŃ 2003 ROK

SPIS TREŚCI

Ogólna charakterystyka	str. 1 – 4
Dochody budżetowe	str. 4 – 13
Wydatki budżetowe	
1. zadania własne	str. 14 – 28
2. zadania zlecone	str. 29 – 32
Inwestycje	str. 33 – 44
Załącznik Nr 1 – dochody objaśnienia do zmian w dochodach	str. 45 – 49 str. 50 – 52
Załącznik Nr 2 – wydatki objaśnienia do zmian w wydatkach	str. 53 – 67 str. 68 – 72
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	str. 73 – 75
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	str. 76 – 78
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	str. 79 – 81
Projekt Uchwały Rady Miasta	str. 82

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Uchwalony budżet miasta na 2003 rok uchwałą Nr 37/2003 Rady Miasta z dnia 30 stycznia 2003 roku w okresie sprawozdawczym uległ **zwiększeniu** :

- **po stronie dochodów o kwotę 2.046.992 zł** (uchwalony 118.249.188 zł,
po zmianie **120.296.180 zł**)

- **po stronie wydatków o kwotę 6.718.754 zł** (uchwalony 135.853.761 zł,
po zmianie **142.572.515 zł**)

Na kwotę "zwiększeń" per saldo złożyły się :

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1.	Zwiększenie dochodów własnych gminy	254 194 zł	
2.	Zmiany wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa z tego: - w gminie - w powiecie	458 973 zł 1 533 157 zł -1 074 184 zł	
3.	Zmniejszenie wielkości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tego: - w gminie - w powiecie	-653 701 zł -630 844 zł -22 857 zł	
4.	Zwiększenie wysokości dotacji celowych, z tego: - w gminie - w powiecie	1 987 526 zł 1 803 910 zł 183 616 zł	1 987 526 zł 1 803 910 zł 183 616 zł
5.	Zmiany w wydatkach - zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne - zaangażowanie wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych - rezygnacja z zaciągnięcia pożyczek na zadania inwestycyjne - zadań własnych, wynikające m.in. ze zmian wielkości wskaźników budżetowych MF		4 731 228 zł 2 500 000 zł 3 364 201 zł -1 192 439 zł 59 466 zł
OGÓŁEM		2 046 992 zł	6 718 754 zł

Zmianie uległy również **przychody** planowane do zbilansowania deficytu budżetowego oraz rozchodów (spłat rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych):

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	KREDYTY I POŻYCZKI	21 991 800 zł	1 307 561 zł	23 299 361 zł	1 476 061 zł
2.	WOLNE ŚRODKI	0 zł	3 364 201 zł	3 364 201 zł	3 491 717 zł
OGÓŁEM		21 991 800 zł	4 671 762 zł	26 663 562 zł	4 967 778 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału
I.	DOCHODY	120 296 180 zł	63 219 776 zł	52,55%	100,00%
	w tym:				
	GMINA	99 889 072 zł	51 333 144 zł	51,39%	81,20%
	POWIAT	20 407 108 zł	11 886 632 zł	58,25%	18,80%
1.	Dochody własne, w tym:	70 698 753 zł	32 955 527 zł	46,61%	52,13%
	gmina	68 731 484 zł	32 136 319 zł	46,76%	50,83%
	powiat	1 967 269 zł	819 208 zł	41,64%	1,30%
a)	Podatki, opłaty, dochody z majątku	47 028 878 zł	24 494 170 zł	52,08%	38,74%
	gmina	45 866 657 zł	23 964 499 zł	52,25%	37,91%
	powiat	1 162 221 zł	529 671 zł	45,57%	0,84%
b)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	23 669 875 zł	8 461 357 zł	35,75%	13,38%
	- od osób fizycznych	23 024 375 zł	8 280 770 zł	35,97%	13,10%
	gmina	22 219 327 zł	7 991 233 zł	35,97%	12,64%
	powiat	805 048 zł	289 537 zł	35,97%	0,46%
	- od osób prawnych - gmina	645 500 zł	180 587 zł	27,98%	0,29%
2.	Subwencje z budżetu państwa	36 185 001 zł	21 618 643 zł	59,74%	34,20%
	gmina	24 662 184 zł	14 811 506 zł	60,06%	23,43%
	powiat	11 522 817 zł	6 807 137 zł	59,08%	10,77%
3.	Dotacje celowe z administracji rządowej	13 412 426 zł	8 645 606 zł	64,46%	13,68%
	gmina	6 495 404 zł	4 385 319 zł	67,51%	6,94%
	powiat	6 917 022 zł	4 260 287 zł	61,59%	6,74%
a)	Dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej ustawami	8 870 766 zł	5 498 850 zł	61,99%	8,70%
	gmina	5 119 879 zł	3 107 882 zł	60,70%	4,92%
	powiat	3 750 887 zł	2 390 968 zł	63,74%	3,78%
b)	Dotacje celowe na zadania własne	4 540 660 zł	3 145 756 zł	69,28%	4,98%
	gmina	1 374 525 zł	1 276 437 zł	92,86%	2,02%
	powiat	3 166 135 zł	1 869 319 zł	59,04%	2,96%
c)	Dotacje celowe na zadania z porozumienia z administracją rządową - gmina	1 000 zł	1 000 zł	100,00%	0,00%
II.	WYDATKI- ogółem	142 572 515 zł	63 858 167 zł	44,79%	100,00%
	w tym:				
	bieżące	122 433 352 zł	59 122 212 zł	48,29%	92,58%
	inwestycyjne	20 139 163 zł	4 735 955 zł	23,52%	7,42%
1.	Zadania własne	129 160 089 zł	56 412 047 zł	43,68%	88,34%
	bieżące	109 232 926 zł	51 803 881 zł	47,43%	81,12%
	inwestycyjne	19 927 163 zł	4 608 166 zł	23,13%	7,22%
2.	Zadania zlecone	13 412 426 zł	7 446 120 zł	55,52%	11,66%
	bieżące	13 200 426 zł	7 318 331 zł	55,44%	11,46%
	inwestycyjne	212 000 zł	127 789 zł	60,28%	0,20%

