

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za III kwartał 2021 roku

| Lp | Treść | BUDŻET | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| | | wg uchwały budżetowej | po zmianach na 30.09.2021r. | wykonanie na koniec III kwartału 2021r. | wskaz. wykon. % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody budżetowe | 131 125 619,34 | 138 878 162,29 | 102 422 457,29 | 73,75 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>1. Dochody bieżące</i> | <i>112 186 645,54</i> | <i>114 810 540,09</i> | <i>92 913 412,76</i> | <i>80,93</i> |
| | - Dochody własne | 10 152 855,20 | 10 284 187,76 | 8 542 431,86 | 83,06 |
| | - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 008 299,00 | 17 008 299,00 | 13 116 701,32 | 77,12 |
| | - Subwencje z budżetu państwa | 68 037 072,00 | 67 491 100,00 | 55 119 723,00 | 81,67 |
| | - Dotacje i środki celowe | 15 443 338,37 | 16 699 934,37 | 13 797 203,40 | 82,62 |
| | - Dochody z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP | 0,00 | 684 122,46 | 520 232,66 | 76,04 |
| | - Środki unijne | 1 545 080,97 | 2 617 046,50 | 1 791 270,53 | 68,45 |
| | - pozostałe | 0,00 | 25 850,00 | 25 849,99 | 100,00 |
| | <i>2. Dochody majątkowe</i> | <i>18 938 973,80</i> | <i>24 067 622,20</i> | <i>9 509 044,53</i> | <i>39,51</i> |
| | - wpływy ze sprzedaży mienia | 0,00 | 0,00 | 923 809,86 | 0,00 |
| | - niewykorzystane środki z wydatków niewygasających | 0,00 | 224 500,00 | 228 102,33 | 101,60 |
| | - Dotacje celowe | 1 793 600,00 | 3 678 485,00 | 2 836 129,00 | 77,10 |
| | - Środki unijne | 17 145 373,80 | 19 694 637,20 | 5 321 003,34 | 27,02 |
| | - pozostałe | 0,00 | 470 000,00 | 200 000,00 | 42,55 |
| II | Wydatki budżetowe: | 130 893 457,54 | 141 209 755,99 | 83 167 949,59 | 58,90 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>1. Wydatki bieżące</i> | <i>108 488 744,69</i> | <i>112 771 394,74</i> | <i>79 564 713,38</i> | <i>70,55</i> |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 76 459 424,74 | 76 681 951,76 | 58 506 170,96 | 76,30 |
| | - dotacje | 3 110 001,76 | 3 134 129,76 | 1 907 499,97 | 60,86 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 636 159,26 | 3 920 543,61 | 2 669 804,02 | 68,10 |
| | - wydatki statutowe | 21 598 068,62 | 24 010 958,27 | 14 436 753,83 | 60,13 |
| | - wydatki na programy unijne | 2 257 090,31 | 3 775 811,34 | 1 583 977,97 | 41,95 |
| | - obsługa długu | 1 428 000,00 | 1 248 000,00 | 460 506,63 | 36,90 |
| | - wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | <i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i> | <i>22 404 712,85</i> | <i>28 438 361,25</i> | <i>3 603 236,21</i> | <i>12,67</i> |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | - wydatki na programy unijne | 21 819 932,75 | 23 214 148,15 | 3 394 929,81 | 14,62 |
| III | Nadwyżka/deficyt (I - II) | 232 161,80 | -2 331 593,70 | 19 254 507,70 | |
| IV | Przychody | 1 811 038,20 | 4 374 793,70 | 7 049 487,42 | 161,14 |
| | - wolne środki | 25 000,00 | 2 150 000,00 | 4 057 860,59 | 188,74 |
| | - 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 | 1 672 232,00 | 155,96 |
| | - 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 | 1 152 561,70 | 1 319 394,83 | 114,47 |
| V | Rozchody | 2 043 200,00 | 2 043 200,00 | 1 157 400,00 | 56,65 |
| | - spłata kredytów | 1 543 200,00 | 1 543 200,00 | 1 157 400,00 | 75,00 |
| | - wykup obligacji | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |