

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>141 148 176,44</b>	<b>137 109 811,45</b>	<b>97,14</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	132 946 751,65	129 453 610,08	97,37
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 269 730,00	32 321 489,00	97,15
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 825 000,00	4 197 417,59	86,99
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 232 185,00	20 232 185,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 878 993,50	27 789 872,09	99,68
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 740 843,15	44 912 646,40	96,09
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 140 000,00	23 086 049,73	99,77
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 201 424,79	7 656 201,37	93,35
1.2.1	ze sprzedaży majątku	888 487,00	447 013,41	50,31
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 297 937,79	7 203 404,94	98,70
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>143 370 788,44</b>	<b>137 113 018,06</b>	<b>95,64</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	121 649 918,22	115 846 411,68	95,23
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 246 797,47	40 225 330,64	97,52
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 422 200,00	1 126 251,02	79,19
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 720 870,22	21 266 606,38	97,91
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 720 870,22	21 266 606,38	97,91
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 169,20	56 000,00	90,08
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 222 612,00</b>	<b>-3 206,61</b>	<b>0,14</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 035 000,00</b>	<b>12 420 437,83</b>	<b>x</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 435 000,00	5 820 437,83	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 812 388,00</b>	<b>6 812 388,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>50 152 664,00</b>	<b>50 152 664,00</b>	<b>100,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 296 833,43	13 613 619,12	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 731 833,43	16 048 619,12	x
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 099,48	173 099,48	100,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	165 299,48	165 299,48	100,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 137,99	140 137,99	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 114 352,55	3 025 019,70	97,13
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 114 352,55	3 025 019,70	97,13
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 114 352,55	3 103 536,44	99,65
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	169 005,00	166 885,00	98,75
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	169 005,00	166 885,00	98,75
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 594,83	134 898,83	98,76
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 173 057,61	10 166 888,41	99,94
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 173 057,61	10 166 888,41	99,94
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 740 159,75	2 740 159,75	100,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 204 968,87	19 960 342,24	94,13
10.1.1	bieżące	7 785 121,92	6 696 294,19	86,01
10.1.2	majątkowe	13 419 846,95	13 264 048,05	98,84
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 812 388,00	6 812 388,00	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 353,00	1 353,00	100,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 353,00	1 353,00	100,00