

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013 roku

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.03.2013r.	wykonanie na koniec I kwartału 2013 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	94 911 427	94 935 974	28 514 416,41	30,04
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	83 722 451	84 946 998	28 514 260,41	33,57
	- Dochody własne	6 077 915	6 089 615	1 618 221,58	26,57
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 738 491	11 738 491	2 522 249,94	21,49
	- Subwencje z budżetu państwa	51 121 182	51 121 182	19 228 563,00	37,61
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 058 042	12 444 703	3 849 804,19	30,94
	- Dochody z MPiPS	581 000	581 000	147 000,00	25,30
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	2 145 821	2 972 007	1 148 421,70	38,64
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	11 188 976	9 988 976	156,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży mienia	2 510 100	2 510 100	156,00	0,01
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	7 800 000	6 600 000	0,00	0,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	878 876	878 876	0,00	0,00
II	Wydatki budżetowe:	105 147 212	105 171 759	22 189 616,72	21,10
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	83 722 451	84 946 998	22 167 634,16	26,10
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	53 466 886	53 860 943	15 398 266,49	28,59
	- dotacje	2 839 106	2 919 106	530 154,99	18,16
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 499 966	2 527 466	574 535,78	22,73
	- wydatki statutowe	19 637 334	19 534 138	4 195 679,43	21,48
	- wydatki na programy unijne	2 029 159	2 855 345	824 658,30	28,88
	- obsługa długu	2 000 000	2 000 000	436 590,35	21,83
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 250 000	1 250 000	207 748,82	16,62
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	21 424 761	20 224 761	21 982,56	0,11
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na programy unijne	1 104 761	1 104 761	0,00	0,00
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-10 235 785	-10 235 785	6 324 799,69	
IV	Przychody	17 044 385	17 924 385	5 158 903,21	28,78
	- kredyty i pożyczki	13 044 385	12 924 385	0,00	0,00
	- wolne środki	4 000 000	5 000 000	5 158 903,21	103,18
V	Rozchody	6 808 600	7 688 600	5 547 499,00	72,15
	- spłata kredytów i pożyczek	2 808 600	2 688 600	547 499,00	20,36
	- udzielone pożyczki	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00