

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za III kwartał 2020 roku

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 30.09.2020r.	wykonanie na koniec III kwartału 2020 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	110 251 847,28	120 628 130,97	95 004 010,58	78,76
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>104 310 985,32</i>	<i>110 565 005,46</i>	<i>88 038 005,43</i>	<i>79,63</i>
	- Dochody własne	9 954 438,00	10 094 043,00	7 711 798,34	76,40
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 607 730,00	16 602 186,00	11 698 262,77	70,46
	- Subwencje z budżetu państwa	62 945 104,00	63 352 845,00	51 875 137,00	81,88
	- Dotacje celowe	13 923 603,30	15 202 853,68	12 332 876,32	81,12
	- Dochody z MPiPS	0,00	751 300,00	610 900,00	81,31
	- Środki unijne	880 110,02	4 557 777,78	3 805 031,00	83,48
	- pozostałe		4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>5 940 861,96</i>	<i>10 063 125,51</i>	<i>6 966 005,15</i>	<i>69,22</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	18 423,98	0,00
	- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających	0,00	0,00	1 472,30	0,00
	- Dotacje celowe	1 343 152,00	5 202 984,00	4 132 631,04	79,43
	- Środki unijne	4 597 709,96	4 860 141,51	2 813 477,83	57,89
II	Wydatki budżetowe:	111 181 383,68	123 510 183,56	83 661 176,73	67,74
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>100 385 000,00</i>	<i>107 194 441,88</i>	<i>76 069 169,77</i>	<i>70,96</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	69 744 085,60	70 992 625,89	53 941 789,90	75,98
	- dotacje	3 270 736,00	3 280 736,00	1 556 121,43	47,43
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 395 370,00	3 622 483,68	2 618 585,56	72,29
	- wydatki statutowe	20 846 499,94	22 541 336,18	16 426 829,11	72,87
	- wydatki na programy unijne	1 503 308,46	5 182 260,13	777 521,45	15,00
	- obsługa długu	1 625 000,00	1 575 000,00	748 322,32	47,51
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń				
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>10 796 383,68</i>	<i>16 315 741,68</i>	<i>7 592 006,96</i>	<i>46,53</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na programy unijne	7 583 780,04	7 684 583,59	3 714 148,08	48,33
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-929 536,40	-2 882 052,59	11 342 833,85	
IV	Przychody	2 892 736,40	4 845 252,59	6 811 481,16	140,58
	- wolne środki	1 190 537,96	3 092 878,79	4 744 431,88	153,40
	- 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
V	Rozchody	1 963 200,00	1 963 200,00	1 577 400,00	80,35
	- spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	1 157 400,00	75,00
	- wykup obligacji	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00