

2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011 - 2014 WEDŁUG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
BIURO DS. MORSKICH	0	12 891 700	3 113 500	-
POZOSTAŁE DOCHODY	0	-	-	-
<i>bieżące</i>	0	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	0	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	12 891 700	3 113 500	-
<i>bieżące</i>	-	212 500	212 500	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	212 500	212 500	-
<i>majątkowe</i>	-	12 679 200	2 901 000	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	12 679 200	2 901 000	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	3 560	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	3 560	-	-	-
<i>bieżące</i>	3 560	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 560	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	2 500 461	2 794 000	2 794 000	2 794 000
DOTACJE	574 000	594 000	594 000	594 000
<i>bieżące</i>	574 000	594 000	594 000	594 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	574 000	594 000	594 000	594 000
POZOSTAŁE DOCHODY	1 926 461	2 200 000	2 200 000	2 200 000
<i>bieżące</i>	1 926 461	2 200 000	2 200 000	2 200 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 926 461	2 200 000	2 200 000	2 200 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	9 002 004	9 413 600	9 531 400	9 564 400
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	309 626	300 000	300 000	310 000
<i>bieżące</i>	309 626	300 000	300 000	310 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	309 626	300 000	300 000	310 000
DOTACJE	163 498	163 500	163 500	163 500
<i>bieżące</i>	163 498	163 500	163 500	163 500
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 498	163 500	163 500	163 500
POZOSTAŁE DOCHODY	1 191 681	793 900	800 900	820 900
<i>bieżące</i>	1 191 681	793 900	800 900	820 900
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 190 475	793 000	800 000	820 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 206	900	900	900
WPŁYWY Z OPŁAT	7 337 199	8 156 200	8 267 000	8 270 000
<i>bieżące</i>	7 337 199	8 156 200	8 267 000	8 270 000
- Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	239 008	220 000	220 000	220 000
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 098 192	7 936 200	8 047 000	8 050 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	334 859	911 902	718 929	634 693
POZOSTAŁE DOCHODY	78 967	-	-	-
<i>bieżące</i>	78 967	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	78 967	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	255 892	911 902	718 929	634 693
<i>bieżące</i>	255 892	911 902	718 929	634 693
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	124 087	465 808	298 014	177 972
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	131 805	446 094	420 915	456 721
BIURO RADY MIASTA	558 446	-	-	-
DOTACJE	526 833	-	-	-
<i>bieżące</i>	526 833	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	526 833	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	31 613	-	-	-
<i>bieżące</i>	31 613	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	31 613	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	46 252 243	261 613 056	256 735 767	243 312 476
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	7 523 522	8 088 556	27 088 556	8 088 556
<i>bieżące</i>	7 523 522	8 088 556	8 088 556	8 088 556
- Dywidendy	5 539 028	4 373 000	4 373 000	4 373 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 984 494	3 715 556	3 715 556	3 715 556
<i>majątkowe</i>	-	-	19 000 000	-
- Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	19 000 000	-
DOTACJE	186 661	1 166 750	84 250	70 000
<i>bieżące</i>	89 100	166 750	84 250	70 000
- Dotacje na zadania własne	19 100	96 750	14 250	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	97 561	1 000 000	-	-
- Dotacje na zadania własne	97 561	1 000 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	1 125 789	122 228 077	130 228 077	119 928 077
<i>bieżące</i>	1 125 789	122 228 077	130 228 077	119 928 077
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	22 210 200	30 210 200	19 910 200
- Różne dochody jednostek budżetowych	380 253	99 717 877	99 717 877	99 717 877
- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	560 191	-	-	-
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	185 345	300 000	300 000	300 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	4 572 538	85 679 673	53 884 884	69 775 843
<i>bieżące</i>	670 232	361 822	135 000	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	610 865	361 822	135 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	59 367	-	-	-
<i>majątkowe</i>	3 902 305	85 317 851	53 749 884	69 775 843
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 883 544	82 260 781	53 749 884	69 775 843
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 018 761	3 057 070	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT	32 843 733	44 450 000	45 450 000	45 450 000
<i>bieżące</i>	32 843 733	44 450 000	45 450 000	45 450 000
- Opłata produktowa	17 482	30 000	30 000	30 000
- Opłata targowa	907 863	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	6 070	-	-	-
