

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 164 307	91 297 875	219 856 000	267 285 000	133,9	240,8	292,8
	z tego:							
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	348 421	63 800 000	219 856 000	267 285 000	18 311,2	344,6	418,9
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	67 670 886	18 227 875	-	-	26,9	-	-
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania majątkowe	-	8 000 000	-	-	0,0	-	-
	- dotacje na zadania własne	-	1 125 000	-	-	0,0	-	-
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji	145 000	145 000	-	-	100,0	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 950 000	42 600 000	38 150 000	158 050 000	177,9	89,6	371,0
	z tego:							
	- sprzedaż mieszkań	6 000 000	7 000 000	4 000 000	4 000 000	116,7	57,1	57,1
	- sprzedaż budynków	400 000	6 000 000	500 000	500 000	1 500,0	8,3	8,3
	- sprzedaż lokali użytkowych	2 700 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	103,7	71,4	71,4
	- sprzedaż gruntów na własność	10 250 000	20 000 000	15 000 000	135 000 000	195,1	75,0	675,0
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 600 000	5 200 000	3 900 000	3 800 000	113,0	75,0	73,1
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	-	1 500 000	12 750 000	12 750 000	0,0	850,0	850,0
	- środki na tworzenie lokali socjalnych	-	100 000	-	-	0,0	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	40 000	-	-	0,0	-	-
	z tego:							
	- dotacja celowa na zadania zlecone:	-	40 000	-	-	0,0	-	-
	w tym:							
	- nadzór nad procesem budowlanym	-	40 000	-	-	0,0	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 046 428	1 353 572	63 238 000	26 194 000	129,4	4 671,9	1 935,2
	z tego:							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	40 500 000	-	-	0,0	-
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 046 428	1 353 572	22 738 000	26 194 000	129,4	1 679,9	1 935,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	606 153	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	606 153	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	606 153	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 245 294	300 000	-	-	4,8	-	-
	z tego:							
	- dotacja celowa na zadania własne - monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	476 569	-	-	-	-	-	-
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania majątkowe	-	300 000	-	-	0,0	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	1 000 000	-	-	0,0	-	-
	z tego:							
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	-	1 000 000	-	-	0,0	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	140 000	-	-	0,0	-	-
	z tego:							
	- PFRON - zakup busów	-	140 000	-	-	0,0	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 062 000	5 062 000	3 000 000	-	245,5	59,3	-
	z tego:							
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	2 062 000	5 062 000	3 000 000	-	245,5	59,3	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	3 984 706	7 575 000	16 515 000	32 190 000	190,1	218,0	425,0
	z tego:							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	122 270	-	-	-	-	-	-
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 510 618	5 600 000	12 765 000	32 190 000	370,7	227,9	574,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
	- dotacja celowa na zadania własne - przygotowanie infrastruktury do Światowego Zlotu Żaglowców "The Tall Ships' Races 2007"	1 377 075	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania własne	-	1 600 000	-	-	0,0	-	-
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	974 743	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	-	375 000	3 750 000	-	0,0	1 000,0	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	657 200	6 508 000	34 895 000	28 750 000	990,3	536,2	441,8
	z tego:							
	- dotacje celowe na zadania własne - teatry	61 200	-	-	-	-	-	-
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	596 000	6 508 000	34 895 000	28 750 000	1 091,9	536,2	441,8
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000	13 010 000	18 580 000	20 210 000	650 500,0	142,8	155,3
	z tego:							
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	-	13 000 000	18 570 000	20 200 000	0,0	142,8	155,4
	- wpływy ze sprzedaży składników	2 000	10 000	10 000	10 000	500,0	100,0	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	106 718 088	168 886 447	394 234 000	532 679 000	158,3	233,4	315,4
	z tego:							
	1. Dochody z realizacji:	105 966 935	168 326 447	390 484 000	532 679 000	158,8	232,0	316,5
	- zadań własnych	24 670 270	47 518 000	100 805 000	174 060 000	192,6	212,1	366,3
	- dotacji na zadania własne	1 914 844	2 725 000	-	-	142,3	-	-
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	79 381 821	118 083 447	289 679 000	358 619 000	148,8	245,3	303,7
	2. Dotacje celowe na realizację zadań	751 153	185 000	-	-	24,6	-	-
	z tego:							
	- zadania zlecone z mocy ustaw	606 153	40 000	-	-	6,6	-	-
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	145 000	145 000	-	-	100,0	-	-
	3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.	-	375 000	3 750 000	-	0,0	1 000,0	-

II. WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

1.	Dochody z majątku gminy	24 074 270	41 010 000	65 910 000	145 310 000	170,3	160,7	354,3
	- sprzedaż mieszkań	6 000 000	7 000 000	4 000 000	4 000 000	116,7	57,1	57,1
	- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 100 000	8 800 000	2 500 000	2 500 000	283,9	28,4	28,4
	- sprzedaż gruntów na własność	10 250 000	20 000 000	15 000 000	135 000 000	195,1	75,0	675,0
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 600 000	5 200 000	3 900 000	3 800 000	113,0	75,0	73,1
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124 270	10 000	40 510 000	10 000	8,0	405 100,0	100,0
2.	Dotacje	2 665 997	3 285 000	3 750 000	-	123,2	114,2	-
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań	1 914 844	2 725 000	-	-	142,3	-	-
	- zadania zlecone z mocy ustaw	606 153	40 000	-	-	6,6	-	-
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	145 000	145 000	-	-	100,0	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	79 977 821	124 591 447	324 574 000	387 369 000	155,8	260,5	310,9
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	11 332 192	97 823 572	324 574 000	387 369 000	863,2	331,8	396,0
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	68 645 629	18 227 875	-	-	26,6	-	-
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania majątkowe	-	8 540 000	-	-	0,0	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	106 718 088	168 886 447	394 234 000	532 679 000	158,3	233,4	315,4
	OGÓŁEM DOCHODY	1 100 753 004	1 270 303 740	1 428 614 671	1 567 897 647	115,4	112,5	123,4
	z tego:							
	DOCHODY BIEŻĄCE	994 034 916	1 101 417 293	1 034 380 671	1 035 218 647	110,8	93,9	94,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	106 718 088	168 886 447	394 234 000	532 679 000	158,3	233,4	315,4