

CZEŚĆ III

DOCHODY

SPOSÓB USTALENIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2005 ROK

Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na 2005 rok ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- Do ustalenia wielkości dochodów z podatków i opłat lokalnych przyjęto wskaźnik wzrostu 3,2 %, równy wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych z trzech kwartałów roku 2004 do analogicznego okresu roku ubiegłego (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2004 r. Monitor Polski Nr 43 poz. 763), zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
- Planowane dochody z opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono o planowany na 2005 r. wskaźnik średniorocznej inflacji w wysokości 3%
- Wielkość dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004 zakładając wzrost zgodny z planowaną 3% inflacją
- Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji z budżetu państwa przyjęto na poziomie szacunków Ministerstwa Finansów na podstawie pism z 13 października 2004 r. Nr ST3-4820-52/2004 dla gminy i ST4-4820/783/2004 dla powiatu ,
- Dotacje na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego – pismo Nr FB.I.-3010/4/2004 z 21 października 2004 r.
- Dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego – pismo Nr DGD-421-7/04 z 25 października 2004 r.

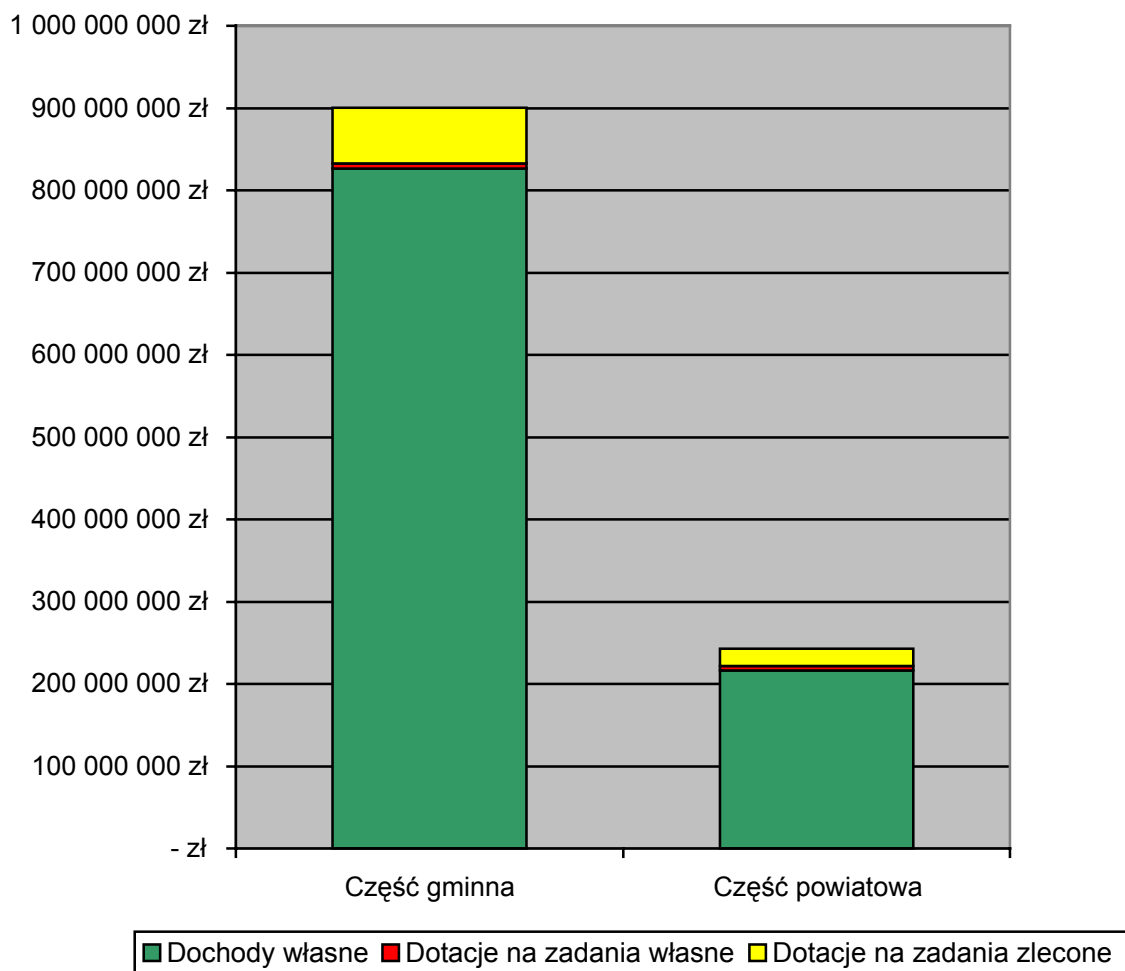
W 2005 roku następują kolejne , niewielkie w porównaniu z 2004 rokiem, zmiany w sposobie finansowania zadań. I tak głównie:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w części należnej gminie zmniejsza się z 35,72% w 2004 roku na 35,61% w roku 2005;
docelowy , zapisany w ustawie, udział w wysokości 39,34, ulega obniżeniu na skutek zastosowania wskaźnika wyznaczającego konieczny poziom finansowania przez budżet państwa domów pomocy społecznej w części odpowiadającej ilości pensjonariuszy przyjętych przed 1 stycznia 2004 r., tj przed wprowadzeniem odpłatności za pobyt .(w 2004 r. wskaźnik obniżający udział wyniósł 3,62)
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w części należnej powiatowi zwiększa się z 8,42% w 2004 r. na 10,25% w roku 2005 w związku z odstąpieniem od dotowania przez budżet państwa placówek opiekuńczo wychowawczych.
- dotacja z budżetu państwa na działalność powiatową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dotacji na zadania zlecone staje się dotacją na zadania własne
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu ustalona, zgodnie z art. 23 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jako łączna kwota wpłat powiatów, została skalkulowana przez Ministerstwo Finansów z uwzględnieniem
 - różnic pomiędzy dochodami przeliczeniowymi a bazowymi
 - obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy (obejmuje zasięgiem więcej niż jeden powiat)
 - długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca powiatu
 - wielkości dotacji otrzymanych przez powiat w 2003 r. na rodziny zastępcze
 - różnic pomiędzy planowanymi na 2005 rok a ustalonymi na 2004 rok dochodami powiatu

