

# Analiza dochodów bieżących do planu na lata 2017-2024

Tabela Nr 1

| Rozdział                 | Plan dochodów bieżących w 2016 roku na 30.09.2016 | Plan dochodów bieżących na 2017 rok wykazany w WPF | Informacja do wyliczenia planu na 2018r.  | Plan dochodów bieżących na 2018 rok wykazany w WPF | Plan dochodów bieżących na 2019 rok wykazany w WPF | Plan dochodów bieżących na 2020 rok wykazany w WPF |
|--------------------------|---|--|---|--|--|--|
| <b>01095</b>             | <b>160.138,23</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>dotacja UW akcyza</b>  | <b>304.870,00</b>                                  | <b>314.016,00</b>                                  | <b>323.436,00</b>                                  |
|                          |   |  |   | 3% wzrostu   | 3% wzrostu   | 3% wzrostu   |
| <i>Dotacja UW</i>        | <i>160.138,23</i>                                 | <i>0,00</i>  | <i>Plan do przewidywanego wykonania w kwocie 304.870,00 zł za 2016r.</i>                    | <i>304.870,00 bez wzrostu</i>                      | <i>314.016,00 3% wzrostu</i>                       | <i>323.436,00 3% wzrostu</i>                       |
| <b>02095</b>             | <b>3.400,00</b>                                   | <b>3.400,00</b>                                    | <b>Bez wzrostu o planu na 2017r.</b>  | <b>3.400,00 bez wzrostu</b>                        | <b>3.400,00 bez wzrostu</b>                        | <b>3.400,00 bez wzrostu</b>                        |
| <b>60014</b>             | <b>760.567,00</b>                                 | <b>759.611,00</b>                                  | <b>Dotacja Starostwo</b>  | <b>759.611,00 bez wzrostu</b>                      | <b>759.611,00 bez wzrostu</b>                      | <b>759.611,00 bez wzrostu</b>                      |
| <i>Dotacja Starostwo</i> | <i>760.567,00</i>                                 | <i>759.611,00.</i>                                 | <i>przyjęto plan 2017 r.</i>  | <i>759.611,00 bez wzrostu</i>                      | <i>759.611,00 bez wzrostu</i>                      | <i>759.611,00 bez wzrostu</i>                      |
| <b>70005</b>             | <b>116.112,00</b>                                 | <b>118.072,00</b>                                  | <b>2% wzrostu do planu na 2017 r.</b>   | <b>120.433,00 2% wzrostu</b>                       | <b>122.842,00 2% wzrostu</b>                       | <b>125.299,00 2% wzrostu</b>                       |
| <b>70095</b>             | <b>40.000,00</b>                                  | <b>26.138,00</b>                                   | <b>2% wzrostu do planu na 2017 r.</b>   | <b>26.661,00 2% wzrostu</b>                        | <b>27.194,00 2% wzrostu</b>                        | <b>27.738,00 2% wzrostu</b>                        |
| <b>71004</b>             | <b>15.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>Darowizny nie planujemy</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>71095</b>             | <b>1.051.925,00</b>                               | <b>1.052.850,00</b>                                | <b>Targowiska 95% planu 2017r.</b>  | <b>1.000.207,00 95% 2017 r.</b>                    | <b>900.186,00 90% 2018 r.</b>                      | <b>810.167,00 90% 2019 r.</b>                      |
| <b>75011</b>             | <b>144.901,00</b>                                 | <b>113.673,00</b>                                  | <b>dotacja UW administracja publiczna</b>   | <b>147.799,00 2% wzrostu</b>                       | <b>150.755,00 2% wzrostu</b>                       | <b>153.770,00 2% wzrostu</b>                       |
| <i>Dotacja UW</i>        | <i>144.901,00</i>                                 | <i>113.673,00</i>                                  | <i>2% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 r, tj kwoty 144.901,00 zł.</i> | <i>147.799,00 2% wzrostu</i>                       | <i>150.755,00 2% wzrostu</i>                       | <i>153.770,00 2% wzrostu</i>                       |
| <b>75020</b>             | <b>9.283,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>Nie planuje się zwrotu niewykorzystanej dotacji</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>75023</b>             | <b>39.784,00</b>                                  | <b>48.262,00</b>                                   | <b>2% wzrostu do planu na 2017r. różne dochody</b>  | <b>49.227,00 2% wzrostu</b>                        | <b>50.212,00 2% wzrostu</b>                        | <b>51.216,00 2% wzrostu</b>                        |
