

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za I kwartał 2017 roku

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.03.2017r.	wykonanie na koniec I kwartału 2017 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	86 501 000,64	87 898 036,99	28 452 189,21	32,37
	w tym:				
	1. Dochody bieżące	84 838 361,64	86 235 397,99	28 143 339,31	32,64
	- Dochody własne	7 247 631,00	7 252 223,11	2 054 292,17	28,33
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 573 607,00	13 568 059,00	3 050 240,64	22,48
	- Subwencje z budżetu państwa	49 342 696,00	49 890 610,00	17 783 666,00	35,65
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 663 068,00	12 766 148,00	3 793 054,00	29,71
	- Dochody z MPiPS	881 840,00	881 840,00	222 000,00	25,17
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	1 129 519,64	1 876 517,88	1 240 086,50	66,08
	2. Dochody majątkowe	1 662 639,00	1 662 639,00	308 849,90	18,58
	- wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	20 302,90	#####
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	762 639,00	762 639,00	288 547,00	37,84
II	Wydatki budżetowe:	84 970 600,64	87 757 636,99	21 363 851,44	24,34
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	80 675 795,64	82 131 831,99	21 309 352,15	25,95
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	54 948 831,00	54 982 623,51	15 731 035,70	28,61
	- dotacje	2 511 126,88	2 521 126,88	581 943,55	23,08
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 387 512,00	3 331 636,03	757 800,53	22,75
	- wydatki statutowe	16 881 992,12	17 531 051,72	3 558 786,76	20,30
	- wydatki na programy unijne	1 146 333,64	1 965 393,85	537 541,74	27,35
	- obsługa długu	1 800 000,00	1 800 000,00	142 243,87	7,90
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń				
	2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)	4 294 805,00	5 625 805,00	54 499,29	0,97
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	1 530 400,00	140 400,00	7 088 337,77	
IV	Przychody	0,00	1 390 000,00	3 088 229,56	222,17
	- spłata udzielonej pożyczki	0,00	0,00	0,00	#####
	- wolne środki	0,00	1 390 000,00	3 088 229,56	222,17
V	Rozchody	1 530 400,00	1 530 400,00	373 000,00	24,37
	- spłata kredytów	1 530 400,00	1 530 400,00	373 000,00	24,37