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2005

Planowane dochody budżetowe na rok 2005 wyniosą 1.142.817.562 zł
I przedstawiają się następująco:

1. dochody własne	1.042.713.277 zł
w tym:	
- część gminna	826.632.976 zł
- część powiatowa	216.080.301 zł
2. dotacje na zadania własne	12.118.435 zł
w tym:	
- część gminna	6.278.548 zł
- część powiatowa	5.839.887 zł
3. dotacje na zadania zlecone	87.985.850 zł
w tym:	
- część gminna	67.410.050 zł
- część powiatowa	20.575.800 zł

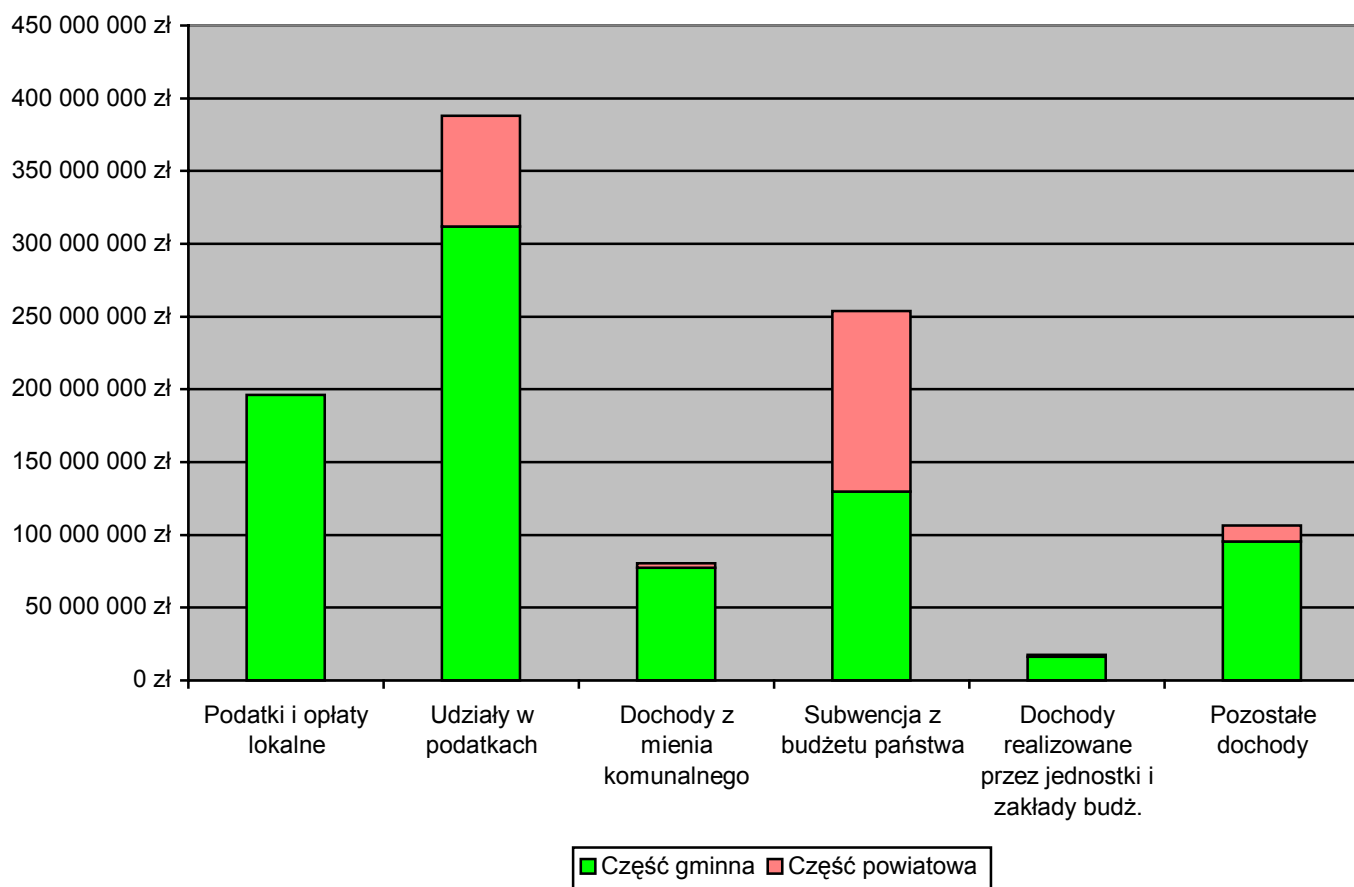


DOCHODY WŁASNE

W 2005 roku przewiduje się osiągnąć dochody własne na poziomie
w tym z tytułu:

1.042.713.277 zł

1. podatków i opłat lokalnych		196.357.612 zł
- w części gminnej	196.357.612 zł	
2. udziałów w podatkach		388.019.197 zł
- w części gminnej	311.733.899 zł	
- w części powiatowej	76.285.298 zł	
3. dochodów z mienia komunalnego		80.351.241 zł
- w części gminnej	77.388.710 zł	
- w części powiatowej	2.962.531 zł	
4. subwencji z budżetu państwa		253.742.372 zł
- w części gminnej	129.686.691 zł	
- w części powiatowej	124.055.681 zł	
5. dochodów realizowanych przez jednostki i zakłady budżetowe		17.622.499 zł
- w części gminnej	16.073.044 zł	
- w części powiatowej	1.549.455 zł	
6. pozostałych dochodów		106.620.356 zł
- w części gminnej	95.393.020 zł	
- w części powiatowej	11.227.336 zł	



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW WŁASNYCH

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE stanowią 17,18% całości planowanych dochodów budżetowych na 2005 rok, tj. 196.357.612 zł
i obejmują:

a. podatek od nieruchomości	w wysokości	187.062.500 zł
b. podatek rolny	„	505.680 zł
c. podatek leśny	„	31.992 zł
d. podatek od środków transportowych	„	6.560.000 zł
e. podatek od posiadania psów	„	200.000 zł
f. wpływy z opłaty targowej	„	1.326.000 zł
g. wpływy z opłaty miejscowej	„	429.800 zł
h. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	„	123.840 zł
i. zaległości z podatków zniesionych	„	117.800 zł

Wielkości zaplanowane na rok 2005 oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2004, skorygowane o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych z trzech kwartałów roku 2004 do analogicznego okresu roku ubiegłego równy 3,2%.

Wpływy z opłaty targowej oraz podatku od posiadania psów utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004 z uwagi na proponowane utrzymanie wysokości stawek podatkowych i opłat obowiązujących w roku 2004 r.

2. UDZIAŁY W PODATKACH stanowią 33,95% całości planowanych dochodów budżetowych na 2005 rok, tj. 388.019.197 zł
i obejmują:

a. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	305.611.431 zł
• 35,61% w części gminnej, tj.	237.305.343 zł
• 10,25% w części powiatowej, tj.	68.306.088 zł
b. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	42.262.766 zł
• 6,71% w części gminnej, tj.	34.283.556 zł
• 1,40% w części powiatowej, tj.	7.979.210 zł
c. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.550.000 zł
d. podatek od spadków i darowizn	4.120.000 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	10.815.000 zł
f. podatek od czynności cywilno-prawnych	22.660.000 zł

W tej grupie dochodów znaczącą część stanowi udział w podatku dochodowym. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzyma w 2005 r. 35,61% udział w podatku od osób fizycznych, natomiast powiat 10,25%. Udział w podatku od osób prawnych w części gminnej wyniesie 6,71% , natomiast w części powiatowej 1,40%.

100% udział : w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, we wpływach z opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilno-prawnych ustalono na bazie przewidywanego wykonania 2004r.

3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO stanowią 7,03% całości planowanych dochodów budżetowych na 2005 rok, tj. 80.351.241 zł i obejmują:

a. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<u>49.192.160 zł</u>
w tym:	
o 1000 lokali mieszkalnych i 20 użytkowych za kwotę	14.040.750 zł
o działek za kwotę	19.210.000 zł
o sieci kanalizacji sanitarnej - Spółce Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna	15.825.974 zł
o drewna i materiałów z odzysku	115.436 zł
b. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	<u>17.524.277 zł</u>
w tym:	
o gruntów	3.053.000 zł
o części należnej Miastu z tytułu podziału obowiązków w zakresie wykonywania modernizacji i remontów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, wynikająca z kontraktu z SNG (wpłata za grudzień 2004 r.)	3.500.000 zł
o pomieszczeń i obiektów jednostek budżetowych	7.111.537 zł
o infrastruktury komunikacyjnej	2.041.916 zł
o miejsc na cmentarzach komunalnych	1.098.900 zł
o pozostałych	718.924 zł
c. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<u>10.895.404 zł</u>
w tym:	
o od przedsiębiorstw komunalnych i innych osób prawnych	3.280.000 zł
o od spółdzielni mieszkaniowych i pracy	5.100.000 zł
o od osób fizycznych	2.500.000 zł
o z tyt. I opłaty za przekazanie gruntu w użytkowanie wieczyste przy sprzedaży lokali na rzecz ich najemców	15.000 zł
o inne	404 zł
d. dywidendy od SAUR NEPTUN GDAŃSK	<u>1.350.000 zł</u>
e. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych	<u>850.000 zł</u>
f. wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	<u>500.000 zł</u>
g. wpływy z usług	<u>39.400 zł</u>