| <b>75095</b>             | <b>10.988,78</b>                                  | <b>0,00</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <i>Dotacja UE</i>        | <i>10.988,78</i>                                  | <i>0,00</i>  |   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  |
| <b>75101</b>             | <b>18.691,00</b>                                  | <b>2.510,00</b>                                    | <b>Dotacja KBW</b>  | <b>2.510,00 bez wzrostu</b>                        | <b>2.510,00 bez wzrostu</b>                        | <b>2.510,00 bez wzrostu</b>                        |
| <i>Dotacja UW</i>        | <i>18.691,00</i>                                  | <i>2.510,00</i>                                    | <i>dotacja UW przyjęto plan 2017r.</i>  | <i>2.510,00</i>                                    | <i>2.510,00</i>                                    | <i>2.510,00</i>                                    |

|                    |                     |                     |   |                         |                     |                            |
|--------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------|---------------------|----------------------------|
|                    |                     |                     |   | <i>bez wzrostu</i>      | <i>bez wzrostu</i>  | <i>bez wzrostu</i>         |
| <b>75414</b>       | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>Dotacja UW OC</b>                      | <b>1.700,00</b>         | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>            |
|                    |                     |                     |   | <i>bez wzrostu</i>      | <i>bez wzrostu</i>  | <i>bez wzrostu</i>         |
| <i>Dotacja UW</i>  | <i>1.700,00</i>     | <i>1.700,00</i>     | <i>dotacja UW przyjęto plan 2017r.</i>    | <i>1.700,00</i>         | <i>1.700,00</i>     | <i>1.700,00</i>            |
|                    |                     |                     |   | <i>bez wzrostu</i>      | <i>bez wzrostu</i>  | <i>bez wzrostu</i>         |
| <b>75601</b>       | <b>42.849,00</b>    | <b>25.423,00</b>    | <b>2% wzrostu do planu na 2017r.</b>      | <b>25.931,00</b>        | <b>26.450,00</b>    | <b>26.979,00</b>           |
|                    |                     |                     |   | <i>2% wzrostu</i>       | <i>2% wzrostu</i>   | <i>2% wzrostu</i>          |
| <b>75615</b>       | <b>4.494.275,00</b> | <b>4.511.717,00</b> | <b>2% wzrostu do planu na 2017r.</b>      | <b>4.601.952,00</b>     | <b>4.740.011,00</b> | <b>4.834.811,00</b>        |
|                    |                     |                     |   | <i>2% wzrostu</i>       | <i>3% wzrostu</i>   | <i>2% wzrostu</i>          |
| <i>§ 0310</i>      | <i>4.344.082,00</i> | <i>4.347.546,00</i> | <i>2% wzrostu do planu 2017 r.</i>        | <i>4.434.407,00</i>     | <i>4.567.532,00</i> | <i>4.658.882,00</i>        |
|                    |                     |                     |   | <i>2% wzrostu</i>       | <i>3% wzrostu</i>   | <i>2% wzrostu</i>          |
| <i>§ 0320</i>      | <i>8.194,00</i>     | <i>7.753,00</i>     | <i>2% wzrostu do planu 2017 r.</i>        | <i>7.908,00</i>         | <i>8.145,00</i>     | <i>8.308,00</i>            |
|                    |                     |                     |   | <i>2% wzrostu</i>       | <i>3% wzrostu</i>   | <i>2% wzrostu</i>          |
| <i>§ 0330</i>      | <i>83.558,00</i>    | <i>83.865,00</i>    | <i>2% wzrostu do planu 2017 r.</i>        | <i>85.542,00</i>        | <i>88.108,00</i>    | <i>89.870,00</i>           |
|                    |                     |                     |   | <i>2% wzrostu</i>       | <i>3% wzrostu</i>   | <i>2% wzrostu</i>          |
| <i>§ 0340</i>      | <i>44.223,00</i>    | <i>53.295,00</i>    | <i>2% wzrostu do planu 2017 r.</i>        | <i>54.361,00</i>        | <i>55.992,00</i>    | <i>57.112,00</i>           |
|                    |                     |                     |   | <i>2% wzrostu</i>       | <i>3% wzrostu</i>   | <i>2% wzrostu</i>          |
| <i>§ 5000</i>      | <i>10.866,00</i>    | <i>16.983,00</i>    | <i>2% wzrostu do planu 2017 r.</i>        | <i>17.323,00</i>        | <i>17.843,00</i>    | <i>18.200,00</i>           |
