

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					
		2021	2022	wykonanie 30.06	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	77 507 031,61	79 854 491,19	40 320 223,05	71 618 101,00	69 489 700,00	70 300 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	75 016 466,55	69 711 171,20	40 090 523,05	68 628 288,00	69 260 000,00	70 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 988 292,00	10 910 552,00	5 455 278,00	11 140 000,00	11 480 000,00	11 890 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 119 951,03	6 741 907,00	3 319 930,50	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 375 799,00	33 841 364,00	20 204 140,00	34 440 000,00	34 950 000,00	35 470 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 278 918,56	18 550 742,85	10 393 726,46	16 698 488,00	16 460 000,00	16 600 000,00
1.1.5	z pozostałych dochodów bieżących, w tym:	5 461 505,96	5 736 605,35		5 649 800,00	5 660 000,00	5 660 000,00
1.1.5.1	z pozostałych dochodów bieżących, w tym:	2 490 565,06	10 143 319,99	2 299 700,00	2 989 813,00	2 299 700,00	2 299 700,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	406 774,23	2 299 700,00	2 299 700,00	5 299 700,00	2 299 700,00	2 299 700,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 083 790,83	4 454 677,47		2 460 113,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	74 690 228,28	86 536 215,19	37 844 343,00	70 856 101,00	67 837 700,00	67 980 000,00
2	Wydatki ogółem	70 234 620,64	71 988 424,70	36 888 562,02	67 958 188,00	67 837 700,00	67 980 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 686 308,39	42 686 308,39	12 572 674,69	42 686 308,39	42 686 308,39	42 686 308,39
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	434 559,59	1 084 000,00	465 692,39	1 200 000,00	1 170 000,00	1 090 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:			465 692,39			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:						
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:						
2.1.3.3	zobowiązania zaciąganych na wkład krajowy	4 455 607,64	14 547 790,49	1 255 780,98	2 897 913,00	1 652 000,00	2 320 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 008 258,71	14 547 790,49		2 897 913,00		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 000,00					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 816 809,33	-6 681 724,00	2 475 890,05	762 000,00	1 652 000,00	2 320 000,00
3	Wynik budżetu	12 563 435,69	8 681 724,00	6 310 239,02	1 238 000,00	818 000,00	210 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 570 000,00	2 400 000,00	6 310 239,02	1 238 000,00	818 000,00	210 000,00
4	Przebiegi budżetu	7 570 000,00	400 000,00	2 832 714,28	1 238 000,00	818 000,00	210 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 112 407,45	2 832 714,28	2 832 714,28	1 238 000,00	818 000,00	210 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 881 028,24	3 449 009,72	3 477 524,74	3 449 009,72	3 449 009,72	3 449 009,72
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:						
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.5	linie przychodów niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:						
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 070 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 530 000,00
5	Rozchody budżetu	9 070 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 470 000,00	2 530 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:						
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x					
5.2	linie rozchodów niezwiązane ze spłatą długu	23 710 000,00	24 110 000,00	21 710 000,00	23 348 000,00	21 696 000,00	19 376 000,00
6	Kwota długu, w tym:						