

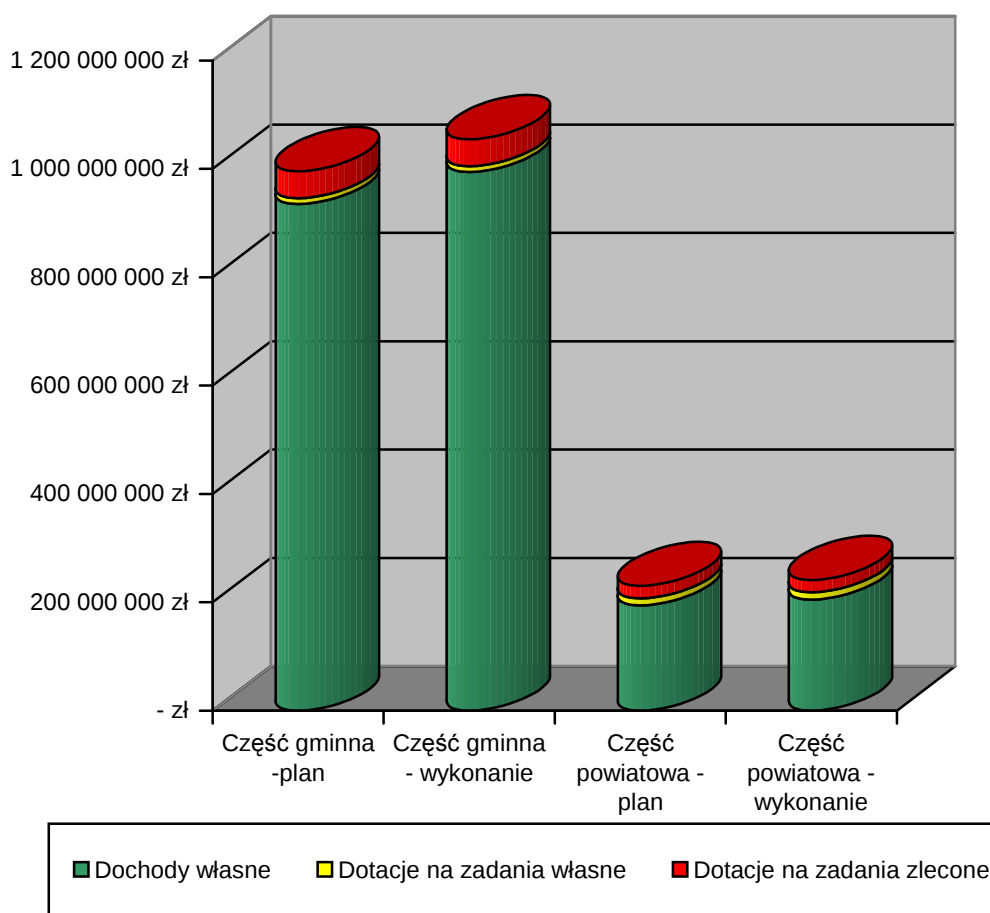
CZEŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE W 2004 ROKU

Plan dochodów budżetowych stanowiący 1.226.549.326 zł
 zrealizowano w 105,6%, tj. w kwocie 1.295.663.637 zł
 w tym:

1. dochody własne zrealizowano w 106,1%, tj. w kwocie	1.199.225.381 zł
w tym:	
- część gminna	994.376.727 zł
- część powiatowa	204.848.654 zł
2. dotacje na zadania własne zrealizowano w 99,1%, tj. w kwocie	24.108.877 zł
w tym:	
- część gminna	10.361.735 zł
- część powiatowa	13.747.142 zł
3. dotacje na zadania zlecone zrealizowano w 99,7%, tj. w kwocie	72.329.379 zł
w tym:	
- część gminna	49.762.384 zł
- część powiatowa	22.566.995 zł