|                    |                     |                     |   | <i>2% wzrostu</i>       | <i>3% wzrostu</i>   | <i>2% wzrostu</i>          |
| <i>§ pozostałe</i> | <i>3.352,00</i>     | <i>2.275,00</i>     | <i>2% wzrostu do planu 2017 r.</i>        | <i>2.321,00</i>         | <i>2.391,00</i>     | <i>2.439,00</i>            |
|                    |                     |                     |   | <i>2% wzrostu</i>       | <i>3% wzrostu</i>   | <i>2% wzrostu</i>          |
| <b>75616</b>       | <b>6.324.839,00</b> | <b>6.507.191,00</b> | <b>0,10 % wzrostu do planu na 2017 r.</b> | <b>6.517.372,00</b>     | <b>6.664.051,00</b> | <b>6.606.516,00</b>        |
|                    |                     |                     |   | <i>0,10 % wzrostu</i>   | <i>2,3% wzrostu</i> | <i>99,1% planu 2019 r.</i> |
| <i>§ 0310</i>      | <i>3.135.580,00</i> | <i>3.160.960,00</i> | <i>2% wzrostu do planu 2017 r.</i>        | <i>3.224.179,00</i>     | <i>3.320.904,00</i> | <i>3.387.321,00</i>        |
|                    |                     |                     |   | <i>2% wzrostu</i>       | <i>3% wzrostu</i>   | <i>2% wzrostu</i>          |
| <i>§ 0320</i>      | <i>587.940,00</i>   | <i>573.564,00</i>   | <i>2% wzrostu do planu 2017 r.</i>        | <i>585.035,00</i>       | <i>602.586,00</i>   | <i>614.638,00</i>          |
|                    |                     |                     |   | <i>2% wzrostu</i>       | <i>3% wzrostu</i>   | <i>2% wzrostu</i>          |
| <i>§ 0330</i>      | <i>31.494,00</i>    | <i>31.494,00</i>    | <i>2% wzrostu do planu 2017 r.</i>        | <i>32.124,00</i>        | <i>33.088,00</i>    | <i>33.750,00</i>           |
|                    |                     |                     |   | <i>2% wzrostu</i>       | <i>3% wzrostu</i>   | <i>2% wzrostu</i>          |
| <i>§ 0340</i>      | <i>395.650,00</i>   | <i>404.175,00</i>   | <i>2% wzrostu do planu 2017 r.</i>        | <i>412.259,00</i>       | <i>424.627,00</i>   | <i>433.120,00</i>          |
|                    |                     |                     |   | <i>2% wzrostu</i>       | <i>3% wzrostu</i>   | <i>2% wzrostu</i>          |
| <i>§ 0360</i>      | <i>73.120,00</i>    | <i>128.370,00</i>   | <i>2% wzrostu do planu 2017 r.</i>        | <i>130.937,00</i>       | <i>134.865,00</i>   | <i>137.562,00</i>          |
|                    |                     |                     |   | <i>2% wzrostu</i>       | <i>3% wzrostu</i>   | <i>2% wzrostu</i>          |
| <i>§ 0430</i>      | <i>1.713.557,00</i> | <i>1.713.755,00</i> | <i>95% planu 2017 r.</i>                  | <i>1.628.067,00</i>     | <i>1.628.067,00</i> | <i>1.470.164,00</i>        |
|                    |                     |                     |   | <i>95% planu 2017r.</i> | <i>bez wzrostu</i>  | <i>90,3% planu 2019 r.</i> |
| <i>§ 5000</i>      | <i>358.399,00</i>   | <i>463.047,00</i>   | <i>2% wzrostu do planu 2017 r.</i>        | <i>472.308,00</i>       | <i>486.477,00</i>   | <i>496.207,00</i>          |
|                    |                     |                     |   | <i>2% wzrostu</i>       | <i>3% wzrostu</i>   | <i>2% wzrostu</i>          |
| <i>§ pozostałe</i> | <i>29.099,00</i>    | <i>31.826,00</i>    | <i>2% wzrostu do planu 2017 r.</i>        | <i>32.463,00</i>        | <i>33.437,00</i>    | <i>33.774,00</i>           |
|                    |                     |                     |   | <i>2% wzrostu</i>       | <i>3% wzrostu</i>   | <i>1% wzrostu</i>          |
| <b>75618</b>       | <b>681.697,00</b>   | <b>1.048.211,00</b> |   | <b>986.503,00</b>       | <b>1.004.160,00</b> | <b>1.022.539,00</b>        |
|                    |                     |                     |   | <i>7% wzrostu</i>       | <i>0,2% wzrostu</i> | <i>0,2% wzrostu</i>        |

|               |                          |   |   |                                      |                                     |                                     |
|---------------|--------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| § 0410        | 53.673,00                | 63.561,00   | 2% wzrostu do planu 2017 r.                         | 64.832,00<br>2% wzrostu              | 66.129,00<br>2% wzrostu             | 67.452,00<br>2% wzrostu             |
