

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW NA LATA 2011-2025

Symbol	ŹRÓDŁA DOCHODÓW Zmiana ->	ROK	WYKONANIE		% wzrostu / spadku	2011 (plan wg sprawozdania za III kwartały)	% wzrostu / spadku	2012	% wzrostu / spadku	2013	% wzrostu / spadku	2014	% wzrostu / spadku	2015	% wzrostu / spadku	
			2009	2010												2009
		PKB	0,9%	3,0%			3,5%		4,0%		4,1%		4,0%		3,7%	
		INFLACJA	3,6%	2,0%			2,3%		2,8%		2,5%		2,5%		2,5%	
A.	PODATKI I OPŁATY LOKALNE		7 062 956,69	7 206 779,95	2,04%	7 651 750,00	6,17%	7 970 862,00	4,17%	8 242 058,51	3,40%	8 532 934,00	3,53%	8 592 505,00	0,70%	
A.1	Podatek od nieruchomości (§031)		5 950 198,32	6 186 541,92	3,97%	6 650 250,00	7,50%	6 930 000,00	4,21%	7 289 833,51	5,19%	7 556 906,04	3,66%	7 592 078,49	0,47%	
A.2	Podatek od środków transportowych (§034)		180 731,55	137 637,61	-23,84%	140 000,00	1,72%	170 000,00	21,43%	153 750,00	-9,56%	157 593,00	2,50%	161 533,00	2,50%	
A.3	Podatek rolny (§032)		55 721,57	32 277,28	-42,07%	30 000,00	-7,06%	48 050,00	60,17%	31 262,00	-34,94%	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%	160 000,00	23,08%	133 250,00	-16,72%	136 581,00	2,50%	139 995,00	2,50%	
A.5	Opłata skarbową (§041)		68 154,00	65 020,70	-4,60%	80 000,00	23,04%	70 000,00	-12,50%	82 000,00	17,14%	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%	212 000,00	10,42%	201 925,00	-4,75%	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%	20 000,00	-61,76%	40 000,00	100,00%	25 625,00	-35,94%	26 265,00	2,50%	26 922,00	2,50%	
A.8	Karta podatkowa (§035)		9 014,36	6 000,35	-33,44%	10 000,00	66,66%	6 000,00	-40,00%	5 125,00	-14,58%	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	-	5 000,00	116,73%	5 000,00	0,00%	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%	250 000,00	-1,44%	295 000,00	18,00%	276 750,50	-6,19%	283 669,00	2,50%	290 760,00	2,50%	
A.13	Wpływy z innych lokalnych opłat (§049)		0,00	0,00	-	0,00	-	30 000,00	-	2 050,00	-93,17%	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%	140 000,00	10,33%	312,00	-99,78%	30 750,00	9755,77%	31 519,00	2,50%	32 306,00	2,50%	
B.	UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA		4 400 756,12	4 317 531,70	-1,89%	5 241 021,16	21,39%	6 900 000,00	31,65%	5 984 334,37	-13,27%	6 278 260,00	4,91%	6 210 000,00	-1,09%	
B.1	Udział w PIT (§001)		4 265 672,00	4 812 518,00	12,82%	5 025 195,00	4,42%	5 500 000,00	9,45%	5 510 000,00	0,18%	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%	215 826,16	-	1 400 000,00	548,67%	474 334,37	-66,12%	278 260,00	-41,34%	210 000,00	-24,53%	
C.	DOCHODY MAJĄTKOWE		512 328,10	639 976,36	24,92%	1 326 962,60	107,35%	490 202,50	-63,06%	3 815 000,00	678,25%	665 000,00	-82,57%	565 000,00	-15,04%	
C.1	Sprzedaż mienia (§077, §078)		506 786,10	627 720,22	23,86%	1 311 962,60	109,00%	485 202,50	-63,02%	3 800 000,00	683,18%	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%	15 000,00	22,39%	5 000,00	-66,67%	15 000,00	-	15 000,00	0,00%	15 000,00	0,00%	
D.	POZOSTAŁE DOCHODY Z MAJĄTKU		2 730 691,46	2 768 065,83	1,37%	3 253 000,00	17,52%	3 012 500,00	-7,39%	3 170 000,00	5,23%	3 800 000,00	19,87%	3 070 000,00	-19,21%	
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%	100 000,00	42,86%	70 000,00	-30,00%	
D.2	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§075)		2 652 336,79	2 694 715,53	1,60%	3 185 000,00	18,19%	2 942 500,00	-7,61%	3 100 000,00	5,35%	3 700 000,00	19,35%	3 000 000,00	-18,92%	
E.	ODSETKI		132 063,37	147 603,14	11,77%	60 200,00	-59,21%	109 150,00	81,31%	38 000,00	-65,19%	62 000,00	63,16%	42 000,00	-32,26%	
E.1	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych (§092)		47 586,95	92 017,98	93,37%	20 200,00	-78,05%	56 150,00	177,97%	18 000,00	-67,94%	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%	40 000,00	-28,04%	53 000,00	32,50%	20 000,00	-62,26%	40 000,00	100,00%	20 000,00	-50,00%	
F.	POZOSTAŁE DOCHODY		1 641 409,51	967 836,16	-41,04%	721 800,00	-25,42%	556 105,00	-22,96%	572 900,00	3,02%	1 000 000,00	74,55%	613 200,00	-38,68%	
F.1	Grzywny i kary pieniężne (§057, §058)		59 096,15	47 652,63	-19,36%	60 000,00	25,91%	32 705,00	-45,49%	60 000,00	83,46%	100 000,00	66,67%	80 000,00	-20,00%	
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%	300 000,00	145,90%	180 000,00	-40,00%	
F.3	Różne opłaty (§069)		162 587,08	248 521,74	52,85%	258 600,00	4,06%	229 200,00	-11,37%	200 000,00	-12,74%	300 000,00	50,00%	170 000,00	-43,33%	
F.4	Wpływy z dywidend (§074)		172 642,43	0,00	-	0,00	-	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	-	9 000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
F.6	Inne dochody (§096, §097, §098, §236, §237, §290)		1 060 922,47	538 370,79	-49,25%	263 200,00	-51,11%	163 200,00	-37,99%	190 900,00	16,97%	300 000,00	57,15%	183 200,00	-38,93%	