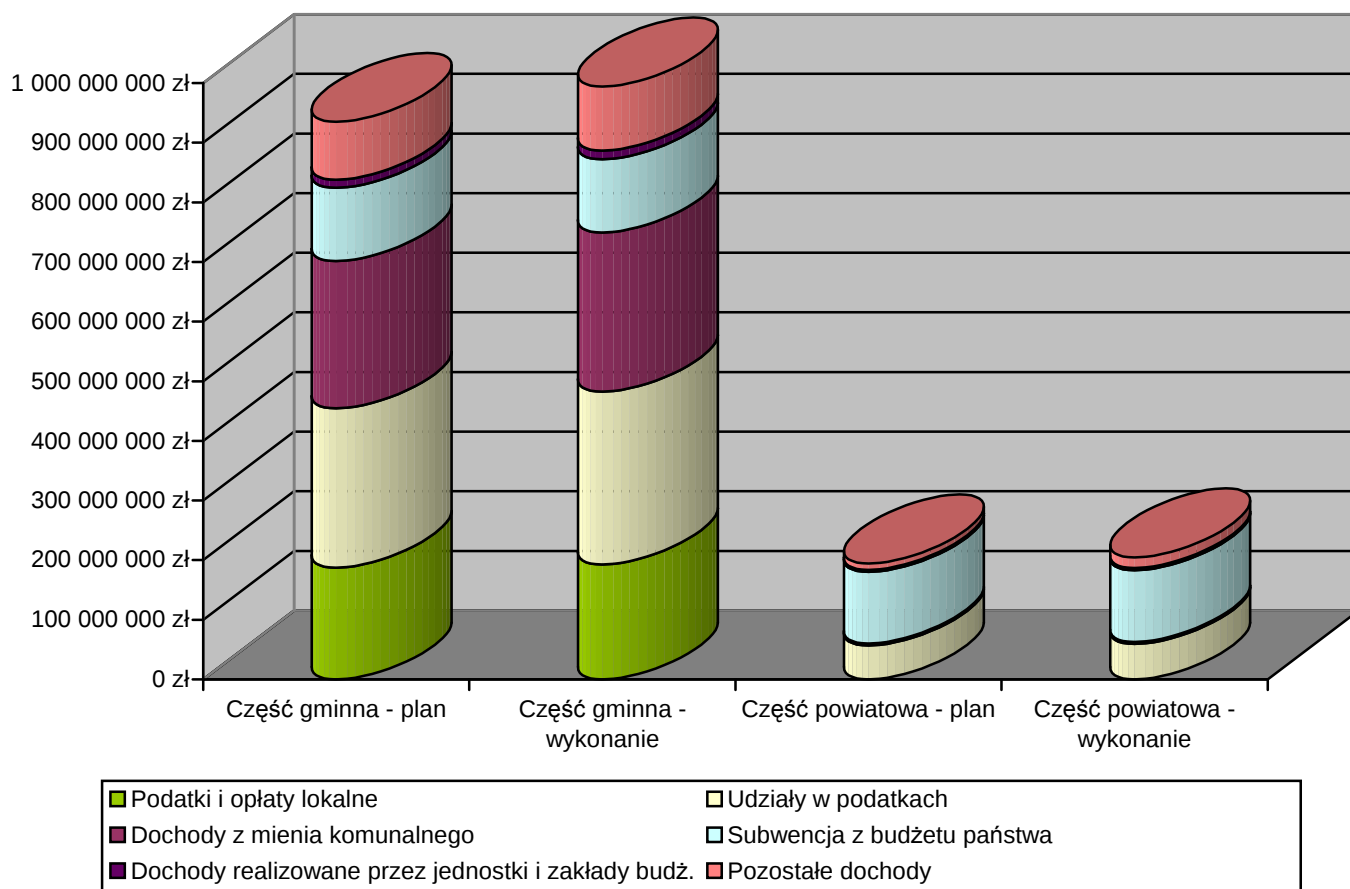


DOCHODY WŁASNE

W 2004 roku zrealizowano dochody własne w kwocie
w tym z tytułu:

1.199.225.381 zł

1. podatków i opłat lokalnych	192.578.582 zł
tj. 102,7% planu rocznego wynoszącego 187.561.020 zł	
- w części gminnej	192.578.582 zł
2. udziałów w podatkach	349.770.612 zł
tj. 108,0% planu rocznego wynoszącego 323.949.042 zł	
- w części gminnej	290.275.732 zł
- w części powiatowej	59.494.880 zł
3. dochodów z mienia komunalnego	269.687.651 zł
tj. 107,8% planu rocznego wynoszącego 250.225.660 zł	
- w części gminnej	266.576.667 zł
- w części powiatowej	3.110.984 zł
4. subwencji z budżetu państwa	243.316.057 zł
tj. 100,0% planu rocznego wynoszącego 243.316.057 zł	
- w części gminnej	122.818.393 zł
- w części powiatowej	120.497.664 zł
5. dochodów realizowanych przez jednostki i zakłady budżetowe	18.209.102 zł
tj. 107,4% planu rocznego wynoszącego 16.956.479 zł	
- w części gminnej	14.718.375 zł
- w części powiatowej	3.490.727 zł
6. pozostałych dochodów	125.663.377 zł
tj. 116,7% planu rocznego wynoszącego 107.692.842 zł	
- w części gminnej	107.408.978 zł
- w części powiatowej	18.254.399 zł



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW WŁASNYCH

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE wykonano w kwocie **192.578.582 zł**
co stanowi 14,86% całości zrealizowanych dochodów budżetowych ,
w tym:

a.	podatek od nieruchomości	w wysokości	183.841.169 zł
b.	podatek rolny	„	505.215 zł
c.	podatek leśny	„	39.051 zł
d.	podatek od środków transportowych	„	6.087.174 zł
e.	podatek od posiadania psów	„	180.201 zł
f.	wpływy z opłaty targowej	„	1.219.881 zł
g.	wpływy z opłaty miejscowej	„	447.652 zł
h.	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	„	104.336 zł
i.	zaległości z podatków zniesionych	„	153.903 zł

W 2004 roku, założenia planu w zakresie podatków i opłat lokalnych, zrealizowano w 102,7%. Poniżej planu zrealizowano wpływy z podatku od posiadania psów – 81,4%. W drodze windykacji uzyskano dochody z podatków zniesionych, tj. zniesionego w 1997 roku podatku od środków transportowych od samochodów osobowych.

2. UDZIAŁY W PODATKACH wykonano w kwocie **349.770.612 zł**
co stanowi 27,0% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

a.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	269.252.115 zł
•	35,72% w części gminnej, tj.	217.890.477 zł
•	8,42% w części powiatowej, tj.	51.361.638 zł
b.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	44.065.385 zł
•	6,71% w części gminnej, tj.	35.932.143 zł
•	1,40% w części powiatowej, tj.	8.133.242 zł
c.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.460.199 zł
d.	podatek od spadków i darowizn	4.263.697 zł
e.	wpływy z opłaty skarbowej	9.836.171 zł
f.	podatek od czynności cywilno-prawnych	19.893.045 zł

W tej grupie dochodów poziom realizacji planu wyniósł 108,0%. Najwyższy poziom osiągnęły wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 165,9% planu rocznego, co jest efektem ożywienia w gospodarce. Ponad plan wykonano również wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 101,6%. Jednak w stosunku do prognoz Ministerstwa Finansów wykonanie wyniosło zaledwie 97,7%, tj. poniżej założeń o 6.455.736 zł. Nie zrealizowano założeń planu z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 82,0% z uwagi na stale zmniejszającą się liczbę podatników rozliczających się w tej formie z prowadzonej działalności.

3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w kwocie **269.687.651 zł**
co stanowi 20,8% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

a.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.051.010 zł
c.	wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych	1.006.110 zł
d.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	140.629.608 zł
e.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55.313.749 zł
f.	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	805.390 zł
g.	wpływy z usług	620.980 zł
h.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	51.260.804 zł

Dochody z mienia komunalnego w 2004 roku osiągnęły poziom 107,8% planu rocznego.