| § 0460        | 195.144,00               | 195.144,00  | 2% wzrostu do planu 2017 r.                         | 199.047,00<br>2% wzrostu             | 203.028,00<br>2% wzrostu            | 207.089,00<br>2% wzrostu            |
| § 0480        | 0,00                     | 241.075,00  | 2 % wzrostu do planu 2017                           | 245.897,00<br>2% wzrostu             | 258.192,00<br>2% wzrostu            | 271.102,00<br>2% wzrostu            |
| § 0490        | 428.898,00               | 544.338,00  | 86,8 % z planu 2017 r.                              | 472.552,00<br>86,8% planu 2017r.     | 472.552,00<br>Bez wzrostu           | 472.552,00<br>Bez wzrostu           |
| planistyczna  | 71.786,00                | 71.786,00   | Nie zaplanowano zaległości                          | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                |
| adiacencka    | 231.732,00               | 222.552,00  | Bez wzrostu do planu 2017 r.                        | 222.552,00                           | 222.552,00                          | 222.552,00                          |
| Zajęcie pasa  | 125.380,00               | 250.000,00  | Bez wzrostu do panu 2017 r.                         | 250.000,00                           | 250.000,00                          | 250.000,00                          |
| § pozostałe   | 3.982,00                 | 4.093,00  | 2% wzrostu do planu 2017 r.                         | 4.175,00<br>2% wzrostu               | 4.259,00<br>2% wzrostu              | 4.344,00<br>2% wzrostu              |
| <b>75619</b>  | <b>15.000,00</b>         | <b>15.000,18</b>                                  | <b>Bez wzrostu do planu 2017 r.</b>                 | <b>15.000,00</b><br>Bez wzrostu      | <b>15.000,00</b><br>Bez wzrostu     | <b>15.000,00</b><br>Bez wzrostu     |
| <b>75621</b>  | <b>8.559.544,00</b>      | <b>9.308.676,00</b>                               | <b>7,9% wzrostu do planu 2017 r.</b>                | <b>10.046.261,00</b><br>7,9% wzrostu | <b>10.940.473,00</b><br>8% wzrostu  | <b>11.807.874,00</b><br>8% wzrostu  |
| § 0010        | 8.344.281,00             | 9.071.731,00<br>8,7 % wzrostu do planu 2016       | 8% wzrostu do planu 2017r.                          | 9.797.469,00<br>8% wzrostu           | 10.679.241,00<br>9% wzrostu         | 11.533.580,00<br>8% wzrostu         |
| § 0020        | 215.263,00               | 236.945,00<br>10% wzrostu do planu 2016           | 5% wzrostu do planu 2017 r.                         | 248.792,00<br>5% wzrostu             | 261.232,00<br>5% wzrostu            | 274.294,00<br>5% wzrostu            |
| <b>75801</b>  | <b>6.895.330,00</b>      | <b>7.134.677,00</b><br>3,5% wzrostu do planu 2016 | 15,2% wzrostu do planu 2017<br>wyjaśnienie w opisie | <b>8.215.827,00</b><br>15,2% wzrostu | <b>8.541.282,00</b><br>3,9% wzrostu | <b>8.825.146,00</b><br>3,3% wzrostu |
| <b>75807</b>  | <b>739.393,00</b>        | <b>776.725,00</b><br>5% wzrostu do planu 2016 r.  | 5% wzrostu do planu 2017 r.                         | <b>815.561,00</b><br>5% wzrostu      | <b>856.339,00</b><br>5% wzrostu     | <b>899.156,00</b><br>5% wzrostu     |
| <b>75814</b>  | <b>153.518,91</b>        | <b>25.861,00</b>                                  | 2% wzrostu do planu 2017 r.                         | <b>26.378,00</b><br>2% wzrostu       | <b>26.906,00</b><br>2% wzrostu      | <b>27.444,00</b><br>2% wzrostu      |
| Dochody gmin  | 117.233,00               | 25.861,00   | 2 % wzrostu do planu 2017r.                         | 26.378,00<br>2% wzrostu              | 26.906,00<br>2% wzrostu             | 27.444,00<br>2% wzrostu             |
| Dotacja FS    | 36.285,91                | 0,00  |   | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>75831</b>  | <b>100.792,00</b>        | <b>96.029,00</b>                                  | <b>Bez wzrostu do planu 2017 r.</b>                 | <b>96.029,00</b><br>bez wzrostu      | <b>96.029,00</b><br>bez wzrostu     | <b>96.029,00</b><br>bez wzrostu     |
| <b>80101</b>  | <b>61.429,00</b>         | <b>17.831,00</b>                                  | <b>9,49% z planu 2017 r.</b>                        | <b>1.693,00</b><br>9,49% wzrostu     | <b>1.727,00</b><br>2% wzrostu       | <b>1.762,00</b><br>2% wzrostu       |
| Dotacje UW    | 49.222,00<br>podręczniki | 0,00  | Nie planowano dotacji z UW                          | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                |