- Opłaty egzekucyjne	1 760	40 000	40 000	40 000
- Opłaty za parkowanie	19 328 310	25 000 000	25 000 000	25 000 000
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 052 778	13 000 000	14 000 000	14 000 000
- Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	113 104	-	-	-
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 416 367	5 380 000	5 380 000	5 380 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	81 036 520	121 945 026	200 438 156	187 261 461
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	67 912 664	110 462 992	140 152 394	128 152 394
<i>bieżące</i>	50 765 774	39 171 992	78 052 394	81 052 394
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	10 156 086	5 850 000	49 052 394	49 052 394
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	6 871 138	5 000 000	1 500 000	5 000 000
- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	32 721 489	28 321 992	27 500 000	27 000 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 017 061	-	-	-
<i>majątkowe</i>	17 146 890	71 291 000	62 100 000	47 100 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 913 286	2 100 000	2 100 000	2 100 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 189 978	3 000 000	2 500 000	2 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	4 063 324	40 991 000	51 200 000	37 050 000
- Sprzedaż mieszkań	6 072 748	8 200 000	6 300 000	5 450 000
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	901 778	17 000 000	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 776	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
DOTACJE	556 003	227 000	227 000	227 000
<i>bieżące</i>	<i>556 003</i>	<i>227 000</i>	<i>227 000</i>	<i>227 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	147 084	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	408 919	227 000	227 000	227 000
POZOSTAŁE DOCHODY	12 154 969	9 204 250	59 558 762	58 382 067
<i>bieżące</i>	<i>12 154 969</i>	<i>9 204 250</i>	<i>59 558 762</i>	<i>58 382 067</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	2 909 165	198 000	51 558 762	50 382 067
- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	393 474	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 852 330	9 006 250	8 000 000	8 000 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	1 550 784	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>1 550 784</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	1 550 784	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT	412 884	500 000	500 000	500 000
<i>bieżące</i>	<i>412 884</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
- Opłata adiacencka	412 884	500 000	500 000	500 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	846 996	16 342 662	-	-
DOTACJE	357 219	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>357 219</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	357 219	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	489 777	16 342 662	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>489 777</i>	<i>16 342 662</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	489 777	16 342 662	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	38 420 141	119 718 424	103 036 843	95 667 220
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	92 209	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>92 209</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	92 209	-	-	-
DOTACJE	840 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>840 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania własne	840 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	578 232	102 000	937 000	19 631 700
<i>bieżące</i>	<i>578 232</i>	<i>102 000</i>	<i>937 000</i>	<i>19 631 700</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	102 000	937 000	19 631 700
- Różne dochody jednostek budżetowych	578 232	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	36 909 700	119 616 424	102 099 843	76 035 520
<i>majątkowe</i>	<i>36 909 700</i>	<i>119 616 424</i>	<i>102 099 843</i>	<i>76 035 520</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	35 659 700	113 566 424	102 099 843	76 035 520
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 250 000	6 050 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	461 289 853	500 572 399	525 497 993	558 162 994
DOCHODY PODATKOWE	28 996 048	36 445 000	36 490 000	36 540 000
<i>bieżące</i>	<i>28 996 048</i>	<i>36 445 000</i>	<i>36 490 000</i>	<i>36 540 000</i>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	227 946	305 000	310 000	310 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 083 233	30 000 000	30 000 000	30 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 083 074	4 200 000	4 200 000	4 200 000
- Wpływy z karty podatkowej	1 601 796	1 940 000	1 980 000	2 030 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 486 320	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<i>bieżące</i>	<i>4 486 320</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 486 320	2 500 000	2 500 000	2 500 000
DOTACJE	2 427 422	2 429 318	2 429 318	2 429 318
