

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za 2023 rok

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2023r.	wykonanie za 2023 rok	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	154 506 798,37	161 431 588,42	160 576 713,31	99,47
	w tym:				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>123 086 175,90</i>	<i>135 320 794,05</i>	<i>139 387 883,27</i>	<i>103,01</i>
	Dochody własne	11 594 199,76	12 400 931,92	14 663 591,87	118,25
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 913 290,00	15 913 290,00	15 913 290,00	100,00
	Subwencje z budżetu państwa	79 081 116,00	84 430 543,75	84 430 543,75	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	13 993 956,08	18 323 473,74	19 671 004,49	107,35
	Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej	0,00	881 364,61	881 364,61	100,00
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	2 503 614,06	3 371 190,03	3 828 088,55	113,55
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>31 420 622,47</i>	<i>26 110 794,37</i>	<i>21 188 830,04</i>	<i>81,15</i>
	wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	134 863,00	1 685 891,28	1 250,08
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2022 - majątkowe	0,00	505 918,10	506 156,86	100,05
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	26 104 255,79	19 758 126,59	12 194 758,39	61,72
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	5 316 366,68	5 711 886,68	6 802 023,51	119,09
II	Wydatki budżetowe:	158 659 393,37	165 472 611,22	159 794 251,50	96,57
	w tym:				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>123 083 737,80</i>	<i>135 225 491,05</i>	<i>134 400 261,60</i>	<i>99,39</i>
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	91 160 326,00	99 649 771,41	99 460 630,39	99,81
	dotacje	3 251 258,04	3 459 385,27	3 368 571,00	97,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 155 431,76	3 873 879,55	3 849 006,25	99,36
	wydatki statutowe	19 437 788,70	21 816 974,40	21 516 067,75	98,62
	wydatki na programy unijne	2 575 933,30	3 750 480,42	3 532 833,97	94,20
	obsługa długu	3 503 000,00	2 675 000,00	2 673 152,24	99,93
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>35 575 655,57</i>	<i>30 247 120,17</i>	<i>25 393 989,90</i>	<i>83,96</i>
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	1 128 491,21	2 527 585,01	2 259 741,96	89,40
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-4 152 595,00	-4 041 022,80	782 461,81	
IV	Przychody	6 375 795,00	23 542 222,80	24 011 730,66	101,99
	kredyty i pożyczki	0,00	17 278 000,00	17 278 000,00	100,00
	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	5 701 306,00	6 170 813,86	108,24
V	Rozchody	2 223 200,00	19 501 200,00	19 501 200,00	100,00
	spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	1 543 200,00	100,00
	wykup obligacji	680 000,00	17 958 000,00	17 958 000,00	100,00
	lokata				0,00