

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za 2015 rok

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2015r.	wykonanie za 2015 r.	wskaż. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	84 157 395	87 695 978,72	88 433 703,82	100,84
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	80 824 163	83 034 317,72	83 661 687,41	100,76
	Dochody własne	6 503 046	7 273 518,72	7 924 607,96	108,95
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 791 044	12 791 044,00	12 926 836,60	101,06
	Subwencje z budżetu państwa	48 199 349	48 241 781,00	48 241 781,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 594 186	12 759 571,00	12 676 311,03	99,35
	Dochody z MPiPS	615 600	664 800,00	664 800,00	100,00
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	120 938	1 303 603,00	1 227 350,82	94,15
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	3 333 232	4 661 661,00	4 772 016,41	102,37
	wpływy ze sprzedaży mienia	7 100	7 100,00	325,20	4,58
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2014 - majątkowe	0	292 000,00	302 136,20	103,47
	uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na inwestycje drogowe	0	362 051,00	362 051,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	3 050 000	3 724 378,00	3 679 993,13	98,81
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	276 132	276 132,00	427 510,88	154,82
II	Wydatki budżetowe:	83 657 395	88 640 978,72	87 319 653,17	98,51
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	78 124 027	80 622 743,72	79 803 961,81	98,98
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i pochodne	54 101 079	56 048 835,64	56 036 497,60	99,98
	dotacje	2 188 300	2 112 911,00	2 044 605,13	96,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 603 646	2 779 416,88	2 766 838,58	99,55
	wydatki statutowe	17 480 064	17 134 270,82	16 577 972,84	96,75
	wydatki na programy unijne	120 938	1 311 603,00	1 143 984,25	87,22
	obsługa długu	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	#####
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	5 533 368	8 018 235,00	7 515 691,36	93,73
	<i>w tym:</i>				
	wydatki na programy unijne	426 022	426 022,00	203 718,43	47,82
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	500 000	-945 000,00	1 114 050,65	
IV	Przychody	0	945 000,00	1 600 485,56	169,36
	kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00	#####
	wolne środki	0	945 000,00	1 600 485,56	169,36
V	Rozchody	500 000	0,00	0,00	#####
	splata kredytów	500 000	0,00	0,00	#####
	udzielona pożyczka	0	0,00	0,00	#####