| Projekty WFOŚ | 10.614,00                | 16.171,00   | Nie planowano projektów z dotacji WFOŚIGW           | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                |
| pozostałe     | 1.593,00                 | 1.660,00  | 2% wzrostu do planu 2017r.                          | 1.693,00<br>2% wzrostu               | 1.727,00<br>2% wzrostu              | 1.762,00<br>2% wzrostu              |
| <b>80103</b>  | <b>52.736,00</b>         | <b>21.745,00</b>                                  | <b>2% wzrostu do planu 2017r.</b>                   | <b>22.180,00</b><br>2% wzrostu       | <b>22.624,00</b><br>2% wzrostu      | <b>23.076,00</b><br>2% wzrostu      |

|                   |                         |                   |   |   |   |   |
|-------------------|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|
| Dotacje UW        | 50.000,00               | 0,00              |   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| pozostałe         | 2.736,00                | 21.745,00         | 2% wzrostu do planu 2017 r.                               | 22.180,00<br>2% wzrostu                   | 22.624,00<br>2% wzrostu                   | 23.076,00<br>2% wzrostu                   |
| <b>80104</b>      | <b>687.154,00</b>       | <b>735.827,00</b> | <b>92,7 % z planu 2017 r.<br/>wyjaśnienie przy opisie</b> | <b>682.424,00</b><br>92,7% planu 2017r.   | <b>688.152,00</b><br>0,8% wzrostu         | <b>723.261,00</b><br>5,1% wzrostu         |
| Dotacje UW        | 510.330,00              | 561.960,00        | 89,9% z planu 2017r.                                      | 505.080,00<br>89,9% planu 2017 r.         | 507.261,00<br>0,4% wzrostu                | 538.752,00<br>6,2% wzrostu                |
| pozostałe         | 176.824,00              | 173.867,00        | 2% wzrostu do planu 2017 r.                               | 177.344,00<br>2% wzrostu                  | 180.891,00<br>2% wzrostu                  | 184.509,00<br>2% wzrostu                  |
| <b>80106</b>      | <b>12.580,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>Nie planowano</b>                                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |
| <b>80110</b>      | <b>189.492,85</b>       | <b>88.339,43</b>  | <b>49,4% z planu 2017 r.</b>                              | <b>43.614,00</b><br>49,4% z planu 2017 r. | <b>44.486,00</b><br>2% wzrostu do 2018 r. | <b>45.376,00</b><br>2% wzrostu do 2019 r. |
| Dotacje UW        | 49.324,00               | 0,00              |   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Dotacje UE        | 89.444,85               | 36.128,43         |   | 0   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Projekty WFOŚ     | 0,00                    | 9.452,00          |   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| pozostałe         | 50.724,00               | 42.759,00         | 2% wzrostu do planu 2017 r.                               | 43.614,00<br>2% wzrostu                   | 44.486,00<br>2% wzrostu                   | 45.376,00<br>2% wzrostu                   |
| <b>80113</b>      | <b>2.600,00</b>         | <b>1.628,00</b>   | <b>2% wzrostu do planu 2017 r.</b>                        | <b>1.661,00</b><br>2% wzrostu             | <b>1.694,00</b><br>2% wzrostu             | <b>1.728,00</b><br>2% wzrostu             |
| <b>80120</b>      | <b>0,00</b>             | <b>42.151,00</b>  | <b>Od 2018 r. planujemy<br/>subwencje oświatową</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |
| Dotacje Starostwa | 0,00                    | 40.432,00         |   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| pozostałe         | 0,00                    | 1.719,00          |   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| <b>80148</b>      | <b>6.895,00</b>         | <b>230,00</b>     | <b>2% wzrostu do planu 2017 r.</b>                        | <b>235,00</b><br>2% wzrostu               | <b>240,00</b><br>2% wzrostu               | <b>245,00</b><br>2% wzrostu               |
| <b>80150</b>      | <b>2.634,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>Nie planowano dotacji z<br/>UW</b>                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |
