

## Nadwyżka operacyjna Miasta za I półrocze 2010 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2008 (2 kwartał)	2009 (2 kwartał)	2010 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>						
I. DOCHODY OGÓŁEM	11 878 606,86	12 875 633,13	12 556 497,03	108,39	97,52	105,71
II. WYDATKI OGÓŁEM	10 851 804,45	11 178 427,37	11 966 655,63	103,01	107,05	110,27
III. WYNIK	1 026 802,41	1 697 205,76	589 841,40	165,29	34,75	57,44
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	127 350,16	590 046,76	1 819 117,91	463,33	308,30	###
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	127 350,16	590 046,76	939 117,91	463,33	159,16	737,43
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>A. Część bieżąca</b>						
I. Dochody bieżące	10 917 060,31	12 571 382,52	11 841 793,12	115,15	94,20	108,47
1. PIT	2 010 072,00	1 840 323,00	1 527 788,00	91,56	83,02	76,01
2. CIT	-3 257,58	22 756,22	35 809,54	-698,56	157,36	###
3. Podatek od nieruchomości	2 446 871,10	3 511 091,02	2 677 568,00	143,49	76,26	109,43
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	2 594 565,81	2 825 424,65	2 789 272,64	108,90	98,72	107,50
5. Subwencja ogólna	3 051 760,00	3 428 538,00	3 486 466,00	112,35	101,69	114,24
6. Pozostałe dochody bieżące	817 048,98	943 249,63	1 324 888,94	115,45	140,46	162,16
II. Wydatki bieżące	9 694 800,90	11 056 880,63	11 126 268,50	114,05	100,63	114,77
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 721 258,45	4 028 311,11	4 314 638,12	108,25	107,11	115,95
2. Zakup materiałów i usług	1 498 435,86	2 097 967,96	1 660 307,93	140,01	79,14	110,80
3. Świadczenia społeczne	2 199 103,74	2 383 041,77	2 572 052,85	108,36	107,93	116,96
4. Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5. Pozostałe wydatki bieżące	2 276 002,85	2 547 559,79	2 579 269,60	111,93	101,24	113,32
III. Wynik bieżący (I-II)	1 222 259,41	1 514 501,89	715 524,62	123,91	47,24	58,54
<b>B. Część majątkowa</b>						
I. Dochody majątkowe	961 546,55	304 250,61	714 703,91	31,64	234,91	74,33
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	0,00	0,00	86 925,00	-	-	-
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	-	-	-
b) na zadania własne	0,00	0,00	86 925,00	-	-	-
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
f) pozostałe	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-	-
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	961 546,55	304 250,61	627 778,91	31,64	206,34	65,29
II. Wydatki majątkowe	1 157 003,55	121 546,74	840 387,13	10,51	691,41	72,63
1. Wydatki inwestycyjne	1 157 003,55	121 546,74	840 387,13	10,51	691,41	72,63
III. Wynik majątkowy (I-II)	-195 457,00	182 703,87	-125 683,22	-93,48	-68,79	64,30
<b>C. Część finansowa</b>						
I. Przychody	3 532 564,84	3 412 959,33	1 342 342,36	96,61	39,33	38,00
1. Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00	0,00	320 000,00	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	3 532 564,84	3 412 959,33	462 342,36	96,61	13,55	13,09
4. Sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00	-	-	-
7. Inne źródła	0,00	0,00	560 000,00	-	-	-
II. Rozchody	0,00	8 200 000,00	2 761 865,12	-	33,68	-
1. Wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3. Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6. Inne cele	0,00	4 100 000,00	1 380 932,56	-	33,68	-
III. Saldo finansowe (I-II)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2008 (2 kwartał)	2009 (2 kwartał)	2010 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>11 878 606,86</b>	<b>12 875 633,13</b>	<b>12 556 497,03</b>	<b>108,39</b>	<b>97,52</b>	<b>105,71</b>
Dochody bieżące	10 917 060,31	12 571 382,52	11 841 793,12	115,15	94,20	108,47
Dochody majątkowe	961 546,55	304 250,61	714 703,91	31,64	234,91	74,33
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>10 851 804,45</b>	<b>11 178 427,37</b>	<b>11 966 655,63</b>	<b>103,01</b>	<b>107,05</b>	<b>110,27</b>
Wydatki bieżące	9 694 800,90	11 056 880,63	11 126 268,50	114,05	100,63	114,77
Wydatki majątkowe	1 157 003,55	121 546,74	840 387,13	10,51	691,41	72,63
<b>WYNIK OGÓŁEM</b>	<b>1 026 802,41</b>	<b>1 697 205,76</b>	<b>589 841,40</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	1 222 259,41	1 514 501,89	715 524,62	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	-195 457,00	182 703,87	-125 683,22	x	x	x