

|                                                                     | 2023r.      |          |            | 2024r.      |          |             | 2025r.               |          |            | 2026r.                    |          |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|-------------|----------|-------------|----------------------|----------|------------|---------------------------|----------|--|
|                                                                     | wykonanie   |          |            | wykonanie   |          |             | plan (na 1 stycznia) |          |            | projekt (na 15 listopada) |          |  |
|                                                                     | zł          | udział % |            | zł          | udział % |             | zł                   | udział % |            | zł                        | udział % |  |
| 010 rolnictwo i łowiectwo                                           | 154 808 548 | 0,45%    | 17 373 403 | 172 181 951 | 0,68%    | -11 028 161 | 600 000              | 0,37%    | 11 195 537 | 172 349 346               | 0,00%    |  |
| 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę               | 693 946     | 2,37%    |            | 7 520       | 0,00%    |             | 0                    | 0,00%    |            | 100 000                   | 0,00%    |  |
| 600 transport i łączność                                            | 3 672 593   | 2,76%    |            | 2 370 360   | 1,38%    |             | 2 175 546            | 1,35%    |            | 5 290 182                 | 3,28%    |  |
| 700 gospodarka mieszkaniowa                                         | 4 266 521   | 4,80%    |            | 8 815 073   | 5,12%    |             | 3 822 500            | 2,37%    |            | 4 051 000                 | 2,51%    |  |
| 710 działalność usługowa                                            | 7 431 012   | 0,01%    |            | 18 736      | 0,01%    |             | 10 999               | 0,01%    |            | 6 000                     | 0,00%    |  |
| 750 administracja publiczna                                         | 16 545      | 0,29%    |            | 1 506 205   | 0,87%    |             | 503 470              | 0,31%    |            | 479 984                   | 0,30%    |  |
| 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...                 | 445 376     | 0,14%    |            | 519 655     | 0,30%    |             | 5 188                | 0,00%    |            | 5 216                     | 0,00%    |  |
| 752 obrona narodowa                                                 | 223 444     | 0,00%    |            | 0           | 0,00%    |             | 2 460                | 0,00%    |            | 160                       | 0,00%    |  |
| 754 bezpieczeństwo publiczne                                        | 0           | 0,01%    |            | 58 364      | 0,03%    |             | 0                    | 0,00%    |            | 0                         | 0,00%    |  |
| 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...                | 21 973      | 26,76%   |            | 52 765 662  | 30,63%   |             | 98 183 045           | 60,93%   |            | 98 471 486                | 61,10%   |  |
| podatek od nieruchomości (osoby prawne)                             | 41 426 400  | 7,23%    |            | 13 839 811  | 8,04%    |             | 14 000 000           | 8,69%    |            | 14 300 000                | 8,87%    |  |
| podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)                           | 11 190 432  | 3,45%    |            | 5 303 115   | 3,08%    |             | 5 500 000            | 3,41%    |            | 5 800 000                 | 3,60%    |  |
| pozostałe wpływy z podatków i opłat                                 | 5 344 186   | 2,85%    |            | 5 669 007   | 3,29%    |             | 3 718 100            | 2,31%    |            | 3 882 000                 | 2,41%    |  |
| udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT) | 4 411 754   | 11,16%   |            | 24 457 105  | 14,20%   |             | 62 920 049           | 39,04%   |            | 71 168 622                | 44,16%   |  |
| udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (CIT) | 17 273 429  | 2,07%    |            | 3 496 624   | 2,03%    |             | 12 044 896           | 7,47%    |            | 3 320 864                 | 2,06%    |  |
| 758 rozliczenia różne                                               | 3 206 599   | 39,74%   |            | 63 841 518  | 37,08%   |             | 26 949 797           | 16,72%   |            | 32 321 544                | 20,06%   |  |
| część oświatowa subwencji ogólnej                                   | 61 522 733  | 17,86%   |            | 36 770 792  | 21,36%   |             |                      | 0,00%    |            |                           | 0,00%    |  |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej                                 | 27 652 759  | 4,13%    |            | 11 322 186  | 6,58%    |             |                      | 0,00%    |            |                           | 0,00%    |  |
