

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018 roku

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.03.2018r.	wykonanie na koniec I kwartału 2018 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	91 763 231,83	97 607 129,43	30 006 278,03	30,74
	w tym:				
	1. Dochody bieżące	87 131 924,41	87 685 182,73	28 180 568,05	32,14
	- Dochody własne	7 408 412,00	7 411 412,00	2 223 629,62	30,00
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 748 064,00	14 748 064,00	3 564 040,24	24,17
	- Subwencje z budżetu państwa	50 479 152,00	50 479 152,00	17 360 518,00	34,39
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 941 217,31	13 130 675,31	3 949 515,00	30,08
	- Dochody z MPiPS	677 710,00	677 710,00	171 000,00	25,23
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	877 369,10	1 238 169,42	911 865,19	73,65
	2. Dochody majątkowe	4 631 307,42	9 921 946,70	1 825 709,98	18,40
	- wpływy ze sprzedaży mienia	740 000,00	740 000,00	624 344,57	84,37
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	800 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	3 091 307,42	5 431 946,70	1 201 365,41	22,12
II	Wydatki budżetowe:	90 220 031,83	96 063 929,43	22 717 515,70	23,65
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	83 208 030,89	83 761 289,21	21 280 932,75	25,41
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	56 763 061,44	56 865 948,00	16 080 988,02	28,28
	- dotacje	4 063 904,88	4 063 904,88	666 889,45	16,41
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 436 253,00	3 434 853,00	755 449,01	21,99
	- wydatki statutowe	16 346 442,47	16 437 413,91	3 103 464,40	18,88
	- wydatki na programy unijne	898 369,10	1 259 169,42	541 158,33	42,98
	- obsługa długu	1 700 000,00	1 700 000,00	132 983,54	7,82
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń				
	2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)	7 012 000,94	12 302 640,22	1 436 582,95	11,68
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	3 675 567,94	7 730 640,22	1 427 647,55	18,47
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	1 543 200,00	1 543 200,00	7 288 762,33	
IV	Przychody	0,00	0,00	2 264 397,73	#####
	- spłata udzielonej pożyczki	0,00	0,00	0,00	#####
	- wolne środki	0,00	0,00	2 264 397,73	#####
V	Rozchody	1 543 200,00	1 543 200,00	385 800,00	25,00
	- spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	385 800,00	25,00