

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013 roku

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 30.09.2013r.	wykonanie na koniec III kwartału 2013 r.	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	94 911 427	99 326 631	72 046 862,34	72,54
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	83 722 451	87 647 042	69 545 454,83	79,35
	- Dochody własne	6 077 915	6 165 182	4 503 638,54	73,05
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 738 491	11 738 491	7 998 763,10	68,14
	- Subwencje z budżetu państwa	51 121 182	53 098 404	44 135 931,00	83,12
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 058 042	12 778 158	10 012 455,42	78,36
	- Dochody z MPiPS	581 000	581 000	436 000,00	75,04
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	2 145 821	3 285 807	2 458 666,77	74,83
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	11 188 976	11 679 589	2 501 407,51	21,42
	- wpływy ze sprzedaży mienia	2 510 100	2 510 100	1 858,00	0,07
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2012 - majątkowe	0	736 600	905 585,40	122,94
	-uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczzone na inwestycje drogowe	0	208 500	208 500,00	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	7 800 000	7 345 513	1 329 342,01	18,10
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	878 876	878 876	56 122,10	6,39
II	Wydatki budżetowe:	105 147 212	108 520 165	69 262 596,05	63,82
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	83 722 451	86 551 791	61 626 001,68	71,20
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	53 466 886	54 782 294	40 710 981,12	74,31
	- dotacje	2 839 106	2 998 544	1 342 044,16	44,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 499 966	2 637 015	1 906 773,75	72,31
	- wydatki statutowe	19 637 334	20 716 593	13 973 697,04	67,45
	- wydatki na programy unijne	2 029 159	3 209 596	2 301 085,99	71,69
	- obsługa długu	2 000 000	2 000 000	1 183 670,80	59,18
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 250 000	207 749	207 748,82	100,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	21 424 761	21 968 374	7 636 594,37	34,76
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na programy unijne	1 104 761	1 104 761	81 211,98	7,35
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-10 235 785	-9 193 534	2 784 266,29	
IV	Przychody	17 044 385	18 888 533	11 158 903,21	59,08
	- kredyty i pożyczki	13 044 385	13 888 533	6 000 000,00	43,20
	- wolne środki	4 000 000	5 000 000	5 158 903,21	103,18
V	Rozchody	6 808 600	9 694 999	7 248 499,00	74,77
	- spłata kredytów i pożyczek	2 808 600	4 694 999	2 248 499,00	47,89
	- udzielone pożyczki	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00