

Lp.	Wykazanie	Wykonanie Plan 3 kw.														
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Wyszczególnienie</b>															
1.1	<b>Dochody ogółem</b>	23 878 879,96	23 431 236,63	23 431 782,25	23 185 092,20	23 687 702,28	23 684 556,49	23 434 729,64	23 312 441,64	24 186 792,28	24 670 028,43	25 163 938,49	25 447 217,47	26 180 541,82	26 704 173,05	27 743 021,64
1.1.1	Dochody budżetu, w tym:	21 981 665,56	20 455 861,19	21 686 692,25	22 740 961,02	22 282 250,99	22 570 475,40	23 747 899,66	23 512 541,46	24 186 792,28	24 670 028,43	25 163 938,49	25 447 217,47	26 180 541,82	26 704 173,05	27 743 021,64
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 968 336,00	4 160 560,00	5 043 260,00	5 391 490,00	5 391 490,00	5 559 414,70	5 726 197,14	5 897 983,06	6 074 922,55	6 251 110,22	6 444 885,33	6 638 218,89	6 837 378,85	7 042 500,21	7 253 715,22
1.1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 481,17	213 565,91	247 998,00	467 618,23	500 000,00	531 000,00	531 000,00	530 400,00	546 363,50	562 734,41	579 637,04	601 576,15	614 935,93	633 405,24	671 958,19
1.1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 522 597,43	6 004 191,39	5 596 141,86	6 363 953,33	6 733 437,00	6 922 272,53	7 212 712,99	7 454 330,82	7 640 894,00	7 831 916,44	8 027 714,33	8 228 407,21	8 434 117,39	8 644 976,32	8 861 094,58
1.1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 750 494,91	4 127 894,11	4 074 114,00	4 481 875,53	4 470 000,00	4 581 750,00	4 696 293,73	5 391 803,74	5 615 408,89	5 760 161,01	5 934 936,66	6 023 966,73	6 114 320,14	6 206 019,94	6 299 125,46
1.1.1.3.2	z zaliczenia podatku	4 960 245,00	3 199 999,00	3 720 877,00	3 822 377,00	3 812 250,00	3 969 166,25	3 991 603,74	4 123 736,25	4 025 483,25	4 089 957,40	4 131 432,32	4 146 240,55	4 182 417,48	4 219 971,91	4 263 027,16
1.1.1.3.3	z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej	2 792 814,58	2 740 437,98	2 740 437,98	2 740 437,98	2 740 437,98	2 740 437,98	2 740 437,98	2 740 437,98	2 740 437,98	2 740 437,98	2 740 437,98	2 740 437,98	2 740 437,98	2 740 437,98	2 740 437,98
1.1.1.4	Dochody majątkowe, w tym:	1 594 201,40	1 117 362,42	1 923 083,00	346 130,28	2 005 452,00	514 000,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ze sprzedaży majątku	1 090 900,00	45 530,52	1 742 156,00	96 795,50	2 306 002,00	514 000,00	187 100,00	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	503 301,40	1 131 829,50	182 927,00	267 344,88	497 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	23 456 184,54	23 679 206,19	23 304 102,26	23 047 028,07	23 235 702,28	23 047 028,07	23 047 028,07	23 047 028,07	23 047 028,07	23 047 028,07	23 047 028,07	23 047 028,07	23 047 028,07	23 047 028,07	23 047 028,07
2.1	<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>	16 978 193,79	17 451 641,61	21 640 430,39	19 216 505,97	21 551 892,58	20 892 414,32	20 474 600,03	20 168 003,84	21 377 245,43	21 699 197,07	22 234 176,99	22 782 531,42	23 244 594,71	23 820 709,57	24 816 507,99
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	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	finansowanie i porzeczność podlegających wykonaniu z limitów wydatków określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	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 sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedmiotowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyodrębnionej w jakiejś formie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	293 748,84	366 281,12	331 600,00	492 711,43	500 000,00	516 200,00	506 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.1.3.1	obsługa dyktanda określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r.	293 748,84	366 281,12	331 600,00	492 711,43	500 000,00	516 200,00	506 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	6 473 956,75	3 221 557,28	4 663 411,86	2 830 514,10	3 437 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	119 716,42	-1 047 974,88	-8 925 338,00	-1 866 936,87	-2 187 241,00	-2 968 038,43	-2 844 477,62	-2 809 526,83	-2 971 331,06	-2 929 761,70	-2 884 686,05	-2 935 967,11	-2 883 463,48	-2 977 029,20	-2 966 513,65