| RFiL/Polski Ład/inne                                                | 6 401 036   | 12,55%   |            | 11 301 191  | 6,50%    |             | 9 666 078            | 6,00%    |            | 8 886 425                 | 5,51%    |  |
| pozostałe                                                           | 19 429 605  | 5,19%    |            | 4 447 349   | 2,58%    |             | 17 283 719           | 10,72%   |            | 23 435 119                | 14,54%   |  |
| 801 oświata i wychowanie                                            | 8 039 333   | 2,43%    |            | 6 520 904   | 3,79%    |             | 2 130 221            | 1,32%    |            | 2 340 664                 | 1,45%    |  |
| 851 ochrona zdrowia                                                 | 3 755 722   | 0,00%    |            | 5 444       | 0,00%    |             | 0                    | 0,00%    |            | 0                         | 0,00%    |  |
| 852 pomoc społeczna                                                 | 5 349       | 3,82%    |            | 6 745 737   | 3,92%    |             | 5 125 101            | 3,18%    |            | 4 041 820                 | 2,51%    |  |
| 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                | 5 918 411   | 0,00%    |            | 1 134       | 0,00%    |             | 0                    | 0,00%    |            | 0                         | 0,00%    |  |
| 854 edukacyjna opieka wychowawcza                                   | 3 000       | 0,43%    |            | 616 982     | 0,36%    |             | 150 462              | 0,09%    |            | 200 000                   | 0,12%    |  |
| 855 rodzina                                                         | 668 692     | 9,32%    |            | 16 414 479  | 9,53%    |             | 13 021 180           | 8,08%    |            | 12 641 390                | 7,84%    |  |
| 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska                       | 14 434 262  | 5,72%    |            | 7 786 749   | 4,52%    |             | 7 273 820            | 4,51%    |            | 11 399 900                | 7,07%    |  |
| 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                        | 8 848 800   | 0,11%    |            | 197 550     | 0,11%    |             | 0                    | 0,00%    |            | 0                         | 0,00%    |  |
| 926 kultura fizyczna                                                | 170 000     | 0,83%    |            | 2 821 320   | 1,64%    |             | 1 200 000            | 0,74%    |            | 1 000 000                 | 0,62%    |  |
|                                                                     | 1 283 768   |          |            |             |          |             |                      |          |            |                           |          |  |

2025/11/12

| wydatki                                               | 2023r.      |          |            | 2024r.    |             |          | 2025r.      |          |             | 2026r.      |          |       |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------|
|                                                       | wykonanie   |          |            | wykonanie |             |          | plan        |          |             | projekt     |          |       |
|                                                       | zł          | udział % | r/r zł     | r/r %     | zł          | udział % | zł          | udział % | r/r zł      | zł          | udział % | r/r % |
| 010 rolnictwo i łowiectwo                             | 162 057 586 |          | 12 655 530 | 7,8%      | 174 713 115 | 0,48%    | 159 803 338 | 0,55%    | -20 800 545 | 189 603 883 | 0,30%    | 18,6% |
| 020 leśnictwo                                         | 1 078 432   | 0,67%    |            |           | 830 342     | 0,00%    | 878 395     | 0,00%    |             | 474 240     | 0,00%    |       |
| 400 wytworzenie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę | 0           | 0,00%    |            |           | 0           | 0,00%    | 2 000       | 0,03%    |             | 3 000       | 0,06%    |       |
| 600 transport i łączność                              | 7 116 920   | 4,39%    |            |           | 185 585     | 0,11%    | 50 000      | 7,32%    |             | 95 000      | 10,56%   |       |
| 700 gospodarka mieszkaniowa                           | 17 525 996  | 10,81%   |            |           | 17 688 854  | 10,12%   | 11 701 894  | 0,92%    |             | 16 872 886  | 1,10%    |       |
| 710 działalność usługowa                              | 4 560 374   | 2,81%    |            |           | 5 203 079   | 2,98%    | 1 470 908   | 1,17%    |             | 1 757 932   | 1,09%    |       |
| 750 administracja publiczna                           | 503 847     | 0,31%    |            |           | 806 331     | 0,46%    | 1 870 159   | 11,91%   |             | 1 740 788   | 12,01%   |       |
| 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej ...   | 15 690 436  | 9,68%    |            |           | 17 211 549  | 9,85%    | 19 029 383  | 0,00%    |             | 19 187 576  | 0,00%    |       |
| 752 obrona narodowa                                   | 233 796     | 0,14%    |            |           | 519 655     | 0,30%    | 5 188       | 0,00%    |             | 5 216       | 0,00%    |       |
