

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za I kwartał 2012 rok

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.03.2012r.	wykonanie za I kwartał 2012 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	91 616 418	92 670 433	28 495 613,78	30,75
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>81 631 000</i>	<i>81 673 015</i>	<i>26 661 980,19</i>	<i>32,64</i>
	- Dochody własne	5 901 421	5 908 946	1 387 510,42	23,48
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 861 907	11 861 907	2 239 053,36	18,88
	- Subwencje z budżetu państwa	50 760 166	50 760 166	18 390 618,00	36,23
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	11 809 251	11 824 251	3 700 664,94	31,30
	- Dochody z MPiPS	513 700	513 700	129 000,00	25,11
	- Wpływy ze środków unijnych	784 555	804 045	815 133,47	101,38
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>9 985 418</i>	<i>10 997 418</i>	<i>1 833 633,59</i>	<i>16,67</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	60 500	60 500	0,00	0,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	7 342 230	8 342 230	0,00	0,00
	- Wpływy ze środków unijnych	2 582 688	2 594 688	1 833 633,59	70,67
II	Wydatki budżetowe:	105 526 279	107 746 377	21 904 419,54	20,33
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>81 603 679</i>	<i>81 645 694</i>	<i>21 817 823,55</i>	<i>26,72</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	52 040 884	52 014 896	15 466 313,99	29,73
	- dotacje	6 100 047	6 101 045	1 376 373,21	22,56
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 529 040	2 541 100	540 658,29	21,28
	- wydatki statutowe	17 546 153	17 581 608	3 493 051,04	19,87
	- wydatki na programy unijne	687 555	707 045	264 392,81	37,39
	- obsługa długu	1 400 000	1 400 000	344 705,08	24,62
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 300 000	1 300 000	332 329,13	25,56
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>23 922 600</i>	<i>26 100 683</i>	<i>86 595,99</i>	<i>0,33</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na programy unijne	3 321 426	3 333 426	11 999,99	0,36
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-13 909 861	-15 075 944	6 591 194,24	
IV	Przychody	16 100 662	17 266 745	4 064 385,65	23,54
V	Rozchody	2 190 801	2 190 801	548 301,00	25,03