

Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa

wykonanie za I półrocze 2020r.

Dochody		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie (I p.)	Wykonanie
		128 554 439	130 766 422	63 681 738	48,70%
010	rolnictwo i łowiectwo	150 000	323 806	241 183	74,48%
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę				
600	transport i łączność	4 212 375	4 394 018	2 588 317	58,91%
700	gospodarka mieszkaniowa	2 657 624	2 967 624	1 633 768	55,05%
710	działalność usługowa	5 000	5 000	8 722	174,44%
750	administracja publiczna	294 252	308 480	128 490	41,65%
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	5 166	135 987	133 401	98,10%
752	obrona narodowa				
754	bezpieczeństwo publiczne	7 588	7 588	1 598	21,06%
756	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...	36 405 623	36 405 623	17 835 843	48,99%
	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	9 000 000	9 000 000	4 470 313	49,67%
	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	3 534 368	3 534 368	2 077 591	58,78%
	pozostałe wpływy z podatków i opłat	3 397 000	3 397 000	2 027 267	59,68%
	udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT)	19 474 255	19 474 255	8 328 866	42,77%
	udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (CIT)	1 000 000	1 000 000	931 807	93,18%
758	rozliczenia różne	27 130 027	27 547 525	16 242 553	58,96%
	część oświatowa subwencji ogólnej	19 492 761	19 492 761	11 964 832	61,38%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 627 266	7 627 266	3 813 636	50,00%
	pozostałe	10 000	427 498	464 085	108,56%
801	oświata i wychowanie	2 983 425	3 080 915	1 252 649	40,66%
851	ochrona zdrowia		0	2 629	
852	pomoc społeczna	2 305 706	2 817 051	1 311 764	46,57%
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
854	edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	257 000	237 982	92,60%
855	rodzina	33 243 500	33 223 500	17 814 912	53,62%
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 413 758	17 562 910	3 107 247	17,69%
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 395	459 395	414 895	90,31%
926	kultura fizyczna	1 270 000	1 270 000	725 784	57,15%
		0	0	0	

Wydatki		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie (I p.)	Wykonanie
		133 054 439	135 266 422	56 326 799	41,64%
010	rolnictwo i łowiectwo	218 371	392 189	228 677	58,31%
020	leśnictwo	8 300	8 300	1 112	13,40%
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	20 000	140 000	39 231	28,02%
600	transport i łączność	11 969 399	12 553 288	1 108 776	8,83%
700	gospodarka mieszkaniowa	2 807 598	2 806 482	670 884	23,90%
710	działalność usługowa	338 253	368 253	55 669	15,12%
750	administracja publiczna	10 759 177	10 776 305	5 022 954	46,61%
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	5 166	135 987	11 400	8,38%
752	obrona narodowa	1 500	1 500	0	0,00%
754	bezpieczeństwo publiczne	1 072 201	1 250 201	587 508	46,99%
757	obsługa długu	1 189 169	1 189 169	376 971	31,70%
758	różne rozliczenia (rezerwy)	455 012	269 795		0,00%
801	oświata i wychowanie	34 337 001	34 430 379	17 110 708	49,70%
851	ochrona zdrowia	740 200	737 200	477 450	64,77%
852	pomoc społeczna	6 500 261	6 925 126	2 893 080	41,78%
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
854	edukacyjna opieka wychowawcza	3 443 833	3 640 094	2 308 296	63,41%
855	rodzina	33 630 201	33 606 201	17 878 397	53,20%
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 077 670	18 477 399	4 002 084	21,66%
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 127 903	3 205 328	1 346 520	42,01%
926	kultura fizyczna	4 353 225	4 353 225	2 207 081	50,70%
		0	0	0	

Przychody	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie (I p.)	Wykonanie
	9 444 262	7 732 266	4 944 262	63,94%

Rozchody	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie (I p.)	Wykonanie
	4 944 262	4 944 262	2 657 851	53,76%

Zadłużenie na 2019-12-31

37 706 403

Zadłużenie na 2020-06-30

39 992 814

Zadłużenie na 2020-12-31

40 494 408 planowane

Dochody	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie (I p.)	Wykonanie
	128 554 439	130 766 422	63 681 738	48,70%
* bieżące	112 117 560	113 971 249	59 443 701	52,16%
* majątkowe	16 436 879	16 795 173	4 238 037	25,23%

Wydatki	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie (I p.)	Wykonanie
	133 054 439	135 266 422	56 326 799	41,64%
* bieżące	107 401 107	108 895 123	53 311 240	48,96%
* majątkowe	25 653 332	26 371 299	3 015 559	11,44%

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie (I p.)
Dochody bieżące - Wydatki bieżące	4 716 453	5 076 126	6 132 462
Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe	-9 216 453	-9 576 126	1 222 478

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Stan (na I p.)
Wynik budżetu: (nadwyżka + / deficyt -)	-4 500 000	-2 788 004	7 354 939
* przychody z 2019r. w tym wolne środki		1 711 996	

