

2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2010 - 2013 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSponentÓW

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
DOCHODY PODATKOWE	213 328 103	219 107 930	219 122 930	219 167 930
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	31 309 796	36 430 000	36 445 000	36 490 000
<i>bieżące</i>	<i>31 309 796</i>	<i>36 430 000</i>	<i>36 445 000</i>	<i>36 490 000</i>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	256 376	300 000	305 000	310 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 069 380	30 000 000	30 000 000	30 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	4 165 476	4 200 000	4 200 000	4 200 000
- Wpływy z karty podatkowej	1 818 564	1 930 000	1 940 000	1 980 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	182 018 307	182 677 930	182 677 930	182 677 930
<i>bieżące</i>	<i>182 018 307</i>	<i>182 677 930</i>	<i>182 677 930</i>	<i>182 677 930</i>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 420 202	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- Podatek od nieruchomości	171 200 000	174 200 000	174 200 000	174 200 000
- Podatek od środków transportowych	6 890 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
- Podatek rolny i leśny	251 800	277 930	277 930	277 930
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 256 305	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	69 480 395	101 614 688	114 484 892	132 861 925
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	5 910 303	6 434 920	6 965 400	25 965 000
<i>bieżące</i>	<i>5 910 303</i>	<i>6 434 920</i>	<i>6 965 400</i>	<i>6 965 000</i>
- Dywidendy	4 377 381	4 373 000	4 373 000	4 373 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 532 922	2 061 920	2 592 400	2 592 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>19 000 000</i>
- Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	19 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	58 803 861	90 367 668	102 687 392	101 996 392
<i>bieżące</i>	<i>35 875 624</i>	<i>44 267 668</i>	<i>44 396 392</i>	<i>39 896 392</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 039 325	11 044 400	11 134 400	11 134 400
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 142 912	3 961 276	5 000 000	1 500 000
- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 592 097	29 261 992	28 261 992	27 261 992
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 101 291	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>22 928 237</i>	<i>46 100 000</i>	<i>58 291 000</i>	<i>62 100 000</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 527 373	2 100 000	2 100 000	2 100 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 288 784	3 000 000	3 000 000	2 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	8 375 570	32 985 000	27 991 000	51 200 000
- Sprzedaż mieszkań	7 796 172	8 015 000	8 200 000	6 300 000
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	1 940 338	-	17 000 000	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	198 151	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>198 151</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	198 151	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 056 083	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<i>bieżące</i>	<i>3 056 083</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 056 083	2 500 000	2 500 000	2 500 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	325 000	350 000	370 000	380 000
<i>bieżące</i>	<i>325 000</i>	<i>350 000</i>	<i>370 000</i>	<i>380 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	325 000	350 000	370 000	380 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	4 872	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>4 872</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 872	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	14 565	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>14 565</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	14 565	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	1 156 710	1 962 100	1 962 100	2 020 533
<i>bieżące</i>	<i>1 144 665</i>	<i>1 952 100</i>	<i>1 952 100</i>	<i>2 010 533</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 144 665	1 952 100	1 952 100	2 010 533
<i>majątkowe</i>	<i>12 045</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 045	10 000	10 000	10 000
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 850	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>10 850</i>	-	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 850	-	-	-
DOTACJE	146 617 474	124 249 239	127 250 334	124 256 334
BIURO DS. MORSKICH	55 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>55 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	55 000	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	527 000	574 000	574 000	574 000
<i>bieżące</i>	<i>527 000</i>	<i>574 000</i>	<i>574 000</i>	<i>574 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	527 000	574 000	574 000	574 000
BIURO RADY MIASTA	1 639 269	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 639 269</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 639 269	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 777 764	241 600	3 144 250	144 250
<i>bieżące</i>	<i>167 771</i>	<i>241 600</i>	<i>144 250</i>	<i>144 250</i>
- Dotacje na zadania własne	40 000	171 600	74 250	74 250
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	89 030	70 000	70 000	70 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 741	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 609 993</i>	-	<i>3 000 000</i>	-
- Dotacje na zadania własne	1 609 993	-	3 000 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	353 018	175 000	175 000	175 000
<i>bieżące</i>	<i>353 018</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	14 900	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	338 118	175 000	175 000	175 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	2 406 564	2 427 854	2 427 854	2 427 854
<i>bieżące</i>	<i>2 406 564</i>	<i>2 427 854</i>	<i>2 427 854</i>	<i>2 427 854</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 406 564	2 427 854	2 427 854	2 427 854
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW	50 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>50 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	50 000	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	161 500	163 500	161 500	161 500
<i>bieżące</i>	<i>161 500</i>	<i>163 500</i>	<i>161 500</i>	<i>161 500</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	161 500	163 500	161 500	161 500
WYDZIAŁ OŚWIATY	13 675 698	2 423 185	1 896 285	1 896 285
