

DANE OGÓLNE
o wykonaniu budżetu za I kwartał 2023 roku

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.03.2023r.	wykonanie za I kwartał 2023 roku	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	154 506 798,37	160 116 693,85	44 308 690,25	27,67
	w tym:				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>123 086 175,90</i>	<i>125 014 879,38</i>	<i>42 676 322,10</i>	<i>34,14</i>
	Dochody własne	11 594 199,76	11 768 168,51	3 508 770,05	29,82
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 913 290,00	15 913 290,00	3 978 318,00	25,00
	Subwencje z budżetu państwa	79 081 116,00	79 081 116,00	27 477 188,00	34,75
	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi JST oraz dotacje i środki z funduszy celowych	13 878 455,08	14 314 582,60	4 863 490,06	33,98
	Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej	0,00	881 364,61	220 350,00	25,00
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	2 619 115,06	3 056 357,66	2 628 205,99	85,99
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>31 420 622,47</i>	<i>35 101 814,47</i>	<i>1 632 368,15</i>	<i>4,65</i>
	wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	77 860,00	136 220,55	174,96
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	0,00	2 085 300,00	1 000 000,00	47,95
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	31 420 622,47	32 938 654,47	496 147,60	1,51
II	Wydatki budżetowe:	158 659 393,37	164 555 942,97	34 830 938,39	21,17
	w tym:				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>123 083 737,80</i>	<i>125 177 495,40</i>	<i>32 559 243,88</i>	<i>26,01</i>
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	91 160 326,00	92 269 911,48	26 358 680,81	28,57
	dotacje	3 251 258,04	3 353 239,48	791 355,69	23,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 155 431,76	3 159 194,79	611 014,49	19,34
	wydatki statutowe	19 437 788,70	19 797 107,96	4 025 042,14	20,33
	wydatki na programy unijne	2 575 933,30	3 095 041,69	519 539,56	16,79
	obsługa długu	3 503 000,00	3 503 000,00	253 611,19	7,24
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00		0,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>35 575 655,57</i>	<i>39 378 447,57</i>	<i>2 271 694,51</i>	<i>5,77</i>
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	1 128 491,21	3 087 490,21	1 447 438,51	46,88
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-4 152 595,00	-4 439 249,12	9 477 751,86	
IV	Przychody	6 375 795,00	23 940 449,12	6 733 730,66	28,13
	kredyty i pożyczki	0,00	17 278 000,00	0,00	0,00
	przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku	264 489,00	551 143,12	562 916,80	102,14
	wolne środki	6 111 306,00	6 111 306,00	6 170 813,86	100,97
V	Rozchody	2 223 200,00	19 501 200,00	7 385 800,00	37,87
	spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	385 800,00	25,00
	wykup obligacji	680 000,00	17 958 000,00	0,00	0,00
	lokata			7 000 000,00	0,00