

2.7. PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2008 - 2011 WEDŁUG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
BIURO DS. MORSKICH	-	5 000 000	5 000 000	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDOWETOWYCH I INNYCH	-	5 000 000	5 000 000	-
<i>Majątkowe</i>	-	5 000 000	5 000 000	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	5 000 000	5 000 000	-
BIURO GEODETY MIASTA	527 456	499 000	499 000	499 000
DOTACJE	527 000	499 000	499 000	499 000
<i>Bieżące</i>	527 000	499 000	499 000	499 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	527 000	499 000	499 000	499 000
POZOSTAŁE DOCHODY	456	-	-	-
<i>Bieżące</i>	456	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	456	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	-	532 950	278 800	273 700
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDOWETOWYCH I INNYCH	-	532 950	278 800	273 700
<i>Bieżące</i>	-	532 950	278 800	273 700
- Środki z innych źródeł pozabudowetowych	-	532 950	278 800	273 700
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI	40 917	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	40 917	-	-	-
<i>Bieżące</i>	40 917	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	40 917	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	58 627 381	58 927 000	144 592 000	301 717 000
DOCHODY PODATKOWE	54 579	-	-	-
<i>Bieżące</i>	54 579	-	-	-
- Odsetki od podatków w lokalnych, należności i różne opłaty	54 579	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 587 141	4 691 700	3 941 700	3 941 700
<i>Bieżące</i>	4 587 141	4 691 700	3 941 700	3 941 700
- Dywidendy	2 816 143	2 790 000	2 040 000	2 040 000
- Dzierżawa i najem składowisk w majątkowych	1 770 998	1 901 700	1 901 700	1 901 700
DOTACJE	367 300	5 055 000	130 000	70 000
<i>Bieżące</i>	78 300	130 000	130 000	70 000
- Dotacje na zadania własne	8 300	60 000	60 000	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>Majątkowe</i>	289 000	4 925 000	-	-
- Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 750 000	-	-
- Dotacje na zadania własne	144 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	145 000	1 175 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	19 391 594	305 300	305 300	305 300
<i>Bieżące</i>	19 391 594	305 300	305 300	305 300
- Różne dochody jednostek budżetowych	797 620	5 300	5 300	5 300
- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładowe w budżetowych, gospodarstwach pomocniczych, rachunków w dochodach własnych	18 122 739	-	-	-
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	471 235	300 000	300 000	300 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDOWETOWYCH I INNYCH	6 109 211	16 300 000	107 790 000	264 675 000
<i>Bieżące</i>	10 795	340 000	340 000	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 795	340 000	340 000	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Majtkowe	6 098 416	15 960 000	107 450 000	264 675 000
- Źródki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	15 960 000	107 450 000	264 675 000
- Źródki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na refinansowanie	6 098 416	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT	28 117 556	32 575 000	32 425 000	32 725 000
Bieżące	28 117 556	32 575 000	32 425 000	32 725 000
- Opłata produktowa	16 173	25 000	25 000	25 000
- Opłata targowa	1 703 567	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- Opłaty za parkowanie	17 328 273	17 800 000	18 200 000	18 500 000
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 059 919	12 750 000	12 200 000	12 200 000
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 624	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	83 213 055	106 152 698	165 929 026	91 348 810
DOCHODY Z MAJŃTKU GMINY	74 491 550	97 505 000	157 260 000	82 360 000
Bieżące	37 174 220	45 405 000	71 760 000	48 860 000
