

## DANE OGÓLNE

### o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 roku

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 30.06.2020r.	wykonanie za I półrocze 2020 roku	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>110 251 847,28</b>	<b>119 930 892,84</b>	<b>64 022 724,22</b>	<b>53,38</b>
	w tym:				
	1. Dochody bieżące	104 310 985,32	109 079 445,88	60 952 210,98	55,88
	Dochody własne	9 954 438,00	10 163 398,00	5 210 104,14	51,26
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 607 730,00	16 602 186,00	7 458 436,40	44,92
	Subwencje z budżetu państwa	62 945 104,00	63 352 845,00	36 909 028,00	58,26
	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi JST oraz dotacje i środki z funduszy celowych	13 923 603,30	14 584 415,47	8 485 447,30	58,18
	Dochody z MRPiPS	0,00	665 100,00	384 300,00	57,78
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	880 110,02	3 711 501,41	2 504 895,14	67,49
	2. Dochody majątkowe	5 940 861,96	10 851 446,96	3 070 513,24	28,30
	wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	15 804,88	#####
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2019 - majątkowe	0,00	0,00	1 472,30	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	1 343 152,00	6 073 737,00	927 116,68	15,26
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	4 597 709,96	4 777 709,96	2 126 119,38	44,50
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetowe:</b>	<b>111 181 383,68</b>	<b>122 812 945,43</b>	<b>57 672 778,14</b>	<b>46,96</b>
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	100 385 000,00	105 693 882,30	52 774 400,36	49,93
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	69 744 085,60	70 799 457,06	36 719 702,81	51,86
	dotacje	3 270 736,00	3 276 736,00	1 091 805,02	33,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 395 370,00	3 428 183,00	1 538 291,86	44,87
	wydatki statutowe	20 846 499,94	22 232 522,48	12 188 387,34	54,82
	wydatki na programy unijne	1 503 308,46	4 331 983,76	561 795,30	12,97
	obsługa długu	1 625 000,00	1 625 000,00	674 418,03	41,50
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)	10 796 383,68	17 119 063,13	4 898 377,78	28,61
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	7 583 780,04	7 908 636,04	2 946 112,84	37,25
<b>III</b>	<b>Nadwyżka/deficyt (I - II)</b>	<b>-929 536,40</b>	<b>-2 882 052,59</b>	<b>6 349 946,08</b>	
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 892 736,40</b>	<b>4 845 252,59</b>	<b>6 811 481,16</b>	<b>140,58</b>
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku	1 702 198,44	1 752 373,80	2 067 049,28	117,96
	wolne środki	1 190 537,96	3 092 878,79	4 744 431,88	153,40
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 963 200,00</b>	<b>1 963 200,00</b>	<b>4 191 600,00</b>	<b>213,51</b>
	spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	771 600,00	50,00
	wykup obligacji	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	lokata	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00