

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW NA LATA 2011-2025

Symbol	ŹRÓDŁA DOCHODÓW Zmiana ->	ROK	WYKONANIE		% wzrostu / spadku	2011	% wzrostu / spadku	2012	% wzrostu / spadku	2013	% wzrostu / spadku	2014	% wzrostu / spadku	2015	% wzrostu / spadku					
			2009	2010												2011	2012	2013	2014	2015
			PKB	0,9%												3,0%	3,5%	4,0%	4,1%	4,0%
INFLACJA	3,6%	2,0%	2,3%	2,8%	2,5%	2,5%	2,5%													
<b>A.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY LOKALNE</b>		<b>7 062 956,69</b>	<b>7 206 779,95</b>	<b>2,04%</b>	<b>7 655 414,00</b>	<b>6,23%</b>	<b>7 979 000,00</b>	<b>4,23%</b>	<b>8 178 475,00</b>	<b>2,50%</b>	<b>8 382 934,00</b>	<b>2,50%</b>	<b>8 592 505,00</b>	<b>2,50%</b>					
A.1	Podatek od nieruchomości (§031)		5 950 198,32	6 186 541,92	3,97%	6 650 250,00	7,50%	7 050 000,00	6,01%	7 226 250,00	2,50%	7 406 906,04	2,50%	7 592 078,49	2,50%					
A.2	Podatek od środków transportowych (§034)		180 731,55	137 637,61	-23,84%	206 000,00	49,67%	150 000,00	-27,18%	153 750,00	2,50%	157 593,00	2,50%	161 533,00	2,50%					
A.3	Podatek rolny (§032)		55 721,57	32 277,28	-42,07%	18 000,00	-44,23%	30 500,00	69,44%	31 262,00	2,50%	32 043,00	2,50%	32 844,00	2,50%					
A.4	Opłata targowa (§043)		142 856,54	134 013,93	-6,19%	130 000,00	-3,00%	130 000,00	0,00%	133 250,00	2,50%	136 581,00	2,50%	139 995,00	2,50%					
A.5	Opłata skarbowa (§041)		68 154,00	65 020,70	-4,60%	66 000,00	1,51%	80 000,00	21,21%	82 000,00	2,50%	84 050,00	2,50%	86 151,00	2,50%					
A.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)		257 531,30	206 092,90	-19,97%	192 000,00	-6,84%	197 000,00	2,60%	201 925,00	2,50%	206 973,00	2,50%	212 147,00	2,50%					
A.7	Podatek od spadków i darowizn (§036)		22 351,30	52 301,24	134,00%	38 000,00	-27,34%	25 000,00	-34,21%	25 625,00	2,50%	26 265,00	2,50%	26 922,00	2,50%					
A.8	Karta podatkowa (§035)		9 014,36	6 000,35	-33,44%	6 000,00	-0,01%	5 000,00	-16,67%	5 125,00	2,50%	5 253,00	2,50%	5 384,50	2,50%					
A.9	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§059)		924,00	650,00	-29,65%	500,00	-23,08%	500,00	0,00%	512,50	2,50%	525,31	2,50%	538,44	2,50%					
A.10	Wpływy z opłaty produktowej (§040)		0,00	2 307,02	-	500,00	-78,33%	5 000,00	900,00%	5 125,00	2,50%	5 253,00	2,50%	5 384,46	2,50%					
A.11	Opłata od posiadania psów (§037)		3 752,27	3 398,44	-9,43%	4 000,00	17,70%	4 000,00	0,00%	4 100,00	2,50%	4 202,50	2,50%	4 307,50	2,50%					
A.12	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)		238 675,48	253 643,56	6,27%	267 000,00	5,27%	270 000,00	1,12%	276 750,50	2,50%	283 669,00	2,50%	290 760,00	2,50%					
A.13	Wpływy z innych lokalnych opłat (§049)		0,00	0,00	-	0,00	-	2 000,00	-	2 050,00	2,50%	2 101,15	2,50%	2 153,61	2,50%					
A.14	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§268)		133 046,00	126 895,00	-4,62%	77 164,00	-39,19%	30 000,00	-61,12%	30 750,00	2,50%	31 519,00	2,50%	32 306,00	2,50%					
<b>B.</b>	<b>UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>4 400 756,12</b>	<b>4 317 531,70</b>	<b>-1,89%</b>	<b>5 445 195,00</b>	<b>26,12%</b>	<b>6 103 381,00</b>	<b>12,09%</b>	<b>5 670 000,00</b>	<b>-7,10%</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>9,35%</b>	<b>6 210 000,00</b>	<b>0,16%</b>					
B.1	Udział w PIT (§001)		4 265 672,00	4 812 518,00	12,82%	4 875 195,00	1,30%	5 953 381,00	22,12%	5 510 000,00	-7,45%	6 000 000,00	8,89%	6 000 000,00	0,00%					
