

II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1

Struktura dochodów budżetowych za I półrocze 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje oraz środki i fundusze celowe		27 286 476,16 zł	9 377 237,76 zł	34,37%	25,10%
	<i>1/ z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z tego:</i>		<i>8 648 585,13 zł</i>	<i>4 714 628,63 zł</i>	<i>54,51%</i>	<i>12,62%</i>
	- bieżące	2110, 2160	7 808 982,13 zł	4 564 628,63 zł	58,45%	12,22%
	- inwestycyjne	6410	839 603,00 zł	150 000,00 zł	17,87%	0,40%
	<i>2/ z budżetu państwa na zadania własne z tego:</i>		<i>1 139 118,00 zł</i>	<i>591 644,00 zł</i>	<i>0,52 zł</i>	<i>1,58%</i>
	- bieżące	2130	1 139 118,00 zł	591 644,00 zł	51,94%	1,58%
	<i>3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2120	<i>219 751,20 zł</i>	<i>219 751,20 zł</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,59%</i>
	<i>4/ z gmin, powiatów na zadania real. na podstawie porozumień i umów, z tego:</i>		<i>2 313 996,42 zł</i>	<i>209 286,63 zł</i>	<i>9,04%</i>	<i>0,56%</i>
	- na zadania bieżące	2710, 2310, 2320, 2330, 2900	646 528,40 zł	203 578,21 zł	31,49%	0,54%
	- na zadania inwestycyjne	6300	1 667 468,02 zł	5 708,42 zł	0,34%	0,02%
	<i>5/ z funduszy celowych na zadania bieżące, w tym:</i>		<i>14 209 555,41 zł</i>	<i>3 601 457,30 zł</i>	<i>25,35%</i>	<i>9,64%</i>
	- Rządowy Fundusz Przewozów Autobusowych	2170	803 147,04 zł	159 283,30 zł	19,83%	0,43%
	- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	2180	75 622,00 zł	75 622,00 zł	100,00%	0,20%
	- Fundusz Wsparcia przy KW PSP	2440	44 000,00 zł	44 000,00 zł	100,00%	0,12%
	- Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	2700	311 315,00 zł	259 235,00 zł	83,27%	0,69%
	<i>na zadania inwestycyjne, w tym:</i>		<i>12 975 471,37 zł</i>	<i>3 063 317,00 zł</i>	<i>23,61%</i>	<i>8,20%</i>
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6350	6 437 717,00 zł	3 063 317,00 zł	47,58%	8,20%
	- Rządowy Fundusz Polski Ład	6090	6 537 754,37 zł	- zł	0,00%	0,00%
	<i>6/ pozostałe środki</i>	6280, 6660	<i>755 470,00 zł</i>	<i>40 470,00 zł</i>	<i>5,36%</i>	<i>0,11%</i>

2.	Subwencje ogółem w tym:		30 899 111,00 zł	17 586 966,00 zł	56,92%	47,07%
	1/ część oświatowa	2920	22 167 964,00 zł	13 511 394,00 zł	60,95%	36,16%
	2/ część wyrównawcza	2920	4 818 652,00 zł	2 409 324,00 zł	50,00%	6,45%
	3/ część równoważąca	2920	3 332 495,00 zł	1 666 248,00 zł	50,00%	4,46%
	4/ uzupełnienie subwencji ogólnej - majątkowe	6180	580 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
3.	Dochody własne ogółem: w tym:		17 258 523,80 zł	9 432 842,68 zł	54,66%	25,25%
	1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8 221 349,00 zł	4 110 672,00 zł	50,00%	11,00%
	2/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	594 300,00 zł	297 150,00 zł	50,00%	0,80%
	3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	285 767,00 zł	137 990,35 zł	48,29%	0,37%
	4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920, 0921, 0929	9 423,03 zł	93 804,99 zł	995,49%	0,25%
	5/ wpływy z usług	0830	5 365 616,00 zł	2 655 580,81 zł	49,49%	7,11%
	6/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420, 0650, 0570	820 000,00 zł	490 392,30 zł	59,80%	1,31%
	7/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	63 481,00 zł	133 387,53 zł	210,12%	0,36%
	8/ opłaty za zajęcie pasa drogowego i parkowanie zatrzymanych samochodów	0490	347 000,00 zł	318 977,25 zł	91,92%	0,85%
	9/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej	0690	430 000,00 zł	226 601,44 zł	52,70%	0,61%
	10/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	270 000,00 zł	280 641,68 zł	103,94%	0,75%
	11/ środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia	2460	200 907,00 zł	106 466,28 zł	52,99%	0,28%
	12/ środki FP na wynagrodzenia i pochodne prac. PUP	2690	192 949,83 zł	96 474,00 zł	50,00%	0,26%
	13/ opłaty za zarząd nieruchomościami	0470	9 156,00 zł	9 155,88 zł	100,00%	0,02%
	14/ różne pozostałe dochody	0610, 0630, 0640, 0690, 0940, 0950, 0970, 2980	198 574,94 zł	206 873,17 zł	104,18%	0,55%
	15/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości, zbycia praw majątkowych,	0770	250 000,00 zł	268 000,00 zł	107,20%	0,72%
	16/ wpływy ze sprzedażą składników majątkowych	0870	- zł	675,00 zł		0,00%
4.	Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych w tym:		4 547 573,62 zł	967 784,39 zł	21,28%	2,59%
	- na zadania bieżące	2009, 2007, 2051, 2057, 2058, 2059	1 124 956,62 zł	601 821,77 zł	53,50%	1,61%
	- na zadania inwestycyjne	6257, 6258, 6259	3 422 617,00 zł	365 962,62 zł	10,69%	0,98%
O g ó ł e m :			79 991 684,58 zł	37 364 830,83 zł	46,71%	100,00%