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dochody z tytułu dywidend i kwot uzyskanych ze zbycia praw majątkowych obejmujące:

- II część wpłaty z tytułu sprzedaży udziałów w GPEC w kwocie 137.927.415 zł
- dywidendę od SAUR NEPTUN GDAŃSK w kwocie 1.502.191 zł
- dywidendę od Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. w kwocie 96.782 zł
- dywidendę od Międzynarodowych Targów Gdańskich 199.789 zł
- wpływy ze sprzedaży akcji Nordea Bank Polski 903.431 zł

Ponadto uzyskano dochody :

- z najmu i dzierżaw w kwocie 55.313.749 zł
 - co stanowi 107,2% planu rocznego wynoszącego 51.590.036 zł, w tym:
 - o gruntów 3.564.305 zł
 - o części należnej Miastu z tytułu podziału obowiązków w zakresie wykonywania modernizacji i remontów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, wynikająca z kontraktu z SNG 40.234.864 zł
 - o pomieszczeń i obiektów jednostek budżetowych 7.934.062 zł
 - o infrastruktury komunikacyjnej 2.166.873 zł
 - o miejsc na cmentarzach komunalnych 1.186.824 zł
 - o środków trwałych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 186.165 zł
 - o pozostałych 40.656 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 51.260.804 zł
 - co stanowi 137,1% planu rocznego wynoszącego 37.395.703 zł, w tym:
 - o 1 441 lokale mieszkalne i 25 użytkowych za kwotę 21.964.356 zł
 - o działek o powierzchni 147 328 m² za kwotę 28.940.583 zł
 - o drewna, złomu, materiałów z odzysku i innych 355.865 zł
- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 20.051.010 zł
 - co stanowi 113,4% planu rocznego wynoszącego 17.680.882 zł, w tym:
 - o od przedsiębiorstw komunalnych i innych osób prawnych 2.848.366 zł
 - o od spółdzielni mieszkaniowych i pracy 11.471.990 zł
 - o od osób fizycznych 4.151.602 zł
 - o z tyt. I opłaty za przekazanie gruntu w użytkowanie wieczyste przy sprzedaży lokali na rzecz ich najemców 1.578.243 zł
 - o inne 809 zł
- z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 805.390 zł
 - co stanowi 39,7% planu rocznego wynoszącego 2.030.000 zł.

Podjęta przez Radę Miasta Gdańska uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego na własność nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jak również możliwość nabycia przez niektórych użytkowników prawa własności nieodpłatnie - z mocy prawa - spowodowała całkowity brak zainteresowania odpłatną formą przekształcenia na dotychczasowych warunkach, tzn. przy zastosowaniu 75% bonifikaty.
- opłat adiacenckich i rent planistycznych w kwocie 1.006.110 zł
 - co stanowi 118,4% planu rocznego wynoszącego 850.000 zł
- usług w kwocie 620.980 zł
 - głównie z tytułu zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży

4. SUBWENCJĘ otrzymano w kwocie 243.316.057 zł

co stanowi 18,8% całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej :
 - dla gminy 122.756.615 zł
 - dla powiatu 113.839.830 zł
- część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin 61.778 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego 6.657.834 zł
 - w tym na modernizację ul. Słowackiego - odcinek od górnej granicy lasu do ul. Budowlanych 6.500.000 zł

5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI I ZAKŁADY BUDŻETOWE

wykonano w kwocie **18.209.102 zł**
co stanowi 1,4% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym z tytułu:

- a. mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską,
nawiązek sądowych i innych **743.306 zł**
- b. usług świadczonych przez jednostki budżetowe **17.035.162 zł**
w tym głównie:
 - opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolach 8.603.698 zł
 - odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, ośrodkach
wsparcia, placówkach opiekuńczo-wychowawczych
i schroniskach dla bezdomnych 2.777.633 zł
 - opłaty za pobyt dzieci w żłobkach 672.691 zł
 - odpłatność za usługi opiekuńcze 696.297 zł
 - usługi jednostek oświatowych 1.458.518 zł
 - opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien 539.094 zł
 - opłaty za korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych 513.876 zł
 - uzgodnienia dokumentacji technicznej, podświetlenie reklam,
sprzątanie przystanków - Zarząd Dróg i Zieleni 357.151 zł
 - bilety wstępu i inne - Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża 1.331.439 zł
 - usługi inwestorskie - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 81.412 zł
- c. pozostałe dochody **430.634 zł**
w tym:
 - nagroda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w konkursie „Bezpieczna Gmina” 100.000 zł
 - wpływy za materiały przetargowe, upomnienia za nieterminowe
regulowanie należności oraz prowizja płatnika ZUS i inne 330.634 zł

6. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie **125.663.377 zł**
co stanowi 9,7% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym z tytułu:

- a. opłaty produktowej **57.127 zł**
- b. opłaty komunikacyjnej **10.334.652 zł**
- c. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **6.064.945 zł**
- d. opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
przewozy na potrzeby własne, wpisy do ewidencji działalności
gospodarczej **1.023.455 zł**
- e. grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych głównie z tytułu
nie wywiązywania się z umów **309.463 zł**
- f. opłat za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym **1.041.236 zł**
- g. opłat różnych **3.099.138 zł**
tj. głównie:
 - za czynności egzekucyjne i zabezpieczenie należności 659.462 zł
 - za udostępnienie mienia, usługi cmentarne i czynności eksploatacyjne
na cmentarzach komunalnych 1.909.425 zł
 - za przejazd bez biletu komunikacji miejskiej – mandaty 474.378 zł
- h. usług **73.898.390 zł**
w tym:
 - ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 73.887.760 zł
 - z opłat za usługi świadczone przez byłe SP ZOZ 7.630 zł
 - inne 3.000 zł
- i. odsetek **14.690.802 zł**

w tym:		
•	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1.683.744 zł
•	od należności niepodatkowych	605.257 zł
•	z oprocentowania kont bankowych i lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych	12.384.610 zł
•	od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	17.158 zł
•	za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy skarbowe	33 zł
j.	25% dochodów z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa	7.241.657 zł
k.	5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	105.295 zł
•	zadań gminnych	101.706 zł
•	zadań powiatowych	3.589 zł
l.	zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	707.392 zł
ł.	darowizn na rzecz gminy	1.024 zł
m.	różnych dochodów	7.219.169 zł
w tym głównie z tytułu:		
•	zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających	5.204.515 zł
•	zwrotu środków z rozliczenia rachunku inwestycyjnego ZKM	451.085 zł
•	wpłat inwestorów – lokalne inicjatywy inwestycyjne	754.522 zł
n.	wpływów do wyjaśnienia	-130.368 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2004 roku miasto otrzymało dotacje i środki na zadania własne
w wysokości 24.108.877 zł
co stanowi 1,86% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