| 754 bezpieczeństwo publiczne                          | 0           | 0,00%    |            |           | 0           | 0,00%    | 2 460       | 0,87%    |             | 160         | 0,00%    |       |
| 757 obsługa długu                                     | 1 345 201   | 0,83%    |            |           | 1 373 718   | 0,79%    | 1 388 290   | 1,75%    |             | 1 551 548   | 0,97%    |       |
| 758 różne rozliczenia (rezerwy)                       | 3 116 762   | 1,92%    |            |           | 2 833 879   | 1,62%    | 2 800 000   | 0,38%    |             | 2 200 000   | 1,38%    |       |
| 801 oświata i wychowanie                              | 9 613       | 0,01%    |            |           | 0           | 0,00%    | 600 000     | 37,19%   |             | 966 000     | 0,60%    |       |
| 851 ochrona zdrowia                                   | 45 304 688  | 27,96%   |            |           | 59 664 554  | 34,15%   | 59 428 420  | 0,63%    |             | 60 747 788  | 38,01%   |       |
| 852 pomoc społeczna                                   | 1 190 161   | 0,73%    |            |           | 1 418 979   | 0,81%    | 1 004 500   | 8,58%    |             | 1 572 976   | 0,98%    |       |
| 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 11 748 909  | 7,25%    |            |           | 14 056 283  | 8,05%    | 13 713 009  | 0,00%    |             | 13 942 485  | 8,72%    |       |
| 854 edukacyjna opieka wychowawcza                     | 426 870     | 0,26%    |            |           | 16 434      | 0,01%    | 0           | 0,00%    |             | 0           | 0,00%    |       |
| 855 rodzina                                           | 5 959 378   | 3,68%    |            |           | 7 210 316   | 4,13%    | 7 151 560   | 4,48%    |             | 10 810 148  | 6,76%    |       |
| 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska         | 15 220 429  | 9,39%    |            |           | 17 136 173  | 9,81%    | 15 796 926  | 9,89%    |             | 16 522 311  | 10,34%   |       |
| 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          | 21 767 601  | 13,43%   |            |           | 18 686 013  | 10,70%   | 12 247 920  | 7,66%    |             | 30 189 904  | 18,89%   |       |
| 926 kultura fizyczna                                  | 4 712 939   | 2,91%    |            |           | 5 553 626   | 3,18%    | 5 444 031   | 3,41%    |             | 5 937 009   | 3,72%    |       |
|                                                       | 4 545 235   | 2,80%    |            |           | 4 317 744   | 2,47%    | 5 218 296   | 3,27%    |             | 5 026 917   | 3,15%    |       |

| wynik budżetu: (nadwyżka + / deficyt -) | 2023r.      |          |             | 2024r.    |             |          | 2025r.      |          |        | 2026r.      |          |       |
|-----------------------------------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|--------|-------------|----------|-------|
|                                         | wykonanie   |          |             | wykonanie |             |          | plan        |          |        | projekt     |          |       |
|                                         | zł          | udział % | r/r zł      | r/r %     | zł          | udział % | zł          | udział % | r/r zł | zł          | udział % | r/r % |
| dochody                                 | -7 249 038  |          | 17 373 403  | 11,2%     | -2 531 165  | -6,4%    | 1 350 451   |          |        | -17 254 537 |          |       |
| * bieżące                               | 154 808 548 | 69%      | 42 664 229  | 40,0%     | 172 181 951 | 8,7%     | 161 153 789 | -1,8%    |        | 172 349 346 | 9,0%     |       |
| * majątkowe                             | 106 670 907 | 31%      | -25 290 826 | -52,5%    | 149 335 136 | 1,3%     | 146 599 359 | -36,3%   |        | 155 157 824 | 1,0%     |       |
|                                         | 48 137 641  |          |             |           | 22 846 814  |          | 14 554 430  |          |        | 17 191 522  |          |       |
| wydatki                                 | 162 057 586 |          | 12 655 530  | 7,8%      | 174 713 115 |          | 159 803 338 |          |        | 189 603 883 |          |       |
| * bieżące                               | 104 972 506 | 63%      | 39 196 970  | 37,3%     | 144 169 476 | 83%      | 146 072 642 |          |        | 154 885 905 | 82%      |       |
| * majątkowe                             | 57 085 080  | 35%      | -26 541 440 | -46,5%    | 30 543 640  | 17%      | 13 730 696  | -55,0%   |        | 34 717 978  | 18%      |       |
| dochody bieżące - wydatki bieżące       | 1 698 401   |          |             |           | 5 165 661   |          | 526 717     |          |        | 271 919     |          |       |
| dochody majątkowe - wydatki majątkowe   | -8 947 439  |          |             |           | -7 696 826  |          | 823 734     |          |        | -17 526 456 |          |       |
|                                         | -7 249 038  |          |             |           | -2 531 165  |          | 1 350 451   |          |        | -17 254 537 |          |       |