4. SUBWENCJA stanowi 22,20% całości planowanych dochodów budżetowych na 2005 rok, tj. 253.742.372 zł i obejmuje:

część oświatową subwencji ogólnej :	dla gminy	129.686.691 zł
	dla powiatu	121.778.297 zł
część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu		2.277.384 zł

5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI stanowią		
1,54% całości planowanych dochodów budżetowych na 2005 rok, tj.		17.622.499 zł
i obejmują :		
a.	mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	660.000 zł
b.	usługi świadczone przez jednostki	16.817.004 zł
	w tym:	
	• opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolach	9.058.488 zł
	• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ośrodkach wsparcia	2.559.380 zł
	• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	700.500 zł
	• odpłatność za usługi opiekuńcze	637.000 zł
	• usługi jednostek oświatowych	489.456 zł
	• opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien	500.000 zł
	• opłaty za korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych	1.113.000 zł
	• Zarząd Dróg i Zieleni (głównie podświetlanie reklam i uzgodnienia dokumentacji)	375.480 zł
	• Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża (głównie bilety wstępu)	1.335.700 zł
	• wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników i najemców pomieszczeń UM	48.000 zł
c.	pozostałe dochody	145.495 zł
	w tym głównie wpływy za materiały przetargowe.	
6. POZOSTAŁE DOCHODY stanowią 9,33% całości planowanych dochodów		
budżetowych na 2005 rok, tj.		106.620.356 zł
i obejmują wpływy z:		
a.	opłaty produktowej	111.800 zł
b.	opłaty komunikacyjnej	6.412.500 zł
c.	opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6.000.000 zł
d.	opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przewozy na potrzeby własne, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	800.000 zł
e.	opłat za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	950.000 zł
f.	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	31.820 zł
g.	opłat różnych, tj. m/in. opłat cmentarnych, za czynności egzekucyjne i zabezpieczenie należności, opłat dodatkowych – mandaty	3.769.500 zł
h.	usług	77.374.341 zł
	w tym:	
	• ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	77.351.841 zł
	• z opłat za usługi świadczone przez byłe SP ZOZ	22.500 zł
i.	odsetek	5.470.746 zł
	w tym:	
	• od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1.332.500 zł
	• od należności niepodatkowych	138.246 zł
	• z oprocentowania kont bankowych	4.000.000 zł
j.	25% dochodów z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa	4.575.000 zł
k.	5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	90.850 zł
	• zadań gminnych	88.150 zł
	• zadań powiatowych	2.700 zł
l.	różnych dochodów	1.033.799 zł
	w tym głównie z tytułu:	
	• wpłat na lokalne inicjatywy inwestycyjne	1.000.000 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2005 roku przewiduje się dotacje i środki na zadania własne na poziomie **12.118.435 zł** w tym:

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1. dotacje z budżetu państwa | | 8.776.460 zł |
| - na zadania inwestycyjne gminy | | 1.400.000 zł |
| • modernizacja HWS Olivia | 1.400.000 zł | |
| - na zadania bieżące gminy | | 2.258.700 |
| • ośrodki pomocy społecznej | 1.797.000 zł | |
| • zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) | 461.700 zł | |
| - na zadania bieżące powiatu | | 5.117.760 zł |
| • domy pomocy społecznej | 5.117.760 zł | |
| • | | |
| 2. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na podst. porozumień | | 1.716.382 zł |
| - z tytułu realizacji usług przewozowych | | 1.142.530 zł |
| - z tytułu świadczenia opieki przedszkolnej dla dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego | | 114.725 zł |
| - z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za osoby z innych jednostek samorządu terytorialnego | | 428.004 zł |
| - z tytułu odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych za dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego | | 31.123 zł |
| 3. dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | | 1.362.593 zł |
| - rekompensata za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (PFRON) | | 1.362.593 zł |
| 4. środki z PHARE | | 263.000 zł |
| - na projekt „Gotowi do startu, start.” | 263.000 zł | |

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W 2005 rok przewiduje się dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na poziomie **87.985.850 zł** w tym:

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| - na zadania bieżące gminy | | 67.344.750 zł |
| • opiekę społeczną | 65.287.680 zł | |
| • administrację | 1.990.100 zł | |
| • prowadzenie stałego rejestru wyborców | 66.970 zł | |
| - na zadania bieżące powiatu | | 20.322.300 zł |
| • prace geodezyjne i kartograficzne | 279.000 zł | |
| • opracowania geodezyjne i kartograficzne | 96.000 zł | |
| • gospodarkę gruntami i nieruchomościami | 249.000 zł | |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5.260.800 zł | |
| • zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej | 28.000 zł | |
| • zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 400.000 zł | |
| • Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 755.400 zł | |
| • administrację | 938.100 zł | |
| • komisje poborowe | 128.000 zł | |
| • Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej | 12.188.000 zł | |

- na zadania inwestycyjne powiatu	253.500 zł
• Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	250.000 zł
• Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3.500 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63.500 zł
• grobownictwo wojenne	63.500 zł

Poniższe tabele przedstawiają kształtowanie się poszczególnych pozycji dochodów na 2005 r. na bazie przewidywanego wykonania 2004 r., w podziale na gminę i powiat..

