

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za III kwartał 2023 roku

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 30.09.2023r.	wykonanie za III kwartał 2023 roku	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	154 506 798,37	157 922 462,44	116 656 791,59	73,87
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>123 086 175,90</i>	<i>131 817 188,07</i>	<i>107 281 762,64</i>	<i>81,39</i>
	Dochody własne	11 594 199,76	12 219 928,53	10 997 927,04	90,00
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 913 290,00	15 913 290,00	11 934 954,00	75,00
	Subwencje z budżetu państwa	79 081 116,00	82 278 339,00	67 021 862,00	81,46
	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	16 975 542,65	13 604 567,54	80,14
	Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej	0,00	881 364,61	661 050,00	75,00
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	2 619 115,06	3 548 723,28	3 061 402,06	86,27
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>31 420 622,47</i>	<i>26 105 274,37</i>	<i>9 375 028,95</i>	<i>35,91</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	506 156,86	106,35
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	0,00	4 059 940,00	1 460 000,00	35,96
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	31 420 622,47	21 434 553,27	7 272 651,54	33,93
II	Wydatki budżetowe:	158 659 393,37	162 373 485,24	109 429 052,11	67,39
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>123 083 737,80</i>	<i>131 947 984,07</i>	<i>97 885 082,04</i>	<i>74,18</i>
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i pochodne	91 160 326,00	95 642 467,98	72 967 644,17	76,29
	dotacje	3 251 258,04	3 588 009,76	2 376 571,77	66,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 155 431,76	3 500 855,46	2 493 348,01	71,22
	wydatki statutowe	19 437 788,70	22 367 258,20	14 918 853,85	66,70
	wydatki na programy unijne	2 575 933,30	3 481 392,67	3 215 901,22	92,37
	obsługa długu	3 503 000,00	3 368 000,00	1 912 763,02	56,79
	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>30 425 501,17</i>	<i>11 543 970,07</i>	<i>37,94</i>
	<i>w tym:</i>				
	wydatki na programy unijne	1 128 491,21	2 556 385,01	2 056 857,03	80,46
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-4 152 595,00	-4 451 022,80	7 227 739,48	
IV	Przychody	6 375 795,00	23 952 222,80	20 491 730,66	85,55
	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	562 916,80	562 916,80	100,00
	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	14 915 400,00	76,48
	spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	1 157 400,00	75,00
	wykup obligacji	680 000,00	17 958 000,00	13 758 000,00	76,61
	lokata			0,00	0,00