1. dotacje z budżetu państwa	17.820.290 zł
- na zadania inwestycyjne gminy	3.384.000 zł
• Oczyszczalnia Ścieków Gd.-Wschód	2.600.000 zł
• Budowa pływalni w Gdańsku Chełmie	784.000 zł
- na zadania bieżące gminy	1.911.019 zł
• wyprawki szkolne	46.309 zł
• dożywianie dzieci w szkołach	322.250 zł
• zasiłki celowe i inne świadczenia-MOPS	323.060 zł
• działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.175.300 zł
• fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty	44.100 zł
- na zadania bieżące powiatu	12.525.271 zł
• domy pomocy społecznej	5.206.440 zł
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.134.113 zł
• stypendia dla młodzieży wiejskiej	184.718 zł
2. dotacje z funduszy celowych	2.195.754 zł
- z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku zakładów pracy chronionej- PFRON	2.185.994 zł
- na sfinansowanie tablic informacyjnych na terenie PKFM „Twierdza Gdańsk” - WFOŚiGW	9.760 zł

3. dotacje ze środków specjalnych **79.525 zł**

- dofinansowanie koncertów Cappelli Gedanensis 20.000 zł
- dofinansowanie wystawy – Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” 59.525 zł

4. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na podst. porozumień **2.647.617 zł**

- z tytułu realizacji usług przewozowych 1.146.839 zł
- z tytułu świadczenia opieki przedszkolnej dla dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego 59.389 zł
- z tytułu rozliczenia za wodę i ścieki – Gmina Miasta Sopot 572.096 zł
- z tytułu świadczenia usług przez poradnię psychologiczno-Pedagogiczne na rzecz mieszkańców innych j. s. t. 4.837 zł
- z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód 300.000 zł
- z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy i modernizacji wysypiska śmieci w Gdańsku - Szadółkach 185.000 zł
- z tytułu partycypacji w kosztach budowy ul. Nowa Spacerowa 300.000 zł
- z tytułu wypłat stypendiów dla uczniów i studentów 79.456 zł

5. środki z funduszy przedakcesyjnych UE **687.355 zł**

w tym na programy:

- współpracy miast Gdańsk i Liepaja „Strefa Doświadczeń” 54.871 zł
- „Ocena Partnerska dla Miasta” 8.245 zł
- „ABC Alians Państw Bałtyckich” 20.109 zł
- „Sokrates Comenius” 511.427 zł
- „Leonardo da Vinci” 92.703 zł

6. środki z Funduszu na Rzecz Globalnego Środowiska **543.218 zł**

- na program budowy ścieżek rowerowych – Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych

7. środki z innych źródeł **135.118 zł**

- Nadleśnictwo Gdańsk i Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na realizację sieci wodno-kanalizacyjnej w dz. Owczarnia 17.441 zł
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wrzeszcz na modernizację hydroforni i zbiornika retencyjnego przy ul. Góralskiej 117.677 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W 2004 roku miasto otrzymało dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **72.329.379 zł**
w tym:

- na zadania bieżące gminy 49.391.984 zł
 - opiekę społeczną 44.525.270 zł
 - administrację 1.953.800 zł
 - finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych 2.354.593 zł
 - wybory do Parlamentu Europejskiego 462.816 zł
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców 64.619 zł
 - pomoc dla repatriantów 30.886 zł
- na zadania bieżące powiatu 21.346.236 zł
 - prace geodezyjne i kartograficzne 338.523 zł
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 38.926 zł
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami 243.893 zł
 - ratownictwo medyczne 49.425 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 6.582.178 zł
- pomoc dla repatriantów 139.665 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej 21.625 zł
- świadczenia rodzinne dla funkcjonariuszy Policji 33.423 zł
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 396.000 zł
- Inspektorat Nadzoru Budowlanego 701.423 zł
- administrację 930.300 zł
- komisje poborowe 131.234 zł
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 11.739.621 zł
- na zadania inwestycyjne gminy 265.400 zł
 - świadczenia rodzinne - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla celów realizacji zadania 145.400 zł
 - utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 120.000 zł
- na zadania inwestycyjne powiatu 957.744zł
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 903.244 zł
 - Nadzór budowlany 54.500 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 368.015 zł
 - grobownictwo wojenne 75.000 zł
 - uroczystości związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 20.000 zł
 - zorganizowanie obozu językowego (rosyjskiego) w Zespole Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 99.034 zł
 - zorganizowanie kursu języka polskiego dla repatriantów 163.981 zł
 - zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji pn. „Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w placówkach wychowanie pozaszkolnego 10.000 zł

Poniższe tabele przedstawiają kształtowanie się poszczególnych pozycji dochodów w 2004 roku według źródeł, w podziale na gminę i powiat.

DOCHODY GMINY - WYKONANIE W 2004 R.

§	Treść	Plan roczny	Wykonanie	Wsk. (5:4)
2	3	4	5	6
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	187 561 020	192 578 582	102,68
O310	Podatek od nieruchomości	179 700 000	183 841 169	102,30
		179 700 000	183 841 169	102,30
O320	Podatek rolny	443 200	505 215	113,99
		443 200	505 215	113,99
O330	Podatek leśny	29 700	39 051	131,48
		29 700	39 051	131,48
O340	Podatek od środków transportowych	5 500 000	6 087 174	110,68
		5 500 000	6 087 174	110,68
O370	Podatek od posiadania psów	221 320	180 201	81,42
O430	Wpływy z opłaty targowej	1 200 000	1 219 881	101,66
O440	Wpływy z opłaty miejscowej	416 500	447 652	107,48
O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50 300	104 336	207,43
		50 300	104 336	207,43
O560	Zaległości z podatków zniesionych	0	153 903	#DZIEL/0!
		0	153 903	#DZIEL/0!
	Udziały w podatkach	266 910 658	290 275 732	108,75
	Podatek dochodowy	234 575 658	253 822 620	108,21
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	212 455 760	217 890 477	102,56
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 119 898	35 932 143	162,44
O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000 000	2 460 199	82,01
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000 000	2 472 778	82,43
	zwrot podatku		-12 579	#DZIEL/0!
O360	Podatek od spadków i darowizn	3 120 000	4 263 697	136,66