4	<b>Przebieg budżetu</b>	2 533 493,21	4 478 012,47	4 425 199,88	2 462 128,73	1 788 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	383 493,21	1 161 413,55	738 327,00	1 897 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	383 493,21	1 161 413,55	738 327,00	1 897 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 150 000,00	3 214 598,27	3 486 872,08	3 319 970,00	1 738 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 047 974,88	2 692 320,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Różnica budżetu</b>	1 489 796,08	1 532 879,16	1 732 879,08	1 732 879,08	1 410 879,82	2 192 141,68	2 968 038,43	2 844 477,62	2 809 526,83	2 971 331,06	2 929 761,70	2 884 686,05	2 935 967,11	2 883 463,48	2 977 029,20
5.1	Sprawy na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 489 796,08	1 532 879,16	1 732 879,08	1 732 879,08	1 410 879,82	2 192 141,68	2 968 038,43	2 844 477,62	2 809 526,83	2 971 331,06	2 929 761,70	2 884 686,05	2 935 967,11	2 883 463,48	2 977 029,20
5.1.1	kwesta przypadających na dany rok kwot wydatków określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	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
5.1.1.1	kwesta przypadających na dany rok kwot wydatków określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	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
5.2	inne różnice niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 541,08	1 823 639,63	1 674 569,30	1 682 565,17	2 415 031,06	2 373 461,70	2 328 386,05	2 379 667,11	2 441 564,56	2 788 550,18
6	<b>Kwota długu</b>	7 269 637,26	9 651 357,02	11 065 358,02	7 422 697,94	7 869 447,94	6 288 847,94	8 183 447,94	3 982 539,62	2 888 577,94	2 299 277,94	1 742 977,94	1 186 677,94	630 377,94	188 479,82	0,00
6.1	Kwota wydatków z ograniczenia długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	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
6.1.1	Kwota wydatków z ograniczenia długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	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
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy, bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 6.1.	30,84%	41,84%	46,61%	32,12%	30,17%	27,24%	21,99%	16,80%	11,81%	9,32%	6,93%	4,62%	2,41%	0,71%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 6.1.	30,84%	41,84%	46,61%	32,12%	30,17%	27,24%	21,99%	16,80%	11,81%	9,32%	6,93%	4,62%	2,41%	0,71%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetu, o której mowa w art. 243 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 003 471,77	2 996 213,58	46 268,36	3 254 455,95	724 368,00	1 678 061,08	2 732 899,63	2 844 477,62	2 809 526,83	2 971 331,06	2 929 761,70	2 884 686,05	2 935 967,11	2 883 463,48	2 977 029,20
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżki budżetowe określone w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 386 964,58	4 159 627,13	784 558,86	3 421 614,66	724 368,00	1 678 061,08	2 732 899,63	2 844 477,62	2 809 526,83	2 971 331,06	2 929 761,70	2 884 686,05	2 935 967,11	2 883 463,48	2 977 029,20
9	<b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1.	7,53%	8,78%	9,59%	9,63%	8,41%	8,41%	7,78%	7,01%	7,04%	6,73%	6,47%	6,40%	6,34%	2,89%	2,40%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,53%	8,78%	9,59%	9,63%	8,41%	8,41%	7,78%	7,01%	7,04%	6,73%	6,47%	6,40%	6,34%	2,89%	2,40%
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,53%	8,78%	9,59%	9,63%	8,41%	8,41%	7,78%	7,01%	7,04%	6,73%	6,47%	6,40%	6,34%	2,89%	2,40%
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współ															