

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW NA LATA 2011-2025

Symbol	ŹRÓDŁA DOCHODÓW Zmiana ->	ROK	2009	2010	% dyn.	2011	% dyn.	2012	% dyn.	2013	% dyn.	2014	% dyn.
		PKB	0,9%	3,0%		3,5%		4,8%		4,1%		4,0%	
		INFLACJA	3,6%	2,0%		2,3%		2,5%		2,5%		2,5%	
A.	PODATKI I OPŁATY LOKALNE		7 062 956,69	7 008 100,00	99,22%	7 651 500	109,18%	7 842 788	102,50%	8 038 857	102,50%	8 239 829	102,50%
A.1	Podatek od nieruchomości (§031)		5 950 198,32	6 186 000,00	103,96%	6 650 000	107,50%	6 816 250	102,50%	6 986 656	102,50%	7 161 323	102,50%
A.2	Podatek od środków transportowych (§034)		180 731,55	100 000,00	55,33%	140 000	140,00%	143 500	102,50%	147 088	102,50%	150 765	102,50%
A.3	Podatek rolny (§032)		55 721,57	20 000,00	35,89%	30 000	150,00%	30 750	102,50%	31 519	102,50%	32 307	102,50%
A.4	Opłata targowa (§043)		142 856,54	110 000,00	77,00%	130 000	118,18%	133 250	102,50%	136 581	102,50%	139 996	102,50%
A.5	Opłata skarbową (§041)		68 154,00	62 000,00	90,97%	80 000	129,03%	82 000	102,50%	84 050	102,50%	86 151	102,50%
A.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)		257 531,30	180 000,00	69,89%	192 000	106,67%	196 800	102,50%	201 720	102,50%	206 763	102,50%
A.7	Podatek od spadków i darowizn (§036)		22 351,30	15 000,00	67,11%	20 000	133,33%	20 500	102,50%	21 013	102,50%	21 538	102,50%
A.8	Karta podatkowa (§035)		9 014,36	30 000,00	332,80%	10 000	33,33%	10 250	102,50%	10 506	102,50%	10 769	102,50%
A.9	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§059)		924,00	100,00	10,82%	500	500,00%	513	102,50%	525	102,50%	538	102,50%
A.10	Wpływy z opłaty produktowej (§040)		0,00	3 000,00	-	5 000	166,67%	5 125	102,50%	5 253	102,50%	5 384	102,50%
A.11	Opłata od posiadania psów (§037)		3 752,27	4 000,00	106,60%	4 000	100,00%	4 100	102,50%	4 203	102,50%	4 308	102,50%
A.12	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)		238 675,48	218 000,00	91,34%	250 000	114,68%	256 250	102,50%	262 656	102,50%	269 223	102,50%
A.13	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§268)		133 046,00	80 000,00	60,13%	140 000	175,00%	143 500	102,50%	147 088	102,50%	150 765	102,50%
B.	UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA		4 400 756,12	4 854 315,22	110,31%	5 075 195	104,55%	5 220 825	102,87%	5 719 595	109,55%	5 921 585	103,53%
B.1	Udział w PIT (§001)		4 285 672,00	4 754 315,22	111,46%	5 025 195	105,70%	5 150 825	102,50%	5 479 595	106,38%	5 611 585	102,41%
B.2	Udział w CIT (§002)		135 084,12	100 000,00	74,03%	50 000	50,00%	70 000	140,00%	240 000	342,86%	310 000	129,17%
C.	DOCHODY MAJĄTKOWE		512 328,10	1 249 527,00	243,89%	3 015 000	241,29%	3 115 000	103,32%	3 815 000	122,47%	665 000	17,43%
C.1	Sprzedaż mienia (§077, §078)		506 786,10	1 237 527,00	244,19%	3 000 000	242,42%	3 100 000	103,33%	3 800 000	122,58%	650 000	17,11%
