

DANE OGÓLNE o wykonaniu budżetu za 2020 rok

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2020r.	wykonanie za 2020 rok	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	110 251 847,28	121 753 639,20	121 439 232,77	99,74
	w tym:				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>104 310 985,32</i>	<i>111 236 045,87</i>	<i>111 330 823,46</i>	<i>100,09</i>
	Dochody własne	9 954 438,00	10 103 283,00	10 432 736,66	103,26
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 607 730,00	16 602 186,00	16 580 287,76	99,87
	Subwencje z budżetu państwa	62 945 104,00	63 786 051,00	63 786 051,00	100,00
	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	16 131 289,75	15 973 128,06	99,02
	Środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii	0,00	854 100,00	854 100,00	100,00
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	880 110,02	3 759 136,12	3 704 519,98	98,55
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>5 940 861,96</i>	<i>10 517 593,33</i>	<i>10 108 409,31</i>	<i>96,11</i>
	wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	18 423,98	0,00
	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	5 401 974,00	5 388 565,55	99,75
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	4 597 709,96	5 115 619,33	4 699 947,48	91,87
II	Wydatki budżetowe:	111 181 383,68	124 635 691,79	119 230 522,68	95,66
	w tym:				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>100 385 000,00</i>	<i>107 858 989,29</i>	<i>105 325 564,09</i>	<i>97,65</i>
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	69 744 085,60	73 495 601,87	73 243 514,91	99,66
	dotacje	3 270 736,00	2 193 149,00	2 089 305,17	95,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 395 370,00	3 904 162,65	3 755 285,03	96,19
	wydatki statutowe	20 846 499,94	22 631 457,30	21 973 344,60	97,09
	wydatki na programy unijne	1 503 308,46	4 379 618,47	3 138 727,65	71,67
	obsługa długu	1 625 000,00	1 255 000,00	1 125 386,73	89,67
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>10 796 383,68</i>	<i>16 776 702,50</i>	<i>13 904 958,59</i>	<i>82,88</i>
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	7 583 780,04	7 755 061,41	5 670 583,18	73,12
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-929 536,40	-2 882 052,59	2 208 710,09	
IV	Przychody	2 892 736,40	4 845 252,59	6 811 481,16	140,58
	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
V	Rozchody	1 963 200,00	1 963 200,00	1 963 200,00	100,00
	spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	1 543 200,00	100,00
	wykup obligacji	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	lokata	0,00	0,00	0,00	0,00