

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	39 127 508,13	39 624 628,51	47 561 638,90	44 616 135,34	49 592 354,01	56 281 310,27	49 278 402,05	49 849 775,82	49 413 780,00	49 990 964,00	50 606 000,00	50 486 830,00	50 769 928,96	50 660 000,00	50 880 228,04
1.1	Dochody bieżące	35 810 623,37	37 292 228,88	44 515 977,94	42 881 415,81	47 491 334,76	55 400 000,00	49 278 402,05	49 849 775,82	49 413 780,00	49 990 964,00	50 606 000,00	50 486 830,00	50 769 928,96	50 660 000,00	50 880 228,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 722 488,00	9 835 735,00	10 472 539,00	10 692 417,00	11 885 370,00	10 250 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00	10 800 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	77 443,20	338 592,14	250 000,00	242 618,26	300 000,00	300 000,00	200 000,00	33 981,34	35 000,78	36 050,81	37 132,33	38 246,30	38 320,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 993 010,52	10 643 508,09	11 333 700,00	10 238 410,07	11 279 500,00	12 425 842,80	12 724 063,03	12 851 303,00	12 979 816,00	13 109 614,00	13 240 711,00	13 373 118,00	13 506 849,00	13 641 917,00	13 778 337,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 919 392,22	6 818 849,80	7 217 000,00	7 087 725,43	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 200 000,00	8 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 554 975,00	8 124 043,00	9 010 972,00	8 588 003,00	8 906 214,00	8 995 276,00	9 085 228,00	9 176 081,00	9 267 842,00	9 360 520,00	9 454 125,00	9 548 667,00	9 644 153,00	9 740 595,00	9 838 100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 237 321,09	5 151 859,74	9 765 735,45	10 460 914,34	12 322 590,92	10 460 264,00	10 461 264,00	10 462 264,00	10 462 264,00	10 463 264,00	10 464 264,00	10 465 264,00	10 466 264,00	10 466 264,00	10 467 264,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 316 884,76	2 332 399,63	3 045 660,96	1 734 719,53	2 101 019,25	881 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	204 542,00	105 513,00	1 389 893,85	97 704,42	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 112 342,76	2 226 949,63	1 655 767,11	1 637 015,11	1 560 019,25	881 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 055 030,29	40 392 747,61	48 921 745,05	46 124 070,26	52 968 978,73	53 861 310,27	46 548 402,05	47 149 775,82	47 713 780,00	47 390 964,00	48 406 000,00	48 286 830,00	49 269 928,96	49 780 000,00	50 280 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 543 510,45	35 393 190,97	40 993 241,33	39 741 965,88	46 455 209,22	45 563 264,00	39 921 746,00	40 399 569,00	40 718 780,00	40 260 964,00	41 087 945,00	40 899 570,00	42 187 928,96	42 680 000,00	43 130 000,00
2.1.1	z tytułu porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porcjeznia podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcon															

[illegible]