

DOCHODY

DOCHODY	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Dochody własne	18.618.763,00	23.010.000,00	22.260.000,00	21.250.000,00	21.590.000,00	21.800.000,00	22.150.000,00	22.665.000,00
- udział CIT	350.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- udział PIT	9.661.217,00	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	1.550.000,00	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	163.650,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-
- pozostałe	6.743.896,00	12.800.000,00	12.130.000,00	11.000.000,00	11.200.000,00	11.350.000,00	11.500.000,00	11.915.000,00
2. Dotacje na zadania zlecone	10.920.283,00	13.700.000,00	12.200.000,00	11.800.000,00	12.100.000,00	12.500.000,00	13.400.000,00	13.000.000,00
3. Dotacje na zadania własne	1.315.703,00	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	453.300,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00	400.000,00	430.000,00	430.000,00
5. Subwencje	46.682.724,00	48.200.000,00	48.300.000,00	47.660.000,00	47.500.000,00	48.600.000,00	48.690.000,00	48.790.000,00
- oświatowa	36.342.823,00	37.560.000,00	37.600.000,00	36.910.000,00	36.700.000,00	37.750.000,00	37.800.000,00	37.850.000,00
- wyrównaw.	8.869.912,00	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.	1.469.989,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Środki pochodzące z UE	5.211.698,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	83.202.471,00	88.800.000,00	86.700.000,00	81.700.000,00	82.230.000,00	83.980.000,00	85.380.000,00	85.635.000,00
Bieżące	79.040.850,00	83.750.000,00	83.000.000,00	80.200.000,00	80.730.000,00	81.980.000,00	83.880.000,00	84.135.000,00
majątkowe	4.161.621,00	5.050.000,00	3.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

WYDATKI

	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
Wynagr.	39.664.704,00	38.500.000	39.200.000	40.000.000	40.800.000	41.500.000	42.200.000	43.000.000
Pochodne	6.712.960,00	6.000.000	6.200.000	6.320.000	6.450.000	6.600.000	6.710.000	6.845.000
Dotacje	3.774.960,00	5.000.000	5.300.000	5.500.000	5.800.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000
Obsługa długu	1.896.313,00	1.972.000	1.600.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	500.000	300.000
Świadczenia na rzecz osób fiz.	1.819.600,00	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	1.659.013,00	1.220.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000
Pozostałe	21.070.576,00	17.322.739	16.586.280	17.320.000	16.786.000	17.896.000	19.941.000	19.976.000
Wydatki bieżące	76.598.126,00	73.264.739,00	73.686.280,00	75.440.000,00	76.036.000,00	77.896.000,00	80.651.000,00	81.821.000,00
Wydatki majątkowe	10.452.517,00	9.500.000,00	8.000.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
Ogółem wydatki	87.050.643,00	82.764.739,00	81.686.280,00	77.840.000,00	78.536.000,00	79.896.000,00	82.151.000,00	81.821.000,00