

2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2010 - 2013 WEDŁUG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
BIURO DS. MORSKICH	55 000	5 397 432	5 000 000	-
DOTACJE	55 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>55 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	55 000	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	5 397 432	5 000 000	-
<i>bieżące</i>	-	<i>147 432</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	147 432	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>5 250 000</i>	<i>5 000 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	5 250 000	5 000 000	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	10 693	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	10 693	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>10 693</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	10 693	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	530 882	3 014 000	2 674 000	2 774 000
DOTACJE	527 000	574 000	574 000	574 000
<i>bieżące</i>	<i>527 000</i>	<i>574 000</i>	<i>574 000</i>	<i>574 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	527 000	574 000	574 000	574 000
POZOSTAŁE DOCHODY	3 882	2 440 000	2 100 000	2 200 000
<i>bieżące</i>	<i>3 882</i>	<i>2 440 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 200 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 882	2 440 000	2 100 000	2 200 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	363 128	908 831	925 182	703 519
POZOSTAŁE DOCHODY	131 834	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>131 834</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	131 834	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	231 294	908 831	925 182	703 519
<i>bieżące</i>	<i>231 294</i>	<i>908 831</i>	<i>925 182</i>	<i>703 519</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	188 997	477 093	495 419	298 014
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 297	431 738	429 763	405 505
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI	-18 033	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	-18 033	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>-18 033</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	-18 033	-	-	-
BIURO RADY MIASTA	1 661 182	-	-	-
DOTACJE	1 639 269	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 639 269</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 639 269	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	21 913	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>21 913</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 913	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	53 121 490	108 687 379	124 501 899	112 476 265
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	5 910 303	6 434 920	6 965 400	25 965 000
<i>bieżące</i>	<i>5 910 303</i>	<i>6 434 920</i>	<i>6 965 400</i>	<i>6 965 000</i>
- Dywidendy	4 377 381	4 373 000	4 373 000	4 373 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 532 922	2 061 920	2 592 400	2 592 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
majątkowe	-	-	-	19 000 000
- Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	19 000 000
DOTACJE	1 777 764	241 600	3 144 250	144 250
bieżące	167 771	241 600	144 250	144 250
- Dotacje na zadania własne	40 000	171 600	74 250	74 250
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	89 030	70 000	70 000	70 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 741	-	-	-
majątkowe	1 609 993	-	3 000 000	-
- Dotacje na zadania własne	1 609 993	-	3 000 000	-
POZOSTAŁE DOCHODY	1 045 990	638 600	638 600	638 600
bieżące	1 045 990	638 600	638 600	638 600
- Różne dochody jednostek budżetowych	692 545	338 600	338 600	338 600
- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	139 203	-	-	-
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	214 241	300 000	300 000	300 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	2 122 590	57 962 259	69 343 649	40 318 415
bieżące	454 784	2 585 257	412 950	135 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	295 193	1 385 257	412 950	135 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	159 590	1 200 000	-	-
majątkowe	1 667 806	55 377 002	68 930 699	40 183 415
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 599 509	51 904 802	67 785 799	40 183 415
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	68 297	3 472 200	1 144 900	-
WPŁYWY Z OPŁAT	42 264 844	43 410 000	44 410 000	45 410 000
bieżące	42 264 844	43 410 000	44 410 000	45 410 000
- Opłata produktowa	30 000	30 000	30 000	30 000
- Opłata targowa	1 011 016	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Opłaty za parkowanie	27 158 409	24 000 000	25 000 000	25 000 000
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 421 506	13 000 000	13 000 000	14 000 000
- Wpływy środków zgromadzonych na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.	1 806 690	-	-	-
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 837 224	5 380 000	5 380 000	5 380 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	68 812 872	103 953 468	116 972 692	114 799 692