<i>bieżące</i>	<i>2 427 422</i>	<i>2 429 318</i>	<i>2 429 318</i>	<i>2 429 318</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 427 422	2 429 318	2 429 318	2 429 318

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	919 629	7 873 000	13 000	13 000
<i>bieżące</i>	<i>919 629</i>	<i>7 873 000</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	7 860 000	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	919 629	13 000	13 000	13 000
SUBWENCJE	14 603 751	12 028 901	12 028 901	12 028 901
<i>bieżące</i>	<i>14 603 751</i>	<i>12 028 901</i>	<i>12 028 901</i>	<i>12 028 901</i>
- Subwencja równoważąca	14 575 346	12 028 901	12 028 901	12 028 901
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	28 405	-	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	409 606 263	439 046 180	471 786 774	504 401 775
<i>bieżące</i>	<i>409 606 263</i>	<i>439 046 180</i>	<i>471 786 774</i>	<i>504 401 775</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	381 349 250	407 942 480	434 866 684	467 481 685
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 257 013	31 103 700	36 920 090	36 920 090
WPŁYWY Z OPŁAT	250 419	250 000	250 000	250 000
<i>bieżące</i>	<i>250 419</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
- Opłata skarbową	9	-	-	-
- Opłaty egzekucyjne	250 410	250 000	250 000	250 000
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW	1 014 210	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	929 598	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>929 598</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	929 598	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	84 612	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>84 612</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	84 612	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	444 566	516 250	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	3 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>3 000</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 000	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	441 566	516 250	-	-
<i>bieżące</i>	<i>441 566</i>	<i>516 250</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	441 566	516 250	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	361 372 158	378 228 419	380 292 838	374 865 287
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	35 828	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>35 828</i>	-	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 828	-	-	-
DOTACJE	6 935 348	1 461 301	1 461 301	1 461 301
<i>bieżące</i>	<i>4 401 843</i>	<i>1 461 301</i>	<i>1 461 301</i>	<i>1 461 301</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 454 288	1 421 301	1 421 301	1 421 301
- Dotacje na zadania własne	2 909 090	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 465	40 000	40 000	40 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 533 504</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	2 533 504	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	6 359 191	7 003 337	6 991 611	6 991 461
<i>bieżące</i>	<i>6 359 191</i>	<i>7 003 337</i>	<i>6 991 611</i>	<i>6 991 461</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	6 348 836	7 003 337	6 991 611	6 991 461
- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	10 355	-	-	-
SUBWENCJE	337 589 818	361 436 705	361 436 705	361 436 705
<i>bieżące</i>	<i>337 589 818</i>	<i>361 436 705</i>	<i>361 436 705</i>	<i>361 436 705</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	337 589 818	361 436 705	361 436 705	361 436 705
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	10 451 973	8 327 076	10 403 221	4 975 820
<i>bieżące</i>	<i>3 498 933</i>	<i>5 462 595</i>	<i>2 038 521</i>	<i>925 820</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 498 933	5 462 595	2 038 521	925 820

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
majątkowe	6 953 040	2 864 481	8 364 700	4 050 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 459 279	2 577 481	6 314 700	2 000 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 493 761	287 000	2 050 000	2 050 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	212 960 489	202 179 673	202 179 673	202 179 673
DOCHODY PODATKOWE	205 594 753	194 479 673	194 479 673	194 479 673
bieżące	205 594 753	194 479 673	194 479 673	194 479 673
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 101 095	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- Podatek od nieruchomości	194 590 871	185 500 000	185 500 000	185 500 000
- Podatek od środków transportowych	7 740 607	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- Podatek rolny i leśny	294 550	479 673	479 673	479 673
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	867 629	-	-	-
DOTACJE	12 068	-	-	-
bieżące	12 068	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 068	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	-8 354	-	-	-
bieżące	-8 354	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	-8 354	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT	7 362 022	7 700 000	7 700 000	7 700 000
bieżące	7 362 022	7 700 000	7 700 000	7 700 000