	zwrot podatku		-67 180	#DZIEL/0!
		3 120 000	4 330 877	138,81
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 600 000	9 836 171	129,42
		7 600 000	9 836 520	129,43
	zwrot podatku		-349	#DZIEL/0!
O500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	18 615 000	19 893 045	106,87
	zwrot podatku		-9 173	#DZIEL/0!
		18 615 000	19 902 218	106,91
	Dochody z mienia komunalnego	247 091 948	266 576 667	107,89
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 680 478	20 050 201	113,40
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	850 000	1 006 110	118,37
	opłaty adiacenckie i renty planistyczne	850 000	1 006 110	118,37
O740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	140 629 608	140 629 608	100,00
	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	137 927 414	137 927 415	100,00
	SAUR NEPTUN Gdańsk	1 502 191	1 502 191	100,00
	Port Lotniczy Gdańsk Sp.z o.o.	96 783	96 782	100,00
	Nordea Bank Polska	903 431	903 431	100,00
	Międzynarodowe Targi Gdańskie SA	199 789	199 789	100,00
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	48 477 128	52 305 959	107,90
	dzierżawa pojemników na odpady	37 500	35 751	95,34
	dzierżawa ławek (ZDiZ)	1 601	1 601	100,00
	reklamy na wiatrach przystankowych	376 683	359 977	95,56
	dzierżawa gruntów	3 020 500	3 564 305	118,00
	najem pomieszczeń Urzędu Miejskiego	0	2 561	
	czynsze za lokale użytkowe	170 000	333 749	196,32
	czynsze za mieszkania służbowe nauczycieli i wynajem pomieszczeń, dzierżawy - szkoły podstawowe	1 971 275	2 042 889	103,63
	czynsze za mieszkania służbowe nauczycieli i wynajem pomieszczeń - gimnazja	475 264	510 327	107,38
	czynsze za mieszkania służbowe oraz wynajem pomieszczeń - przedszkola	155 145	158 196	101,97
	dzierżawa obwodów łowieckich	1 350	1 244	92,15
	dzierżawa OSW MAUSZ	0	9 812	#DZIEL/0!

	dzierżawa terenów i obiektów - TWIERDZA GDAŃSK	301 100	227 548	75,57
	dzierżawa terenów i obiektów MOZW	105 000	122 041	116,23
	dzierżawa infrastruktury komunikacyjnej	2 166 873	2 166 873	100,00
	opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych (ZDiZ)	1 069 000	1 186 824	111,02
	dzierżawa parkingów (ZDiZ)	443 170	435 023	98,16
	dzierżawa gruntów leśnych (ZDiZ)	65 020	64 724	99,54
	dzierżawa pomieszczeń ZDiZ	73 253	71 698	97,88
	dzierżawa płotków (ZDiZ)	4 750	4 622	97,31
	dzierżawa schronu	25 584	45 829	179,13
	dzierżawa (Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu)	0	11 442	#DZIEL/0!
	bezumowne użytkowanie nieruchomości przy ul.Trakt Św. Wojciecha	1 960	1 960	100,00
	dzierżawa środków trwałych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	155 000	186 165	120,11
	dzierżawa terenów i obiektów MOSiR	317 000	506 248	159,70
	dzierżawa pomieszczeń pływalni krytej przy ul. Chałubińskiego	40 000	19 586	48,97
	część należna Miastu z tytułu podziału obowiązków w zakresie wykonywania modernizacji i remontów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, wynikająca z kontraktu z SAUR-NEPTUN-GDAŃSK	37 500 000	40 234 864	107,29
	dzierżawa	100	100	100,00
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 030 000	805 390	39,67
O830	Wpływy z usług	49 431	620 980	1 256,26
	czynsze za lokale użytkowe	39 431	39 432	100,00
	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0	477 943	#DZIEL/0!
	wpływy z tytułu usług związanych z promocją	0	2 303	#DZIEL/0!
	zwrot wydatków za prywatne rozmowy telefoniczne	10 000	101 302	1 013,02
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	37 375 303	51 158 419	136,88
	sprzedaż drewna - ZDiZ	120 000	68 835	57,36
	sprzedaż kserokopiarki -DRMG	0	850	#DZIEL/0!
	sprzedaż złomu	17 271	17 272	100,01
	zapory drogowej i materiałów z odzysku - ZDiZ	74 376	106 079	142,63
	sprzedaż złomowanych kotłów warzelnych, zamrażarek i peatelni	0	121	#DZIEL/0!
	sprzedaż złomowanych wyparzaczy	0	519	#DZIEL/0!
	sprzedaż złomu	17 640	17 640	100,00
	sprzedaż samochodu i innych drobnych składników majątkowych	0	19 383	#DZIEL/0!
	sprzedaż samochodu "LUBLIN" i "MUSSO" oraz telefonów komórkowych (SM)	0	19 223	#DZIEL/0!
	sprzedaż złomu	16	217	1 356,25

	sprzedaż barakowozu - DPS Stogi	0	400	#DZIEL/0!
	sprzedaż składników majątkowych	0	2 941	#DZIEL/0!
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 146 000	50 904 939	137,04
	domy i lokale	19 025 000	21 964 356	115,45
	działki	18 121 000	28 940 583	159,71
	Subwencje	122 818 393	122 818 393	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 818 393	122 818 393	100,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 756 615	122 756 615	100,00
	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	61 778	61 778	100,00
	Dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe	13 753 499	14 718 375	107,02
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	635 653	741 439	116,64
	za nieuczęszczanie do szkoły	0	90	#DZIEL/0!
	kara z tytułu uszkodzenia drzew	353	353	100,00
	kara z tytułu uszkodzenia drzewa	300	300	100,00
	nawiązki sądowe	0	200	#DZIEL/0!
	mandaty karne (Straż Miejska)	635 000	740 496	116,61
O830	Wpływy z usług	12 937 373	13 622 779	105,30
	usługi świadczone przez MOZW	1 301 300	1 331 439	102,32
	usługi świadczone przez ZDiZ	318 900	338 187	106,05
	korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej	10 000	0	0,00
	usługi świadczone przez DRMG	70 200	81 412	115,97
	opłaty stałe za przedszkola	8 189 361	8 603 698	105,06
	odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	0	28 867	#DZIEL/0!
	usługi w szkołach podstawowych	333 868	368 632	110,41
	usługi świadczone przez przedszkola specjalne	8 900	8 563	96,21
	prowadzenie gimnastyki korekcyjnej na basenach szkolnych	9 794	12 109	123,64
	dowożenie uczniów do szkół	10 000	10 561	105,61
	usługi świadczone przez stołówki szkolne	63 550	81 450	128,17
	opłaty za żłobki	680 000	672 691	98,93
	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	150 000	182 446	121,63

