

# ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW NA LATA 2011-2025

Symbol	ŹRÓDŁA DOCHODÓW Zmiana ->	ROK	2009	2010	% wzrostu / spadku	2011	% wzrostu / spadku	2012	% wzrostu / spadku	2013	% wzrostu / spadku	2014	% wzrostu / spadku
		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%					
<b>A.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY LOKALNE</b>		<b>7 062 956,69</b>	<b>7 264 655,00</b>	<b>2,86%</b>	<b>7 651 750,00</b>	<b>5,33%</b>	<b>7 842 788</b>	<b>2,50%</b>	<b>8 038 857</b>	<b>2,50%</b>	<b>8 239 829</b>	<b>2,50%</b>
A.1	Podatek od nieruchomości (§031)		5 950 198,32	6 186 000,00	3,96%	6 650 250,00	7,50%	6 816 250	2,50%	6 986 656	2,50%	7 161 323	2,50%
A.2	Podatek od środków transportowych (§034)		180 731,55	150 000,00	-17,00%	140 000,00	-6,67%	143 500	2,50%	147 088	2,50%	150 765	2,50%
A.3	Podatek rolny (§032)		55 721,57	50 060,00	-10,16%	30 000,00	-40,07%	30 750	2,50%	31 519	2,50%	32 307	2,50%
A.4	Opłata targowa (§043)		142 856,54	135 000,00	-5,50%	130 000,00	-3,70%	133 250	2,50%	136 581	2,50%	139 996	2,50%
A.5	Opłata skarbową (§041)		68 154,00	65 000,00	-4,63%	80 000,00	23,08%	82 000	2,50%	84 050	2,50%	86 151	2,50%
A.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)		257 531,30	225 000,00	-12,63%	192 000,00	-14,67%	196 800	2,50%	201 720	2,50%	206 763	2,50%
A.7	Podatek od spadków i darowizn (§036)		22 351,30	57 000,00	155,02%	20 000,00	-64,91%	20 500	2,50%	21 013	2,50%	21 538	2,50%
A.8	Karta podatkowa (§035)		9 014,36	10 000,00	10,93%	10 000,00	0,00%	10 250	2,50%	10 506	2,50%	10 769	2,50%
A.9	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§059)		924,00	700,00	-24,24%	500,00	-28,57%	513	2,50%	525	2,50%	538	2,50%
A.10	Wpływy z opłaty produktowej (§040)		0,00	3 000,00	-	5 000,00	66,67%	5 125	2,50%	5 253	2,50%	5 384	2,50%
A.11	Opłata od posiadania psów (§037)		3 752,27	4 000,00	6,60%	4 000,00	0,00%	4 100	2,50%	4 203	2,50%	4 308	2,50%
A.12	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)		238 675,48	252 000,00	5,58%	250 000,00	-0,79%	256 250	2,50%	262 656	2,50%	269 223	2,50%
A.13	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§268)		133 046,00	126 895,00	-4,62%	140 000,00	10,33%	143 500	2,50%	147 088	2,50%	150 765	2,50%
<b>B.</b>	<b>UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>4 400 756,12</b>	<b>4 755 315,22</b>	<b>8,06%</b>	<b>5 075 195,00</b>	<b>6,73%</b>	<b>5 220 825</b>	<b>2,87%</b>	<b>5 719 595</b>	<b>9,55%</b>	<b>5 921 585</b>	<b>3,53%</b>
B.1	Udział w PIT (§001)		4 265 672,00	4 754 315,22	11,46%	5 025 195,00	5,70%	5 150 825	2,50%	5 479 595	6,38%	5 611 585	2,41%
B.2	Udział w CIT (§002)		135 084,12	1 000,00	-99,26%	50 000,00	4900,00%	70 000	40,00%	240 000	242,86%	310 000	29,17%
<b>C.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>512 328,10</b>	<b>658 600,00</b>	<b>28,55%</b>	<b>2 389 910,72</b>	<b>262,88%</b>	<b>3 115 000</b>	<b>30,34%</b>	<b>3 815 000</b>	<b>22,47%</b>	<b>665 000</b>	<b>-82,57%</b>
C.1	Sprzedaż mienia (§077, §078)		506 786,10	650 000,00	28,26%	2 374 910,72	265,37%	3 100 000	30,53%	3 800 000	22,58%	650 000	-82,89%