C.2	Wpływy z przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności (§076)		5 542,00	12 000,00	216,53%	15 000	125,00%	15 000	100,00%	15 000	100,00%	15 000	100,00%
D.	POZOSTAŁE DOCHODY Z MAJĄTKU		2 730 691,46	3 025 500,00	110,80%	3 253 000	107,52%	3 253 000	100,00%	3 253 000	100,00%	3 253 000	100,00%
D.1	Wpływ z opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (§047)		78 354,67	47 000,00	59,98%	68 000	144,68%	68 000	100,00%	68 000	100,00%	68 000	100,00%
D.2	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§075)		2 652 336,79	2 978 500,00	112,30%	3 185 000	106,93%	3 185 000	100,00%	3 185 000	100,00%	3 185 000	100,00%
E.	ODSETKI		132 063,37	38 000,00	28,77%	60 200	158,42%	60 200	100,00%	60 200	100,00%	60 200	100,00%
E.1	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych (§092)		47 586,95	28 000,00	58,84%	20 200	72,14%	20 200	100,00%	20 200	100,00%	20 200	100,00%
E.2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§091)		84 476,42	10 000,00	11,84%	40 000	400,00%	40 000	100,00%	40 000	100,00%	40 000	100,00%
F.	POZOSTAŁE DOCHODY		1 641 409,51	550 500,00	33,54%	621 800	112,95%	642 730	103,37%	650 880	101,27%	672 764	103,36%
F.1	Grzywny i kary pieniężne (§057, §058)		59 096,15	30 000,00	50,76%	60 000	200,00%	63 000	105,00%	66 150	105,00%	69 458	105,00%
F.2	Wpływy z usług (§083)		183 361,38	154 000,00	83,99%	140 000	90,91%	140 000	100,00%	140 000	100,00%	140 000	100,00%
F.3	Różne opłaty (§069)		162 587,08	264 574,82	162,73%	258 600	97,74%	271 530	105,00%	271 530	100,00%	285 107	105,00%
F.4	Wpływy z dywidend (§074)		172 642,43	0,00	0,00%	0	-	0	-	0	-	0	-
F.5	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§290)		2 800,00	0,00	0,00%	0	-	0	-	0	-	0	-
F.6	Inne dochody (§096, §097, §098, §236)		1 060 922,47	101 925,18	9,61%	163 200	160,12%	168 200	103,06%	173 200	102,97%	178 200	102,89%
G.	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 002 420,00	10 176 277,00	92,49%	11 225 529	110,31%	11 416 359	101,70%	11 612 913	101,72%	11 815 364	101,74%
G.1	Subwencja oświatowa (§292)		5 884 963,00	6 127 321,00	104,12%	6 360 985	103,81%	6 551 815	103,00%	6 748 369	103,00%	6 950 820	103,00%
G.2	Subwencja wyrównawcza (§292)		3 667 268,00	3 317 839,00	90,47%	4 190 589	126,30%	4 190 589	100,00%	4 190 589	100,00%	4 190 589	100,00%
G.3	Subwencja równoważąca (§292)		1 277 005,00	731 117,00	57,25%	673 955	92,18%	673 955	100,00%	673 955	100,00%	673 955	100,00%
G.4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§275)		173 184,00	0,00	0,00%	0	-	0	-	0	-	0	-
H.	DOTACJE CELOWE		8 515 759,66	13 425 259,78	157,65%	11 391 178	84,85%	10 675 957	93,72%	9 726 616	91,11%	7 899 782	81,22%
H.1	Dotacje celowe na realizację zadań własnych		3 250 669,13	8 077 801,78	248,50%	6 146 525	76,09%	5 300 188	86,23%	4 216 453	79,55%	2 251 864	53,41%