- Dzierżawa i najem składnik ¹ w majątkowych	5 903 606	5 905 000	5 760 000	5 360 000
- Oddanie grunt ¹ w w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 643 473	10 000 000	40 000 000	16 500 000
- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarządk	26 000 000	29 500 000	26 000 000	27 000 000
- R ¹ Źne dochody jednostek budżetowych	1 627 141	-	-	-
Majątkowe	37 317 330	52 100 000	85 500 000	33 500 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 967 895	3 600 000	3 500 000	3 500 000
- Sprzedaż budynk ¹ w i lokali użytkowych	3 599 548	9 500 000	4 000 000	4 000 000
- Sprzedaż grunt ¹ w na własność	24 671 420	31 000 000	70 000 000	18 000 000
- Sprzedaż mieszkań	5 078 467	8 000 000	8 000 000	8 000 000
DOTACJE	687 300	281 000	281 000	281 000
Bieżące	687 300	281 000	281 000	281 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	297 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	390 300	281 000	281 000	281 000
POZOSTAŁE DOCHODY	7 874 615	7 906 698	7 928 026	8 247 810
Bieżące	7 874 615	7 906 698	7 928 026	8 247 810
- R ¹ Źne dochody jednostek budżetowych	163 402	206 698	228 026	247 810
- Udziałów dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 711 213	7 700 000	7 700 000	8 000 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	38 420	-	-	-
Majątkowe	38 420	-	-	-
- Źródki z innych Źródł pozabudżetowych	38 420	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT	121 170	460 000	460 000	460 000
Bieżące	121 170	460 000	460 000	460 000
- Opłata adiacencka	121 170	460 000	460 000	460 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	236 217	340 000	6 600 000	8 850 000
DOTACJE	236 217	40 000	-	-
Bieżące	75 321	40 000	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 321	40 000	-	-
Majątkowe	160 896	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	160 896	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	300 000	6 600 000	8 850 000
Majątkowe	-	300 000	6 600 000	8 850 000
- Źródki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	300 000	6 600 000	8 850 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	25 695 627	17 193 198	100 947 000	164 575 000
DOCHODY Z MAJŃTKU GMINY	517 319	-	-	-
Bieżące	517 319	-	-	-
- R ¹ Źne dochody jednostek budżetowych	517 319	-	-	-
DOTACJE	3 684 192	666 000	-	-
Majątkowe	3 684 192	666 000	-	-
- Dotacje na zadania własne	3 684 192	666 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	782 124	-	-	-
<i>Biełłnce</i>	<i>782 124</i>	-	-	-
- R¹ łłe dochody jednostek budłłetowych	782 124	-	-	-
ŚRODKI ZE Ń Rd'DEĞ POZABUDłłETOWYCH I INNYCH	20 711 992	16 527 198	100 947 000	164 575 000
<i>Biełłnce</i>	<i>1 509 856</i>	-	-	-
- Ń rodki finansowe z funduszy miłłdzynarodowych	1 509 856	-	-	-
<i>Majłłkowe</i>	<i>19 202 136</i>	<i>16 527 198</i>	<i>100 947 000</i>	<i>164 575 000</i>
- Ń rodki finansowe z funduszy miłłdzynarodowych	197 242	12 314 000	80 947 000	155 875 000
- Ń rodki finansowe z funduszy miłłdzynarodowych na spłłtł pożyczek na prefinansowanie	19 004 894	2 213 198	-	-
- Ń rodki z innych Ńrđępozabudłłetowych	-	2 000 000	20 000 000	8 700 000
WYDZIAĞ KSłłNGOWOŚ CI	492 855 953	503 172 631	504 135 102	504 135 102
DOCHODY PODATKOWE	44 917 646	47 300 000	47 400 000	47 400 000
<i>Biełłnce</i>	<i>44 917 646</i>	<i>47 300 000</i>	<i>47 400 000</i>	<i>47 400 000</i>
- Odsetki od podatku¹ w lokalnych, nalełłności i r¹ łłe opłłty	214 059	250 000	250 000	250 000
- Podatek od czynnołłci cywilnoprawnych	38 367 366	40 000 000	40 000 000	40 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	4 177 959	4 500 000	4 550 000	4 550 000
- Wpłłwy z karty podatkowej	2 158 262	2 550 000	2 600 000	2 600 000
DOCHODY Z MAJłłTKU GMINY	9 759 533	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<i>Biełłnce</i>	<i>9 759 533</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
- Odsetki od Ńrodka¹ w rachunkach biełłnczych	9 759 533	2 500 000	2 500 000	2 500 000