- Opłata od posiadania psów	168 857	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbowa	7 193 030	7 500 000	7 500 000	7 500 000
- Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	135	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	12 127 480	9 449 640	9 362 202	8 600 301
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	16 301	16 302	16 302	16 302
bieżące	16 301	16 302	16 302	16 302
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	16 301	16 302	16 302	16 302
DOTACJE	10 563 828	8 549 000	8 549 000	8 549 000
bieżące	10 563 828	8 549 000	8 549 000	8 549 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 563 828	8 549 000	8 549 000	8 549 000
POZOSTAŁE DOCHODY	46 212	-	-	-
bieżące	46 212	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	46 212	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 501 138	884 338	796 900	34 999
bieżące	1 501 138	884 338	796 900	34 999
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	87 438	87 438	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 413 700	796 900	796 900	34 999
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	9 404 932	26 528 546	9 199 000	5 500 650
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 496 980	1 312 000	1 312 000	1 351 000
bieżące	1 494 489	1 302 000	1 302 000	1 341 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 494 489	1 302 000	1 302 000	1 341 000
majątkowe	2 491	10 000	10 000	10 000
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 491	10 000	10 000	10 000
POZOSTAŁE DOCHODY	7 507 952	24 366 546	7 887 000	4 149 650
bieżące	7 507 952	24 366 546	7 887 000	4 149 650
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	21 900 000	5 800 000	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	7 507 952	2 466 546	2 087 000	4 149 650
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	400 000	850 000	-	-
majątkowe	400 000	850 000	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	400 000	850 000	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	898 546	833 000	823 000	823 000
DOTACJE	876 723	833 000	823 000	823 000
bieżące	876 723	823 000	823 000	823 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	876 723	823 000	823 000	823 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
majątkowe	-	10 000	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	10 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	21 822	-	-	-
bieżące	21 822	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	20 000	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 822	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	22 828 413	21 634 000	21 754 861	21 857 614
DOTACJE	20 451 814	18 434 000	18 454 861	18 457 614
bieżące	19 674 959	18 434 000	18 454 861	18 457 614
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	19 674 959	18 434 000	18 454 861	18 457 614
majątkowe	776 854	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	776 854	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	2 376 599	3 200 000	3 300 000	3 400 000
bieżące	2 376 599	3 200 000	3 300 000	3 400 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	2 375 557	3 200 000	3 300 000	3 400 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 042	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 601 016	117 631 411	117 882 607	115 800 620
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	89 132	94 050	94 050	94 050
bieżące	88 622	94 050	94 050	94 050
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 622	94 050	94 050	94 050
majątkowe	510	-	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	510	-	-	-
DOTACJE	98 629 828	95 072 100	95 073 600	95 073 600
bieżące	97 720 669	95 072 100	95 073 600	95 073 600
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	754 988	826 100	827 600	827 600
- Dotacje na zadania własne	28 443 133	27 303 000	27 303 000	27 303 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	68 484 548	66 943 000	66 943 000	66 943 000
majątkowe	909 159	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	206 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	703 159	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	12 174 256	12 084 074	12 233 770	12 332 970
bieżące	12 174 256	12 084 074	12 233 770	12 332 970
- Różne dochody jednostek budżetowych	11 383 760	11 322 183	11 471 879	11 571 079
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	790 496	761 891	761 891	761 891
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	2 100 901	2 181 187	2 181 187	-
bieżące	1 968 129	2 181 187	2 181 187	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 968 129	2 181 187	2 181 187	-
majątkowe	132 772	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	132 772	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT	8 606 900	8 200 000	8 300 000	8 300 000
bieżące	8 606 900	8 200 000	8 300 000	8 300 000
- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 606 900	8 200 000	8 300 000	8 300 000
DOCHODY OGÓLEM	1 382 896 893	1 803 203 708	1 843 360 769	1 827 024 389
bieżące	1 311 681 888	1 491 671 306	1 595 135 342	1 630 053 026
majątkowe	71 215 005	311 532 402	248 225 427	196 971 363