B.2	Udział w CIT (§002)		135 084,12	-494 986,30	-466,43%	570 000,00	-	150 000,00	-73,68%	160 000,00	6,67%	200 000,00	25,00%	210 000,00	5,00%					
<b>C.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>512 328,10</b>	<b>639 976,36</b>	<b>24,92%</b>	<b>827 940,06</b>	<b>29,37%</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>203,77%</b>	<b>3 815 000,00</b>	<b>51,69%</b>	<b>665 000,00</b>	<b>-82,57%</b>	<b>565 000,00</b>	<b>-15,04%</b>					
C.1	Sprzedaż mienia (§077, §078)		506 786,10	627 720,22	23,86%	740 940,06	18,04%	2 500 000,00	237,41%	3 800 000,00	52,00%	650 000,00	-82,89%	550 000,00	-15,38%					
C.2	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§076)		5 542,00	12 256,14	121,15%	87 000,00	609,85%	15 000,00	-82,76%	15 000,00	-	15 000,00	0,00%	15 000,00	0,00%					
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY Z MAJĄTKU</b>		<b>2 730 691,46</b>	<b>2 768 065,83</b>	<b>1,37%</b>	<b>3 253 000,00</b>	<b>17,52%</b>	<b>3 192 500,00</b>	<b>-1,86%</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>-0,70%</b>	<b>3 770 000,00</b>	<b>18,93%</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>-13,26%</b>					
D.1	Wpływ z opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (§047)		78 354,67	73 350,30	-6,39%	68 000,00	-7,29%	70 000,00	2,94%	70 000,00	0,00%	70 000,00	0,00%	70 000,00	0,00%					
D.2	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§075)		2 652 336,79	2 694 715,53	1,60%	3 185 000,00	18,19%	3 122 500,00	-1,96%	3 100 000,00	-0,72%	3 700 000,00	19,35%	3 200 000,00	-13,51%					
<b>E.</b>	<b>ODSETKI</b>		<b>132 063,37</b>	<b>147 603,14</b>	<b>11,77%</b>	<b>101 200,00</b>	<b>-31,44%</b>	<b>38 150,00</b>	<b>-62,30%</b>	<b>38 000,00</b>	<b>-0,39%</b>	<b>42 000,00</b>	<b>10,53%</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00%</b>					
E.1	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych (§092)		47 586,95	92 017,98	93,37%	51 200,00	-44,36%	18 150,00	-64,55%	18 000,00	-0,83%	22 000,00	22,22%	22 000,00	0,00%					
E.2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§091)		84 476,42	55 585,16	-34,20%	50 000,00	-10,05%	20 000,00	-60,00%	20 000,00	0,00%	20 000,00	0,00%	20 000,00	0,00%					
<b>F.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>		<b>1 641 409,51</b>	<b>967 836,16</b>	<b>-41,04%</b>	<b>909 800,00</b>	<b>-6,00%</b>	<b>539 300,00</b>	<b>-40,72%</b>	<b>512 900,00</b>	<b>-4,90%</b>	<b>830 000,00</b>	<b>61,82%</b>	<b>713 200,00</b>	<b>-14,07%</b>					
F.1	Grzywny i kary pieniężne (§057, §058)		59 096,15	47 652,63	-19,36%	40 000,00	-16,06%	60 000,00	50,00%	60 000,00	0,00%	80 000,00	33,33%	80 000,00	0,00%					
F.2	Wpływy z usług (§083)		183 361,38	128 910,42	-29,70%	140 000,00	8,60%	122 000,00	-12,86%	122 000,00	0,00%	250 000,00	104,92%	250 000,00	0,00%					
F.3	Różne opłaty (§069)		162 587,08	248 521,74	52,85%	283 600,00	14,11%	226 200,00	-20,24%	200 000,00	-11,58%	250 000,00	25,00%	200 000,00	-20,00%					
F.4	Wpływy z dywidend (§074)		172 642,43	0,00	-	110 000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00						
F.5	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§290)		2 800,00	4 380,58	56,45%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00						
F.6	Inne dochody (§096, §097, §098, §200, §201, §200)		1 060 922,47	538 370,79	-49,25%	336 200,00	-37,55%	131 100,00	-61,01%	130 900,00	-0,15%	250 000,00	90,99%	183 200,00	-26,72%					

