

Zestawienie- wykonanie dochodów i wydatków za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	40 955 440,00	48 965 280,59	48 983 518,59	48 447 137,03	98,90%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 573 037,29	42 100 902,36	42 119 140,36	41 717 763,43	99,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 154 579,00	9 071 442,09	9 071 442,09	11 042 997,57	121,73%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	85 650,00	85 650,00	85 650,00	85 608,48	99,95%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 021 468,00	6 253 365,00	6 253 365,00	6 253 365,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 094 347,00	11 916 199,30	11 934 437,30	11 486 614,84	96,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 216 993,29	14 774 245,97	14 774 245,97	12 849 177,54	86,97%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 342 057,00	6 502 862,00	6 502 862,00	4 975 580,28	76,51%

1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 382 402,71	6 864 378,23	6 864 378,23	6 729 373,60	98,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 947 209,00	2 947 209,00	3 120 580,71	105,88%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 862 402,71	3 897 169,23	3 897 169,23	3 595 367,81	92,26%
2	Wydatki ogółem	42 740 910,00	55 863 492,58	55 881 730,58	51 841 922,42	92,77%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 332 227,95	43 668 111,40	43 686 349,40	41 271 585,41	94,47%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 831 419,90	14 200 971,42	14 200 289,36	13 718 313,47	96,61%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	66 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	221 000,00	221 000,00	221 000,00	220 206,00	99,64%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 408 682,05	12 195 381,18	12 195 381,18	10 570 337,01	86,67%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 408 682,05	12 195 381,18	12 195 381,18	10 570 337,01	86,67%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-1 785 470,00	-6 898 211,99	-6 898 211,99	-3 394 785,39	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	2 335 470,00	7 338 211,99	7 338 211,99	7 604 907,85	103,63%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	25 672,00	270 746,89	270 746,89	270 746,89	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	25 672,00	270 746,89	270 746,89	270 746,89	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 199 798,00	7 067 465,10	7 067 465,10	7 334 160,96	103,77%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 759 798,00	6 627 465,10	6 627 465,10	3 124 038,50	47,14%

4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	550 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	6 420 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-759 190,66	-1 567 209,04	-1 567 209,04	446 178,02	

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 576 279,34	5 771 002,95	5 771 002,95	8 051 085,87	139,51%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,65%	2,19%	2,19%	2,18%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-1,82%	-4,01%	-4,01%	2,22%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,73%	10,73%	10,73%	10,73%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,41%	13,56%	13,56%	13,56%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	210 112,00	266 448,00	266 448,00	307 177,07	115,29%
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:	210 112,00	266 448,00	266 448,00	305 759,82	114,75%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 112,00	266 448,00	266 448,00	305 759,82	114,75%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 302 402,71	3 543 359,32	3 543 359,32	3 332 785,81	94,06%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 302 402,71	3 543 359,32	3 543 359,32	3 332 785,81	94,06%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	895 178,43	1 436 986,02	1 436 986,02	1 538 070,85	107,03%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	247 189,56	403 403,65	403 403,65	310 935,87	77,08%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	247 189,56	403 403,65	403 403,65	310 935,87	77,08%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 174,62	352 920,43	352 920,43	288 938,90	81,87%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 348 682,05	3 718 061,87	3 718 061,87	3 702 150,39	99,57%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 348 682,05	3 718 061,87	3 718 061,87	3 702 150,39	99,57%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	895 178,43	1 436 986,02	1 436 986,02	1 434 558,69	99,83%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 167 843,20	8 105 663,42	8 105 663,42	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	259 161,15	397 002,24	397 002,24	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	7 908 682,05	7 708 661,18	7 708 661,18	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
-------	--	------	------	------	------	-------