DOTACJE	3 506 648	3 719 544	2 406 102	2 406 102
<i>Biełłnce</i>	<i>3 506 648</i>	<i>3 719 544</i>	<i>2 406 102</i>	<i>2 406 102</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 506 648	3 719 544	2 406 102	2 406 102
POZOSTAŁE DOCHODY	13 000	13 000	13 000	13 000
<i>Biełłnce</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
- R¹ łłe dochody jednostek budłłetowych	13 000	13 000	13 000	13 000
SUBWENCJE	13 647 900	14 092 508	14 100 000	14 100 000
<i>Biełłnce</i>	<i>13 647 900</i>	<i>14 092 508</i>	<i>14 100 000</i>	<i>14 100 000</i>
- Subwencja r¹ wnowałłńca	12 791 974	14 092 508	14 100 000	14 100 000
- Uzupełnienie subwencji ogłłnej dla gminy	855 926	-	-	-
UDZIAĞY W DOCHODACH BUDłłETU PAŃSTWA	421 011 226	435 547 579	437 716 000	437 716 000
<i>Biełłnce</i>	<i>421 011 226</i>	<i>435 547 579</i>	<i>437 716 000</i>	<i>437 716 000</i>
- Udział w podatku dochodowym od osłł b fizycznych	383 860 977	392 547 579	394 716 000	394 716 000
- Udział w podatku dochodowym od osłł b prawnych	37 150 249	43 000 000	43 000 000	43 000 000
WYDZIAĞ KULTURY I OCHRONY ZABYTEkdłW	1 331 612	535 000	6 000 000	6 000 000
DOTACJE	90 000	-	-	-
<i>Biełłnce</i>	<i>55 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumiełłz organami administracji rzłłdowej	55 000	-	-	-
<i>Majłłkowe</i>	<i>35 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumiełłz organami administracji rzłłdowej	35 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	721 739	-	-	-
<i>Biełłnce</i>	<i>721 739</i>	-	-	-
- R¹ łłe dochody jednostek budłłetowych	721 739	-	-	-
ŚRODKI ZE Ń Rd'DEĞ POZABUDłłETOWYCH I INNYCH	519 873	535 000	6 000 000	6 000 000
<i>Biełłnce</i>	<i>458 711</i>	-	-	-
- Ń rodki finansowe z funduszy miłłdzynarodowych	458 711	-	-	-
<i>Majłłkowe</i>	<i>61 162</i>	<i>535 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>
- Ń rodki finansowe z funduszy miłłdzynarodowych	61 162	535 000	6 000 000	6 000 000
WYDZIAĞ OBSłłGI URZłłDU	11 677 481	11 926 500	12 084 000	11 554 000
DOCHODY Z MAJłłTKU GMINY	354 840	350 000	350 000	370 000
<i>Biełłnce</i>	<i>354 840</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>370 000</i>
- Dzierłława i najem skłładnik¹ w majłłkowych	354 840	350 000	350 000	370 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
DOTACJE	845 000	561 500	161 500	161 500
<i>BieŹyŹce</i>	<i>830 360</i>	<i>561 500</i>	<i>161 500</i>	<i>161 500</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	830 360	561 500	161 500	161 500
<i>MajŹtkowe</i>	<i>14 640</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	14 640	-	-	-
POZOSTAŹE DOCHODY	1 427 091	1 095 000	1 152 500	1 202 500
<i>BieŹyŹce</i>	<i>1 427 091</i>	<i>1 095 000</i>	<i>1 152 500</i>	<i>1 202 500</i>
- RŹŹne dochody jednostek budŹetowych	1 381 620	1 050 000	1 100 000	1 150 000
- UdziagŹw dochodach uzyskiwanych na rzecz budŹetu paŹstwa	45 471	45 000	52 500	52 500
ŹRODKI ZE Ź RdŹDEŹ POZABUDŹETOWYCH I INNYCH	-	-	600 000	-
<i>MajŹtkowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>600 000</i>	<i>-</i>
- Źrodki finansowe z funduszy miŹdzynarodowych	-	-	600 000	-
WPŹYWY Z OPŹAT	9 050 550	9 920 000	9 820 000	9 820 000
<i>BieŹyŹce</i>	<i>9 050 550</i>	<i>9 920 000</i>	<i>9 820 000</i>	<i>9 820 000</i>
- WpŹywy z opŹat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	202 775	170 000	170 000	170 000
- WpŹywy z opŹaty komunikacyjnej i innych opŹat zwiŹzanych z ruchem pojazdŹw	8 105 933	8 950 000	8 950 000	8 950 000
- WpŹywy z opŹaty za wpis oraz zmianŹw wpisu do ewidencji dziaŹalnoŹci gospodarczej	741 842	800 000	700 000	700 000
WYDZIAŹ ORGANIZACYJNY	708 053	400 000	-	-
DOTACJE	57 300	25 000	-	-
<i>BieŹyŹce</i>	<i>57 300</i>	<i>25 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	57 300	25 000	-	-
ŹRODKI ZE Ź RdŹDEŹ POZABUDŹETOWYCH I INNYCH	650 753	375 000	-	-
