

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 roku

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 30.06.2021r.	wykonanie za I półrocze 2021 roku	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	131 125 619,34	135 870 015,43	67 172 356,92	49,44
	w tym:				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>112 186 645,54</i>	<i>113 865 761,51</i>	<i>65 121 609,53</i>	<i>57,19</i>
	Dochody własne	10 152 855,20	10 241 205,20	6 003 016,74	58,62
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 008 299,00	17 008 299,00	8 491 825,19	49,93
	Subwencje z budżetu państwa	68 037 072,00	68 037 072,00	39 070 504,00	57,43
	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi JST oraz dotacje i środki z funduszy celowych	15 443 338,37	16 046 720,37	9 587 252,64	59,75
	Środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii	0,00	677 826,28	359 180,48	52,99
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	1 545 080,97	1 854 638,66	1 609 830,48	86,80
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>18 938 973,80</i>	<i>22 004 253,92</i>	<i>2 050 747,39</i>	<i>9,32</i>
	wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	7 030,02	0,00
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020 - majątkowe	0,00	187 000,00	228 102,33	121,98
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	1 793 600,00	3 367 928,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	17 145 373,80	18 449 325,92	1 815 615,04	9,84
II	Wydatki budżetowe:	130 893 457,54	138 201 609,13	54 867 486,60	39,70
	w tym:				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>108 488 744,69</i>	<i>111 806 616,16</i>	<i>53 690 205,17</i>	<i>48,02</i>
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	76 459 424,74	77 082 192,97	40 026 382,74	51,93
	dotacje	3 110 001,76	3 210 001,76	1 444 336,86	44,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 636 159,26	3 674 266,61	1 541 168,80	41,94
	wydatki statutowe	21 598 068,62	23 472 601,32	9 622 823,66	41,00
	wydatki na programy unijne	2 257 090,31	2 979 553,50	653 223,32	21,92
	obsługa długu	1 428 000,00	1 388 000,00	402 269,79	28,98
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>22 404 712,85</i>	<i>26 394 992,97</i>	<i>1 177 281,43</i>	<i>4,46</i>
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	21 819 932,75	21 312 836,87	1 172 836,43	5,50
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	232 161,80	-2 331 593,70	12 304 870,32	
IV	Przychody	1 811 038,20	4 374 793,70	7 049 487,42	161,14
	przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku	1 786 038,20	2 224 793,70	2 991 626,83	134,47
	wolne środki	25 000,00	2 150 000,00	4 057 860,59	188,74
V	Rozchody	2 043 200,00	2 043 200,00	771 600,00	37,76
	spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	771 600,00	50,00
	wykup obligacji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	lokata				0,00