C.2	Wpływy z przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności (§076)		5 542,00	8 600,00	55,18%	15 000,00	74,42%	15 000	0,00%	15 000	0,00%	15 000	0,00%
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY Z MAJĄTKU</b>		<b>2 730 691,46</b>	<b>3 053 500,00</b>	<b>11,82%</b>	<b>3 253 000,00</b>	<b>6,53%</b>	<b>3 253 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 253 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 253 000</b>	<b>0,00%</b>
D.1	Wpływ z opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (§047)		78 354,67	75 000,00	-4,28%	68 000,00	-9,33%	68 000	0,00%	68 000	0,00%	68 000	0,00%
D.2	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§075)		2 652 336,79	2 978 500,00	12,30%	3 185 000,00	6,93%	3 185 000	0,00%	3 185 000	0,00%	3 185 000	0,00%
<b>E.</b>	<b>ODSETKI</b>		<b>132 063,37</b>	<b>73 800,00</b>	<b>-44,12%</b>	<b>60 200,00</b>	<b>-18,43%</b>	<b>60 200</b>	<b>0,00%</b>	<b>60 200</b>	<b>0,00%</b>	<b>60 200</b>	<b>0,00%</b>
E.1	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych (§092)		47 586,95	21 500,00	-54,82%	20 200,00	-6,05%	20 200	0,00%	20 200	0,00%	20 200	0,00%
E.2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§091)		84 476,42	52 300,00	-38,09%	40 000,00	-23,52%	40 000	0,00%	40 000	0,00%	40 000	0,00%
<b>F.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>		<b>1 641 409,51</b>	<b>828 602,57</b>	<b>-49,52%</b>	<b>621 800,00</b>	<b>-24,96%</b>	<b>642 730</b>	<b>3,37%</b>	<b>650 880</b>	<b>1,27%</b>	<b>672 764</b>	<b>3,36%</b>
F.1	Grzywny i kary pieniężne (§057, §058)		59 096,15	50 000,00	-15,39%	60 000,00	20,00%	63 000	5,00%	66 150	5,00%	69 458	5,00%
F.2	Wpływy z usług (§083)		183 361,38	154 000,00	-16,01%	140 000,00	-9,09%	140 000	0,00%	140 000	0,00%	140 000	0,00%
F.3	Różne opłaty (§069)		162 587,08	258 300,00	58,87%	258 600,00	0,12%	271 530	5,00%	271 530	0,00%	285 107	5,00%
F.4	Wpływy z dywidend (§074)		172 642,43	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	0	-
F.5	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§290)		2 800,00	4 500,00	60,71%	0,00	-	0	-	0	-	0	-
F.6	Inne dochody (§096, §097, §098, §236, §237)		1 060 922,47	361 802,57	-65,90%	163 200,00	-54,89%	168 200	3,06%	173 200	2,97%	178 200	2,89%
<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>11 225 529,00</b>	<b>10,22%</b>	<b>11 416 359</b>	<b>1,70%</b>	<b>11 612 913</b>	<b>1,72%</b>	<b>11 815 364</b>	<b>1,74%</b>
G.1	Subwencja oświatowa (§292)		5 884 963,00	6 135 321,00	4,25%	6 360 985,00	3,68%	6 551 815	3,00%	6 748 369	3,00%	6 950 820	3,00%
G.2	Subwencja wyrównawcza (§292)		3 667 268,00	3 317 839,00	-9,53%	4 190 589,00	26,30%	4 190 589	0,00%	4 190 589	0,00%	4 190 589	0,00%
G.3	Subwencja równoważąca (§292)		1 277 005,00	731 117,00	-42,75%	673 955,00	-7,82%	673 955	0,00%	673 955	0,00%	673 955	0,00%
G.4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§275)		173 184,00	0,00	-100,00%	0,00	-	0	-	0	-	0	-
<b>H.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>8 515 759,66</b>	<b>14 082 864,12</b>	<b>65,37%</b>	<b>9 982 183,00</b>	<b>-29,12%</b>	<b>9 978 957</b>	<b>-0,03%</b>	<b>9 726 616</b>	<b>-2,53%</b>	<b>7 899 782</b>	<b>-18,78%</b>
