

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Dochody ogółem	154 333 539,47	156 107 737,73	101,15
1.1	Dochody bieżące, z tego:	153 112 094,79	155 286 938,22	101,42
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 656 875,00	39 678 592,00	108,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	5 827 698,68	97,13
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 522 932,00	25 522 932,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 986 020,91	28 937 219,33	99,83
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	55 946 266,88	55 320 496,21	98,88
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 724 555,00	26 648 577,49	99,72
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 221 444,68	820 799,51	67,20
1.2.1	ze sprzedaży majątku	657 762,00	221 750,88	33,71
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	553 682,68	593 782,68	107,24
2	Wydatki ogółem	154 628 255,50	148 410 843,13	95,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	135 600 834,52	129 800 129,53	95,72
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 972 669,66	45 002 084,68	97,89
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	750 000,00	650 747,61	86,77
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 027 420,98	18 610 713,60	97,81
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 027 420,98	17 610 713,60	97,69
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 000,00	116 594,99	64,06
3	Wynik budżetu	-294 716,03	7 696 894,60	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	10 207 145,24	12 404 843,22	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	88 799,01	88 799,01	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 318 346,23	5 516 044,21	x
5	Rozchody budżetu	9 912 429,21	9 912 429,21	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 412 388,00	7 412 388,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 500 041,21	2 500 041,21	100,00
6	Kwota długu, w tym:	49 540 276,00	49 540 829,50	100,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 511 260,27	25 486 808,69	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	56 412,55	52 680,00	93,38
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:	51 212,55	47 480,00	92,71
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 582,55	46 850,00	92,62
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	15 534,96	64 734,96	416,71
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:	15 534,96	64 734,96	416,71
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 534,96	64 734,96	416,71
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	280 097,70	228 659,38	81,64
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:	265 097,70	213 659,38	80,60
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 921,02	50 048,99	92,82
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	1 713 061,36	1 711 061,36	99,88
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:	1 713 061,36	1 711 061,36	99,88
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	881 343,00	881 343,00	100,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 019 031,56	17 147 759,09	95,16
10.1.1	bieżące	8 250 427,58	7 423 901,90	89,98
10.1.2	majątkowe	9 768 603,98	9 723 857,19	99,54
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 412 388,00	7 412 388,00	100,00