|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | Prognoza 2012 | Plan po zmianach  30 .06.2012 | Wykonanie 30.06.2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.Dochody własne** | **19.306.800,00** | **19.492.459,00** | **7.857.150,96** | **19.590.000,00** | **19.860.000,00** | **20.500.000,00** | **20.250.000,00** | **20.590.000,00** | **20.800.000,00** | **21.150.000,00** | **21.665.000,00** |
| - udział CIT | 100.000,00 | 300.000,00 | 207.033,25 | 100.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| - udział PIT | 8.117.000,00 | 9.239.066,00 | 3.751.272,00 | 8.240.000,00 | 8.360.000,00 | 8.480.000,00 | 8.600.000,00 | 8.740.000,00 | 8.800.000,00 | 9.000.000,00 | 9.100.000,00 |
| - opłata komunik. | 1.700.000,00 | 1.650.000,00 | 868.844,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| - sprzedaż majątku | 150.000,00 | 400.600,00 | 870,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| - pozostałe | 9.239.800,00 | 7.902.793,00 | 3.029.131,71 | 9.550.000,00 | 9.650.000,00 | 10.370.000,00 | 10.000.000,00 | 10.200.000,00 | 10.350.000,00 | 10.500.000,00 | 10.915.000,00 |
| **2. Dotacje na zadania zlecone** | **9.700.000,00** | **9.785.600,00** | **5.775.288,00** | **10.200.000,00** | **10.700.000,00** | **11.200.000,00** | **11.800.000,00** | **12.100.000,00** | **12.500.000,00** | **12.700.000,00** | **13.000.000,00** |
| **3. Dotacje na zadania własne** | **510.000,00** | **424.100,00** | **202.189,00** | **530.000,00** | **560.000,00** | **590.000,00** | **620.000,00** | **650.000,00** | **680.000,00** | **710.000,00** | **750.000,00** |
| **4. Dotacje według porozumień** | **300.000,00** | **421.100,00** | **165.672,37** | **320.000,00** | **330.000,00** | **350.000,00** | **370.000,00** | **390.000,00** | **400.000,00** | **415.000,00** | **430.000,00** |
| **5. Subwencje** | **47.000.000,00** | **47.106.329,00** | **27.888.472,00** | **47.100.000,00** | **47.200.000,00** | **47.300.000,00** | **47.400.000,00** | **47.500.000,00** | **47.600.000,00** | **47.690.000,00** | **47.790.000,00** |
| - oświatowa | 36.500.000,00 | 36.696.815,00 | 22.617.800,00 | 36.550.000,00 | 36.560.000,00 | 36.600.000,00 | 36.650.000,00 | 36.700.000,00 | 36.750.000,00 | 36.800.000,00 | 36.850.000,00 |
| - wyrównaw. | 8.800.000,00 | 8.661.102,00 | 4.330.554,00 | 8.800.000,00 | 8.840.000,00 | 8.850.000,00 | 8.850.000,00 | 8.850.000,00 | 8.850.000,00 | 8.840.000,00 | 8.840.000,00 |
| - równoważ. | 1.700.000,00 | 1.616.512,00 | 808.218,00 | 1.750.000,00 | 1.800.000,00 | 1.850.000,00 | 1.900.000,00 | 1.950.000,00 | 2.000.000,00 | 2.050.000,00 | 2.100.000,00 |
| - uzupełniaj | - | 131.900,00 | 131.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6. Środki pochodzące z UE** | **2.703.200,00** | **3.804.233,00** | **863.999,26** | **1.573.000,00** | **2.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00-** |
| **OGÓŁEM** | **79.520.000,00** | **81.033.821,00** | **42.752.771,59** | **79.313.000,00** | **80.650.000,00** | **80.940.000,00** | **81.440.000,00** | **82.230.000,00** | **82.980.000,00** | **83.665.000,00** | **84.635.000,00** |
| **Bieżące** | **76.190.000,00** | **75.452.931,00** | **41.932.919,02** | **77.863.000,00** | **78.500.000,00** | **79.440.000,00** | **79.940.000,00** | **80.730.000,00** | **81.480.000,00** | **82.165.000,00** | **83.135.000,00** |
| **majątkowe** | **3.330.000,00** | **5.580.890,00** | **819.852,57** | **1.450.000,00** | **2.150.000,00** | **1.500.0000,00** | **1.500.0000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** |

***WYDATKI***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Prognoza**  **2012** | **Plan po zmianach 30.06.2012r.** | **Wykonanie na dzień 30.06.2012r.** | **Prognoza**  **2013** | **Prognoza 2014** | **Prognoza**  **2015** | **Prognoza 2016** | **Prognoza 2017** | **Prognoza**  **2018** | **Prognoza 2019** | **Prognoza 2020** |
| **Wynagr.** | 37.100.000 | 37.987.090,00 | 19.527.546,34 | 37.800.000 | 38.500.000 | 39.200.000 | 40.000.000 | 40.800.000 | 41.500.000 | 42.200.000 | 43.000.000 |
| **Pochodne** | 5.800.000 | 6.021.234,00 | 3.126.176,72 | 5.920.000 | 6.000.000 | 6.200.000 | 6.320.000 | 6.450.000 | 6.600.000 | 6.710.000 | 6.845.000 |
| **Dotacje** | 4.570.000 | 3.984.170,00 | 1.848.766,44 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.500.000 | 5.800.000 | 6.000.000 | 6.200.000 | 6.400.000 |
| **Obsługa długu** | 2.200.000 | 1.750.000,00 | 638.793,46 | 1.900.000 | 1.972.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 500.000 | 300.000 |
| **Świadczenia na rzecz osób fiz.** | 3.160.000 | 1.714.600,00 | 671.215,79 | 3.325.000 | 3.500.000 | 3.600.000 | 3.800.000 | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.400.000 | 4.600.000 |
| **Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Odpis na ZFŚS** | 1.560.000 | 1.629.318,00 | 1.237.711,65 | 1.570.000 | 1.590.000 | 1.600.000 | 1.620.000 | 1.635.000 | 1.650.000 | 1.670.000 | 1.690.000 |
| **Pozostałe**  **- bez UE**  **- bez inwestycji** | 20.257.168  20.257.168  13.807.168 | 34.146.559,00  19.214.259,00 | 11.561.592,59  8.376.641,40 | 19.153.460  19.153.460  14.353.460 | 17.324.739  17.324.739  16.224.739 | 17.836.280  17.836.280  16.836.280 | 17.800.000  17.800.000  17.800.000 | 17.651.000  17.651.000  17.651.000 | 17.246.000  17.246.000  17.246.000 | 18.771.000  18.771.000  18.771.000 | 18.586.000  18.586.000  18.586.000 |
| **Wydatki bieżące** | *67.837.168* | *72.300.671,00* | *35.426.851,80* | *69.668.460* | *72.786.739* | *74.336.280* | *76.440.000* | *77.536.000* | *78.196.000* | *80.451.000* | *81.421.000* |
| **Wydatki majątkowe** | *6.450.000* | *14.932.300,00* | *3.184.951,19* | *4.800.000* | *1.100.000* | *1.000.000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **Ogółem wydatki** | **74.647.168** | **87.232.971,00** | **38.611.802,99** | **74.468.460** | **73.886.739** | **75.336.280** | **76.440.000** | **77.536.000** | **78.196.000** | **80.451.000** | **81.421.000** |