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	58 803 861	90 367 668	102 687 392	101 996 392
bieżące	35 875 624	44 267 668	44 396 392	39 896 392
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 039 325	11 044 400	11 134 400	11 134 400
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 142 912	3 961 276	5 000 000	1 500 000
- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 592 097	29 261 992	28 261 992	27 261 992
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 101 291	-	-	-
majątkowe	22 928 237	46 100 000	58 291 000	62 100 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 527 373	2 100 000	2 100 000	2 100 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 288 784	3 000 000	3 000 000	2 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	8 375 570	32 985 000	27 991 000	51 200 000
- Sprzedaż mieszkań	7 796 172	8 015 000	8 200 000	6 300 000
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	1 940 338	-	17 000 000	-
DOTACJE	353 018	175 000	175 000	175 000
bieżące	353 018	175 000	175 000	175 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	14 900	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	338 118	175 000	175 000	175 000
POZOSTAŁE DOCHODY	8 857 187	12 910 800	12 128 300	12 128 300
bieżące	8 857 187	12 910 800	12 128 300	12 128 300
- Różne dochody jednostek budżetowych	202 276	4 128 300	4 128 300	4 128 300
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 654 911	8 782 500	8 000 000	8 000 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	-	1 482 000	-
<i>majątkowe</i>	-	-	<i>1 482 000</i>	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	1 482 000	-
WPŁYWY Z OPŁAT	798 806	500 000	500 000	500 000
<i>bieżące</i>	<i>798 806</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
- Opłata adiacencka	798 806	500 000	500 000	500 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	-	6 900 000	10 050 000	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	6 900 000	10 050 000	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>6 900 000</i>	<i>10 050 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	6 900 000	10 050 000	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	32 929 478	81 028 390	121 443 325	65 362 723
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	198 151	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>198 151</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	198 151	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	64 122	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>64 122</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	64 122	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	32 667 205	81 028 390	121 443 325	65 362 723
<i>majątkowe</i>	<i>32 667 205</i>	<i>81 028 390</i>	<i>121 443 325</i>	<i>65 362 723</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 112 486	73 728 390	121 443 325	65 362 723
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 554 719	7 300 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	433 126 225	457 153 102	502 858 490	541 819 670
DOCHODY PODATKOWE	31 309 796	36 430 000	36 445 000	36 490 000
<i>bieżące</i>	<i>31 309 796</i>	<i>36 430 000</i>	<i>36 445 000</i>	<i>36 490 000</i>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	256 376	300 000	305 000	310 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 069 380	30 000 000	30 000 000	30 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	4 165 476	4 200 000	4 200 000	4 200 000
- Wpływy z karty podatkowej	1 818 564	1 930 000	1 940 000	1 980 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	3 056 083	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<i>bieżące</i>	<i>3 056 083</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 056 083	2 500 000	2 500 000	2 500 000
DOTACJE	2 406 564	2 427 854	2 427 854	2 427 854
<i>bieżące</i>	<i>2 406 564</i>	<i>2 427 854</i>	<i>2 427 854</i>	<i>2 427 854</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 406 564	2 427 854	2 427 854	2 427 854
POZOSTAŁE DOCHODY	244 260	13 000	13 000	13 000
<i>bieżące</i>	<i>244 260</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	244 260	13 000	13 000	13 000
SUBWENCJE	14 899 674	14 575 346	14 575 346	14 575 346
<i>bieżące</i>	<i>14 899 674</i>	<i>14 575 346</i>	<i>14 575 346</i>	<i>14 575 346</i>
- Subwencja równoważąca	14 899 674	14 575 346	14 575 346	14 575 346
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	381 206 375	401 006 902	446 697 290	485 813 470
<i>bieżące</i>	<i>381 206 375</i>	<i>401 006 902</i>	<i>446 697 290</i>	<i>485 813 470</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	357 250 574	374 956 902	415 077 290	448 283 470
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 955 801	26 050 000	31 620 000	37 530 000
WPŁYWY Z OPŁAT	3 473	200 000	200 000	-
<i>bieżące</i>	<i>3 473</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	-
