

DANE OGÓLNE o wykonaniu budżetu za 2021 rok

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2021r.	wykonanie za 2021 rok	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	131 125 619,34	133 372 981,53	138 673 938,04	103,97
	w tym:				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>112 186 645,54</i>	<i>116 733 901,17</i>	<i>120 518 051,86</i>	<i>103,24</i>
	Dochody własne	10 152 855,20	10 360 720,20	11 358 353,19	109,63
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 008 299,00	17 008 299,00	18 812 562,24	110,61
	Subwencje z budżetu państwa	68 037 072,00	67 875 737,00	69 616 964,00	102,57
	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi JST oraz dotacje i środki z funduszy celowych	15 443 338,37	18 226 839,12	18 028 393,18	98,91
	Środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii	0,00	684 122,46	683 740,94	99,94
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	1 545 080,97	2 578 183,39	2 018 038,31	78,27
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>18 938 973,80</i>	<i>16 639 080,36</i>	<i>18 155 886,18</i>	<i>109,12</i>
	wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	924 083,36	0,00
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020 - majątkowe	0,00	224 500,00	228 102,33	101,60
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	1 793 600,00	3 678 485,00	6 608 768,00	179,66
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	17 145 373,80	12 736 095,36	10 394 932,49	81,62
II	Wydatki budżetowe:	130 893 457,54	134 149 585,13	129 888 776,10	96,82
	w tym:				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>108 488 744,69</i>	<i>114 672 207,51</i>	<i>111 271 242,03</i>	<i>97,03</i>
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	76 459 424,74	79 483 592,80	79 328 388,96	99,80
	dotacje	3 110 001,76	2 477 098,02	2 449 181,88	98,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 636 159,26	3 871 393,51	3 604 636,86	93,11
	wydatki statutowe	21 598 068,62	24 229 024,95	22 272 025,12	91,92
	wydatki na programy unijne	2 257 090,31	3 773 098,23	2 787 217,67	73,87
	obsługa długu	1 428 000,00	838 000,00	829 791,54	99,02
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>22 404 712,85</i>	<i>19 477 377,62</i>	<i>18 617 534,07</i>	<i>95,59</i>
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	21 819 932,75	16 079 164,31	15 813 730,00	98,35
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	232 161,80	-776 603,60	8 785 161,94	
IV	Przychody	1 811 038,20	2 819 803,60	7 049 487,42	250,00
	przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku	1 786 038,20	1 924 793,70	2 991 626,83	155,43
	wolne środki	25 000,00	895 009,90	4 057 860,59	453,39
V	Rozchody	2 043 200,00	2 043 200,00	2 043 200,00	100,00
	spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	1 543 200,00	100,00
	wykup obligacji	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	lokata				0,00