

DANE OGÓLNE o wykonaniu budżetu za 2018 rok

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2018r.	wykonanie za 2018 rok	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	91 763 231,83	101 171 296,63	100 489 911,42	99,33
	w tym:				
	1. Dochody bieżące	87 131 924,41	89 359 819,93	91 366 696,74	102,25
	Dochody własne	7 408 412,00	8 043 448,29	8 424 713,04	104,74
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 748 064,00	14 888 064,00	15 855 481,99	106,50
	Subwencje z budżetu państwa	50 479 152,00	49 528 156,00	49 557 055,00	100,06
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 941 217,31	13 698 082,52	13 633 290,80	99,53
	Dochody z MRPiPS	677 710,00	832 910,00	833 000,00	100,01
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	877 369,10	2 369 159,12	3 063 155,91	129,29
	2. Dochody majątkowe	4 631 307,42	11 811 476,70	9 123 214,68	77,24
	wpływy ze sprzedaży mienia	740 000,00	1 213 323,00	1 242 083,30	102,37
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2017 - majątkowe	0,00	50 000,00	51 260,65	102,52
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	800 000,00	4 616 207,00	3 840 857,00	83,20
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	3 091 307,42	5 931 946,70	3 989 013,73	67,25
II	Wydatki budżetowe:	90 220 031,83	100 430 095,90	97 011 996,61	96,60
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	83 208 030,89	86 104 729,68	85 401 232,35	99,18
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	56 763 061,44	59 643 959,23	59 609 766,63	99,94
	dotacje	4 063 904,88	2 278 466,87	2 131 576,49	93,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 436 253,00	3 736 670,27	3 690 027,72	98,75
	wydatki statutowe	16 346 442,47	16 488 453,59	16 241 334,83	98,50
	wydatki na programy unijne	898 369,10	2 429 179,72	2 205 486,31	90,79
	obsługa długu	1 700 000,00	1 528 000,00	1 523 040,37	99,68
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)	7 012 000,94	14 325 366,22	11 610 764,26	81,05
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	3 675 567,94	7 849 282,77	5 151 270,83	65,63
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	1 543 200,00	741 200,73	3 477 914,81	
IV	Przychody	0,00	801 999,27	2 264 397,73	282,34
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	801 999,27	2 264 397,73	282,34
V	Rozchody	1 543 200,00	1 543 200,00	1 543 200,00	100,00
	splata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	1 543 200,00	100,00
	udzielona pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00