| Dotacja UW        | 2.634,00<br>podręczniki | 0,00              | Nie planowano dotacji z UW                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| <b>85154</b>      | <b>233.898,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>Dochody przeniesiono do<br/>rozdziału 75618</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |
| <b>85206</b>      | <b>18.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>Dochody przeniesiono do<br/>rozdziału 85504</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |
| Dotacja UW        | 18.000,00               | 0,00              |   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| <b>85211</b>      | <b>6.379.709,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>Dochody przeniesiono do<br/>rozdziału 85501</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |
| <b>85212</b>      | <b>3.615.377,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>Dochody przeniesiono do<br/>rozdziału 85502</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |
| Dotacja UW        | 3.603.877,00            | 0,00              |   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| pozostałe         | 11.500,00               | 0,00              |   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |

|                      |   |   |  |                                   |                                  |                                  |
|----------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>85213</b>         | <b>70.321,00</b>  | <b>75.443,00</b><br>7,3% do planu 2016 r. | <b>6% wzrostu do planu 2017 r.</b>   | <b>79.969,00</b><br>6% wzrostu    | <b>84.767,00</b><br>6% wzrostu   | <b>89.853,00</b><br>6% wzrostu   |
| <i>Dotacje UW</i>    | <i>70.321,00</i>  | <i>75.443,00</i>                          | <i>6% wzrostu do planu 2017 r.</i>   | <i>79.969,00</i><br>6% wzrostu    | <i>84.767,00</i><br>6% wzrostu   | <i>89.853,00</i><br>6% wzrostu   |
| <b>85214</b>         | <b>486.463,00</b>   | <b>348.068,00</b>                         | <b>9% od przewidywane wykonania za 2016 r. tj. od kwoty 654.000,00 zł.</b>                                 | <b>712.860,00</b><br>9% wzrostu   | <b>777.017,00</b><br>9% wzrostu  | <b>846.949,00</b><br>9% wzrostu  |
| <i>Dotacje UW</i>    | <i>486.463,00</i><br><b>18,91% przewidywanego wykonania za 2016 r. tj. 654.000,00 zł. do wykonania za 2015 r.</b> | <i>348.068,00</i>                         | <i>9% od przewidywane wykonania za 2016 r. tj. od kwoty 654.000,00 zł.</i>                                 | <i>712.860,00</i><br>9% wzrostu   | <i>777.017,00</i><br>9% wzrostu  | <i>846.949,00</i><br>9% wzrostu  |
| <b>85215</b>         | <b>486,21</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>Dotacja UW dodatek energetyczny</b>   | <b>496,00</b>                     | <b>501,00</b><br>1% wzrostu      | <b>511,00</b><br>2% wzrostu      |
| <i>Dotacja UW</i>    | <i>486,21</i>   | <i>0,00</i>                               | <i>2% wzrostu od planu 2016 r.</i>   | <i>496,00</i>                     | <i>501,00</i><br>1% wzrostu      | <i>511,00</i><br>2% wzrostu      |
| <b>85216</b>         | <b>500.910,00</b>   | <b>451.860,00</b>                         | <b>6% wzrostu od przewidywanego wykonania za 2016 r. tj. kwoty 696.123,00 zł.</b>                          | <b>737.891,00</b><br>6% wzrostu   | <b>782.164,00</b><br>6% wzrostu  | <b>829.094,00</b><br>6% wzrostu  |
| <i>Dotacja UW</i>    | <i>500.910,00</i>   | <i>451.860,00</i>                         | <i>Od przewidywanego wykonania 2016 r. tj. kwoty 696.123,00 6% wzrostu</i>                                 | <i>737.891,00</i><br>6% wzrostu   | <i>782.164,00</i><br>6% wzrostu  | <i>829.094,00</i><br>6% wzrostu  |
| <b>85219</b>         | <b>193.550,00</b>   | <b>206.300,00</b>                         | <b>5,7 % wzrostu od planu 2017 r.</b>  | <b>218.148,00</b><br>5,7% wzrostu | <b>231.237,00</b><br>6% wzrostu  | <b>245.111,00</b><br>6% wzrostu  |
| <i>Dotacja UW</i>    | <i>193.550,00</i>   | <i>205.800,00</i>                         | <i>6% wzrostu od planu 2017 r.</i>   | <i>218.148,00</i><br>6% wzrostu   | <i>231.237,00</i><br>6% wzrostu  | <i>245.111,00</i><br>6% wzrostu  |
| <i>pozostałe</i>     | <i>0,00</i>   | <i>500,00</i>                             |  | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>                      |
