

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za III kwartał 2018 roku

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 30.09.2018r.	wykonanie na koniec III kwartału 2018 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	91 763 231,83	99 420 269,24	77 620 317,93	78,07
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>87 131 924,41</i>	<i>87 900 655,54</i>	<i>71 832 723,66</i>	<i>81,72</i>
	- Dochody własne	7 408 412,00	7 650 255,29	6 231 067,67	81,45
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 748 064,00	14 748 064,00	11 219 010,58	76,07
	- Subwencje z budżetu państwa	50 479 152,00	49 329 993,00	40 588 930,00	82,28
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 941 217,31	13 397 478,42	10 640 985,42	79,43
	- Dochody z MPiPS	677 710,00	677 710,00	513 000,00	75,70
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	877 369,10	2 097 154,83	2 639 729,99	125,87
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>4 631 307,42</i>	<i>11 519 613,70</i>	<i>5 787 594,27</i>	<i>50,24</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	740 000,00	1 035 460,00	922 083,30	89,05
	- niewykorzystane w terminie środki na wydatki niewygasające w 2017r	0,00	50 000,00	51 260,65	102,52
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	800 000,00	3 702 207,00	1 115 655,83	30,13
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	3 091 307,42	6 731 946,70	3 698 594,49	54,94
II	Wydatki budżetowe:	90 220 031,83	98 143 069,24	68 438 901,56	69,73
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>83 208 030,89</i>	<i>83 961 762,02</i>	<i>62 671 603,50</i>	<i>74,64</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	56 763 061,44	56 801 755,64	44 442 381,36	78,24
	- dotacje	4 063 904,88	2 934 278,88	1 802 096,59	61,42
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 436 253,00	3 925 920,20	2 885 760,04	73,51
	- wydatki statutowe	16 346 442,47	16 436 613,67	11 401 309,85	69,37
	- wydatki na programy unijne	898 369,10	2 163 193,63	1 241 993,86	57,41
	- obsługa długu	1 700 000,00	1 700 000,00	898 061,80	52,83
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń				
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>7 012 000,94</i>	<i>14 181 307,22</i>	<i>5 767 298,06</i>	<i>40,67</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na programy unijne	3 675 567,94	7 749 524,77	3 249 233,03	41,93
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	1 543 200,00	1 277 200,00	9 181 416,37	
IV	Przychody	0,00	266 000,00	2 264 397,73	851,28
	- wolne środki	0,00	266 000,00	2 264 397,73	851,28
V	Rozchody	1 543 200,00	1 543 200,00	1 157 400,00	75,00
	- spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	1 157 400,00	75,00