

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2012 ROK**

Lp.	Nazwa	Budżet			% wykonania	% wykonania
		uchwalony	po zmianach	wykonany	5:3	5:4
		3	4	5	6	7
1	2					
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	1 363 917 710	1 334 782 836	1 328 428 109,41	97,4	99,5
1	Dochody bieżące	1 245 063 010	1 247 757 906	1 245 959 656,94	100,1	99,9
	w tym:					
	- wpływy z podatków i opłat	234 360 000	219 831 000	222 867 299,30	95,1	101,4
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	380 595 138	363 892 928	360 312 662,32	94,7	99,0
	- subwencje	335 628 079	337 200 007	338 135 022,00	100,7	100,3
	- dotacje z budżetu państwa	115 731 480	139 230 062	137 379 409,16	118,7	98,7
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	5 635 855	11 429 711	10 669 474,34	189,3	93,3
2	Dochody majątkowe	118 854 700	87 024 930	82 468 452,47	69,4	94,8
	z tego:					
	- dochody ze sprzedaży majątku	34 000 000	28 000 000	28 638 839,77	84,2	102,3
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	415 000	531 584,70	354,4	128,1
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	80 801 813	51 814 550	46 533 600,73	57,6	89,8
	- pozostałe środki otrzymane na inwestycje	3 902 887	6 795 380	6 764 427,27	173,3	99,5
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	1 510 717 710	1 479 282 836	1 464 775 784,52	97,0	99,0
1	Wydatki bieżące	1 174 975 110	1 190 437 977	1 179 401 883,09	100,4	99,1
	w tym:					
	- na odsetki od zadłużenia	34 929 800	34 929 800	34 521 541,75	98,8	98,8
	- na poręczenia i gwarancje	7 500 000	0	0,00	0,0	0,0
2	Wydatki majątkowe	335 742 600	288 844 859	285 373 901,43	85,0	98,8
<b>III</b>	<b>WYNIK (I-II)</b>	-146 800 000	-144 500 000	-136 347 675,11	92,9	94,4
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	70 087 900	57 319 929	66 557 773,85	95,0	116,1
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)</b>	146 800 000	144 500 000	157 002 862,60	107,0	108,7
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	161 200 000	158 411 000	170 741 624,48	105,9	107,8
	w tym:					
	- kredyty, pożyczki i obligacje	160 600 000	153 600 000	153 600 000,00	95,6	100,0
	- prywatyzacja i spłata pożyczek udzielonych	600 000	300 000	540 061,41	90,0	180,0
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	14 400 000	13 911 000	13 738 761,88	95,4	98,8
	w tym:					
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	13 800 000	13 800 000	13 636 064,00	98,8	98,8
	- udzielone pożyczki	600 000	111 000	102 697,88	17,1	92,5
<b>VII</b>	<b>Zadłużenie na koniec roku ogółem</b>	920 816 120	924 197 480	913 025 616,00	99,2	98,8
<b>VIII</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia</b>	67,5%	69,2%	68,7%		
<b>IX</b>	<b>Zadłużenie na koniec roku po wyłączeniu kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków UE (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005r.)</b>	764 873 182	774 130 968	758 566 259,60	99,2	98,0
<b>X</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu</b>	56,1%	58,0%	57,1%		
<b>XI</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	4,12%	3,65%	3,62%		
<b>XII</b>	<b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)</b>	4,92%	4,91%	5,51%		

SKARBNIK MIASTA

Strona - 1

Piotr Komarszewski