

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za 2022 rok

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2022r.	wykonanie za 2022 rok	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	136 608 248,84	151 148 124,15	152 656 838,08	101,00
	w tym:				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>112 732 306,71</i>	<i>123 661 763,50</i>	<i>128 800 214,68</i>	<i>104,16</i>
	Dochody własne	11 083 589,20	12 277 203,80	12 396 976,46	100,98
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 148 423,00	16 848 423,00	22 225 030,07	131,91
	Subwencje z budżetu państwa	68 412 474,00	70 961 616,00	70 961 616,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi JST oraz dotacje i środki z funduszy celowych	15 638 900,00	18 847 339,17	18 761 273,14	99,54
	Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej	0,00	818 311,95	817 561,95	99,91
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	1 448 920,51	3 908 869,58	3 637 757,06	93,06
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>23 875 942,13</i>	<i>27 486 360,65</i>	<i>23 856 623,40</i>	<i>86,79</i>
	wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	257 032,52	538 409,87	209,47
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020 - majątkowe	0,00	82 000,00	106 150,00	129,45
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	1 851 600,00	5 011 646,00	3 503 386,91	69,90
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	22 024 342,13	22 135 682,13	19 708 676,62	89,04
II	Wydatki budżetowe:	144 993 181,97	162 477 012,15	157 570 360,43	96,98
	w tym:				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>111 630 753,93</i>	<i>123 312 438,73</i>	<i>121 414 241,34</i>	<i>98,46</i>
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	81 714 907,58	86 935 032,37	86 896 580,66	99,96
	dotacje	3 199 724,00	3 558 126,00	3 054 995,47	85,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288 057,23	3 458 556,87	3 379 999,79	97,73
	wydatki statutowe	20 518 210,40	22 756 976,10	22 259 976,94	97,82
	wydatki na programy unijne	1 705 854,72	4 299 747,39	3 538 981,31	82,31
	obsługa długu	1 204 000,00	2 304 000,00	2 283 707,17	99,12
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>33 362 428,04</i>	<i>39 164 573,42</i>	<i>36 156 119,09</i>	<i>92,32</i>
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	25 854 825,04	25 866 165,04	24 150 786,31	93,37
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-8 384 933,13	-11 328 888,00	-4 913 522,35	
IV	Przychody	10 508 133,13	13 452 088,00	13 778 733,07	102,43
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku	4 322 646,13	4 824 001,00	4 824 001,00	100,00
	wolne środki	6 185 487,00	8 628 087,00	8 954 732,07	103,79
V	Rozchody	2 123 200,00	2 123 200,00	2 123 200,00	100,00
	splata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	1 543 200,00	100,00
	wykup obligacji	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00