

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za I kwartał 2022 roku

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.03.2022r.	wykonanie na koniec I kwartału 2022r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	136 608 248,84	144 142 610,42	46 303 106,48	32,12
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>112 732 306,71</i>	<i>114 455 883,29</i>	<i>37 906 166,48</i>	<i>33,12</i>
	- Dochody własne	11 083 589,20	11 175 649,80	3 060 668,35	27,39
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 148 423,00	16 148 423,00	4 037 102,87	25,00
	- Subwencje z budżetu państwa	68 412 474,00	68 412 474,00	23 701 765,00	34,65
	- Dotacje i środki celowe	15 663 798,92	16 367 466,05	5 687 759,73	34,75
	- Dochody z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP	0,00	75,00	204 552,00	272 736,00
	- Środki unijne	1 424 021,59	2 351 795,44	1 064 318,53	45,26
	- pozostałe	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>23 875 942,13</i>	<i>29 686 727,13</i>	<i>8 396 940,00</i>	<i>28,29</i>
	- Dotacje i środki celowe	1 851 600,00	7 651 045,00	1 793 600,00	23,44
	- Środki unijne	22 024 342,13	22 035 682,13	6 511 340,00	29,55
	- pozostałe	0,00	0,00	92 000,00	0,00
II	Wydatki budżetowe:	144 993 181,97	154 528 898,42	31 987 817,71	20,70
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>111 630 753,93</i>	<i>113 660 120,02</i>	<i>29 637 393,34</i>	<i>26,08</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	81 714 907,58	82 065 946,64	22 850 150,13	27,84
	- dotacje	3 199 724,00	3 213 857,23	884 853,26	27,53
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288 057,23	3 312 433,23	795 357,25	24,01
	- wydatki statutowe	20 518 210,40	20 866 425,84	4 464 777,15	21,40
	- wydatki na programy unijne	1 705 854,72	2 997 457,08	524 976,80	17,51
	- obsługa długu	1 204 000,00	1 204 000,00	117 278,75	9,74
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń				0,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>33 362 428,04</i>	<i>40 868 778,40</i>	<i>2 350 424,37</i>	<i>5,75</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na programy unijne	25 854 825,04	25 866 165,04	2 336 307,69	9,03
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-8 384 933,13	-10 386 288,00	14 315 288,77	
IV	Przychody	10 508 133,13	12 509 488,00	13 778 733,07	110,15
	- wolne środki	6 185 487,00	7 685 487,00	8 954 732,07	116,51
	- 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	4 055 813,00	4 229 339,36	4 229 339,36	100,00
	- 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	266 833,13	594 661,64	594 661,64	100,00
V	Rozchody	2 123 200,00	2 123 200,00	385 800,00	18,17
	- spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	385 800,00	25,00
	- wykup obligacji	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00