

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (N)		WPF [N+1] ...	
		2019	Wykonanie	% wyk do WPF	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>83 971 011,47</b>	<b>45 027 417,40</b>	<b>53,6%</b>	<b>80 056 997,00</b>
1.1	Dochody bieżące	72 653 203,97	41 239 181,21	56,8%	70 425 231,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 741 380,00	3 622 225,00	46,8%	8 205 863,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	137 800,00	54 400,97	39,5%	146 068,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 143 296,00	4 897 154,88	60,1%	8 329 792,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 934 600,00	2 331 146,36	59,2%	4 052 638,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 348 212,00	16 205 708,00	57,2%	29 269 692,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 671 846,97	14 253 636,88	55,5%	23 088 383,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 317 807,50	3 788 236,19	33,5%	9 631 766,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	32 234,55	6,4%	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 815 861,50	3 755 583,98	34,7%	9 131 766,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>85 360 915,47</b>	<b>38 532 864,74</b>	<b>45,1%</b>	<b>78 056 997,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 369 720,97	32 973 454,13	52,0%	63 891 457,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	56 512,00	0,00	0,0%	127 152,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	755 513,00	303 484,47	40,2%	661 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	755 513,00	303 484,47	40,2%	661 200,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 991 194,50	5 559 410,61	25,3%	14 165 540,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 389 904,00</b>	<b>6 494 552,66</b>	<b>-467,3%</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 574 751,00</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0,0%	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 574 751,00		0,0%	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00		0,0%	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00		0,0%	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 184 847,00</b>		<b>0,0%</b>	<b>2 000 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 184 847,00		0,0%	2 000 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00			0,00
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 283 483,00	8 265 727,08	89,0%	6 533 774,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 858 234,00		0,0%	6 533 774,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 150 414,60	13 051 042,13	51,9%	25 850 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 946 084,00	2 662 246,87	53,8%	4 948 258,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 794 372,00			14 069 211,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 816 931,00	5 559 410,61	28,3%	96 329,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 379 891,50	0,00	0,0%	0,00
<b>12</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>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	219 440,00	182 875,52	83,3%	1 868 357,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 813,00	180 250,52	83,1%	1 644 757,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 906 041,50	3 745 583,98	37,8%	9 131 766,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 879 791,50	3 745 583,98	37,9%	9 086 766,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	201 940,00	0,00	0,0%	1 911 557,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 938,00	0,00	0,0%	1 644 757,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 798 501,50	1 417 767,01	16,1%	13 885 114,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 414 429,50	1 145 063,65	17,9%	8 288 153,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,0%	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,00