

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za 2013 rok

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2013r.	wykonanie za 2013 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	94 911 427	99 864 347	94 958 888,33	95,09
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	83 722 451	88 106 996	87 377 423,65	99,17
	- Dochody własne	6 077 915	6 168 202	5 995 486,49	97,20
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 738 491	11 738 491	11 432 217,88	97,39
	- Subwencje z budżetu państwa	51 121 182	53 268 719	53 288 058,00	100,04
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 058 042	13 056 838	13 034 199,60	99,83
	- Dochody z MPiPS	581 000	581 000	581 000,00	100,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	2 145 821	3 293 746	3 046 461,68	92,49
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	11 188 976	11 757 351	7 581 464,68	64,48
	- wpływy ze sprzedaży mienia	2 510 100	2 510 100	1 859,00	0,07
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2012 - majątkowe	0	772 600	905 585,40	117,21
	-uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na inwestycje drogowe	0	208 500	208 500,00	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	7 800 000	7 345 275	6 085 430,90	82,85
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	878 876	920 876	380 089,38	41,27
II	Wydatki budżetowe:	105 147 212	109 057 881	98 294 013,22	90,13
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	83 722 451	87 010 745	83 714 237,05	96,21
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	53 466 886	55 281 851	54 936 566,83	99,38
	- dotacje	2 839 106	2 108 229	1 622 003,65	76,94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 499 966	2 645 122	2 627 190,72	99,32
	- wydatki statutowe	19 637 334	21 550 259	20 032 048,38	92,96
	- wydatki na programy unijne	2 029 159	3 217 535	2 751 413,77	85,51
	- obsługa długu	2 000 000	2 000 000	1 537 264,88	76,86
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 250 000	207 749	207 748,82	100,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	21 424 761	22 047 136	14 579 776,17	66,13
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na programy unijne	1 104 761	1 104 761	101 599,55	9,20
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-10 235 785	-9 193 534	-3 335 124,89	
IV	Przychody	17 044 385	18 888 533	19 047 436,21	100,84
	- kredyty i pożyczki	13 044 385	13 888 533	13 888 533,00	100,00
	- wolne środki	4 000 000	5 000 000	5 158 903,21	103,18
V	Rozchody	6 808 600	9 694 999	9 694 999,00	100,00
	- spłata kredytów	2 808 600	4 694 999	4 694 999,00	100,00
	- udzielona pożyczka	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00