

**REALIZACJA PLANU BUDŻETOWEGO  
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU  
ZA 2012 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	WYKONANIE 2011 r.	2012 rok					
			Plan wg uchwały z dnia 22.12.11 r.	Plan po zmianach	WYKONANIE	% dynamika 6:3	% wyk. planu 6:4	% wyk. planu 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>397 944 729</b>	<b>460 376 966</b>	<b>458 552 193,00</b>	<b>425 708 483</b>	<b>107,0</b>	<b>92,5</b>	<b>92,8</b>
	<i>z tego:</i>							
	<b>dochody bieżące</b>	<b>358 337 318</b>	<b>371 796 349</b>	<b>385 825 858</b>	<b>376 563 515</b>	<b>105,1</b>	<b>101,3</b>	<b>97,6</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>39 607 411</b>	<b>88 580 617</b>	<b>72 726 335</b>	<b>49 144 968</b>	<b>124,1</b>	<b>55,5</b>	<b>67,6</b>
1.	Dochody na zadania własne gminy i powiatu	367 207 353	431 128 814	426 855 998	394 423 734	107,4	91,5	92,4
	<i>dochody bieżące</i>	327 657 803	342 548 197	354 168 663	345 317 765	105,4	100,8	97,5
	<i>dochody majątkowe</i>	39 549 550	88 580 617	72 687 335	49 105 969	124,2	55,4	67,6
2.	Dotacje na zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	30 592 895	29 227 652	31 645 134	31 235 093	102,1	106,9	98,7
	<i>dochody bieżące</i>	30 535 034	29 227 652	31 606 134	31 196 094	102,2	106,7	98,7
	<i>dochody majątkowe</i>	57 861		39 000	38 999	67,4	*	100,0
3.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	144 481	20 500	51 061	49 656	27,0	242,2	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	144 481	20 500	51 061	49 656	34,4	242,2	97,2
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>465 271 222</b>	<b>501 463 043</b>	<b>499 180 060</b>	<b>460 369 668</b>	<b>98,9</b>	<b>91,8</b>	<b>92,2</b>
	<i>z tego:</i>							
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>346 326 747</b>	<b>368 294 444</b>	<b>376 879 173</b>	<b>364 842 620</b>	<b>105,3</b>	<b>99,1</b>	<b>96,8</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>118 944 475</b>	<b>133 168 599</b>	<b>122 300 887</b>	<b>95 527 048</b>	<b>80,3</b>	<b>71,7</b>	<b>78,1</b>
1.	Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu	434 533 846	472 214 891	467 483 865	429 084 919	98,7	90,9	91,8
	<i>wydatki bieżące</i>	315 647 232	339 046 292	345 221 978	333 596 870	105,7	98,4	96,6
	<i>wydatki majątkowe</i>	118 886 614	133 168 599	122 261 887	95 488 049	80,3	71,7	78,1
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	30 592 895	29 227 652	31 645 134	31 235 093	102,1	106,9	98,7
	<i>wydatki bieżące</i>	30 535 034	29 227 652	31 606 134	31 196 094	102,2	106,7	98,7
	<i>wydatki majątkowe</i>	57 861		39 000	38 999	67,4	*	100,0
3.	Wydatki na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	144 481	20 500	51 061	49 656	34,4	242,2	97,2
	<i>wydatki bieżące</i>	144 481	20 500	51 061	49 656	34,4	242,2	97,2
<b>III.</b>	<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>-67 326 493</b>	<b>-41 086 077</b>	<b>-40 627 867</b>	<b>-34 661 185</b>			
	<i>bieżące</i>							
	<i>majątkowe</i>	-79 337 064	-44 587 982	-49 574 552	-46 382 080			
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>							
	<i>bieżące</i>	12 010 571	3 501 905	8 946 685	11 720 895			
	<i>majątkowe</i>							