| <b>85230</b>         | <b>0,00</b>   | <b>164.044,00</b>                         | <b>Przeniesiono z rozdziału 85295 -2% wzrostu od przewidywanego wykonania za 2016 r. tj. 245.346,00 zł</b> | <b>251.273,00</b><br>2% wzrostu   | <b>256.298,00</b><br>2% wzrostu  | <b>261.424,00</b><br>2% wzrostu  |
| <i>Dotacja UW</i>    | <i>0,00</i>   | <i>164.044,00</i>                         | <i>2% wzrostu od przewidywanego wykonania za 2016 r. tj. 245.346,00 zł</i>                                 | <i>251.273,00</i><br>2% wzrostu   | <i>256.298,00</i><br>2% wzrostu  | <i>261.424,00</i><br>2% wzrostu  |
| <b>85295</b>         | <b>309.479,00</b>   | <b>61.200,00</b>                          | <b>0,4% wzrostu do planu 2017 r.</b>   | <b>61.464,00</b><br>0,4% wzrostu  | <b>61.733,00</b><br>0,4% wzrostu | <b>62.008,00</b><br>0,4% wzrostu |
| <i>Dotacje UW</i>    | <i>246.695,00</i>   | <i>0,00</i>                               | <i>Przeniesiono do rozdziału 85230</i>   | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>                      |
| <i>Dotacje WIGOR</i> | <i>48.000,00</i>  | <i>48.000,00</i>                          | <i>Bez wzrostu do planu 2017 r.</i>  | <i>48.000,00</i><br>bez wzrostu   | <i>48.000,00</i><br>bez wzrostu  | <i>48.000,00</i><br>bez wzrostu  |
| <i>pozostałe</i>     | <i>14.784,00</i>  | <i>13.200,00</i>                          | <i>2% wzrostu do planu 2017 r.</i>   | <i>13.464,00</i><br>2% wzrostu    | <i>13.733,00</i><br>2% wzrostu   | <i>14.008,00</i><br>2% wzrostu   |

|                        |                      |  |  |                                      |                                      |                                      |
|------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>85395</b>           | <b>8.843,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>Dochodów nie planowano</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| <i>Dotacje PUP</i>     | <i>8.843,00</i>      | <i>0,00</i>  |  | <i>0,00</i>                          | <i>0,00</i>                          | <i>0,00</i>                          |
| <b>85415</b>           | <b>62.984,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>2% od przewidywanego wykonania za 2016 r. tj. kwoty 91.892,00 zł.</b>   | <b>93.730,00</b><br>2% wzrostu       | <b>95.605,00</b><br>2% wzrostu       | <b>97.518,00</b><br>2% wzrostu       |
| <i>Dotacje UW</i>      | <i>62.984,00</i>     | <i>0,00</i>  | <i>2% od przewidywanego wykonania za 2016 r. tj. kwoty 91.892,00 zł.</i>   | <i>93.730,00</i><br>2% wzrostu       | <i>95.605,00</i><br>2% wzrostu       | <i>97.518,00</i><br>2% wzrostu       |
| <b>85501</b>           | <b>0,00</b>          | <b>8.173.476,00</b>                                  | <b>Bez wzrostu do planu 2017</b>   | <b>8.173.476,00</b><br>bez wzrostu   | <b>8.173.476,00</b><br>bez wzrostu   | <b>8.173.476,00</b><br>bez wzrostu   |
| <i>Dotacja UW</i>      | <i>0,00</i>          | <i>8.173.476,00</i>                                  | <i>Bez wzrostu do planu 2017 r.</i>  | <i>8.173.476,00</i><br>bez wzrostu   | <i>8.173.476,00</i><br>bez wzrostu   | <i>8.173.476,00</i><br>bez wzrostu   |
| <b>85502</b>           | <b>0,00</b>          | <b>3.871.232,00</b><br>7,1% wzrostu do planu 2016 r. | <b>Dochody przeniesione z rozdziału 85212</b>  | <b>4.161.574,00</b><br>7,5 % wzrostu | <b>4.473.692,00</b><br>7,5 % wzrostu | <b>4.809.219,00</b><br>7,5 % wzrostu |
| <i>Dotacje UW</i>      | <i>0,00</i>          | <i>3.871.232,00</i>                                  | <i>7,5% wzrostu planu 2017 r.</i>  | <i>4.161.574,00</i><br>7,5% wzrostu  | <i>4.473.692,00</i><br>7,5 % wzrostu | <i>4.809.219,00</i><br>7,5 % wzrostu |
| <b>85504</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>Dochody przeniesiono z rozdziału 85206</b>  | <b>19.800,00</b><br>10 % wzrostu     | <b>21.780,00</b><br>10% wzrostu      | <b>23.958,00</b><br>10 % wzrostu     |
| <i>Dotacje UW</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>  | <i>10 % wzrostu od przewidywanego wykonania za 2016 r. tj kwoty 18.000,00 zł.</i>  | <i>19.800,00</i><br>10 % wzrostu     | <i>21.780,00</i><br>10% wzrostu      | <i>23.958,00</i><br>10 % wzrostu     |
| <b>90002</b>           | <b>1.225.284,00</b>  | <b>1.157.420,00</b>                                  | <b>Bez wzrostu do planu 2017r.</b>   | <b>1.157.420,00</b><br>bez wzrostu   | <b>1.157.420,00</b><br>bez wzrostu   | <b>1.157.420,00</b><br>bez wzrostu   |