**WYKONANIE**

**2011**

Symbol	ŹRÓDŁA DOCHODÓW Zmiana ->	ROK		% wzrostu / spadku	(plan wg sprawozdania za III kwartały)	% wzrostu / spadku	2012		2013		2014		2015			
		PKB	2009				2010	4,8%	% wzrostu / spadku	4,1%	% wzrostu / spadku	4,0%	% wzrostu / spadku	3,7%	% wzrostu / spadku	
			INFLACJA				0,9%									3,0%
<b>G.</b>	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>11 002 420,00</b>	<b>10 184 277,00</b>		<b>-7,44%</b>	<b>11 325 235,00</b>	<b>11,20%</b>	<b>12 111 406,00</b>	<b>6,94%</b>	<b>11 928 000,00</b>	<b>-1,51%</b>	<b>12 460 000,00</b>	<b>4,46%</b>	<b>12 460 000,00</b>	<b>0,00%</b>
G.1	Subwencja oświatowa (§292)		5 884 963,00	6 135 321,00		4,25%	6 460 691,00	5,30%	7 325 668,00	13,39%	7 300 000,00	-0,35%	7 600 000,00	4,11%	7 600 000,00	0,00%
G.2	Subwencja wyrównawcza (§292)		3 667 268,00	3 317 839,00		-9,53%	4 190 589,00	26,30%	4 128 046,00	-1,49%	4 000 000,00	-3,10%	4 200 000,00	5,00%	4 200 000,00	0,00%
G.3	Subwencja równoważąca (§292)		1 277 005,00	731 117,00		-42,75%	673 955,00	-7,82%	657 692,00	-2,41%	628 000,00	-4,51%	660 000,00	5,10%	660 000,00	0,00%
G.4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§275)		173 184,00	0,00		-100,00%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>H.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>8 515 759,66</b>	<b>13 964 757,87</b>		<b>63,99%</b>	<b>11 282 588,63</b>	<b>-19,21%</b>	<b>8 669 321,70</b>	<b>-23,16%</b>	<b>8 864 686,00</b>	<b>2,25%</b>	<b>8 577 589,00</b>	<b>-3,24%</b>	<b>7 541 809,00</b>	<b>-12,08%</b>
H.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych		3 250 669,13	8 563 862,32		163,45%	5 915 975,63	-30,92%	3 370 309,70	-43,03%	4 164 686,00	23,57%	2 877 589,00	-30,91%	2 438 160,00	-15,27%
H.1.1	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących (§200, §203, §213, §231, §232, §233, §244, §269)		1 706 757,03	2 219 003,07		30,01%	2 469 732,43	11,30%	1 681 700,00	-31,91%	1 364 686,00	-18,85%	1 677 589,00	22,93%	1 488 160,00	-11,29%
H.1.2	Dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych (§620, §626, §630, §633, §643, §662)		1 543 912,10	6 344 859,25		310,96%	3 446 243,20	-45,68%	1 688 609,70	-51,00%	2 800 000,00	65,82%	1 200 000,00	-57,14%	950 000,00	-20,83%
H.2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych		5 265 090,53	5 400 895,55		2,58%	5 366 613,00	-0,63%	5 299 012,00	-1,26%	4 700 000,00	-11,30%	5 700 000,00	21,28%	5 103 649,00	-10,46%
H.2.1	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych bieżących (§201, §211, §202)		5 265 090,53	5 400 895,55		2,58%	5 366 613,00	-0,63%	5 299 012,00	-1,26%	4 700 000,00	-11,30%	5 700 000,00	21,28%	5 103 649,00	-10,46%
H.2.2	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych inwestycyjnych (§631, §641)		0,00	0,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>X.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE (A. + B. + D. + E. + F. + G. + H.1.1 + H.2.1)</b>		<b>33 942 144,71</b>	<b>33 211 992,40</b>		<b>-2,15%</b>	<b>36 526 189,43</b>	<b>9,98%</b>	<b>36 944 449,00</b>	<b>1,15%</b>	<b>35 562 061,00</b>	<b>-3,74%</b>	<b>39 062 523,00</b>	<b>9,84%</b>	<b>37 879 514,00</b>	<b>-3,03%</b>
<b>Y.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE (C. + H.1.2. + H.2.2)</b>		<b>2 056 240,20</b>	<b>6 984 835,61</b>		<b>239,69%</b>	<b>4 274 183,26</b>	<b>-38,81%</b>	<b>4 203 609,70</b>	<b>-1,65%</b>	<b>6 615 000,00</b>	<b>57,36%</b>	<b>1 865 000,00</b>	<b>-71,81%</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>-18,77%</b>
<b>Y.1</b>	<b>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU</b>		<b>506 786,10</b>	<b>627 720,22</b>		<b>23,86%</b>	<b>740 940,06</b>	<b>18,04%</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>237,41%</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>52,00%</b>	<b>650 000,00</b>	<b>-82,89%</b>	<b>550 000,00</b>	<b>-15,38%</b>
<b>Z.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM: (X. + Y.)</b>		<b>35 998 384,91</b>	<b>40 196 828,01</b>		<b>11,66%</b>	<b>40 800 372,69</b>	<b>1,50%</b>	<b>41 148 058,70</b>	<b>0,85%</b>	<b>42 177 061,00</b>	<b>2,50%</b>	<b>40 927 523,00</b>	<b>-2,96%</b>	<b>39 394 514,00</b>	<b>-3,75%</b>