<i>bieżące</i>	<i>4 385 900</i>	<i>1 396 285</i>	<i>1 396 285</i>	<i>1 396 285</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 347 654	1 356 285	1 356 285	1 356 285
- Dotacje na zadania własne	2 998 246	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>majątkowe</i>	<i>9 289 798</i>	<i>1 026 900</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
- Dotacje na zadania własne	9 289 798	1 026 900	500 000	500 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	10 231	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>10 231</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 231	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	9 452 252	7 975 000	7 975 000	7 975 000
<i>bieżące</i>	<i>9 452 252</i>	<i>7 975 000</i>	<i>7 975 000</i>	<i>7 975 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 452 252	7 975 000	7 975 000	7 975 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	826 623	795 000	796 500	796 500
<i>bieżące</i>	820 783	795 000	796 500	796 500
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	820 783	795 000	796 500	796 500
<i>majątkowe</i>	5 840	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 840	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	18 914 566	18 409 000	19 034 845	19 040 845
<i>bieżące</i>	18 739 812	18 409 000	19 034 845	19 040 845
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 739 812	18 409 000	19 034 845	19 040 845
<i>majątkowe</i>	174 754	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	174 754	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 767 990	91 065 100	91 065 100	91 065 100
<i>bieżące</i>	96 067 990	91 065 100	91 065 100	91 065 100
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	978 237	826 100	826 100	826 100
- Dotacje na zadania własne	27 951 437	26 574 000	26 574 000	26 574 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	45 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 093 316	63 665 000	63 665 000	63 665 000
<i>majątkowe</i>	700 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	700 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	37 454 006	41 470 428	40 853 646	41 194 083
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	10 693	-	-	-
<i>bieżące</i>	10 693	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	10 693	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	3 882	2 440 000	2 100 000	2 200 000
<i>bieżące</i>	3 882	2 440 000	2 100 000	2 200 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 882	2 440 000	2 100 000	2 200 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	131 834	-	-	-
<i>bieżące</i>	131 834	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	131 834	-	-	-
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI	-18 033	-	-	-
<i>bieżące</i>	-18 033	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	-18 033	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 045 990	638 600	638 600	638 600
<i>bieżące</i>	1 045 990	638 600	638 600	638 600
- Różne dochody jednostek budżetowych	692 545	338 600	338 600	338 600
- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	139 203	-	-	-
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	214 241	300 000	300 000	300 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	8 857 187	12 910 800	12 128 300	12 128 300
<i>bieżące</i>	8 857 187	12 910 800	12 128 300	12 128 300
- Różne dochody jednostek budżetowych	202 276	4 128 300	4 128 300	4 128 300
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 654 911	8 782 500	8 000 000	8 000 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	64 122	-	-	-
<i>bieżące</i>	64 122	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	64 122	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	244 260	13 000	13 000	13 000
<i>bieżące</i>	244 260	13 000	13 000	13 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	244 260	13 000	13 000	13 000
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTEKÓW	379 912	-	-	-
<i>bieżące</i>	379 912	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	379 912	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	1 277 866	900 000	930 000	950 000
<i>bieżące</i>	<i>1 277 866</i>	<i>900 000</i>	<i>930 000</i>	<i>950 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 277 021	900 000	930 000	950 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	845	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	7 273 079	7 404 578	7 395 438	7 395 438
<i>bieżące</i>	<i>7 273 079</i>	<i>7 404 578</i>	<i>7 395 438</i>	<i>7 395 438</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	7 272 916	7 404 578	7 395 438	7 395 438
- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	162	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	120 148	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>120 148</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	120 148	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	37 995	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>37 995</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	37 995	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	3 050 296	3 156 900	3 158 900	3 199 137
<i>bieżące</i>	<i>3 050 296</i>	<i>3 156 900</i>	<i>3 158 900</i>	<i>3 199 137</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 050 296	3 156 900	3 158 900	3 199 137
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	2 131	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 131</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 460	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	671	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	2 875 737	3 000 000	3 200 000	3 300 000
<i>bieżące</i>	<i>2 875 737</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 300 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	2 873 144	3 000 000	3 200 000	3 300 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 593	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 096 906	11 006 550	11 289 408	11 369 608
<i>bieżące</i>	<i>12 096 906</i>	<i>11 006 550</i>	<i>11 289 408</i>	<i>11 369 608</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	11 162 496	10 244 659	10 527 517	10 607 717
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	934 410	761 891	761 891	761 891
SUBWENCJE	323 139 906	346 950 139	346 950 139	346 950 139
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	14 899 674	14 575 346	14 575 346	14 575 346
<i>bieżące</i>	<i>14 899 674</i>	<i>14 575 346</i>	<i>14 575 346</i>	<i>14 575 346</i>
- Subwencja równoważąca	14 899 674	14 575 346	14 575 346	14 575 346
WYDZIAŁ OŚWIATY	308 240 232	332 374 793	332 374 793	332 374 793
<i>bieżące</i>	<i>308 240 232</i>	<i>332 374 793</i>	<i>332 374 793</i>	<i>332 374 793</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	308 240 232	332 374 793	332 374 793	332 374 793
