

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											
		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%	8 144 000,00	6,43%	8 242 058,51	1,20%	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%	7 150 000,00	7,51%	7 289 833,51	1,96%	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%	165 000,00	17,86%	153 750,00	-6,82%	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%	30 500,00	1,67%	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%	145 000,00	11,54%	133 250,00	-8,10%	136 581,00	2,50%	139 995,00	2,50%
A.5	Opłata skarbowa (§041)		68 154,00	65 020,70	-4,60%	80 000,00	23,04%	80 000,00	0,00%	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%	207 000,00	7,81%	201 925,00	-2,45%	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%	25 000,00	25,00%	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%	10 000,00	66,66%	5 000,00	-50,00%	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	-	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	-	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%	140 000,00	10,33%	30 000,00	-78,57%	30 750,00	2,50%	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%	5 960 778,86	13,73%	5 510 000,00	-7,56%	6 350 000,00	15,25%	6 210 000,00	-2,20%
B.1	Udział w PIT (§001)		4 265 672,00	4 812 518,00	12,82%	5 025 195,00	4,42%	5 715 235,00	13,73%	5 510 000,00	-3,59%	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	-	245 543,86	13,77%	zo	#ARG!	350 000,00	#ARG!	210 000,00	-40,00%
C.	DOCHODY MAJĄTKOWE		512 328,10	639 976,36	24,92%	1 326 962,60	107,35%	2 368 201,00	78,47%	3 815 000,00	61,09%	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%	2 353 201,00	79,36%	3 800 000,00	61,48%	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%	15 000,00	0,00%	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%	3 246 500,00	-0,20%	3 170 000,00	-2,36%	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%	3 176 500,00	-0,27%	3 100 000,00	-2,41%	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%	53 150,00	-11,71%	38 000,00	-28,50%	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%	18 150,00	-10,15%	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%	40 000,00	-28,04%	35 000,00	-12,50%	20 000,00	-42,86%	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%	573 300,00	-20,57%	572 900,00	-0,07%	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%	60 000,00	0,00%	60 000,00	0,00%	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%	226 200,00	-12,53%	200 000,00	-11,58%	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	-	0,00	-	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%	165 100,00	-37,27%	190 900,00	15,63%	300 000,00	57,15%	183 200,00	-38,93%

Symbol	ŹRÓDŁA DOCHODÓW Zmiana ->	WYKONANIE		% wzrostu / spadku	2011	% wzrostu / spadku	2012	% wzrostu / spadku	2013	% wzrostu / spadku	2014	% wzrostu / spadku	2015	% wzrostu / spadku
		2009	2010		(plan wg sprawozdania za III kwartały)									
		PKB			3,5%									
		INFLACJA			2,3%									
G.	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 002 420,00	10 184 277,00	-7,44%	11 325 235,00	11,20%	11 737 863,00	3,64%	11 928 000,00	1,62%	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%	6 952 125,00	7,61%	7 300 000,00	5,00%	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	-	0,00	-	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%	10 653 909,91	-8,45%	8 864 686,00	-16,79%	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%	5 316 312,91	-16,59%	4 164 686,00	-21,66%	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%	2 848 564,00	42,37%	1 364 686,00	-52,09%	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%	2 467 748,91	-43,57%	2 800 000,00	13,46%	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%	5 337 597,00	1,43%	4 700 000,00	-11,95%	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%	5 337 597,00	1,43%	4 700 000,00	-11,95%	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%	37 901 752,86	6,72%	35 525 644,51	-6,27%	39 886 030,59	12,27%	37 479 514,00	-6,03%
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%	4 835 949,91	-15,16%	6 615 000,00	36,79%	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%	2 353 201,00	79,36%	3 800 000,00	61,48%	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%	42 737 702,77	3,69%	42 140 644,51	-1,40%	41 751 030,59	-0,92%	38 994 514,00	-6,60%

	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	
X.	DOCHODY BIEŻĄCE	37 935 453,00	1,22%	39 130 548,00	3,15%	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.)	39 300 453,00	0,78%	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	%	
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%