

| Plan na 01. 01.2020 r. |           |                                                                   | Plan na 29.02.2020 r. |           |                                                                   | Wykonanie na 29.02.2020 r. wg. sprawozdań |           |                                                               |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| I DOCHODY              |           | II/1 WYDATKI BIEŻĄCE<br>(z rezerwami)                             | I DOCHODY             |           | II/1 WYDATKI BIEŻĄCE<br>(z rezerwami)                             | I DOCHODY                                 |           | II/1 WYDATKI BIEŻĄCE<br>(z rezerwami)                         |
| 6 254 607              |           |                                                                   | 6 258 875             |           |                                                                   | 1 191 617                                 |           |                                                               |
| - bieżące              | 5 864 608 |                                                                   | - bieżące             | 5 868 875 |                                                                   | - bieżące                                 | 1 171 592 |                                                               |
| - majątkowe            | 389 999   | 5 496 370                                                         | - majątkowe           | 390 000   | 5 500 259                                                         | - majątkowe                               | 20 025    | 910 163                                                       |
| wynik (I-II)           | - 480 082 |                                                                   | wynik (I-II)          | - 480 081 |                                                                   | wynik(I-II)                               | 262 032   |                                                               |
| nadwyżka (+)           |           |                                                                   | nadwyżka (+)          |           |                                                                   | nadwyżka (+)                              | 262 032   |                                                               |
| deficyt (-)            | 480 082   |                                                                   | deficyt (-)           | 480 081   |                                                                   | deficyt (-)                               |           |                                                               |
|                        |           | ogółem: 1 238 319                                                 |                       |           | ogółem: 1 238 697                                                 |                                           |           | ogółem: 19 422                                                |
|                        |           | -udziały w spółkach 29 525                                        |                       |           | -udziały w spółkach 29 525                                        |                                           |           | -udziały w spółkach 1 500                                     |
|                        |           | -inwestycje 1 208 794                                             |                       |           | -inwestycje 1 209 141                                             |                                           |           | -inwestycje 17 922                                            |
|                        |           | w tym:                                                            |                       |           | w tym:                                                            |                                           |           | w tym:                                                        |
|                        |           | *wydatki ze środków zagranicznych niepodlegające zwrotowi 238 913 |                       |           | *wydatki ze środków zagranicznych niepodlegające zwrotowi 238 696 |                                           |           | *wydatki ze środków zagranicznych niepodlegające zwrotowi 608 |
|                        |           |                                                                   |                       |           | -zwroty dotacji oraz płatności 31                                 |                                           |           | -zwroty dotacji oraz płatności -                              |
| III PRZYCHODY          |           | II WYDATKI OGÓŁEM 6 734 689                                       | III PRZYCHODY         |           | II WYDATKI OGÓŁEM 6 738 956                                       | III PRZYCHODY                             |           | II WYDATKI OGÓŁEM 929 585                                     |
| ogółem:                | 656 109   |                                                                   | ogółem:               | 656 109   |                                                                   | ogółem:                                   | 100       |                                                               |
| -kredyt                | 620 000   |                                                                   | -kredyt               | 620 000   |                                                                   | -kredyt                                   | -         |                                                               |
| -spłaty poż. udz.      | 1 109     |                                                                   | -spłaty poż. udz.     | 1 109     |                                                                   | -spłaty poż. udz.                         | 100       |                                                               |
| -wolne środki          | 35 000    |                                                                   | -wolne środki         | 35 000    |                                                                   | -wolne środki                             | -         |                                                               |
| -obligacje             | -         |                                                                   | -obligacje            | -         |                                                                   | -obligacje                                | -         |                                                               |
| -pożyczka              | -         |                                                                   | -pożyczka             | -         |                                                                   | -pożyczka                                 | -         |                                                               |
|                        |           | ogółem: 176 027                                                   |                       |           | ogółem: 176 028                                                   |                                           |           | ogółem 17 569                                                 |
|                        |           | -spłaty kredytów i pożyczek 151 027                               |                       |           | -spłaty kredytów i pożyczek 151 028                               |                                           |           | -spłaty kredytów i pożyczek 17 569                            |
|                        |           | -wykup obligacji 25 000                                           |                       |           | - wykup obligacji 25 000                                          |                                           |           | - wykup obligacji -                                           |
|                        |           |                                                                   |                       |           | -udzielone pożyczki -                                             |                                           |           | -udzielone pożyczki -                                         |
| Ogółem I+III           | 6 910 716 | Ogółem II+IV 6 910 716                                            | Ogółem I+III          | 6 914 984 | Ogółem II+IV 6 914 984                                            | Ogółem I+III                              | 1 191 717 | Ogółem II+IV 947 154                                          |