

## VIII. BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półr.2010 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	297 232 883,34	150 310 829,65	50,57
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>259 736 807,71</i>	<i>142 469 790,49</i>	<i>54,85</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>37 496 076,13</i>	<i>7 841 039,16</i>	<i>20,91</i>
1.1.	dochody własne	138 426 311,78	69 312 934,91	50,07
1.2.	subwencja ogólna	92 622 066,00	55 288 238,00	59,69
1.3.	dotacje celowe	41 307 322,91	20 504 833,24	49,64
1.4.	środki pochodzące z budżetu UE	24 877 182,65	5 204 823,50	20,92
2.	PRZYCHODY	62 276 106,87	10 718 410,45	17,21
	<i>w tym:</i>			
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	10 687 335,91	10 718 410,45	100,29
2.2.	kredyty i pożyczki	51 588 770,96	0,00	0,00
2.2.1.	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>7 872 310,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>3.</b>	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>359 508 990,21</b>	<b>161 029 240,10</b>	<b>44,79</b>
4.	WYDATKI	337 079 355,15	135 423 912,14	40,18
	<i>w tym:</i>			
4.1.	wydatki bieżące	259 582 296,45	121 955 793,90	46,98
	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>5 875 558,00</i>	<i>1 873 326,43</i>	<i>31,88</i>
4.2.	wydatki majątkowe	77 497 058,70	13 468 118,24	17,38
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>76 497 059,70</i>	<i>13 468 118,24</i>	<i>17,61</i>
5.	ROZCHODY	22 429 635,06	11 087 705,81	49,43
	<i>w tym:</i>			
5.1.	splata rat pożyczek	1 022 967,75	384 372,21	37,57
5.2.	splata rat kredytów	21 406 667,31	10 703 333,60	50,00
5.2.1.	<i>w tym: splata rat pożyczek i kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>6.</b>	<b>RAZEM (4+5)</b>	<b>359 508 990,21</b>	<b>146 511 617,95</b>	<b>40,75</b>
7.	DEFICYT / NADWYŻKA (Dochody - Wydatki)	-39 846 471,81	14 886 917,51	
8.	Przychody - Rozchody	39 846 471,81	-369 295,36	
9.	wolne środki skumulowane w 2010 roku (8+7)	0,00	14 517 622,15	
10.	stan zadłużenia na 1.01.2010 r.	91 247 375,57	91 247 375,57	
10.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>1 987 006,00</i>	<i>0,00</i>	
11.	Umorzenia	0,00	266 840,00	
12.	stan zadłużenia (planowany na 30.06., wykonany na 31.12.) obejmujący umorzenia w trakcie realizacji	120 406 511,47	79 892 829,76	
12.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>5 243 625,99</i>	<i>0,00</i>	
13.	Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów - max 60%	38,75	26,88	
14.	Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów - max 15 %	9,52	4,36	
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	154 511,26	20 513 996,59	
16.	Dochody - wydatki bieżące	37 650 586,89	28 355 035,75	75,31