		2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
<b>X.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	37 935 453,00	0,15%	39 130 548,00	3,15%	39 608 620,00	1,22%	40 521 931,00	2,31%	41 131 092,00	1,50%
<b>Y.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	1 365 000,00	-9,90%	1 020 000,00	-25,27%	851 000,00	-16,57%	620 000,00	-27,14%	670 000,00	8,06%
<b>Y.1</b>	<b>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU</b>	950 000,00	72,73%	700 000,00	-26,32%	516 000,00	-26,29%	420 000,00	-18,60%	520 000,00	23,81%
<b>Z.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM: (X. + Y.)</b>	39 300 453,00	-0,24%	40 150 548,00	2,16%	40 459 620,00	0,77%	41 141 931,00	1,69%	41 801 092,00	1,60%

		2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
<b>X.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	41 925 607,00	1,93%	42 828 148,00	2,15%	43 782 117,00	2,23%	44 652 904,00	1,99%	45 440 495,34	1,76%
<b>Y.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	690 000,00	2,99%	530 000,00	-23,19%	450 000,00	-15,09%	450 000,00	0,00%	450 000,00	0,00%
<b>Y.1</b>	<b>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU</b>	540 000,00	3,85%	380 000,00	-29,63%	300 000,00	-21,05%	300 000,00	0,00%	300 000,00	0,00%
<b>Z.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM: (X. + Y.)</b>	42 615 607,00	1,95%	43 358 148,00	1,74%	44 232 117,00	2,02%	45 102 904,00	1,97%	45 890 495,34	1,75%