H.1.1	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących (§200, §203, §213, §231, §232, §233, §244, §269)		1 706 757,03	2 121 097,00	124,28%	1 348 200	63,56%	1 381 905	102,50%	1 416 453	102,50%	1 451 864	102,50%
H.1.2	Dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych (§620, §626, §630, §633, §643, §662)		1 543 912,10	5 956 704,78	385,82%	4 798 325	80,55%	3 918 283	81,66%	2 800 000	71,46%	800 000	28,57%
H.2	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych		5 265 090,53	5 347 458,00	101,56%	5 244 653	98,08%	5 375 769	102,50%	5 510 164	102,50%	5 647 918	102,50%
H.2.1	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych bieżących (§201, §211, §202)		5 265 090,53	5 347 458,00	101,56%	5 244 653	98,08%	5 375 769	102,50%	5 510 164	102,50%	5 647 918	102,50%
H.2.2	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych inwestycyjnych (§631, §641)		0,00	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-
X.	DOCHODY BIEŻĄCE (A. + B. + D. + E. + F. + G. + H.1.1 + H.2.1 + I.1)		33 942 144,71	33 121 247,22	97,58%	34 480 077	104,10%	35 193 575	102,07%	36 262 061	103,04%	37 062 523	102,21%
Y.	DOCHODY MAJĄTKOWE (C. + H.1.2. + H.2.2 + I.2)		2 056 240,20	7 206 231,78	350,46%	7 813 325	108,42%	7 033 283	90,02%	6 615 000	94,05%	1 465 000	22,15%
Y.1	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU		506 786,10	1 237 527,00	244,19%	3 000 000	242,42%	3 100 000	103,33%	3 800 000	122,58%	650 000	17,11%
Z.	DOCHODY OGÓŁEM: (X. + Y.)		35 998 384,91	40 327 479,00	112,03%	42 293 402	104,87%	42 226 858	99,84%	42 877 061	101,54%	38 527 523	89,86%

		2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
X.	DOCHODY BIEŻĄCE	38 879 514	104,90%	39 135 453	100,66%	39 930 548	102,03%	40 738 720	102,02%	41 551 831	102,00%	42 401 092	102,04%
Y.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 515 000	103,41%	1 365 000	90,10%	1 020 000	74,73%	851 000	83,43%	620 000	72,86%	670 000	108,06%
Y.1	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	550 000	84,62%	950 000	172,73%	700 000	73,68%	516 000	73,71%	420 000	81,40%	520 000	123,81%
Z.	DOCHODY OGÓŁEM: (X. + Y.)	40 394 514	104,85%	40 500 453	100,26%	40 950 548	101,11%	41 589 720	101,56%	42 171 831	101,40%	43 071 092	102,13%

		2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
X.	DOCHODY BIEŻĄCE	43 255 607	102,02%	44 148 148	102,06%	45 021 117	101,98%	45 932 904	102,03%	46 849 411	102,00%
Y.	DOCHODY MAJĄTKOWE	690 000	102,99%	530 000	76,81%	450 000	84,91%	450 000	100,00%	450 000	100,00%
Y.1	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	540 000	103,85%	380 000	70,37%	300 000	78,95%	300 000	100,00%	300 000	100,00%
Z.	DOCHODY OGÓŁEM: (X. + Y.)	43 945 607	102,03%	44 678 148	101,67%	45 471 117	101,77%	46 382 904	102,01%	47 299 411	101,98%

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA LATA 2011-2025

Dział wydatków	ROK	2009	2010	% dyn.	2011	2012	% dyn.	2013	% dyn.	2014	% dyn.	
