

**DANE OGÓLNE**  
**o wykonaniu budżetu za I kwartał 2016 roku**

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.03.2016r.	wykonanie na koniec I kwartału 2016 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>82 370 110</b>	<b>85 081 423</b>	<b>26 835 539,72</b>	<b>31,54</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>81 861 010</i>	<i>82 387 601</i>	<i>26 768 994,69</i>	<i>32,49</i>
	- Dochody własne	6 847 099	6 847 499	2 007 744,09	29,32
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 273 957	13 273 957	3 043 150,49	22,93
	- Subwencje z budżetu państwa	48 217 977	48 217 977	17 544 087,00	36,38
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 494 717	13 003 908	3 592 416,00	27,63
	- Dochody z MPiPS	668 700	668 700	167 175,00	25,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	358 560	375 560	414 422,11	110,35
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>509 100</i>	<i>2 693 822</i>	<i>66 545,03</i>	<i>2,47</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	5 100	5 100	0,00	0,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	504 000	2 688 722	0,00	0,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	0	0	66 545,03	#####
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetowe:</b>	<b>82 995 110</b>	<b>85 766 423</b>	<b>20 169 227,84</b>	<b>23,52</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>78 318 869</i>	<i>78 845 460</i>	<i>20 033 055,84</i>	<i>25,41</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	54 213 673	54 079 677	15 137 709,82	27,99
	- dotacje	2 440 300	2 504 816	643 540,88	25,69
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 683 070	3 145 619	606 918,70	19,29
	- wydatki statutowe	17 023 266	17 156 788	3 246 513,59	18,92
	- wydatki na programy unijne	358 560	358 560	120 921,86	33,72
	- obsługa długu	1 600 000	1 600 000	277 450,99	17,34
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń				#####
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>4 676 241</i>	<i>6 920 963</i>	<i>136 172,00</i>	<i>1,97</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
<b>III</b>	<b>Nadwyżka/deficyt (I - II)</b>	<b>-625 000</b>	<b>-685 000</b>	<b>6 666 311,88</b>	
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>625 000</b>	<b>685 000</b>	<b>2 676 333,37</b>	<b>390,71</b>
	- spłata udzielonej pożyczki	625 000,00	625 000	0,00	0,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0	1 114 050,65	#####
	- wolne środki	0	60 000	1 562 282,72	#####
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>