DOCHODY GMINY - PLAN NA 2005 R.

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	191 671 000	196 357 612	102,45
	O310	Podatek od nieruchomości	182 500 000	187 062 500	102,50
		od osób prawnych	167 000 000	171 175 000	102,50
		od osób fizycznych	15 500 000	15 887 500	102,50
	O320	Podatek rolny	490 000	505 680	103,20
		od osób prawnych	120 000	123 840	103,20
		od osób fizycznych	370 000	381 840	103,20
	O330	Podatek leśny	31 000	31 992	103,20
		od osób prawnych	30 000	30 960	103,20
		od osób fizycznych	1 000	1 032	103,20
	O340	Podatek od środków transportowych	6 400 000	6 560 000	102,50
		od osób prawnych	4 800 000	4 920 000	102,50
		od osób fizycznych	1 600 000	1 640 000	102,50
	O370	Podatek od posiadania psów	200 000	200 000	100,00
	O430	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000	1 326 000	102,00
	O440	Wpływy z opłaty miejscowej	430 000	429 800	99,95
	O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	120 000	123 840	103,20
		od osób prawnych	38 400	39 600	103,13
		od osób fizycznych	81 600	84 240	103,24
	O560	Zaległości z podatków zniesionych	200 000	117 800	58,90
		od osób fizycznych	200 000	117 800	58,90
II		Udziały w podatkach	295 399 708	311 733 899	105,53
		Podatek dochodowy	256 399 708	271 588 899	105,92
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	223 114 736	237 305 343	106,36
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 284 972	34 283 556	103,00

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500 000	2 550 000	102,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500 000	2 550 000	102,00
	O360	Podatek od spadków i darowizn	4 000 000	4 120 000	103,00
		od osób fizycznych	4 000 000	4 120 000	103,00
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500 000	10 815 000	103,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	10 500 000	10 815 000	103,00
III	O500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	22 000 000	22 660 000	103,00
		od osób prawnych	5 764 000	5 936 920	103,00
		od osób fizycznych	16 236 000	16 723 080	103,00
		Dochody z mienia komunalnego	243 897 918	77 388 710	31,73
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 290 000	10 895 000	63,01
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	850 000	850 000	100,00
	O740	opłaty adiacenckie i renty planistyczne Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	850 000 139 307 415	850 000 1 350 000	100,00 0,97
		Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	137 927 415	0	0,00
		SAUR NEPTUN Gdańsk	1 380 000	1 350 000	97,83
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	48 328 832	14 577 570	30,16
		dzierżawa pojemników na odpady	37 500	40 000	106,67
		dzierżawa ławek (ZDiZ)	1 600	1 600	100,00
		reklamy na wiatkach przystankowych	254 000	254 000	100,00
		dzierżawa gruntów	3 020 500	3 053 000	101,08
		czynsze za lokale użytkowe	95 000	312 000	328,42
		czynsze za mieszkania służbowe nauczycieli i wynajem pomieszczeń, dzierżawy - szkoły podstawowe	2 059 535	2 168 069	105,27
		czynsze za mieszkania służbowe nauczycieli i wynajem pomieszczeń - gimnazja	436 401	453 708	103,97
		czynsze za mieszkania służbowe oraz wynajem pomieszczeń - przedszkola	139 312	138 153	99,17
		dzierżawa obwodów łowieckich	1 350	1 350	100,00

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
IV		dzierżawa terenów i obiektów - TWIERDZA GDAŃSK	301 100	303 100	100,66
		dzierżawa terenów i obiektów w ZOO	105 000	110 000	104,76
		dzierżawa infrastruktury komunikacyjnej	2 166 873	2 041 916	94,23
		opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych (ZDiZ)	1 069 000	1 098 900	102,80
		dzierżawa parkingów (ZDiZ)	445 000	354 700	79,71
		dzierżawa terenu (ZDiZ)	59 000	52 100	88,31
		dzierżawa pomieszczeń ZDiZ	65 050	89 700	137,89
		dzierżawa płotków (ZDiZ)	6 500	6 682	102,80
		dzierżawa schronu	25 592	25 592	100,00
		dzierżawa (Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu	5 000	5 000	100,00
		bezumowne użytkowanie nieruchomości przy ul.Trakt Św. Wojciecha	23 519	0	0,00
		dzierżawa środków trwałych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	155 000	155 000	100,00
		dzierżawa terenów i obiektów MOSiR	357 000	413 000	115,69
		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	3 500 000	9,33
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom			
	O760	fizycznym w prawo własności	737 100	500 000	67,83
	O830	Wpływy z usług	44 179	39 400	89,18
	O870	czynsze za lokale użytkowe	44 179	39 400	89,18
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 340 392	49 176 740	131,70
		sprzedaż drewna - ZDiZ	120 000	100 000	83,33
		materiałów z odzysku - ZDiZ	74 376	0	0,00
		sprzedaż złomu	16	16	100,00
		sprzedaż infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Spółce GIWK	0	15 825 974	#DZIEL/0!
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 146 000	33 250 750	89,51
		domy i lokale	21 346 000	14 040 750	65,78
	IV	działki	15 800 000	19 210 000	121,58
		Subwencje	122 458 393	129 686 691	105,90
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 458 393	129 686 691	105,90