<i>BieŹyŹce</i>	<i>650 753</i>	<i>375 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Źrodki finansowe z funduszy miŹdzynarodowych	650 753	375 000	-	-
WYDZIAŹ OŹWIATY	285 975 727	317 663 894	316 970 270	313 371 270
DOCHODY Z MAJŹŹTKU GMINY	10 431	-	-	-
<i>BieŹyŹce</i>	<i>10 237</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- DzierŹawa i najem skŹadnikŹw w majŹtkowych	10 237	-	-	-
<i>MajŹtkowe</i>	<i>194</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- WpŹywy ze sprzedaŹy skŹadnikŹw w majŹtkowych	194	-	-	-
DOTACJE	8 594 683	4 881 000	1 985 000	1 985 000
<i>BieŹyŹce</i>	<i>7 175 206</i>	<i>2 217 000</i>	<i>1 985 000</i>	<i>1 985 000</i>
- Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumieŹ miŹdzy jednostkami samorŹŹdu terytorialnego	2 411 364	1 945 000	1 945 000	1 945 000
- Dotacje na zadania wŹsne	4 644 213	232 000	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumieŹ z organami administracji rzŹdowej	100 200	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	19 429	40 000	40 000	40 000
<i>MajŹtkowe</i>	<i>1 419 477</i>	<i>2 664 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania wŹsne	1 419 477	2 664 000	-	-
POZOSTAŹE DOCHODY	6 539 740	6 700 092	6 700 092	6 706 092
<i>BieŹyŹce</i>	<i>6 539 740</i>	<i>6 700 092</i>	<i>6 700 092</i>	<i>6 706 092</i>
- RŹŹne dochody jednostek budŹetowych	6 537 107	6 700 092	6 700 092	6 706 092
- RŹŹne rozliczenia i nadwyŹki zakŹadŹw w budŹetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunkŹw w dochodŹw wŹsnych	2 633	-	-	-
SUBWENCJE	268 461 527	294 572 678	294 572 678	294 572 678
<i>BieŹyŹce</i>	<i>268 461 527</i>	<i>294 572 678</i>	<i>294 572 678</i>	<i>294 572 678</i>
- Subwencja na zadania oŹwiatowe	268 461 527	294 572 678	294 572 678	294 572 678
ŹRODKI ZE Ź RdŹDEŹ POZABUDŹETOWYCH I INNYCH	2 369 346	11 510 124	13 712 500	10 107 500
<i>BieŹyŹce</i>	<i>1 890 356</i>	<i>3 407 124</i>	<i>1 309 500</i>	<i>1 007 500</i>
- Źrodki finansowe z funduszy miŹdzynarodowych	1 712 824	3 407 124	1 309 500	1 007 500
- Źrodki z innych ŹŹŹdeŹ pozabudŹetowych	177 532	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Majtkowe	478 990	8 103 000	12 403 000	9 100 000
- Źródki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	3 403 000	12 403 000	9 100 000
- Źródki z innych Źród pozabudżetowych	478 990	4 700 000	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW, OPŁAT I EGZEKUCJI	178 737 524	177 920 430	177 920 430	177 920 430
DOCHODY PODATKOWE	170 302 226	169 260 430	169 260 430	169 260 430
Bieżące	170 302 226	169 260 430	169 260 430	169 260 430
- Odsetki od podatków w lokalnych, należności i inne opłaty	2 007 724	1 900 000	1 900 000	1 900 000
- Podatek od nieruchomości	161 727 461	161 518 000	161 518 000	161 518 000
- Podatek od środków w transportowych	6 176 263	5 500 000	5 500 000	5 500 000
- Podatek rolny i leśny	390 778	342 430	342 430	342 430
WPŁYWY Z OPŁAT	8 435 298	8 660 000	8 660 000	8 660 000
Bieżące	8 435 298	8 660 000	8 660 000	8 660 000
- Opłata od posiadania ps w	247 192	260 000	260 000	260 000
- Opłata skarbową	8 188 106	8 400 000	8 400 000	8 400 000
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	1 828 098	48 253 886	6 841 886	6 755 100
DOCHODY Z MAJŃTKU GMINY	-	40 500 000	-	-
Majtkowe	-	40 500 000	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składowik w majątkowych	-	40 500 000	-	-
DOTACJE	803 768	5 741 000	5 979 000	5 979 000
Bieżące	803 768	5 741 000	5 979 000	5 979 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	803 768	5 741 000	5 979 000	5 979 000
POZOSTAŁE DOCHODY	30 847	-	-	-
Bieżące	30 847	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	30 847	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	993 483	2 012 886	862 886	776 100
Bieżące	993 483	862 886	862 886	776 100
- Źródki z innych Źród pozabudżetowych	993 483	862 886	862 886	776 100
Majtkowe	-	1 150 000	-	-
