

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za I kwartał 2019 roku

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.03.2019r.	wykonanie na koniec I kwartału 2019 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	101 060 246,30	102 713 036,80	30 132 481,42	29,34
	w tym:				
	1. Dochody bieżące	94 030 914,18	94 747 190,40	29 775 373,32	31,43
	- Dochody własne	7 746 727,00	9 363 595,00	2 302 536,46	24,59
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 634 207,00	16 634 207,00	3 591 985,37	21,59
	- Subwencje z budżetu państwa	54 401 588,00	54 407 169,00	19 119 707,00	35,14
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	14 266 044,31	13 171 023,98	4 365 952,60	33,15
	- Dochody z MPiPS	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	982 347,87	1 171 195,42	245 191,89	20,94
	2. Dochody majątkowe	7 029 332,12	7 965 846,40	357 108,10	4,48
	- wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	189,70	0,00
	- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	2 174 300,00	2 494 300,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	4 855 032,12	5 351 546,40	236 918,40	4,43
II	Wydatki budżetowe:	99 751 472,30	102 106 326,62	23 454 725,01	22,97
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	89 956 321,11	90 872 597,33	23 121 964,68	25,44
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	63 101 062,00	63 512 419,33	17 216 920,77	27,11
	- dotacje	5 128 802,00	2 956 842,00	693 570,05	23,46
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 555 261,00	3 526 631,00	804 653,07	22,82
	- wydatki statutowe	15 366 848,24	17 883 509,58	3 719 402,06	20,80
	- wydatki na programy unijne	1 004 347,87	1 193 195,42	564 008,57	47,27
	- obsługa długu	1 800 000,00	1 800 000,00	123 410,16	6,86
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń				
	2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)	9 795 151,19	11 233 729,29	332 760,33	2,96
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	9 261 277,10	9 744 225,20	325 254,36	3,34
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	1 308 774,00	606 710,18	6 677 756,41	
IV	Przychody	534 426,00	1 236 489,82	4 198 227,45	339,53
	- wolne środki	534 426,00	1 236 489,82	4 198 227,45	339,53
V	Rozchody	1 843 200,00	1 843 200,00	385 800,00	20,93
	- spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	385 800,00	25,00
	- wykup obligacji	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00