

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za wrzesień 2011 rok

| Lp | Treść | BUDŻET | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | wg uchwały budżetowej | po zmianach na 30.09.2011r. | wykonanie za I-IX 2011 r. | wskaz.wykon. % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody budżetowe | 90 807 383 | 99 933 721 | 69 411 664,82 | 69,46 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | 1. Dochody bieżące | 78 218 621 | 80 747 982 | 64 787 641,88 | 80,23 |
| | - Dochody własne | 4 709 999 | 5 222 623 | 4 162 038,87 | 79,69 |
| | - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 107 408 | 10 107 408 | 7 056 348,33 | 69,81 |
| | - Subwencje z budżetu państwa | 48 999 727 | 49 235 744 | 40 869 569,00 | 83,01 |
| | - Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień | 11 985 352 | 12 151 844 | 9 307 297,30 | 76,59 |
| | - Dochody z MPiPS | 1 478 100 | 1 478 100 | 1 108 600,00 | 75,00 |
| | - Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe | 938 035 | 2 552 263 | 2 283 788,38 | 89,48 |
| | 2. Dochody majątkowe | 12 588 762 | 19 185 739 | 4 624 022,94 | 24,10 |
| | - wpływy ze sprzedaży mienia | 1 500 | 367 800 | 367 117,35 | 99,81 |
| | - Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień | 8 934 756 | 12 309 440 | 442 467,25 | 3,59 |
| | - Niewygasające | 0 | 623 090 | 623 091,47 | 100,00 |
| | - Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe | 3 652 506 | 5 885 409 | 3 191 346,87 | 54,22 |
| II | Wydatki budżetowe: | 105 472 018 | 112 671 728 | 63 115 886,83 | 56,02 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | 1. Wydatki bieżące | 78 140 749 | 81 352 795 | 57 431 466,55 | 70,60 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 55 647 904 | 51 495 565 | 37 968 616,16 | 73,73 |
| | - dotacje | 4 100 545 | 5 230 726 | 3 369 626,44 | 64,42 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 266 846 | 2 314 431 | 1 579 619,88 | 68,25 |
| | - wydatki statutowe | 12 882 251 | 17 676 717 | 11 467 253,85 | 64,87 |
| | - wydatki na programy unijne | 1 043 721 | 2 405 874 | 1 356 121,16 | 56,37 |
| | - obsługa długu | 831 000 | 861 000 | 682 529,22 | 79,27 |
| | - wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń | 1 368 482 | 1 368 482 | 1 007 699,84 | 73,64 |
| | 2. Wydatki inwestycyjne (majątkowe) | 27 331 269 | 31 318 933 | 5 684 420,28 | 18,15 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | - wydatki na programy unijne | 5 927 287 | 6 629 778 | 4 492 978,74 | 67,77 |
| III | Wynik kasowy (I - II) | -14 664 635 | -12 738 007 | 6 295 777,99 | |