- Opłata skarbową	3 473	-	-	-
- Opłaty egzekucyjne	-	200 000	200 000	-
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW	1 036 967	74 055	-	-
DOTACJE	50 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>50 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	50 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	379 912	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>379 912</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	379 912	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	607 055	74 055	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>607 055</i>	<i>74 055</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	74 055	74 055	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	533 000	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	9 486 300	9 569 700	9 728 500	9 758 500
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	325 000	350 000	370 000	380 000
<i>bieżące</i>	<i>325 000</i>	<i>350 000</i>	<i>370 000</i>	<i>380 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	325 000	350 000	370 000	380 000
DOTACJE	161 500	163 500	161 500	161 500
<i>bieżące</i>	<i>161 500</i>	<i>163 500</i>	<i>161 500</i>	<i>161 500</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	161 500	163 500	161 500	161 500
POZOSTAŁE DOCHODY	1 277 866	900 000	930 000	950 000
<i>bieżące</i>	<i>1 277 866</i>	<i>900 000</i>	<i>930 000</i>	<i>950 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 277 021	900 000	930 000	950 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	845	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT	7 721 934	8 156 200	8 267 000	8 267 000
<i>bieżące</i>	<i>7 721 934</i>	<i>8 156 200</i>	<i>8 267 000</i>	<i>8 267 000</i>
- Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	225 381	200 000	200 000	200 000
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 496 518	7 956 200	8 067 000	8 067 000
- Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	36	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	272 815	1 330 797	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	272 815	1 330 797	-	-
<i>bieżące</i>	<i>272 815</i>	<i>1 330 797</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	272 815	1 330 797	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	342 643 239	361 808 161	345 557 701	341 666 516
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 872	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>4 872</i>	-	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 872	-	-	-
DOTACJE	13 675 698	2 423 185	1 896 285	1 896 285
<i>bieżące</i>	<i>4 385 900</i>	<i>1 396 285</i>	<i>1 396 285</i>	<i>1 396 285</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 347 654	1 356 285	1 356 285	1 356 285
- Dotacje na zadania własne	2 998 246	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>majątkowe</i>	<i>9 289 798</i>	<i>1 026 900</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
- Dotacje na zadania własne	9 289 798	1 026 900	500 000	500 000
POZOSTAŁE DOCHODY	7 273 079	7 404 578	7 395 438	7 395 438
<i>bieżące</i>	<i>7 273 079</i>	<i>7 404 578</i>	<i>7 395 438</i>	<i>7 395 438</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	7 272 916	7 404 578	7 395 438	7 395 438
- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	162	-	-	-
SUBWENCJE	308 240 232	332 374 793	332 374 793	332 374 793
<i>bieżące</i>	<i>308 240 232</i>	<i>332 374 793</i>	<i>332 374 793</i>	<i>332 374 793</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	308 240 232	332 374 793	332 374 793	332 374 793
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	13 449 359	19 605 605	3 891 185	-
<i>bieżące</i>	<i>2 494 771</i>	<i>5 491 962</i>	<i>1 641 185</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 494 771	5 491 962	1 641 185	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
majątkowe	10 954 588	14 113 643	2 250 000	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 314 188	10 463 643	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 640 400	3 650 000	2 250 000	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	189 803 776	190 577 930	190 377 930	190 377 930
DOCHODY PODATKOWE	182 018 307	182 677 930	182 677 930	182 677 930
bieżące	182 018 307	182 677 930	182 677 930	182 677 930
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 420 202	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- Podatek od nieruchomości	171 200 000	174 200 000	174 200 000	174 200 000
- Podatek od środków transportowych	6 890 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
- Podatek rolny i leśny	251 800	277 930	277 930	277 930
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 256 305	-	-	-
DOTACJE	10 231	-	-	-
bieżące	10 231	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 231	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	120 148	-	-	-
bieżące	120 148	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	120 148	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT	7 655 090	7 900 000	7 700 000	7 700 000