	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	125 000	153 457	122,77
	odpłatność za usługi opiekuńcze	629 000	696 297	110,70
	opłaty za korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych - MOSiR	572 500	513 876	89,76
	usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwień-wpłaty za pobyt	465 000	539 094	115,93
O970	Wpływy z różnych dochodów	180 473	354 157	196,24
	wpływy za materiały przetargowe i usługi (DRMG)	44 800	32 245	71,98
	wpływy za materiały przetargowe- TWIERDZA GDAŃSK	0	12 963	#DZIEL/0!
	nagroda MSWiA w konkursie "Bezpieczna Gmina"	0	100 000	#DZIEL/0!
	pro wizja płatnika ZUS i inne	14 882	24 306	163,32
	wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne - gimnazja	0	11 736	#DZIEL/0!
	pro wizja płatnika ZUS oraz za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000	10 663	133,29
	wpływy za materiały przetargowe i inne (ZDiZ)	46 355	66 902	144,33
	różne dochody (MOPS)	0	5 469	#DZIEL/0!
	różne dochody - świetlice szkolne	0	0	#DZIEL/0!
	zwrot zasiłków - MOPS	5 000	26 605	532,10
	wpływy za materiały przetargowe (MOSiR)	20 000	24 907	124,54
	opłaty za upomnienia oraz alkomat	16 000	18 898	118,11
	różne dochody -WEiS przedszkola	0		#DZIEL/0!
	różne dochody (ZDiZ)	4 936	5 257	106,50
	zwroty odpłatności za sorty mundurowe, rozliczenia z lat ubiegłych i inne (Straż Miejska)	20 500	14 206	69,30
	Pozostałe dochody	97 047 473	107 408 978	110,68
O400	Wpływy z opłaty produktowej	34 239	57 127	166,85
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 040 000	6 064 945	100,41
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	608 000	752 501	123,77
	opłaty za egzaminy i licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką	10 000	12 210	122,10
	opłaty za zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne	28 000	32 711	
	opłaty z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	570 000	707 580	124,14
O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	8 697	270 707	3 112,65
O690	Wpływy z różnych opłat	3 657 468	4 095 346	111,97
	za świadectwa pochodzenia zwierząt	0	117	#DZIEL/0!
	wpływy za mandaty - komunikacja miejska	603 183	474 378	78,65
	za umieszczanie reklam	950 000	1 041 236	109,60
	za wydane legitymacje szkolne i duplikaty świadectw	0	752	#DZIEL/0!

	za wydane legitymacje szkolne i duplikaty świadectw	0	1 401	#DZIEL/0!
	z tytułu świadczenia usług cmentarnych	1 834 185	1 909 425	104,10
	za udostępnienie informacji o środowisku	100	0	0,00
	za czynności egzekucyjne i za zabezpieczenie należności	270 000	659 462	244,25
	inne opłaty	0	1 347	
	opłaty za materiały przetargowe	0	925	#DZIEL/0!
	koszty upomnień	0	2 316	#DZIEL/0!
	koszty upomnień , egzekucyjne i komornicze	0	3 987	#DZIEL/0!
O830	Wpływy z usług	73 822 325	73 898 390	100,10
	usługi świadczone przez byłe SP ZOZ	22 500	7 630	33,91
	wpływy za bilety komunikacji miejskiej	73 796 825	73 887 760	100,12
	usługi - reklama Grupy LOTOS - "Zielony weekend" w Gdańsku	3 000	3 000	
O970	Wpływy z różnych dochodów	6 335 848	7 113 897	112,28
	wpłaty na realizację zadań inwestycyjnych w ramach lokalnych inicjatyw	859 339	754 522	87,80
	zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających	4 922 565	5 204 515	105,73
	zwrot niewykorzystanych środków na wydatki	0	15 559	#DZIEL/0!
	zwrot składek ZUS	0	17 683	#DZIEL/0!
	wynagrodzenie dla płatnika ZUS i podatku dochodowego oraz składek na ubezp. zdrowotne	0	19 428	#DZIEL/0!
	spłata pożyczki udzielonej w 1989 r. SM "Morena"	54 128	54 130	100,00
	zwrot niesłusznie przyznanych dodatków mieszkaniowych	0	17 756	#DZIEL/0!
	dochody z rozliczenia rachunku inwestycyjnego ZKM	451 085	451 085	100,00
	pozostałe dochody	48 731	579 219	1 188,60
O960	Darowizny na rzecz gminy	0	1 024	#DZIEL/0!
	Darowizna	0	24	#DZIEL/0!
	Darowizna na budowę pomnika Józefa Piłsudskiego	0	1 000	#DZIEL/0!
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	78 650	101 706	129,31
	Odsetki	5 817 646	14 505 305	249,33
O890	za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy		26	#DZIEL/0!
O900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 670	17 027	108,66
O910	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 060 000	1 683 744	158,84
O920	od należności niepodatkowych	136 645	583 030	426,67
O920	z oprocentowania kont bankowych	4 605 331	12 221 478	265,38
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	644 600	678 398	105,24

2980	wpływy do wyjaśnienia	0	-130 368	#DZIEL/0!
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	935 182 991	994 376 727	106,33
	Dotacje na zadania własne gminy	10 534 519	10 361 735	98,36
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 745 850	1 778 324	101,86
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	343 962	413 140	120,11
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	148 988	141 604	95,04
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	65 147	53 581	82,25
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	419 522	407 083	97,03
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	136 746	131 431	96,11
	wpływy z tytułu świadczenia opieki przedszkolnej dla dzieci z innych jednostek samorz. teryt.	59 389	59 389	100,00
	wpływy tytułu rozliczenia za wodę i ścieki - porozumienie z Gminą Miasta Sopot	572 096	572 096	100,00
2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	23 669	23 664	99,98
	stypendia dla studentów	23 669	23 664	99,98
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 890	7 888	99,97
	stypendia dla studentów	7 890	7 888	99,97
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 386 969	2 185 994	91,58
	Studium "Modernizacja gospodarki odpadami w Gdańsku"	200 975	0	0,00
	z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej	2 185 994	2 185 994	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	#DZIEL/0!
	inne	0	0	#DZIEL/0!
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	423 726	419 450	98,99
	"Ocena Partnerska dla Miasta - EMAS"	9 494	8 245	86,84
	"ABC Alians Państw Bałtyckich" (PHARE)	18 591	18 591	
	"Strefa doświadczeń" współpraca m.Gdańsk z m. Lipaja (PHARE)	57 899	54 871	94,77
	Program "Leonardo da Vinci"	65 426	65 427	
	Program "Socrates Comenius"	123 212	123 212	100,00
	Program "Socrates Comenius"	149 104	149 104	100,00

