

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za II kwartał 2023 roku

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 30.06.2023r.	wykonanie za II kwartał 2023 roku	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	154 506 798,37	150 704 026,12	81 539 279,29	54,11
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>123 086 175,90</i>	<i>126 001 391,75</i>	<i>74 402 610,00</i>	<i>59,05</i>
	Dochody własne	11 594 199,76	12 189 380,68	8 143 966,64	66,81
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 913 290,00	15 913 290,00	7 956 636,00	50,00
	Subwencje z budżetu państwa	79 081 116,00	79 081 116,00	46 051 688,00	58,23
	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi JST oraz dotacje i środki z funduszy celowych	13 878 455,08	15 271 776,45	9 296 381,59	60,87
	Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej	0,00	881 364,61	440 700,00	50,00
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	2 619 115,06	2 664 464,01	2 513 237,77	94,32
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>31 420 622,47</i>	<i>24 702 634,37</i>	<i>7 136 669,29</i>	<i>28,89</i>
	wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	134 863,00	136 220,55	101,01
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2022 - majątkowe	0,00	475 918,10	475 918,10	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	0,00	2 295 300,00	1 000 000,00	43,57
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	31 420 622,47	21 796 553,27	5 524 530,64	25,35
II	Wydatki budżetowe:	158 659 393,37	155 150 674,14	74 667 361,67	48,13
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>123 083 737,80</i>	<i>126 135 158,75</i>	<i>65 982 881,20</i>	<i>52,31</i>
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i pochodne	91 160 326,00	92 855 890,31	49 295 057,49	53,09
	dotacje	3 251 258,04	3 462 966,70	1 513 101,22	43,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 155 431,76	3 215 821,79	1 339 528,73	41,65
	wydatki statutowe	19 437 788,70	20 175 087,28	10 452 217,46	51,81
	wydatki na programy unijne	2 575 933,30	3 057 392,67	1 926 343,09	63,01
	obsługa długu	3 503 000,00	3 368 000,00	1 456 633,21	43,25
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00		0,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>35 575 655,57</i>	<i>29 015 515,39</i>	<i>8 684 480,47</i>	<i>29,93</i>
	<i>w tym:</i>				
	wydatki na programy unijne	1 128 491,21	3 151 239,23	1 793 223,03	56,91
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-4 152 595,00	-4 446 648,02	6 871 917,62	
IV	Przychody	6 375 795,00	23 947 848,02	20 491 730,66	85,57
	kredyty i pożyczki	0,00	17 278 000,00	13 758 000,00	79,63
	przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku	264 489,00	558 542,02	562 916,80	100,78
	wolne środki	6 111 306,00	6 111 306,00	6 170 813,86	100,97
V	Rozchody	2 223 200,00	19 501 200,00	19 529 600,00	100,15
	spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	771 600,00	50,00
	wykup obligacji	680 000,00	17 958 000,00	13 758 000,00	76,61
	lokata			5 000 000,00	0,00