

**DANE OGÓLNE**  
**o wykonaniu budżetu za I kwartał 2021 roku**  
**wg sprawozdań miesięcznych**

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.03.2021r.	wykonanie na koniec I kwartału 2021r.	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>131 125 619,34</b>	<b>132 639 738,19</b>	<b>37 754 590,79</b>	<b>28,46</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>112 186 645,54</i>	<i>113 683 292,21</i>	<i>37 145 010,30</i>	<i>32,67</i>
	- Dochody własne	10 152 855,20	10 153 255,20	2 994 771,71	29,50
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 008 299,00	17 008 299,00	3 856 527,85	22,67
	- Subwencje z budżetu państwa	68 037 072,00	68 037 072,00	23 117 185,00	33,98
	- Dotacje celowe	15 443 338,37	15 937 262,37	5 360 766,92	33,64
	- Dochody z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP	0,00	664 326,28	176 056,00	26,50
	- Środki unijne	1 545 080,97	1 883 077,36	1 555 682,82	82,61
	- pozostałe	0,00	0,00	84 020,00	0,00
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>18 938 973,80</i>	<i>18 956 445,98</i>	<i>609 580,49</i>	<i>3,22</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	439,02	0,00
	- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających	0,00			0,00
	- Dotacje celowe	1 793 600,00	1 793 600,00	0,00	0,00
	- Środki unijne	17 145 373,80	17 162 845,98	609 141,47	3,55
	- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetowe:</b>	<b>130 893 457,54</b>	<b>134 449 564,54</b>	<b>28 211 317,60</b>	<b>20,98</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>108 488 744,69</i>	<i>110 982 379,51</i>	<i>27 850 368,73</i>	<i>25,09</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	76 459 424,74	77 199 226,67	22 184 566,62	28,74
	- dotacje	3 110 001,76	3 210 001,76	809 055,96	25,20
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 636 159,26	3 640 610,61	743 035,58	20,41
	- wydatki statutowe	21 598 068,62	22 752 465,62	3 840 841,64	16,88
	- wydatki na programy unijne	2 257 090,31	2 792 074,85	219 893,99	7,88
	- obsługa długu	1 428 000,00	1 388 000,00	52 974,94	3,82
	- 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>23 467 185,03</i>	<i>360 948,87</i>	<i>1,54</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na programy unijne	21 819 932,75	21 772 404,93	359 103,87	1,65
<b>III</b>	<b>Nadwyżka/deficyt (I - II)</b>	<b>232 161,80</b>	<b>-1 809 826,35</b>	<b>9 543 273,19</b>	
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 811 038,20</b>	<b>3 853 026,35</b>	<b>7 049 487,42</b>	<b>182,96</b>
	- wolne środki	25 000,00	1 870 000,00	4 056 729,07	216,94
	- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 072 232,00	1 072 232,00	1 673 363,52	156,06
	- Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	713 806,20	910 794,35	1 319 394,83	144,86
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 043 200,00</b>	<b>2 043 200,00</b>	<b>385 800,00</b>	<b>18,88</b>
	- spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	385 800,00	25,00
	- wykup obligacji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00