

DANE OGÓLNE

o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 roku

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 30.06.2016r.	wykonanie za I półrocze 2016 r.	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	82 370 110,00	86 553 356,05	47 105 431,64	54,42
	w tym:				
	1. Dochody bieżące	81 861 010,00	83 415 259,05	46 741 611,61	56,03
	Dochody własne	6 847 099,00	6 961 574,41	4 117 196,92	59,14
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 273 957,00	13 325 167,00	6 132 692,51	46,02
	Subwencje z budżetu państwa	48 217 977,00	48 711 368,00	28 955 322,00	59,44
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 494 717,00	13 012 852,00	6 712 008,16	51,58
	Dochody z MPiPS	668 700,00	668 700,00	334 350,00	50,00
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	358 560,00	735 597,64	490 042,02	66,62
	2. Dochody majątkowe	509 100,00	3 138 097,00	363 820,03	11,59
	wpływy ze sprzedaży mienia	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2015 - majątkowe	0,00	0,00	0,00	#####
	uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na inwestycje drogowe	0,00	292 975,00	292 975,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	504 000,00	2 740 022,00	4 300,00	0,16
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	0,00	100 000,00	66 545,03	66,55
II	Wydatki budżetowe:	82 995 110	87 313 356,05	41 256 715,49	47,25
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	78 318 869	79 849 318,05	41 104 093,49	51,48
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	54 213 673	54 214 797,94	29 075 585,63	53,63
	dotacje	2 440 300	2 529 813,00	1 295 193,17	51,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 683 070	3 165 789,00	1 493 677,45	47,18
	wydatki statutowe	17 023 266	17 622 930,47	8 298 177,96	47,09
	wydatki na programy unijne	358 560	715 987,64	339 635,36	47,44
	obsługa długu	1 600 000	1 600 000,00	601 823,92	37,61
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	#####
	2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)	4 676 241	7 464 038,00	152 622,00	2,04
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-625 000	-760 000,00	5 848 716,15	
IV	Przychody	625 000	760 000,00	2 676 333,37	352,15
	kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00	#####
	splata udzielonej pożyczki	625 000	625 000,00	0,00	0,00
	wolne środki	0	135 000,00	2 676 333,37	1 982,47
V	Rozchody	0	0,00	0,00	#####
	splata kredytów	0	0,00	0,00	#####
	udzielona pożyczka	0	0,00	0,00	#####