| <b>90003</b>           | <b>1.782,00</b>      | <b>3.944,00</b>                                      | <b>2% wzrostu do planu 2017 r.</b>   | <b>4.023,00</b><br>2% wzrostu        | <b>4.103,00</b><br>2% wzrostu        | <b>4.185,00</b><br>2% wzrostu        |
| <b>90005</b>           | <b>52.275,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>Dotacji nie planowano</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| <i>Dotacja NFOŚiGW</i> | <i>52.275,00</i>     | <i>0,00</i>  | <i>Nie planowano dotacji</i>   | <i>0,00</i>                          | <i>0,00</i>                          | <i>0,00</i>                          |
| <b>90017</b>           | <b>113.000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>Zwrot nadwyżki środków obrotowych ZWiK</b>  | <b>100.000,00</b>                    | <b>100.000,00</b><br>bez wzrostu     | <b>100.000,00</b><br>bez wzrostu     |
| <b>90019</b>           | <b>49.000,00</b>     | <b>37.500,00</b>                                     | <b>Dochody z tytułu wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar z ochrony środowiska. 2% wzrostu do planu 2017 r.</b> | <b>38.250,00</b><br>2% wzrostu       | <b>39.015,00</b><br>2% wzrostu       | <b>39.795,00</b><br>2% wzrostu       |
| <b>92109</b>           | <b>9.806,000</b>     | <b>0,00</b>  | <b>Nadwyżka środków obrotowych z MOK</b>   | <b>10.000,00</b>                     | <b>10.000,00</b><br>bez wzrostu      | <b>10.000,00</b><br>bez wzrostu      |
| <b>92601</b>           | <b>1.330.000,00</b>  | <b>1.360.000,00</b>                                  | <b>Bez wzrostu do planu 2017r.</b>   | <b>1.360.000,00</b><br>bez wzrostu   | <b>1.360.000,00</b><br>bez wzrostu   | <b>1.360.000,00</b><br>bez wzrostu   |
| <b>RAZEM</b>           | <b>46.056.415,98</b> | <b>48.393.964,61</b>                                 |  | <b>51.695.413,00</b>                 | <b>53.630.858,00</b>                 | <b>55.326.310,00</b>                 |
|                        |                      | <b>105,07%</b>                                       |  | <b>106,80%</b>                       | <b>103,74%</b>                       | <b>103,16%</b>                       |

| <b>Dochody w podziale<br/>na źródła</b> | <b>2018 rok</b>     | <b>2019 rok</b>     | <b>2020 rok</b>     | <b>2021 rok</b>     | <b>2022 rok</b>     | <b>2023 rok</b>     | <b>2024 rok</b>     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dotacje                                 | 16.218.787,00       | 16.680.390,00       | 17.204.892,00       | 17.548.990,00       | 17.899.970,00       | 18.257.969,00       | 18.623.128,00       |
| udziały § 0010                          | 9.797.469,00        | 10.679.241,00       | 11.533.580,00       | 11.764.262,00       | 11.999.547,00       | 12.239.538,00       | 12.484.329,00       |
| udziały § 0020                          | 248.792,00          | 261.232,00          | 274.294,00          | 279.780,00          | 285.376,00          | 291.083,00          | 296.905,00          |
| subwencje                               | 9.127.417,00        | 9.493.650,00        | 9.820.331,00        | 10.016.738,00       | 10.217.073,00       | 10.421.414,00       | 10.629.842,00       |
| podatki i opłaty                        | 13.603.380,00       | 13.903.458,00       | 13.958.051,00       | 14.237.212,00       | 14.521.956,00       | 14.812.395,00       | 15.108.643,00       |
| <b>w tym:</b>                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>podatek od nieruchomości</b>         | <b>7.658.586,00</b> | <b>7.888.436,00</b> | <b>8.046.203,00</b> | <b>8.207.127,00</b> | <b>8.371.270,00</b> | <b>8.538.695,00</b> | <b>8.709.469,00</b> |
| pozostałe dochody                       | 2.699.568,00        | 2.612.887,00        | 2.535.162,00        | 2.585.854,00        | 2.637.571,00        | 2.690.324,00        | 2.744.130,00        |

**Planowane dochody na 2021 rok kwota 56.432.836,00 zł.** (od dochodów 2020 roku tj. kwoty 55.326.310,00 zł. planuje się 2% wzrostu )

**Planowane dochody na 2022 rok kwota 57.561.493,00 zł.** ( od dochodów 2021 roku tj. kwoty 56.432.836,00 zł. planuje się 2% wzrostu )

**Planowane dochody na 2023 rok kwota 58.712.723,00 zł.** ( od dochodów 2022 roku tj. kwoty 57.561.493,00 zł. planuje się 2% wzrostu )

**Planowane dochody na 2024 rok kwota 59.886.977,00 zł.** ( od dochodów 2023 roku tj. kwoty 58.712.723,00 zł. planuje się 2% wzrostu )