W I półroczu 2003 roku:

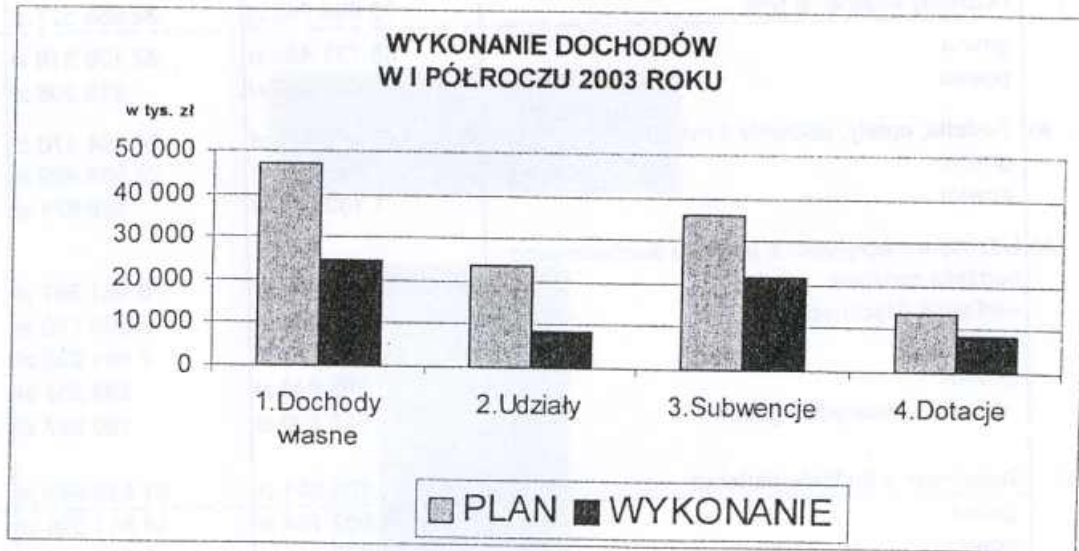
OSIĄGNIĘTE DOCHODY
WYKONANE WYDATKI

63.219.776 zł
63.858.167 zł

DEFICYT

- 638.391 zł

W strukturze zrealizowanych dochodów w wysokości **63.219.776 zł** dochody własne (podatki i opłaty, dochody z majątku gminy - bez udziałów w podatkach) stanowiły **38,7%**, natomiast pozostałe **61,3 %** to udziały, subwencje, dotacje celowe (na wysokość których gmina nie ma wpływu).



W strukturze zrealizowanych wydatków w kwocie **63.858.167 zł**
- wydatki bieżące stanowiły 92,6%, inwestycyjne 7,4%.