

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2017 roku

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2017r.	wykonanie na koniec IV kwartału 2017 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	86 501 000,64	95 138 781,32	94 978 363,29	99,83
	w tym:				
	1. Dochody bieżące	84 838 361,64	87 914 750,32	87 903 319,24	99,99
	- Dochody własne	7 247 631,00	7 445 960,23	7 662 057,63	102,90
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 573 607,00	13 655 895,00	14 018 978,31	102,66
	- Subwencje z budżetu państwa	49 342 696,00	50 017 217,00	50 017 217,00	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 663 068,00	13 374 937,33	13 292 857,16	99,39
	- Dochody z MPiPS	881 840,00	1 443 940,00	1 443 900,00	100,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	1 129 519,64	1 976 800,76	1 468 309,14	74,28
	2. Dochody majątkowe	1 662 639,00	7 224 031,00	7 075 044,05	97,94
	- 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	4 964 995,00	4 764 994,80	95,97
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	762 639,00	1 918 234,00	1 958 425,33	102,10
II	Wydatki budżetowe:	84 970 600,64	95 864 464,32	94 252 316,61	98,32
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	80 675 795,64	84 243 099,32	83 272 513,37	98,85
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	54 948 831,00	58 310 426,42	58 297 133,94	99,98
	- dotacje	2 511 126,88	1 765 771,47	1 747 034,70	98,94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 387 512,00	3 532 536,15	3 498 023,49	99,02
	- wydatki statutowe	16 881 992,12	16 954 741,55	16 510 162,25	97,38
	- wydatki na programy unijne	1 146 333,64	2 084 623,73	1 646 877,22	79,00
	- obsługa długu	1 800 000,00	1 595 000,00	1 573 281,77	98,64
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń				
	2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)	4 294 805,00	11 621 365,00	10 979 803,24	94,48
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	750 000,00	2 082 000,00	2 075 537,84	99,69
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	1 530 400,00	-725 683,00	726 046,68	
IV	Przychody	0,00	2 256 083,00	3 088 229,56	136,88
	- wolne środki	0,00	2 256 083,00	3 088 229,56	136,88
V	Rozchody	1 530 400,00	1 530 400,00	1 530 400,00	100,00
	- spłata kredytów	1 530 400,00	1 530 400,00	1 530 400,00	100,00