Symbol	ŹRÓDŁA DOCHODÓW Zmiana ->	ROK	WYKONANIE		% wzrostu / spadku	2011 (plan wg sprawozdania za III kwartały)	% wzrostu / spadku	2012	% wzrostu / spadku	2013	% wzrostu / spadku	2014	% wzrostu / spadku	2015	% wzrostu / spadku
			2009	2010											
		PKB	0,9%	3,0%		3,5%		4,8%		4,1%		4,0%		3,7%	
INFLACJA	3,6%	2,0%		2,3%		2,5%		2,5%		2,5%		2,5%			
G.	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 002 420,00	10 184 277,00	-7,44%	11 325 235,00	11,20%	11 872 736,00	4,83%	11 928 000,00	0,47%	12 650 000,00	6,05%	12 460 000,00	-1,50%
G.1	Subwencja oświatowa (§292)		5 884 963,00	6 135 321,00	4,25%	6 460 691,00	5,30%	7 057 507,00	9,24%	7 300 000,00	3,44%	7 700 000,00	5,48%	7 600 000,00	-1,30%
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%	4 250 000,00	6,25%	4 200 000,00	-1,18%
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%	700 000,00	11,46%	660 000,00	-5,71%
G.4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§275)		173 184,00	0,00	-100,00%	0,00	-	29 491,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
H.	DOTACJE CELOWE		8 515 759,66	13 964 757,87	63,99%	11 636 672,49	-16,67%	10 698 861,22	-8,06%	8 864 686,00	-17,14%	8 691 096,59	-1,96%	7 441 809,00	-14,37%
H.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych		3 250 669,13	8 563 862,32	163,45%	6 374 077,49	-25,57%	5 356 076,22	-15,97%	4 164 686,00	-22,24%	2 991 096,59	-28,18%	2 338 160,00	-21,83%
H.1.1	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących (§200, §203, §213, §231, §232, §233, §244, §246, §269)		1 706 757,03	2 219 003,07	30,01%	2 000 763,43	-9,84%	3 027 280,96	51,31%	1 364 686,00	-54,92%	1 791 096,59	31,25%	1 388 160,00	-22,50%
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%	4 373 314,06	-31,07%	2 328 795,26	-46,75%	2 800 000,00	20,23%	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%	5 262 595,00	-2,56%	5 342 785,00	1,52%	4 700 000,00	-12,03%	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%	5 262 595,00	-2,56%	5 342 785,00	1,52%	4 700 000,00	-12,03%	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	-
X.	DOCHODY BIEŻĄCE (A. + B. + D. + E. + F. + G. + H.1.1 + H.2.1)		33 942 144,71	33 211 992,40	-2,15%	35 516 364,59	6,94%	38 791 418,96	9,22%	35 999 978,88	-7,20%	39 814 290,59	10,60%	37 479 514,00	-5,86%
Y.	DOCHODY MAJĄTKOWE (C. + H.1.2. + H.2.2)		2 056 240,20	6 984 835,61	239,69%	5 700 276,66	-18,39%	2 818 997,76	-50,55%	6 615 000,00	134,66%	1 865 000,00	-71,81%	1 515 000,00	-18,77%
Y.1	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU		506 786,10	627 720,22	23,86%	1 311 962,60	109,00%	485 202,50	-63,02%	3 800 000,00	683,18%	650 000,00	-82,89%	550 000,00	-15,38%
Z.	DOCHODY OGÓŁEM: (X. + Y.)		35 998 384,91	40 196 828,01	11,66%	41 216 641,25	2,54%	41 610 416,72	0,96%	42 614 978,88	2,41%	41 679 290,59	-2,20%	38 994 514,00	-6,44%

	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	
X.	DOCHODY BIEŻĄCE	37 807 193,00	0,87%	39 130 548,00	3,50%	39 608 620,00	1,22%	40 521 931,00	2,31%	41 131 092,00	1,50%
Y.	DOCHODY MAJĄTKOWE	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%
Y.1	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	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%
Z.	DOCHODY OGÓŁEM: (X. + Y.)	39 172 193,00	0,46%	40 150 548,00	2,50%	40 459 620,00	0,77%	41 141 931,00	1,69%	41 801 092,00	1,60%

	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	
X.	DOCHODY BIEŻĄCE	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%
Y.	DOCHODY MAJĄTKOWE	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%
Y.1	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	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%
Z.	DOCHODY OGÓŁEM: (X. + Y.)	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%