bieżące	7 655 090	7 900 000	7 700 000	7 700 000
- Opłata od posiadania psów	155 000	400 000	200 000	200 000
- Opłata skarbowa	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
- Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	90	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	10 723 339	9 629 903	9 564 946	9 437 048
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	14 565	-	-	-
bieżące	14 565	-	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	14 565	-	-	-
DOTACJE	9 452 252	7 975 000	7 975 000	7 975 000
bieżące	9 452 252	7 975 000	7 975 000	7 975 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 452 252	7 975 000	7 975 000	7 975 000
POZOSTAŁE DOCHODY	37 995	-	-	-
bieżące	37 995	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	37 995	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 218 526	1 654 903	1 589 946	1 462 048
bieżące	1 218 526	1 654 903	1 589 946	1 462 048
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	487 326	241 203	176 246	48 348
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	731 200	1 413 700	1 413 700	1 413 700
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	4 207 006	5 389 000	5 121 000	5 219 670
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 156 710	1 962 100	1 962 100	2 020 533
bieżące	1 144 665	1 952 100	1 952 100	2 010 533
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 144 665	1 952 100	1 952 100	2 010 533
majątkowe	12 045	10 000	10 000	10 000
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 045	10 000	10 000	10 000
POZOSTAŁE DOCHODY	3 050 296	3 156 900	3 158 900	3 199 137
bieżące	3 050 296	3 156 900	3 158 900	3 199 137
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 050 296	3 156 900	3 158 900	3 199 137
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	270 000	-	-
bieżące	-	270 000	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	270 000	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	828 754	795 000	796 500	796 500
DOTACJE	826 623	795 000	796 500	796 500
bieżące	820 783	795 000	796 500	796 500
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	820 783	795 000	796 500	796 500

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
majątkowe	5 840	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 840	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	2 131	-	-	-
bieżące	2 131	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 460	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	671	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	21 790 303	21 409 000	22 234 845	22 340 845
DOTACJE	18 914 566	18 409 000	19 034 845	19 040 845
bieżące	18 739 812	18 409 000	19 034 845	19 040 845
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 739 812	18 409 000	19 034 845	19 040 845
majątkowe	174 754	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	174 754	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	2 875 737	3 000 000	3 200 000	3 300 000
bieżące	2 875 737	3 000 000	3 200 000	3 300 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	2 873 144	3 000 000	3 200 000	3 300 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 593	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 021 345	113 289 810	112 735 695	112 915 895
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	10 850	-	-	-
majątkowe	10 850	-	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 850	-	-	-
DOTACJE	96 767 990	91 065 100	91 065 100	91 065 100
bieżące	96 067 990	91 065 100	91 065 100	91 065 100
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	978 237	826 100	826 100	826 100
- Dotacje na zadania własne	27 951 437	26 574 000	26 574 000	26 574 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	45 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 093 316	63 665 000	63 665 000	63 665 000
majątkowe	700 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	700 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	12 096 906	11 006 550	11 289 408	11 369 608
bieżące	12 096 906	11 006 550	11 289 408	11 369 608
- Różne dochody jednostek budżetowych	11 162 496	10 244 659	10 527 517	10 607 717
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	934 410	761 891	761 891	761 891
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 977 926	3 018 160	2 181 187	2 181 187
bieżące	1 976 286	2 181 187	2 181 187	2 181 187
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 976 286	2 181 187	2 181 187	2 181 187
majątkowe	1 640	836 973	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 640	836 973	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT	9 167 673	8 200 000	8 200 000	8 300 000
bieżące	9 167 673	8 200 000	8 200 000	8 300 000
- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 167 673	8 200 000	8 200 000	8 300 000
DOCHODY OGÓLEM	1 291 406 764	1 480 915 958	1 580 542 705	1 530 448 773
bieżące	1 210 772 081	1 270 198 995	1 309 585 681	1 343 292 635
majątkowe	80 634 683	210 716 963	270 957 024	187 156 138