

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2012 roku

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2012r.	wykonanie na koniec IV kwartału 2012 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	91 616 418	95 161 028	94 699 340,83	99,51
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>81 631 000</i>	<i>84 063 243</i>	<i>83 735 263,27</i>	<i>99,61</i>
	- Dochody własne	5 901 421	6 102 582	5 730 870,24	93,91
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 861 907	11 402 210	11 053 913,21	96,95
	- Subwencje z budżetu państwa	50 760 166	50 731 452	50 731 452,00	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	11 809 251	12 609 463	12 544 073,63	99,48
	- Dochody z MPiPS	513 700	513 700	513 700,00	100,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	784 555	2 703 836	3 161 254,19	116,92
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>9 985 418</i>	<i>11 097 785</i>	<i>10 964 077,56</i>	<i>98,80</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	60 500	60 500	31 061,00	51,34
	- 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	7 339 152	7 110 620,61	96,89
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	2 582 688	2 941 370	3 065 632,26	104,22
II	Wydatki budżetowe:	105 526 279	105 101 074	100 422 288,35	95,55
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>81 603 679</i>	<i>83 964 153</i>	<i>83 132 342,90</i>	<i>99,01</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	52 040 884	53 707 177	53 686 564,72	99,96
	- dotacje	6 100 047	5 325 194	5 278 660,58	99,13
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 529 040	2 622 366	2 613 308,31	99,65
	- wydatki statutowe	17 546 153	16 800 825	16 415 307,29	97,71
	- wydatki na programy unijne	687 555	2 637 591	2 267 958,36	85,99
	- obsługa długu	1 400 000	1 560 705	1 560 248,68	99,97
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 300 000	1 310 295	1 310 294,96	100,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>23 922 600</i>	<i>21 136 921</i>	<i>17 289 945,45</i>	<i>81,80</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na programy unijne	3 321 426	3 078 874	1 806 488,23	58,67
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-13 909 861	-9 940 046	-5 722 947,52	
IV	Przychody	16 100 662	13 166 083	14 064 385,65	106,82
	- kredyty i pożyczki	16 100 662	10 000 000	10 000 000,00	100,00
	- wolne środki	0	3 166 083	4 064 385,65	128,37
V	Rozchody	2 190 801	3 226 037	3 226 036,70	100,00
	- spłata kredytów i pożyczek	2 190 801	3 226 037	3 226 036,70	100,00