- Źródki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 150 000	-	-
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	6 183 397	14 481 000	4 354 000	3 112 000
DOCHODY Z MAJŃTKU GMINY	1 132 731	977 000	977 000	1 067 000
Bieżące	1 132 731	967 000	967 000	967 000
- Dzierżawa i najem składowik w majątkowych	1 132 731	967 000	967 000	967 000
Majtkowe	10 000	10 000	10 000	100 000
- Wpływy ze sprzedaży składowik w majątkowych	10 000	10 000	10 000	100 000
DOTACJE	10 400	-	1 332 000	-
Bieżące	10 400	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	10 400	-	-	-
Majtkowe	-	-	1 332 000	-
- Dotacje na zadania własne	-	-	1 332 000	-
POZOSTAŁE DOCHODY	5 040 266	3 745 000	2 045 000	2 045 000
Bieżące	5 040 266	3 745 000	2 045 000	2 045 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	5 040 266	3 745 000	2 045 000	2 045 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	9 759 000	-	-
Bieżące	-	759 000	-	-
- Źródki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	759 000	-	-
Majtkowe	-	9 000 000	-	-
- Źródki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	9 000 000	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	852 300	792 800	814 470	859 050
DOTACJE	846 107	792 800	814 470	859 050
Bieżące	806 261	792 800	814 470	859 050
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	806 261	792 800	814 470	859 050

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Majnkowe	39 846	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	39 846	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	6 193	-	-	-
BieŹce	6 193	-	-	-
- R¹ Źne dochody jednostek budŹetowych	4 095	-	-	-
- UdziaŹw dochodach uzyskiwanych na rzecz budŹetu paŹstwa	2 098	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	19 799 794	19 176 000	20 102 088	20 560 182
DOTACJE	18 035 498	16 976 000	18 102 088	18 360 182
BieŹce	16 979 498	16 976 000	18 102 088	18 360 182
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	16 979 498	16 976 000	18 102 088	18 360 182
Majnkowe	1 056 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	1 764 296	2 200 000	2 000 000	2 200 000
BieŹce	1 764 296	2 200 000	2 000 000	2 200 000
- R¹ Źne dochody jednostek budŹetowych	1 764 296	2 200 000	2 000 000	2 200 000
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 848 213	107 999 954	115 084 579	113 209 583
DOTACJE	90 789 001	90 158 166	97 851 460	97 875 460
BieŹce	90 269 001	90 158 166	97 851 460	97 875 460
- Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumieŹ między jednostkami samorządu terytorialnego	947 977	932 608	932 608	932 608
- Dotacje na zadania własne	18 852 043	16 446 000	18 428 400	18 428 400
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 468 981	72 779 558	78 490 452	78 514 452
Majnkowe	520 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	520 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	7 814 293	7 631 788	7 973 119	7 974 123
BieŹce	7 814 293	7 631 788	7 973 119	7 974 123
- R¹ Źne dochody jednostek budŹetowych	7 619 550	7 629 348	7 970 679	7 971 683
- UdziaŹw dochodach uzyskiwanych na rzecz budŹetu paŹstwa	194 743	2 440	2 440	2 440
ŚRODKI ZE ŹródŁa POZABUDŹETOWYCH I INNYCH	3 650 448	3 160 000	2 160 000	160 000
BieŹce	2 672 458	-	-	-
- Środki z innych ŹródŁa pozabudŹetowych	2 672 458	-	-	-
Majnkowe	977 990	3 160 000	2 160 000	160 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	3 000 000	2 000 000	-
- Środki z innych ŹródŁa pozabudŹetowych	977 990	160 000	160 000	160 000
WPŁYWY Z OPŁAT	7 594 471	7 050 000	7 100 000	7 200 000
BieŹce	7 594 471	7 050 000	7 100 000	7 200 000
- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleŹ na sprzedaŹ alkoholu	7 594 471	7 050 000	7 100 000	7 200 000
DOCHODY OGŁEM	1 278 138 806	1 390 966 941	1 588 152 651	1 724 740 227
BieŹce	1 206 735 117	1 230 366 743	1 260 150 651	1 237 780 227
Majnkowe	71 403 689	160 600 198	328 002 000	486 960 000