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
V		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 396 615	129 686 691	105,96
		część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	61 778		0,00
		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	14 333 930	16 073 044	112,13
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	635 300	660 000	103,89
		inne	300	0	0,00
		mandaty karne (Straż Miejska)	635 000	660 000	103,94
	O830	Wpływy z usług	13 502 096	15 268 529	113,08
		usługi świadczone przez MOZW	1 301 300	1 335 700	102,64
		usługi świadczone przez ZDiZ	325 150	333 810	102,66
		z tytułu korzystania z przystanków	10 000	25 630	256,30
		opłaty stałe za przedszkola	8 357 500	9 058 488	108,39
		usługi świadczone przez stołówki szkolne	64 646	63 401	98,07
		z tytułu opłaty za żłobki	680 000	700 500	103,01
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	1 150 000	1 325 000	115,22
		odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	125 000	128 000	102,40
		odpłatność za usługi opiekuńcze	590 000	637 000	107,97
		wpływy za rozmowy telefoniczne-prywatne+najemcy	0	48 000	#DZIEL/0!
		opłaty za korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych - MOSiR	433 500	1 113 000	256,75
		usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien-wpłaty za pobyt	465 000	500 000	107,53
	O970	Wpływy z różnych dochodów	196 534	144 515	73,53
		wpływy za materiały przetargowe i usługi (DRMG)	60 000	50 000	83,33
		wpływy za materiały przetargowe- TWIERDZA GDAŃSK	3 500	3 500	100,00
		wpływy za materiały przetargowe - Oczyszczalnia Wschód i Zaspa	5 327	4 790	89,92
		provizja płatnika ZUS i inne	3 500	3 598	102,80
		provizja płatnika ZUS i inne	451	27	5,99
		provizja płatnika ZUS oraz za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000	4 000	50,00
		wpływy za materiały przetargowe i inne (ZDiZ)	46 355	17 100	36,89
		różne dochody-ZDiZ	4 936	0	0,00
		różne dochody - przewozy powypadkowe ZDiZ	2 965	0	0,00

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
VI		zwrot zasiłków - MOPS	5 000	5 000	100,00
		wpływy za materiały przetargowe (MOSiR)	20 000	20 000	100,00
		opłaty za upomnienia oraz alkomat	16 000	16 000	100,00
		zwroty odpłatności za sorty mundurowe, rozliczenia z lat ubiegłych i inne (Straż Miejska)	20 500	20 500	100,00
		Pozostałe dochody	94 540 750	95 393 020	100,90
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	111 793	111 800	100,01
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 000 000	6 000 000	100,00
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	580 000	600 000	103,45
	O580	opłaty za egzaminy i licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką	10 000	10 000	100,00
		opłaty z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	570 000	590 000	103,51
		Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	2 630	0	0,00
	O690	kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów (ZDiZ)	2 630	0	0,00
		Wpływy z różnych opłat	3 733 983	4 714 500	126,26
	O830	za umieszczanie reklam	950 000	950 000	100,00
		za udostępnienie informacji o środowisku	100	100	100,00
		za czynności egzekucyjne i za zabezpieczenie należności	500 000	280 000	56,00
		opłaty cmentarne	1 680 700	2 881 200	171,43
		Wpływy za mandaty - komunikacja miejska	603 183	603 200	100,00
		Wpływy z usług	73 819 325	77 374 341	104,82
	O970	usługi świadczone przez byłe SP ZOZ	22 500	22 500	100,00
		Wpływy za bilety komunikacji miejskiej	73 796 825	77 351 841	104,82
		Wpływy z różnych dochodów	2 089 034	1 033 799	49,49
		wpłaty na realizację zadań inwestycyjnych w ramach lokalnych inicjatyw	1 600 000	1 000 000	62,50
		spłata należności wobec byłego SP ZOZ NR 1	4 849	4 849	100,00
		spłata pożyczki udzielonej w 1989 r. SM "Morena"	33 100	28 950	87,46
		dochody z rozliczenia rachunku inwestycyjnego ZKM	451 085	0	0,00
		pozostałe dochody	0	0	#DZIEL/0!
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	78 650	88 150	112,08

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Odsetki	7 480 735	5 470 430	73,13
	O910	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 300 000	1 332 500	102,50
		od osób prawnych	600 000	615 000	102,50
		od osób fizycznych	700 000	717 500	102,50
	O920	od należności niepodatkowych	180 735	137 930	76,32
	O920	z oprocentowania kont bankowych	6 000 000	4 000 000	66,67
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	644 600	0	0,00
		OGOŁEM DOCHODY WŁASNE	962 301 699	826 632 976	85,90
VII		Dotacje na zadania własne gminy	7 953 160	6 278 548	78,94
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 265 219	1 257 255	99,37
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	343 962	367 480	106,84
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	148 988	151 390	101,61
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	65 147	60 100	92,25
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	419 522	423 530	100,96
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	136 746	140 030	102,40
		wpływy z tytułu świadczenia opieki przedszkolnej dla dzieci z innych jednostek samorz. teryt.	50 854	114 725	225,60
		wpływy tytułu rozliczenia za wodę i ścieki - porozumienie z Gminą Miasta Sopot	100 000	0	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 705 672	1 362 593	79,89
		rekompensata utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - PFRON	1 705 672	1 362 593	79,89
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	57 899	0	0,00
		"Strefa doświadczeń" współpraca m.Gdańsk z m. Liepaja (PHARE)	57 899	0	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 100 000	1 400 000	45,16

