

## Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2019

Lp.	Treść	Wykonanie za			Plan na rok 2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2019	Wykonanie za rok 2019
		rok 2016	rok 2017	rok 2018		
1.	Dochody bieżące, z tego:	<b>49 248 612,37</b>	<b>50 805 228,37</b>	<b>54 705 688,39</b>	<b>61 352 855,89</b>	<b>60 213 290,96</b>
	własne	16 302 643,41	14 508 307,82	16 566 221,82	18 036 626,15	17 008 569,03
	dotacje	13 611 265,50	15 305 155,69	15 819 971,22	18 800 840,75	18 604 608,36
	subwencje	8 583 056,00	8 583 355,00	8 922 842,00	9 525 433,00	9 525 433,00
	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	76 034,14	252 053,11	185 055,96	241 961,99	241 043,62
2.	Dochody majątkowe, z tego:	<b>947 297,38</b>	<b>1 020 891,99</b>	<b>2 276 932,75</b>	<b>3 219 249,47</b>	<b>2 672 333,24</b>
	ze sprzedaży majątku	248 104,20	555 780,88	631 745,50	282 000,00	2 240 380,90
	z przekształceń praw własności	3 390,00	280,00	0,00	12 030,04	12 174,30
	dotacje	695 803,18	464 831,11	1 645 187,25	0,00	0,00
3.	Razem dochody	<b>50 195 909,75</b>	<b>51 826 120,36</b>	<b>56 982 621,14</b>	<b>64 572 105,36</b>	<b>62 885 624,20</b>
4.	Wydatki bieżące, w tym:	<b>47 157 506,46</b>	<b>49 191 688,96</b>	<b>52 416 769,57</b>	<b>60 273 585,77</b>	<b>59 120 630,54</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 441 537,68	19 006 306,99	20 131 754,59	22 106 658,51	21 814 927,16
	na obsługę długu	545 900,15	508 932,02	489 199,48	490 000,00	476 228,38
	z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	<b>721 334,56</b>	<b>2 027 390,42</b>	<b>4 078 512,10</b>	<b>2 357 146,87</b>	<b>2 292 273,97</b>
6.	Razem wydatki	<b>47 878 841,02</b>	<b>51 219 079,38</b>	<b>56 495 281,67</b>	<b>62 630 732,64</b>	<b>61 412 904,51</b>
7.	Wynik budżetu					
	nadwyżka/decyzyt	2 317 068,73	607 040,98	487 339,47	1 941 372,72	1 472 719,69
8.	Przychody	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 343,32</b>
9.	Rozchody	<b>3 269 746,19</b>	<b>2 028 616,89</b>	<b>1 733 801,30</b>	<b>1 941 372,72</b>	<b>1 941 372,72</b>
10.	Sumy kontrolne					
	a) dochody + przychody	52 195 909,75	53 326 120,36	58 482 621,14	64 572 105,36	64 248 967,52
	b) wydatki + rozchody	51 148 587,21	53 247 696,27	58 229 082,97	64 572 105,36	63 354 277,23