

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA OSTRÓDY ZA 2012 R.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2012 R.				% wykonania 5:4
		Wg uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012		
1	2	3	4	5	6	
I.	DOCHODY OGÓŁEM	100 465 005,00	101 224 491,89	101 285 340,62	100,06	
	w tym:					
1.	Dochody własne	43 714 890,00	43 065 087,17	43 371 634,29	100,71	
2.	Subwencje	20 154 614,00	19 927 606,00	20 009 996,00	100,41	
3.	Dotacje	16 440 887,00	20 617 324,77	20 013 829,06	97,07	
4.	Środki na finansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł	20 154 614,00	17 614 473,95	17 889 881,27	101,56	
II.	WYDATKI OGÓŁEM	101 006 719,00	100 415 409,88	98 103 269,04	97,70	
	w tym:					
1.	Wydatki bieżące - z tego:	74 452 061,00	81 515 001,34	79 369 372,20	97,37	
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 585 443,00	33 138 052,14	32 935 612,63	99,39	
b)	dotacje	6 776 679,00	6 991 977,00	6 975 348,79	99,76	
c)	wydatki na obsługę długu	1 450 000,00	2 544 000,00	2 527 922,83	99,37	
d)	pozostałe wydatki	33 639 939,00	38 840 972,20	36 930 487,95	95,08	
2.	Wydatki majątkowe	26 554 658,00	18 900 408,54	18 733 896,84	99,12	
III.	NADWYŻKA (+); NIEDOBÓR (-)	-541 714,00	809 082,01	3 182 071,58	x	
IV.	SPŁATY KREDYTÓW	4 992 040,00	5 249 160,00	5 249 156,85	100,00	
V.	ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU	5 533 754,00	4 440 077,99	4 278 409,38	96,36	
1.	Kredyty i pożyczki	5 240 000,00	4 182 957,99	4 039 967,28	96,58	
2.	Inne - wolne środki	293 754,00	257 120,00	238 442,10	92,74	