2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej - koncerty Cappelli Gedanensis	20 000	20 000	100,00
6260	Dotacja otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 760	9 760	100,00
6290	Sfinansowanie tablic informacyjnych na terenie PKLFM "Twierdza Gdańska" - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	9 760	9 760	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	135 118	135 118	100,00
6291	realizacja sieci wodnokanalizacyjnej w dz. Owczarnia (Nadleśnictwo Gdańsk i Agencja Nieruchomości Rolnych SP)	17 441	17 441	100,00
	modernizacja hydroforni i zbiornika retencyjnego przy ul. Góralskiej (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wrzeszcz")	117 677	117 677	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 518	1 518	100,00
6610	"ABC Alians Państw Bałtyckich" (PHARE)	1 518	1 518	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000	485 000	100,00
6330	wpłata z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków Gd. Wschód - Miasto Pruszcz Gdański	300 000	300 000	100,00
	wpłata z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy i modernizacji wysypiska śmieci w Szadółkach	185 000	185 000	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zak. Inwest. własnych gmin	3 384 000	3 384 000	100,00
2030	Oczyszczalnia ścieków "Gd-Wschód"	2 600 000	2 600 000	100,00
	Budowa pływalni w Gdańsku Chełmie	784 000	784 000	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 911 019	1 911 019	100,00
	zasiłki losowe w formie rzeczowej - wyprawki szkolne - Szk. podst.	46 309	46 309	100,00
	fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty	44 100	44 100	100,00
	zasiłki celowe i inne świadczenia - MOPS	323 060	323 060	100,00
	działalność MOPS	1 175 300	1 175 300	100,00
	dożywanie dzieci w szkołach	322 250	322 250	100,00
	DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	945 717 510	1 004 738 462	106,24
§	Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 780 733	49 762 384	99,96

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 000	105 000	100,00
	grobownictwo wojenne	75 000	75 000	100,00
	uroczystości zw. z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej -występ Teatru Woskriesienie ze Lwowa	20 000	20 000	100,00
	zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji pn. „Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w placówkach wychowania pozaszkolnego”	10 000	10 000	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 410 333	49 391 984	99,96
	finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych	2 354 593	2 354 593	100,00
	opieka społeczna w tym:	44 539 754	44 525 270	99,97
	ośrodki wsparcia	500 400	500 100	99,94
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 470	207 287	93,60
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne	561 300	561 300	100,00
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	7 084 463	7 084 463	100,00
	ośrodki pomocy społecznej	649 070	649 070	100,00
	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	295 723	295 723	100,00
	świadczenia rodzinne	33 904 458	33 904 457	100,00
	świadczenia rodzinne - przygotowanie organizacyjne	1 322 870	1 322 870	100,00
	pomoc dla repatriantów	30 886	30 886	100,00
	administracja	1 953 800	1 953 800	100,00
	wybory do Parlamentu Europejskiego	462 980	462 816	99,96
	prowadzenie stałego rejestru wyborców	68 320	64 619	94,58
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	265 400	265 400	100,00
	utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	120 000	120 000	100,00
	świadczenia rodzinne - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla celów realizacji zadania	145 400	145 400	100,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY WŁASNE I ZLECONE	995 498 243	1 054 500 846	105,93

DOCHODY POWIATU - WYKONANIE W 2004 R.

§	Treść	Plan roczny	Wykonanie	Wsk. (5:4)
2	3	4	5	6
	Dochody z mienia komunalnego	3 133 712	3 110 984	99,27
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	404	809	200,25
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 112 908	3 007 790	96,62
	dzierżawa tuneli	234 700	232 206	98,94
	czynsze za mieszkania służbowe - szkoły podstawowe specjalne	10 000	12 497	124,97
	wynajem pomieszczeń, basenów - licea ogólnokształcące	794 120	770 738	97,06
	dzierżawa gruntów, czynsze za mieszkania służbowe - licea ogólnokształc. specjalne	17 140	9 124	53,23
	czynsze za mieszkania służbowe - internaty i bursy szkolne	88 100	66 878	75,91
	czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - szkoły zasadnicze	1 444 674	1 421 234	98,38
	wynajem sal lekcyjnych - szkoły artystyczne	500	400	80,00
	czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - szkoły zawod. Specjalne	37 675	30 416	80,73
	wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów - centra kształcenia	178 008	140 882	79,14
	czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - spej. ośrodki szkolno-wychow.	41 160	43 313	105,23
	dzierżawy - poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0	2 000	#DZIEL/0!
	czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - plac. wychowania pozaszkoln.	229 385	231 163	100,78
	wynajem pomieszczeń schroniska młodzieżowego	28 000	28 287	101,03
	czynsze za mieszkania służbowe - dom dziecka	9 446	9 595	101,58
	dzierżawy - domy pomocy społecznej	0	9 057	#DZIEL/0!
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20 400	102 385	501,89
	sprzedaż składników majątkowych - szkoły zawodowe	0	58 291	#DZIEL/0!
	sprzedaż składników majątkowych - domy pomocy społecznej	0	175	#DZIEL/0!
	sprzedaż składników majątkowych	0	46	#DZIEL/0!
	sprzedaż oleju opałowego	20 400	20 460	100,29
	sprzedaż składników majątkowych - licea ogólnokształc. specjalne	0	50	#DZIEL/0!
	sprzedaż składników majątkowych - Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1	0	22 928	#DZIEL/0!
	sprzedaż złomu	0	435	#DZIEL/0!

