

## DANE OGÓLNE o wykonaniu budżetu za I kwartał 2020 roku

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.03.2020r.	wykonanie na koniec I kwartału 2020 r.	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>110 251 847,28</b>	<b>110 848 487,67</b>	<b>33 978 322,12</b>	<b>30,65</b>
	<i>w tym:</i>				
	1. <i>Dochody bieżące</i>	104 310 985,32	104 410 502,71	33 166 850,21	31,77
	- Dochody własne	9 954 438,00	9 955 588,00	2 919 816,39	29,33
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 607 730,00	16 607 730,00	3 469 589,57	20,89
	- Subwencje z budżetu państwa	62 945 104,00	62 945 104,00	21 786 099,00	34,61
	- Dotacje celowe	13 923 603,30	14 010 338,30	4 516 748,18	32,24
	- Dochody z MPiPS	0,00	0,00	140 400,00	0,00
	- Środki unijne	880 110,02	887 742,41	330 197,07	37,20
	- pozostałe		4 000,00	4 000,00	100,00
	2. <i>Dochody majątkowe</i>	5 940 861,96	6 437 984,96	811 471,91	12,60
	- wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	1 008,13	0,00
	- Dotacje celowe	1 343 152,00	1 840 275,00	50 000,00	2,72
	- Środki unijne	4 597 709,96	4 597 709,96	760 463,78	16,54
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetowe:</b>	<b>111 181 383,68</b>	<b>112 883 540,26</b>	<b>29 774 578,57</b>	<b>26,38</b>
	<i>w tym:</i>				
	1. <i>Wydatki bieżące</i>	100 385 000,00	101 024 939,13	28 292 364,90	28,01
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	69 744 085,60	69 753 631,93	19 308 324,03	27,68
	- dotacje	3 270 736,00	3 276 736,00	660 262,34	20,15
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 395 370,00	3 425 220,00	764 704,62	22,33
	- wydatki statutowe	20 846 499,94	21 432 126,44	7 097 435,93	33,12
	- wydatki na programy unijne	1 503 308,46	1 512 224,76	346 154,80	22,89
	- obsługa długu	1 625 000,00	1 625 000,00	115 483,18	7,11
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń				
	2. <i>Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	10 796 383,68	11 858 601,13	1 482 213,67	12,50
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na programy unijne	7 583 780,04	7 778 636,04	976 785,89	12,56
<b>III</b>	<b>Nadwyżka/deficyt (I - II)</b>	<b>-929 536,40</b>	<b>-2 035 052,59</b>	<b>4 203 743,55</b>	
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 892 736,40</b>	<b>3 998 252,59</b>	<b>6 811 481,16</b>	<b>170,36</b>
	- wolne środki	1 190 537,96	2 245 878,79	4 744 431,88	211,25
	- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 100 000,00	1 148 891,45	1 148 891,45	100,00
	- Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	602 198,44	603 482,35	918 157,83	152,14
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 963 200,00</b>	<b>1 963 200,00</b>	<b>385 800,00</b>	<b>19,65</b>
	- spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	385 800,00	25,00
	- wykup obligacji	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00