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Oczyszczalnia ścieków "Gd-Wschód"	2 600 000	0	0,00
		Budowa pływalni w Gdańsku Chełmie	500 000	0	0,00
		modernizacja HWS Olivia		1 400 000	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 824 370	2 258 700	123,81
		ośrodki pomocy społecznej	1 824 370	1 797 000	98,50
		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (zasiłki celowe)		461 700	#DZIEL/0!
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	970 254 860	832 911 524	85,84
VIII	§	Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 822 877	67 410 050	165,13
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000	65 300	87,07
		grobownictwo wojenne	75 000	65 300	87,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 747 877	67 344 750	165,27
		finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych	2 348 657	0	0,00
		opieka społeczna w tym:	36 377 100	65 287 680	179,47
		ośrodki wsparcia	500 400	562 320	112,37
		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 470	254 690	115,00
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne	591 600	593 860	100,38
		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	7 554 300	7 740 990	102,47
		świadczenia rodzinne	27 509 330	56 135 820	204,06
		administracja	1 953 800	1 990 100	101,86
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	68 320	66 970	98,02
		OGOŁEM DOCHODY GMINY WŁASNE I ZLECONE	1 011 077 737	900 321 574	89,05

DOCHODY POWIATU - PLAN NA 2005 R.

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
I		Dochody z mienia komunalnego	3 054 183	2 962 531	97,00
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	808	404	50,00
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 028 434	2 946 707	97,30
		dzierżawa tuneli	234 700	234 700	100,00
		czynsze za mieszkania służbowe - szkoły podstawowe specjalne	10 000	10 280	102,80
		wynajem pomieszczeń, basenów - licea ogólnokształcące	788 029	769 452	97,64
		dzierżawa gruntów, czynsze za mieszkania służbowe - licea ogólnokszt. specjalne	15 340	3 207	20,91
		czynsze za mieszkania służbowe - internaty i bursy szkolne	68 800	73 132	106,30
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - szkoły zasadnicze	1 441 348	1 363 764	94,62
		wynajem sal lekcyjnych - szkoły artystyczne	500	514	102,80
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - szkoły zawod. Specjalne	32 334	28 641	88,58
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów - centra kształcenia	139 985	157 448	112,47
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - spej. ośrodki szkolno-wychow.	41 160	42 313	102,80
		dzierżawy - poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 160	1 974	91,39
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - plac. wychowania pozaszkoln.	216 632	222 698	102,80
		wynajem pomieszczeń schroniska młodzieżowego	28 000	28 784	102,80
		czynsze za mieszkania służbowe - dom dziecka	9 446	9 800	103,75
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 941	15 420	61,83
		sprzedaż składników majątkowych - szkoły zawodowe	5 899	0	0,00
		sprzedaż składników majątkowych - licea ogólnokszt. Specjalne	363	0	0,00
		sprzedaż składników majątkowych - Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1	18 679	15 420	82,55
II		Udziały w podatkach	60 339 911	76 285 298	126,43
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	52 593 115	68 306 088	129,88
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 746 796	7 979 210	103,00
III		Subwencje	120 187 183	124 055 681	103,22
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	113 687 183	124 055 681	109,12
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 687 183	121 778 297	107,12
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	2 277 384	#DZIEL/0!

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2790	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 500 000	0	0,00
		subwencja - Ul. Słowackiego	6 500 000		0,00
IV		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	1 579 118	1 549 455	98,12
	O830	Wpływy z usług	1 561 926	1 548 475	99,14
		zużycie energii w tunelach	15 600	16 040	102,82
		usługi jednostek oświatowych (odpłatność za żywienie, opłaty za miejsce w internacie)	434 944	426 055	97,96
		opłaty za miejsce w internacie	404 400	402 205	99,46
		usługi Centrum Kształcenia Praktycznego	9 344	0	0,00
		odpłatność za żywienie wychowanków -specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	21 200	23 850	112,50
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	1 110 860	1 106 380	99,60
		usługi	522	0	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	17 192	980	5,70
		różne dochody - szkoły zawodowe	300	257	85,67
		Prowizja płatnika ZUS - Licea ogólnokształcące	25	24	96,00
		różne dochody - opieka społeczna - gł.nawiązki prokuratorskiej inne	494	699	141,50
		różne dochody - ZDiZ	16 373	0	0,00
V		Pozostałe dochody	11 392 486	11 227 336	98,55
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	6 300 000	6 412 500	101,79
		opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i pozwolenia czasowe na używanie tablic rejestracyjnych	6 300 000	6 400 000	101,59
		opłaty za karty parkingowe	0	12 500	#DZIEL/0!
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw - przewozy na potrzeby własne	150 000	200 000	133,33
	O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	33 755	0	0,00
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów (ZDiZ)	33 755	0	0,00
	O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	31 336	31 820	101,54
		odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychow.	31 336	31 820	101,54
	O690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	100,00
		opłaty z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	5 000	5 000	100,00

