

Lp.	Wyszczególnienie	2022 r.	Wykonanie	Wyonanie w %
1	Dochody ogółem	178 917 911,17	172 976 544,60	96,68
1.1	Dochody bieżące, z tego:	165 945 856,99	162 997 126,06	98,22
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 000 877,81	43 000 877,81	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 904 843,00	6 904 843,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 576 297,00	24 576 297,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 404 518,35	26 029 744,74	98,58
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	65 059 320,83	62 485 363,51	96,04
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 260 000,00	30 127 021,22	99,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 972 054,18	9 979 418,54	76,93
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 937 312,32	78 700,00	4,06
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 815 241,86	9 685 016,79	89,55
2	Wydatki ogółem	183 029 436,61	176 566 720,11	96,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	148 483 532,51	142 314 925,49	95,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 835 203,57	51 071 883,74	98,53
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 200 000,00	2 185 043,73	99,32
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 545 904,10	34 251 794,62	99,15
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 445 904,10	33 151 794,62	99,12
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 924,91	765 340,16	89,42
3	Wynik budżetu	-4 111 525,44	-3 590 175,51	87,32
4	Przychody budżetu	11 728 129,44	15 889 849,82	135,48
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 517 042,44	3 517 042,44	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 811 087,00	8 372 807,44	174,03
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	7 616 604,00	7 616 604,00	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 412 388,00	7 412 388,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	204 216,00	204 216,00	100,00
6	Kwota długu, w tym:	45 527 888,00	45 567 323,32	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 462 324,48	20 682 200,57	118,44
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	291 606,24	60 838,10	20,86
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	287 206,24	56 431,10	19,65
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	286 576,24	55 808,10	19,47
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 208 828,86	3 078 603,79	73,15
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 208 828,86	3 078 603,79	73,15
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 208 828,86	3 078 603,79	73,15
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	887 940,62	788 264,06	88,77
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	883 940,62	784 344,06	88,73
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	410 740,40	408 164,53	99,37
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 125 376,34	8 122 559,64	99,97
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 125 376,34	8 122 559,64	99,97
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 510 107,71	3 508 072,01	99,94
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	39 583 027,15	36 966 165,08	93,39
10.1.1	bieżące	11 033 359,65	8 532 238,40	77,33
10.1.2	majątkowe	28 549 667,50	28 433 926,68	99,59
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 412 388,00	7 412 388,00	100,00