	PKB	0,9%	3,0%		3,5%	4,8%		4,1%				
		INFLACJA	3,6%		2,0%	2,3%		2,5%		2,5%		
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO		34 824,67	91 077,00	261,53%	81 000,00	88,94%	83 106,00	102,60%	84 934,33	102,20%	85 000,00	100,08%
Pozostałe		34 824,67	91 077,00	261,53%	81 000,00	88,94%	83 106,00	102,60%	84 934,33	102,20%	85 000,00	100,08%
Osobowe		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycje		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 195 161,04	945 411,83	29,59%	910 345,49	96,29%	1 615 087,12	177,41%	1 224 037,59	75,79%	800 000,00	65,36%
Pozostałe		532 460,50	696 500,00	130,81%	404 000,00	58,00%	414 504,00	102,60%	424 037,59	102,30%	550 000,00	129,71%
Osobowe		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycje		2 662 700,54	248 911,83	9,35%	506 345,49	203,42%	1 200 583,12	237,11%	800 000,00	66,63%	250 000,00	31,25%
630 TURYSTYKA		197 357,03	3 303 982,00	1674,11%	4 072 000,00	123,25%	2 895 000,00	71,10%	1 800 000,00	62,18%	150 000,00	8,33%
Pozostałe		5 500,00	13 000,00	236,36%	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Osobowe		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycje		191 857,03	3 290 982,00	1715,33%	4 072 000,00	123,73%	2 895 000,00	71,10%	1 800 000,00	62,18%	150 000,00	8,33%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 685 613,65	3 443 500,00	93,43%	3 527 000,00	102,42%	3 301 221,00	93,60%	3 377 149,08	102,30%	3 400 000,00	100,68%
Pozostałe		3 583 941,08	2 999 500,00	83,69%	3 227 000,00	107,58%	3 301 221,00	102,30%	3 377 149,08	102,30%	3 400 000,00	100,68%
Osobowe		1 672,57	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycje		100 000,00	444 000,00	444,00%	300 000,00	67,57%	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	-
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		97 790,75	223 800,00	228,86%	153 500,00	68,59%	157 197,50	102,41%	160 470,09	102,08%	164 713,82	102,64%
Pozostałe		72 068,72	194 000,00	269,19%	125 500,00	64,69%	125 500,00	102,50%	131 338,89	102,10%	135 000,00	102,79%
Osobowe		25 722,03	29 800,00	115,85%	28 000,00	93,96%	28 560,00	102,00%	29 131,20	102,00%	29 713,82	102,00%
Inwestycje		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 582 327,70	4 664 367,00	130,20%	3 639 900,00	78,04%	3 703 610,70	101,75%	3 781 968,28	102,12%	3 846 309,21	101,70%
Pozostałe		804 780,68	1 273 550,00	158,25%	596 100,00	46,81%	612 194,70	102,70%	628 723,96	102,70%	630 000,00	100,20%
Osobowe		2 728 822,08	3 363 817,00	123,28%	3 030 800,00	90,10%	3 091 416,00	102,00%	3 153 244,32	102,00%	3 216 309,21	102,00%
Inwestycje		48 924,94	27 000,00	55,19%	13 000,00	48,15%	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	-
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 489,00	32 905,00	177,97%	2 453,00	7,45%	2 516,78	102,60%	2 569,63	102,10%	2 700,00	105,07%
Pozostałe		17 889,00	30 271,04	169,22%	2 453,00	8,10%	2 516,78	102,60%	2 569,63	102,10%	2 700,00	105,07%
Osobowe		600,00	2 633,96	438,99%	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycje		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		466 672,51	415 700,00	89,08%	305 800,00	73,56%	312 147,00	102,08%	318 429,44	102,01%	324 660,90	101,96%
Pozostałe		68 697,89	115 390,00	167,97%	38 500,00	33,37%	39 501,00	102,60%	40 330,52	102,10%	41 000,00	101,66%
Osobowe		247 892,62	259 710,00	104,77%	267 300,00	102,92%	272 646,00	102,00%	278 098,92	102,00%	283 660,90	102,00%
Inwestycje		150 082,00	40 600,00	27,05%	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		145 539,69	160 000,00	109,94%	135 000,00	84,38%	138 375,00	102,50%	141 834,38	102,50%	149 000,00	105,05%
Pozostałe		145 539,69	160 000,00	109,94%	135 000,00	84,38%	138 375,00	102,50%	141 834,38	102,50%	149 000,00	105,05%