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	52 568 684	178 150 432	215 906 474	110 027 892
BIURO DS. MORSKICH	-	5 397 432	5 000 000	-
<i>bieżące</i>	-	<i>147 432</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	147 432	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>5 250 000</i>	<i>5 000 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	5 250 000	5 000 000	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	231 294	908 831	925 182	703 519
<i>bieżące</i>	<i>231 294</i>	<i>908 831</i>	<i>925 182</i>	<i>703 519</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	188 997	477 093	495 419	298 014
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 297	431 738	429 763	405 505
BIURO RADY MIASTA	21 913	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>21 913</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 913	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2 122 590	57 962 259	69 343 649	40 318 415
<i>bieżące</i>	454 784	2 585 257	412 950	135 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	295 193	1 385 257	412 950	135 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	159 590	1 200 000	-	-
<i>majątkowe</i>	1 667 806	55 377 002	68 930 699	40 183 415
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 599 509	51 904 802	67 785 799	40 183 415
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	68 297	3 472 200	1 144 900	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	-	-	1 482 000	-
<i>majątkowe</i>	-	-	1 482 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	1 482 000	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	-	6 900 000	10 050 000	-
<i>majątkowe</i>	-	6 900 000	10 050 000	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	6 900 000	10 050 000	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	32 667 205	81 028 390	121 443 325	65 362 723
<i>majątkowe</i>	32 667 205	81 028 390	121 443 325	65 362 723
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 112 486	73 728 390	121 443 325	65 362 723
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 554 719	7 300 000	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW	607 055	74 055	-	-
<i>majątkowe</i>	607 055	74 055	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	74 055	74 055	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	533 000	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	272 815	1 330 797	-	-
<i>bieżące</i>	272 815	1 330 797	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	272 815	1 330 797	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	13 449 359	19 605 605	3 891 185	-
<i>bieżące</i>	2 494 771	5 491 962	1 641 185	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 494 771	5 491 962	1 641 185	-
<i>majątkowe</i>	10 954 588	14 113 643	2 250 000	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 314 188	10 463 643	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 640 400	3 650 000	2 250 000	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	1 218 526	1 654 903	1 589 946	1 462 048
<i>bieżące</i>	1 218 526	1 654 903	1 589 946	1 462 048
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	487 326	241 203	176 246	48 348
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	731 200	1 413 700	1 413 700	1 413 700
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	-	270 000	-	-
<i>bieżące</i>	-	270 000	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	270 000	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 977 926	3 018 160	2 181 187	2 181 187
<i>bieżące</i>	1 976 286	2 181 187	2 181 187	2 181 187
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 976 286	2 181 187	2 181 187	2 181 187
<i>majątkowe</i>	1 640	836 973	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 640	836 973	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	381 206 375	401 006 902	446 697 290	485 813 470
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	381 206 375	401 006 902	446 697 290	485 813 470
<i>bieżące</i>	381 206 375	401 006 902	446 697 290	485 813 470
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	357 250 574	374 956 902	415 077 290	448 283 470
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 955 801	26 050 000	31 620 000	37 530 000
WPŁYWY Z OPŁAT	67 611 821	68 366 200	69 277 000	70 177 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	42 264 844	43 410 000	44 410 000	45 410 000
<i>bieżące</i>	42 264 844	43 410 000	44 410 000	45 410 000
- Opłata produktowa	30 000	30 000	30 000	30 000
- Opłata targowa	1 011 016	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Opłaty za parkowanie	27 158 409	24 000 000	25 000 000	25 000 000
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 421 506	13 000 000	13 000 000	14 000 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
- Wpływy środków zgromadzonych na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.	1 806 690	-	-	-
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 837 224	5 380 000	5 380 000	5 380 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	798 806	500 000	500 000	500 000
<i>bieżące</i>	<i>798 806</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
- Opłata adiacencka	798 806	500 000	500 000	500 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 473	200 000	200 000	-
<i>bieżące</i>	<i>3 473</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	-
- Opłata skarbową	3 473	-	-	-
- Opłaty egzekucyjne	-	200 000	200 000	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	7 721 934	8 156 200	8 267 000	8 267 000
<i>bieżące</i>	<i>7 721 934</i>	<i>8 156 200</i>	<i>8 267 000</i>	<i>8 267 000</i>
- Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	225 381	200 000	200 000	200 000
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 496 518	7 956 200	8 067 000	8 067 000
- Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	36	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	7 655 090	7 900 000	7 700 000	7 700 000
<i>bieżące</i>	<i>7 655 090</i>	<i>7 900 000</i>	<i>7 700 000</i>	<i>7 700 000</i>
- Opłata od posiadania psów	155 000	400 000	200 000	200 000
- Opłata skarbową	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
- Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	90	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 167 673	8 200 000	8 200 000	8 300 000
<i>bieżące</i>	<i>9 167 673</i>	<i>8 200 000</i>	<i>8 200 000</i>	<i>8 300 000</i>
- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 167 673	8 200 000	8 200 000	8 300 000
DOCHODY OGÓŁEM	1 291 406 764	1 480 915 958	1 580 542 705	1 530 448 773
<i>bieżące</i>	<i>1 210 772 081</i>	<i>1 270 198 995</i>	<i>1 309 585 681</i>	<i>1 343 292 635</i>
<i>majątkowe</i>	<i>80 634 683</i>	<i>210 716 963</i>	<i>270 957 024</i>	<i>187 156 138</i>