

DANE OGÓLNE

o wykonaniu budżetu za III kwartał 2017 roku

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 30.09.2017r.	wykonanie na koniec III kwartału 2017 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	86 501 000,64	94 031 975,44	70 057 423,61	74,50
	w tym:				
	1. Dochody bieżące	84 838 361,64	87 424 340,44	69 297 252,69	79,27
	- Dochody własne	7 247 631,00	7 466 684,23	5 803 571,12	77,73
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 573 607,00	13 568 059,00	9 865 164,52	72,71
	- Subwencje z budżetu państwa	49 342 696,00	49 890 610,00	41 211 542,00	82,60
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 663 068,00	13 387 929,33	10 079 672,85	75,29
	- Dochody z MPiPS	881 840,00	1 234 540,00	1 018 700,00	82,52
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	1 129 519,64	1 876 517,88	1 318 602,20	70,27
	2. Dochody majątkowe	1 662 639,00	6 607 635,00	760 170,92	11,50
	- wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	20 302,00	23 341,92	114,97
	- niewykorzystane w terminie środki na wydatki niewygasające w 2016 roku		237 000,00	244 782,00	103,28
	- subwencja na inwestycje mostowe		83 500,00	83 500,00	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	900 000,00	4 384 999,00	120 000,00	2,74
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	762 639,00	1 881 834,00	288 547,00	15,33
II	Wydatki budżetowe:	84 970 600,64	94 181 575,44	62 807 952,81	66,69
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	80 675 795,64	83 188 226,44	61 465 882,12	73,89
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	54 948 831,00	55 398 219,84	43 416 923,82	78,37
	- dotacje	2 511 126,88	2 480 347,18	1 372 476,73	55,33
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 387 512,00	3 792 044,03	2 651 570,21	69,92
	- wydatki statutowe	16 881 992,12	17 764 421,54	11 801 022,15	66,43
	- wydatki na programy unijne	1 146 333,64	1 970 393,85	1 292 578,19	65,60
	- obsługa długu	1 800 000,00	1 782 800,00	931 311,02	52,24
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń				
	2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)	4 294 805,00	10 993 349,00	1 342 070,69	12,21
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	750 000,00	2 082 000,00	745 537,84	35,81
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	1 530 400,00	-149 600,00	7 249 470,80	
IV	Przychody	0,00	1 680 000,00	3 088 229,56	183,82
	- wolne środki	0,00	1 680 000,00	3 088 229,56	183,82
V	Rozchody	1 530 400,00	1 530 400,00	1 144 600,00	74,79
	- spłata kredytów	1 530 400,00	1 530 400,00	1 144 600,00	74,79