Osobowe		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycje		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
757 OBŚLUGA DŁUGU		259 075,04	350 000,00	135,10%	467 694,00	133,63%	408 000,00	87,24%	385 000,00	94,36%	352 000,00	91,43%
Pozostałe		259 075,04	350 000,00	135,10%	467 694,00	133,63%	408 000,00	87,24%	385 000,00	94,36%	352 000,00	91,43%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	888 708,00	-	433 400,00	48,77%	430 000,00	99,22%	440 000,00	102,33%	450 000,00	102,27%
Pozostałe		0,00	888 708,00	-	433 400,00	48,77%	430 000,00	99,22%	440 000,00	102,33%	450 000,00	102,27%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 841 007,50	11 058 319,17	102,00%	14 092 800,00	127,44%	13 081 591,80	92,82%	12 755 846,28	97,51%	12 796 622,05	100,32%
Pozostałe		2 782 873,19	2 871 209,00	103,17%	1 469 100,00	51,17%	1 507 296,60	102,60%	1 543 471,72	102,40%	1 570 000,00	101,72%
Osobowe		7 805 313,23	8 157 331,00	104,51%	10 296 400,00	126,22%	10 502 328,00	102,00%	10 712 374,56	102,00%	10 926 622,05	102,00%
Inwestycje		252 821,08	29 779,17	11,78%	2 327 300,00	7815,19%	1 071 967,20	46,06%	500 000,00	46,64%	300 000,00	60,00%
851 OCHRONA ZDROWIA		229 459,20	263 700,00	114,92%	400 000,00	151,69%	255 913,80	63,98%	261 657,12	102,24%	268 680,02	102,68%
Pozostałe		144 212,37	128 080,00	88,81%	152 300,00	118,91%	156 259,80	102,60%	160 010,04	102,40%	165 000,00	103,12%
Osobowe		85 246,83	95 620,00	112,17%	97 700,00	102,18%	99 654,00	102,00%	101 647,08	102,00%	103 680,02	102,00%
Inwestycje		0,00	40 000,00	-	150 000,00	375,00%	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	-
852 POMOC SPOŁECZNA		8 152 484,39	8 962 283,00	109,93%	8 462 000,00	94,42%	8 674 319,40	102,51%	8 855 172,37	102,08%	9 060 574,78	102,32%
Pozostałe		7 109 990,55	7 726 191,00	108,67%	7 179 900,00	92,93%	7 366 577,40	102,60%	7 521 275,53	102,10%	7 700 000,00	102,38%
Osobowe		1 042 493,84	1 236 092,00	118,57%	1 282 100,00	103,72%	1 307 742,00	102,00%	1 333 896,84	102,00%	1 360 574,78	102,00%
Inwestycje		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		211 182,63	185 052,00	87,63%	170 000,00	91,87%	173 866,25	102,16%	177 185,10	102,03%	180 314,26	101,77%
Pozostałe		106 658,06	95 500,00	89,54%	44 375,00	46,47%	45 528,75	102,60%	46 484,85	102,10%	47 000,00	101,11%
Osobowe		104 524,57	89 552,00	85,68%	125 625,00	140,28%	128 137,50	102,00%	130 700,25	102,00%	133 314,26	102,00%
Inwestycje		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
854 EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA		533 607,77	689 163,00	129,15%	357 140,00	51,82%	365 032,80	102,21%	372 461,71	102,04%	377 348,83	101,31%
Pozostałe		339 796,40	478 763,00	140,90%	125 000,00	26,11%	128 250,00	102,60%	130 943,25	102,10%	131 000,00	100,04%
Osobowe		193 811,37	210 400,00	108,56%	232 140,00	110,33%	236 782,80	102,00%	241 518,46	102,00%	246 348,83	102,00%
Inwestycje		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 974 818,95	10 764 500,00	180,16%	8 975 289,00	83,38%	2 066 364,00	23,02%	3 120 089,46	150,99%	3 177 063,25	101,83%
Pozostałe		1 893 544,86	2 425 500,00	128,09%	2 014 000,00	83,03%	2 066 364,00	102,60%	2 120 089,46	102,60%	2 177 063,25	102,69%
Osobowe		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycje		4 081 274,09	8 339 000,00	204,32%	6 961 289,00	83,48%	0,00	0,00%	1 000 000,00	-	1 000 000,00	100,00%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		982 400,00	1 351 700,00	137,59%	1 083 200,00	80,14%	1 034 413,20	95,50%	1 055 165,00	102,01%	1 060 000,00	100,46%
Pozostałe		982 400,00	1 126 700,00	114,69%	1 008 200,00	89,48%	1 034 413,20	102,60%	1 055 165,00	102,01%	1 060 000,00	100,46%
Osobowe		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Inwestycje		0,00	225 000,00	-	75 000,00	33,33%	0,00	0,00%				