

2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Strukt. %	Prognoza na 2009 rok	Strukt. %	Prognoza na 2010 rok	Strukt. %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 297 875	7,19	219 856 000	15,39	267 285 000	17,05
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	63 800 000	5,02	219 856 000	15,39	267 285 000	17,05
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	18 227 875	1,43	-	0,00	-	0,00
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania majątkowe	8 000 000	0,63	-	0,00	-	0,00
	- dotacje na zadania własne	1 125 000	0,09	-	0,00	-	0,00
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	145 000	0,01	-	0,00	-	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 600 000	3,35	38 150 000	2,67	158 050 000	10,08
	z tego:						
	- sprzedaż mieszkań	7 000 000	0,55	4 000 000	0,28	4 000 000	0,26
	- sprzedaż budynków	6 000 000	0,47	500 000	0,03	500 000	0,03
	- sprzedaż lokali użytkowych	2 800 000	0,22	2 000 000	0,14	2 000 000	0,13
	- sprzedaż gruntów na własność	20 000 000	1,57	15 000 000	1,05	135 000 000	8,61
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 200 000	0,41	3 900 000	0,27	3 800 000	0,24
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 500 000	0,12	12 750 000	0,89	12 750 000	0,81
	- środki na tworzenie lokali socjalnych	100 000	0,01	-	0,00	-	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	0,00	-	0,00	-	0,00
	z tego:						
	- dotacja celowa na zadania zlecone:	40 000	0,00	-	0,00	-	0,00
	w tym:						
	- nadzór nad procesem budowlanym	40 000	0,00	-	0,00	-	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 353 572	0,11	63 238 000	4,43	26 194 000	1,67
	z tego:						
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	0,00	40 500 000	2,83	-	0,00
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 353 572	0,11	22 738 000	1,59	26 194 000	1,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000	0,02	-	0,00	-	0,00
	z tego:						
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania majątkowe	300 000	0,02	-	0,00	-	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 000 000	0,08	-	0,00	-	0,00
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 000 000	0,08	-	0,00	-	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	140 000	0,01	-	0,00	-	0,00
	z tego:						
	- PFRON - zakup busów	140 000	0,01	-	0,00	-	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 062 000	0,40	3 000 000	0,21	-	0,00
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	5 062 000	0,40	3 000 000	0,21	-	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	7 575 000	0,60	16 515 000	1,16	32 190 000	2,05
	z tego:						
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	5 600 000	0,44	12 765 000	0,89	32 190 000	2,05
	- dotacja celowa na zadania własne	1 600 000	0,13	-	0,00	-	0,00
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	375 000	0,03	3 750 000	0,26	-	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	6 508 000	0,51	34 895 000	2,44	28 750 000	1,83
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	6 508 000	0,51	34 895 000	2,44	28 750 000	1,83
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 010 000	1,02	18 580 000	1,30	20 210 000	1,29
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	13 000 000	1,02	18 570 000	1,30	20 200 000	1,29

Dział	Wyszczególnienie	Projekt na 2008 rok	Strukt. %	Prognoza na 2009 rok	Strukt. %	Prognoza na 2010 rok	Strukt. %
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY	168 886 447	13,29	394 234 000	27,60	532 679 000	33,97
	z tego:						
	1. Dochody z realizacji:	168 471 447	13,26	390 484 000	27,33	532 679 000	33,97
	- zadań własnych	47 663 000	3,75	100 805 000	7,06	174 060 000	11,10
	- dotacji na zadania własne	2 725 000	0,21	-	0,00	-	0,00
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	118 083 447	9,30	289 679 000	20,28	358 619 000	22,87
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	40 000	0,00	-	0,00	-	0,00
	z tego:						
	- zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	0,00	-	0,00	-	0,00
	3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.	375 000	0,03	3 750 000	0,26	-	0,00

II. WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Dział	Wyszczególnienie	Projekt na 2008 rok	Strukt. %	Prognoza na 2009 rok	Strukt. %	Prognoza na 2010 rok	Strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	41 010 000	3,23	65 910 000	4,61	145 310 000	9,27
	- sprzedaż mieszkań	7 000 000	0,55	4 000 000	0,28	4 000 000	0,26
	- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	8 800 000	0,69	2 500 000	0,17	2 500 000	0,16
	- sprzedaż gruntów na własność	20 000 000	1,57	15 000 000	1,05	135 000 000	8,61
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 200 000	0,41	3 900 000	0,27	3 800 000	0,24
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0,00	40 510 000	2,84	10 000	0,00
2.	Dotacje	3 285 000	0,26	3 750 000	0,26	-	0,00
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań	2 725 000	0,21	-	0,00	-	0,00
	- zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	0,00	-	0,00	-	0,00
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000	0,03	3 750 000	0,26	-	0,00
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	145 000	0,01	-	0,00	-	0,00
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	124 591 447	9,81	324 574 000	22,72	387 369 000	24,71
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	97 823 572	7,70	324 574 000	22,72	387 369 000	24,71
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	18 227 875	1,43	-	0,00	-	0,00
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania majątkowe	8 540 000	0,67	-	0,00	-	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	168 886 447	13,29	394 234 000	27,60	532 679 000	33,97
	OGÓŁEM DOCHODY	1 270 303 740	100,00	1 428 614 671	100,00	1 567 897 647	100,00
	z tego:						
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 101 417 293	86,71	1 034 380 671	72,40	1 035 218 647	66,03
	DOCHODY MAJĄTKOWE	168 886 447	13,29	394 234 000	27,60	532 679 000	33,97