	Udziały w podatkach	57 038 384	59 494 880	104,31
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	52 593 115	51 361 638	97,66
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 445 269	8 133 242	182,96
	Subwencje	120 497 664	120 497 664	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	113 839 830	113 839 830	100,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 839 830	113 839 830	100,00
2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157 834	157 834	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	157 834	157 834	100,00
2790	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 500 000	6 500 000	100,00
	subwencja - Ul. Słowackiego	6 500 000	6 500 000	100,00
	Dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe	3 202 980	3 490 727	108,98
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	1 867	#DZIEL/0!
	nawiązki sądowe	0	1 100	#DZIEL/0!
	nawiązki sądowe	0	767	#DZIEL/0!
O830	Wpływy z usług	3 195 952	3 412 383	106,77
	zużycie energii w tunelach	15 600	18 964	121,56
	usługi jednostek oświatowych (odpłatność za żywienie, opłaty za miejsce w internacie)	919 692	977 203	106,25
	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 800	50 339	1324,71
	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	2 256 860	2 362 524	104,68
	usługi	0	3 353	#DZIEL/0!
O970	Wpływy z różnych dochodów	7 028	76 477	1 088,18
	różne dochody - szkoły zawodowe	0	9 248	#DZIEL/0!
	prowizja płatnika ZUS - Licea ogólnokształcące	0	7 147	#DZIEL/0!
	różne dochody - szkoły artystyczne	0	77	#DZIEL/0!
	prowizja płatnika ZUS - specjalne ośrodki szkolno-wychow.		257	#DZIEL/0!
	różne dochody - placówki wychowania pozaszkolnego	0	796	#DZIEL/0!
	różne dochody - internaty i bursy szkolne	0	297	#DZIEL/0!
	różne dochody - opieka społeczna - gł.rozliczenia z lat ubiegłych, odpłatność personelu za obiady	7 028	15 732	223,85
	różne dochody - Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	19	#DZIEL/0!
	różne dochody - Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	0	6 200	#DZIEL/0!
	zwrot za rozmowy telefoniczne prywatne - CIK	0	24 211	#DZIEL/0!
	rozliczenia z lat ubiegłych	0	12 493	#DZIEL/0!
	środki z konta inwestycyjnego			#DZIEL/0!

	Pozostałe dochody	10 645 369	18 254 399	171,48
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	6 727 000	10 334 652	153,63
	opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i pozwolenia czasowe na używanie tablic rejestracyjnych	6 720 000	10 313 928	153,48
	opłaty za karty parkingowe	7 000	20 724	296,06
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw - przewozy na potrzeby własne	100 000	270 954	270,95
O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	38 755	38 756	100,00
	kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów (ZDiZ)	38 755	38 756	100,00
O690	Wpływy z różnych opłat	36 336	45 028	123,92
	opłaty z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	5 000	5 420	108,40
	odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychow.	31 336	15 315	48,87
	opłata ewidencyjna	0	18 968	#DZIEL/0!
	wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	1 327	#DZIEL/0!
	wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	3 690	#DZIEL/0!
	wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	144	#DZIEL/0!
	wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	164	#DZIEL/0!
O970	Wpływy z różnych dochodów	70 073	105 272	150,23
	należność za zniszczoną sygnalizację świetlną	16 373	16 373	100,00
	prowizja płatnika ZUS	1 700	1 907	112,18
	zwrot nadpłaconych świadczeń dla rodzin zastępczych	0	21 835	#DZIEL/0!
	zwrot podatku WAT - Program budowy ścieżek rowerowych (GEF)	52 000	57 058	109,73
	pozostałe dochody - środki ze zbycia zużytych tablic rejestracyjnych	0	8 099	#DZIEL/0!
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 253 650	7 245 246	222,68
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	28 994	#DZIEL/0!
O890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy	0	7	#DZIEL/0!
O900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	131	#DZIEL/0!
O920	Odsetki	419 555	185 359	44,18
	od należności niepodatkowych	1 000	22 227	2222,70
	z oprocentowania kont bankowych	418 555	163 132	38,98
	RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)	194 518 109	204 848 654	105,31

	Dotacje na zadania własne powiatu	13 803 590	13 747 142	99,59
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 525 271	12 525 271	100,00
	Domy pomocy społecznej	5 206 440	5 206 440	100,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 134 113	7 134 113	100,00
	stypendia dla młodzieży wiejskiej	184 718	184 718	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 433	4 837	65,07
2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	67 770	32 679	48,22
	stypendia dla uczniów	67 770	32 679	48,22
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	31 819	15 225	47,85
	stypendia dla uczniów	31 819	15 225	47,85
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	266 387	266 387	100,00
	Program "Socrates Comenius"	114 511	114 511	100,00
	Program "Socrates Comenius"	56 856	56 856	100,00
	Program "Leonardo da Vinci"	27 276	27 276	100,00
	Program "Socrates Comenius"	15 476	15 476	100,00
	Program "Socrates Comenius"	14 712	14 712	100,00
	Program "Socrates Comenius"	37 556	37 556	100,00
2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej - wystawa Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	61 692	59 525	96,49
6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	543 218	543 218	100,00
	Budowa ścieżek rowerowych -Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska-Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych	543 218	543 218	100,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	100,00
	wpłata z tytułu partycypacji w kosztach opracowania budowy ul. Nowa Spacerowa -gmina Sopot	300 000	300 000	100,00
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)	208 321 699	218 595 796	104,93
	Dotacje na zadania zlecone	22 729 384	22 566 995	99,29

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 428 426	21 346 236	99,62
	Prace geodezyjne i kartograficzne	341 700	338 523	99,07
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 150	38 926	70,58
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000	243 893	91,00
	Ratownictwo medyczne	49 425	49 425	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	87 327	86 984	99,61
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	866	862	99,54
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 519 971	6 494 332	99,61
	Pomoc dla repatriantów	150 664	139 665	92,70
	Świadczenia rodzinne dla funkcjonariuszy Policji	34 070	33 423	98,10
	Zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej	21 630	21 625	99,98
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	396 000	396 000	100,00
	Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	701 423	701 423	100,00
	Urzędy wojewódzkie	930 300	930 300	100,00
	Komisje poborowe	132 000	131 234	99,42
	Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	11 739 900	11 739 621	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	343 208	263 015	76,63
	Weryfikacja i uzupełnienie danych skonwertowanych i zmigrowanych do systemu "POJAZD"	55 440	0	0,00
	Zorganizowanie obozu językowego (rosyjskiego) w Zespole Szkół - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	100 200	99 034	98,84
	Zorganizowanie kursu języka polskiego dla repatriantów	187 568	163 981	87,42
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	957 750	957 744	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	903 250	903 244	100,00
	Nadzór budowlany	54 500	54 500	100,00
	OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	231 051 083	241 162 791	104,38