H.1	Dotacje celowe na realizację zadań własnych		3 250 669,13	8 657 021,12	166,32%	4 737 530,00	-45,28%	4 603 188	-2,84%	4 216 453	-8,40%	2 251 864	-46,59%
H.1.1	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących (§200, §203, §213, §231, §232, §233, §244, §269)		1 706 757,03	2 311 857,00	35,45%	1 347 950,00	-41,69%	1 381 905	2,52%	1 416 453	2,50%	1 451 864	2,50%
H.1.2	Dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych (§620, §626, §630, §633, §643, §662)		1 543 912,10	6 345 164,12	310,98%	3 389 580,00	-46,58%	3 221 283	-4,97%	2 800 000	-13,08%	800 000	-71,43%
H.2	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych		5 265 090,53	5 425 843,00	3,05%	5 244 653,00	-3,34%	5 375 769	2,50%	5 510 164	2,50%	5 647 918	2,50%
H.2.1	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych bieżących (§201, §211, §202)		5 265 090,53	5 425 843,00	3,05%	5 244 653,00	-3,34%	5 375 769	2,50%	5 510 164	2,50%	5 647 918	2,50%
H.2.2	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych inwestycyjnych (§631, §641)		0,00	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	0	-
<b>X.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE (A. + B. + D. + E. + F. + G. + H.1.1 + H.2.1 + I.1)</b>		<b>33 942 144,71</b>	<b>33 897 849,79</b>	<b>-0,13%</b>	<b>34 480 077,00</b>	<b>1,72%</b>	<b>35 193 575</b>	<b>2,07%</b>	<b>36 262 061</b>	<b>3,04%</b>	<b>37 062 523</b>	<b>2,21%</b>
<b>Y.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE (C. + H.1.2. + H.2.2 + I.2)</b>		<b>2 056 240,20</b>	<b>7 003 764,12</b>	<b>240,61%</b>	<b>5 779 490,72</b>	<b>-17,48%</b>	<b>6 336 283</b>	<b>9,63%</b>	<b>6 615 000</b>	<b>4,40%</b>	<b>1 465 000</b>	<b>-77,85%</b>
Y.1	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU		506 786,10	650 000,00	28,26%	2 374 910,72	265,37%	3 100 000	30,53%	3 800 000	22,58%	650 000	-82,89%
<b>Z.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM: (X. + Y.)</b>		<b>35 998 384,91</b>	<b>40 901 613,91</b>	<b>13,62%</b>	<b>40 259 567,72</b>	<b>-1,57%</b>	<b>41 529 858</b>	<b>3,16%</b>	<b>42 877 061</b>	<b>3,24%</b>	<b>38 527 523</b>	<b>-10,14%</b>

	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
X.	38 879 514	4,90%	39 135 453	0,66%	39 930 548	2,03%	40 738 720	2,02%	41 551 831	2,00%	42 401 092	2,04%
Y.	1 515 000	3,41%	1 365 000	-9,90%	1 020 000	-25,27%	851 000	-16,57%	620 000	-27,14%	670 000	8,06%
Y.1	550 000	-15,38%	950 000	72,73%	700 000	-26,32%	516 000	-26,29%	420 000	-18,60%	520 000	23,81%
Z.	40 394 514	4,85%	40 500 453	0,26%	40 950 548	1,11%	41 589 720	1,56%	42 171 831	1,40%	43 071 092	2,13%

	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
X.	43 255 607	2,02%	44 148 148	2,06%	45 021 117	1,98%	45 932 904	2,03%	46 849 411	2,00%
Y.	690 000	2,99%	530 000	-23,19%	450 000	-15,09%	450 000	0,00%	450 000	0,00%
Y.1	540 000	3,85%	380 000	-29,63%	300 000	-21,05%	300 000	0,00%	300 000	0,00%
Z.	43 945 607	2,03%	44 678 148	1,67%	45 471 117	1,77%	46 382 904	2,01%	47 299 411	1,98%

