

### Wykonanie budżetu Powiatu ławskiego na dzień 31 marca 2022 roku

| L.p.   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach      | Wykonanie na 31.03.2022 r.* | % wykonania  |
|--|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>1)</b>  | <b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>   | <b>142 078 222,67</b> | <b>39 869 829,60</b>        | <b>28,06</b> |
| a)   | subwencje ogólne  | 69 069 558,00         | 24 923 406,00               | 36,08        |
| b)   | dotacje na zadania własne   | 3 127 640,00          | 843 391,00                  | 26,97        |
| c)   | dotacje na zadania zlecone  | 9 678 008,00          | 3 579 951,50                | 36,99        |
| d)   | środki pozyskane z funduszy europejskich  | 5 204 258,00          | 4 679,54                    | 0,09         |
| e)   | dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących, zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 292 696,00          | 0,00                        | 0,00         |
| f)   | dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 235 151,00            | 89 290,00                   | 37,97        |
| g)   | dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Wsparcia PSP)     | 9 112 907,00          | 0,00                        | 0,00         |
| h)   | pozostałe dotacje   | 360 110,00            | 0,00                        | 0,00         |
| i)   | środki pozyskane z innych źródeł (ARIMR, Funduszu Pracy, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)   | 2 066 539,67          | 394 559,72                  | 19,09        |
| j)   | pozostałe dochody   | 36 931 355,00         | 10 034 551,84               | 27,17        |
| <b>2)</b>  | <b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>   | <b>157 258 802,31</b> | <b>31 248 633,38</b>        | <b>19,87</b> |
| a)   | wydatki bieżące, w tym:   | 123 766 395,31        | 31 030 203,47               | 25,07        |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 83 744 267,04         | 23 656 470,34               | 28,25        |
|  | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych   | 29 223 237,27         | 4 960 442,25                | 16,97        |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 349 824,00          | 1 417 777,05                | 22,33        |
|  | dotacje na zadania bieżące  | 4 090 501,00          | 872 142,07                  | 21,32        |
|  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej  | 28 566,00             | 2 245,50                    | 7,86         |
|  | wydatki na obsługę długu publicznego  | 330 000,00            | 121 126,26                  | 36,70        |
| b)   | wydatki majątkowe, w tym:   | 33 492 407,00         | 218 429,91                  | 0,65         |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 33 445 907,00         | 218 429,91                  | 0,65         |
|  | udzielone środki i dotacje  | 46 400,00             | 0,00                        | 0,00         |
|  | pozostałe wydatki   | 100,00                | 0,00                        | 0,00         |
|  | <b>DEFICYT (-)<br/>NADWYŻKA BUDŻETOWA (+)</b>   | <b>-15 180 579,64</b> | <b>8 621 196,22</b>         | <b>x</b>     |
| W I kwartale 2022 roku nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych |   |                       |                             |              |

\* dane na podstawie sprawozdań Rb-27S i Rb-28S Powiatu za miesiąc marzec 2022 roku