

**DANE OGÓLNE**  
**o wykonaniu budżetu za 2011 rok**

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2011r.	wykonanie za 2011 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>90 807 383</b>	<b>95 061 185</b>	<b>93 843 008,66</b>	<b>98,72</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>78 218 621</i>	<i>80 956 379</i>	<i>80 966 986,21</i>	<i>100,01</i>
	- Dochody własne	4 709 999	5 247 454	5 255 662,93	100,16
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 107 408	10 107 408	10 330 181,92	102,20
	- Subwencje z budżetu państwa	48 999 727	49 367 693	49 367 693,00	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	11 985 352	12 215 461	12 173 067,07	99,65
	- Dochody z MPiPS	1 478 100	1 478 100	1 478 100,00	100,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	938 035	2 540 263	2 362 281,29	92,99
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>12 588 762</i>	<i>14 104 806</i>	<i>12 876 022,45</i>	<i>91,29</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	1 500	367 800	367 117,35	99,81
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2010 - majątkowe	0	623 090	623 091,47	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	8 934 756	5 491 607	5 544 869,08	100,97
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	3 652 506	7 622 309	6 340 944,55	83,19
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetowe:</b>	<b>105 472 018</b>	<b>104 460 720</b>	<b>100 086 905,21</b>	<b>95,81</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>78 140 749</i>	<i>81 534 631</i>	<i>79 689 259,50</i>	<i>97,74</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	52 145 943	51 268 126	51 069 259,57	99,61
	- dotacje	4 100 545	5 202 232	4 815 314,25	92,56
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 266 846	2 231 771	2 141 764,83	95,97
	- wydatki statutowe	16 384 212	18 065 414	17 097 528,33	94,64
	- wydatki na programy unijne	1 043 721	2 457 606	2 280 077,64	92,78
	- obsługa długu	831 000	961 000	942 321,39	98,06
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 368 482	1 348 482	1 342 993,49	99,59
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>27 331 269</i>	<i>22 926 089</i>	<i>20 397 645,71</i>	<i>88,97</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na programy unijne	5 927 287	6 641 778	5 367 515,78	80,81
<b>III</b>	<b>Nadwyżka/deficyt (I - II)</b>	<b>-14 664 635</b>	<b>-9 399 535</b>	<b>-6 243 896,55</b>	
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>16 709 494</b>	<b>11 444 394</b>	<b>12 353 141,20</b>	<b>107,94</b>
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 044 859</b>	<b>2 044 859</b>	<b>2 044 859,00</b>	<b>100,00</b>