

DANE OGÓLNE o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 rok

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 30.06.2018r.	wykonanie za I półrocze 2018 roku	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	91 763 231,83	98 515 659,91	53 057 554,09	53,86
	w tym:				
	1. Dochody bieżące	87 131 924,41	87 081 267,21	49 759 344,12	57,14
	Dochody własne	7 408 412,00	7 646 655,29	4 448 092,92	58,17
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 748 064,00	14 748 064,00	7 217 242,63	48,94
	Subwencje z budżetu państwa	50 479 152,00	49 329 993,00	28 974 724,00	58,74
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 941 217,31	13 104 683,31	7 402 038,63	56,48
	Dochody z MRPiPS	677 710,00	677 710,00	342 000,00	50,46
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	877 369,10	1 574 161,61	1 375 245,94	87,36
	2. Dochody majątkowe	4 631 307,42	11 434 392,70	3 298 209,97	28,84
	wpływy ze sprzedaży mienia	740 000,00	935 267,00	921 485,30	98,53
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2017 - majątkowe	0,00	50 000,00	51 260,65	102,52
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	800 000,00	4 517 179,00	10 100,00	0,22
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	3 091 307,42	5 931 946,70	2 315 364,02	39,03
II	Wydatki budżetowe:	90 220 031,83	96 972 459,91	46 130 426,63	47,57
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	83 208 030,89	83 137 373,69	42 912 548,17	51,62
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	56 763 061,44	56 968 335,55	30 575 391,73	53,67
	dotacje	4 063 904,88	2 917 745,88	1 242 663,00	42,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 436 253,00	3 546 692,20	1 569 447,34	44,25
	wydatki statutowe	16 346 442,47	16 364 399,65	8 106 126,98	49,54
	wydatki na programy unijne	898 369,10	1 640 200,41	674 789,23	41,14
	obsługa długu	1 700 000,00	1 700 000,00	744 129,89	43,77
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)	7 012 000,94	13 835 086,22	3 217 878,46	23,26
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	3 675 567,94	7 578 735,22	2 793 515,61	36,86
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	1 543 200,00	1 543 200,00	6 927 127,46	
IV	Przychody	0,00	0,00	2 264 397,73	0,00
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	0,00	2 264 397,73	0,00
V	Rozchody	1 543 200,00	1 543 200,00	771 600,00	50,00
	splata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	771 600,00	50,00
	udzielona pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00