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji			
	2360	rządowej	4 871 079	4 577 700	93,98
	0920	Odsetki	1 316	316	24,01
		od należności niepodatkowych	1 316	316	24,01
		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)	196 552 881	216 080 301	109,93
VI		Dotacje na zadania własne powiatu	12 251 890	5 839 887	47,67
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 251 890	5 117 760	41,77
		Domy pomocy społecznej	5 225 640	5 117 760	97,94
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 026 250	0	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	459 127	#####
		odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za osoby z innych j.s.t.	0	428 004	#DZIEL/0!
		odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych za dzieci z innych j.s.t.	0	31 123	#DZIEL/0!
	2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	249 565	#####
		Projekt pt. "Gotowi do startu,start." PHARE	0	249 565	#DZIEL/0!
	6291	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	13 435	#####
		Projekt pt. "Gotowi do startu,start." PHARE	0	13 435	#DZIEL/0!
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)	208 804 771	221 920 188	106,28
VII		Dotacje na zadania zlecone	20 345 003	20 575 800	101,13
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 690 503	20 322 300	103,21
		Prace geodezyjne i kartograficzne	341 700	279 000	81,65
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 150	96 000	174,07
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000	249 000	92,91
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	107 259	119 167	111,10
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 741	833	47,85
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 075 600	5 140 800	101,28

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Pomoc dla repatriantów	127 960	0	0,00
		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej	57 370	28 000	48,81
		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	396 000	400 000	101,01
		Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	701 423	755 400	107,70
		Urzędy wojewódzkie	930 300	938 100	100,84
		Komisje poborowe	132 000	128 000	96,97
		Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	11 496 000	12 188 000	106,02
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	654 500	253 500	38,73
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	600 000	250 000	41,67
		Nadzór budowlany	54 500	3 500	6,42
		OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	229 149 774	242 495 988	105,82

DOCHODY MIASTA GDAŃSKA - PLAN NA 2005 R

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	wsk. wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5	6
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	191 671 000	196 357 612	102,45
	O310	Podatek od nieruchomości	182 500 000	187 062 500	102,50
	O320	Podatek rolny	490 000	505 680	103,20
	O330	Podatek leśny	31 000	31 992	103,20
	O340	Podatek od środków transportowych	6 400 000	6 560 000	102,50
	O370	Podatek od posiadania psów	200 000	200 000	100,00
	O430	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000	1 326 000	102,00
	O440	Wpływy z opłaty miejscowej	430 000	429 800	99,95
	O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	120 000	123 840	103,20
	O560	Zaległości z podatków zniesionych	200 000	117 800	58,90
II		Udziały w podatkach	#ADR!	#ADR!	#ADR!
		Podatek dochodowy	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	2 500 000	2 550 000	102,00
	O360	Podatek od spadków i darowizn	4 000 000	4 120 000	103,00
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500 000	10 815 000	103,00
	O500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	22 000 000	22 660 000	103,00
III		Dochody z mienia komunalnego	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	850 000	850 000	100,00
	O740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	139 307 415	1 350 000	0,97
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	737 100	500 000	67,83
	O830	Wpływy z usług	44 179	39 400	89,18
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	#ADR!	#ADR!	#ADR!
IV		Subwencje	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	#ADR!	#ADR!	#ADR!
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	#ADR!	#ADR!	#ADR!
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	0	#ADR!	#ADR!
		część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	61 778		0,00
	2790	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	#ADR!	0	#ADR!

		subwencja - Ul. Słowackiego	#ADR!	0	#ADR!
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	635 300	660 000	103,89
	O830	Wpływy z usług	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	O970	Wpływy z różnych dochodów	#ADR!	#ADR!	#ADR!
VI		Pozostałe dochody	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	111 793	111 800	100,01
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 000 000	6 000 000	100,00
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	O690	Wpływy z różnych opłat	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	O830	Wpływy z usług	73 819 325	77 374 341	104,82
	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 089 034	1 033 799	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	#ADR!	#ADR!	#ADR!
		Odsetki	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	O910	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 300 000	1 332 500	102,50
	O920	od należności niepodatkowych	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	O920	z oprocentowania kont bankowych	6 000 000	4 000 000	66,67
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	644 600	0	0,00
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	#ADR!	#ADR!	#ADR!
VII		Dotacje na zadania własne	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 265 219	1 257 255	99,37
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 705 672	1 362 593	79,89
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 824 370	2 258 700	123,81
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 100 000	1 400 000	45,16
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	#ADR!	#ADR!	#ADR!
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000	65 300	87,07

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 747 877	67 344 750	165,27
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	#ADR!	#ADR!	#ADR!
		OGOŁEM DOCHODY GMINY WŁASNE I ZLECONE	#ADR!	#ADR!	#ADR!