

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za III kwartał 2012 roku

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 30.09.2012r.	wykonanie na koniec III kwartału 2012 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	91 616 418	94 285 721	69 827 017,55	74,06
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>81 631 000</i>	<i>82 700 070</i>	<i>66 136 447,86</i>	<i>79,97</i>
	- Dochody własne	5 901 421	6 076 907	4 270 172,20	70,27
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 861 907	11 402 210	7 745 469,45	67,93
	- Subwencje z budżetu państwa	50 760 166	50 206 740	41 673 672,00	83,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	11 809 251	11 895 298	9 513 961,58	79,98
	- Dochody z MPiPS	513 700	513 700	385 000,00	74,95
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	784 555	2 605 215	2 548 172,63	97,81
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>9 985 418</i>	<i>11 585 651</i>	<i>3 690 569,69</i>	<i>31,85</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	60 500	60 500	1 284,00	2,12
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2011 - majątkowe	0	756 763	756 763,69	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	7 342 230	7 827 018	540 248,47	6,90
	- Wpływy z innych źródeł: UE	2 582 688	2 941 370	2 392 273,53	81,33
II	Wydatki budżetowe:	105 526 279	106 226 163	64 489 852,75	60,71
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>81 603 679</i>	<i>82 694 298</i>	<i>61 732 591,92</i>	<i>74,65</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	52 040 884	52 072 416	40 567 919,49	77,91
	- dotacje	6 100 047	5 432 845	3 837 984,32	70,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 529 040	2 710 868	1 907 573,12	70,37
	- wydatki statutowe	17 546 153	17 096 199	11 882 196,56	69,50
	- wydatki na programy unijne	687 555	2 538 970	1 407 625,25	55,44
	- obsługa długu	1 400 000	1 543 000	1 141 707,95	73,99
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 300 000	1 300 000	987 585,23	75,97
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>23 922 600</i>	<i>23 531 865</i>	<i>2 757 260,83</i>	<i>11,72</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na programy unijne	3 321 426	3 078 874	345 650,72	11,23
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-13 909 861	-11 940 442	5 337 164,80	
IV	Przychody	16 100 662	14 131 243	4 064 385,65	28,76
	- kredyty i pożyczki	16 100 662	10 965 160	0,00	0,00
	- wolne środki	0	3 166 083	4 064 385,65	128,37
V	Rozchody	2 190 801	2 190 801	1 643 301,00	75,01
	- spłata kredytów	2 190 801	2 190 801	1 643 301,00	75,01