

2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2014 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,0	100,0	100,0
	Dywidendy	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,0	100,0	100,0
600	Transport i łączność	470 000	935 000	935 000	800 000	198,9	100,0	85,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	500 000	500 000	500 000	-	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	170 000	135 000	135 000	-	79,4	100,0	-
	z tego:							
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	135 000	135 000	135 000	-	100,0	100,0	-
	- Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	35 000	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
630	Turystyka	289 000	19 000	19 000	20 000	6,6	100,0	105,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	2 000	2 000	2 000	-	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	19 000	17 000	17 000	18 000	89,5	100,0	105,9
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	19 000	17 000	17 000	18 000	89,5	100,0	105,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	270 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	270 000	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 538 688	50 491 242	45 163 000	48 163 000	101,9	89,4	106,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	175 000	175 000	175 000	175 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000	175 000	175 000	175 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 159 920	7 790 000	7 790 000	7 790 000	108,8	100,0	100,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 961 276	5 000 000	1 500 000	5 000 000	126,2	30,0	333,3
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 261 992	28 321 992	27 500 000	27 000 000	96,8	97,1	98,2
	Różne dochody jednostek budżetowych	198 000	198 000	198 000	198 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	198 000	198 000	198 000	198 000	100,0	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 782 500	9 006 250	8 000 000	8 000 000	102,5	88,8	100,0
710	Działalność usługowa	13 875 000	13 772 100	13 772 100	13 772 100	99,3	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 160 000	1 161 500	1 161 500	1 161 500	100,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	795 000	796 500	796 500	796 500	100,2	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn. % 2012	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014
						2011	2012	2013
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	365 000	365 000	365 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 944 400	6 070 000	6 070 000	6 070 000	102,1	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 700 600	6 470 600	6 470 600	6 470 600	96,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	365 300	375 300	375 300	375 300	102,7	100,0	100,0
	- Wpływy z różnych dochodów	240 000	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	3 895 300	3 895 300	3 895 300	3 895 300	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	6 998 851	4 910 402	4 726 429	4 673 193	70,2	96,3	98,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 186 726	2 883 300	2 885 300	2 886 300	90,5	100,1	100,0
	z tego:							
	- Kwalifikacja wojskowa	149 000	149 000	151 000	152 000	100,0	101,3	100,7
	- Narodowy spis powszechny	303 426	-	-	-	-	-	-
	- Obsługa klienta	-	104 000	104 000	104 000	-	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	209 000	209 000	209 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 525 300	2 421 300	2 421 300	2 421 300	95,9	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	350 000	300 000	300 000	310 000	85,7	100,0	103,3
	Różne dochody jednostek budżetowych	921 300	814 300	821 300	841 300	88,4	100,9	102,4
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	921 300	814 300	821 300	841 300	88,4	100,9	102,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 109 087	465 808	298 014	177 972	22,1	64,0	59,7
	z tego:							
	- Debaty transgraniczne	25 768	-	-	-	-	-	-
	- III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką	12 750	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	65 664	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	81 768	-	-	-	-	-	-
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
	- Program EOG - Po pierwsze kompetencje	30 544	-	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	1 300 253	-	-	-	-	-	-
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	353 575	380 808	213 014	92 972	107,7	55,9	43,6
	- Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomierania - połączenie polsko - niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej	153 765	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	431 738	446 094	420 915	456 721	103,3	94,4	108,5
	z tego:							
	- Centrum Usługowo-Doradcze	431 738	446 094	420 915	456 721	103,3	94,4	108,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	900	900	900	-	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 054	66 054	66 054	66 054	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 054	66 054	66 054	66 054	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborczych	66 054	66 054	66 054	66 054	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 051 180	22 085 845	22 206 706	22 309 459	100,2	100,5	100,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	19 051 180	18 885 845	18 906 706	18 909 459	99,1	100,1	100,0
	z tego:							
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	19 051 180	18 885 845	18 906 706	18 909 459	99,1	100,1	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 000 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000	106,7	103,1	103,0
	z tego:							
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 000 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000	106,7	103,1	103,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	683 071 032	733 572 715	773 941 078	773 994 078	107,4	105,5	100,0
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 800 000	1 805 000	1 810 000	1 810 000	100,3	100,3	100,0
	Opłata adiacencka	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata od posiadania psów	400 000	200 000	200 000	200 000	50,0	100,0	100,0
	Opłata skarbowa	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata targowa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Opłaty egzekucyjne	200 000	290 000	290 000	290 000	145,0	100,0	100,0
	Opłaty za parkowanie	24 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	104,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłaty za parkowanie	24 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	104,2	100,0	100,0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	13 000 000	14 000 000	14 000 000	100,0	107,7	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	174 200 000	177 500 000	177 500 000	177 500 000	101,9	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	277 930	275 654	275 654	275 654	99,2	100,0	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 956 902	416 202 161	449 498 334	449 498 334	111,0	108,0	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 050 000	31 103 700	36 920 090	36 920 090	119,4	118,7	100,0
	Wpływy z karty podatkowej	1 930 000	1 940 000	1 980 000	2 030 000	100,5	102,1	102,5
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	220 000	220 000	220 000	110,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 956 200	7 936 200	8 047 000	8 050 000	99,7	101,4	100,0
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	8 200 000	8 300 000	8 300 000	100,0	101,2	100,0
758	Różne rozliczenia	349 450 139	370 664 039	370 664 039	370 664 039	106,1	100,0	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	332 374 793	353 588 693	353 588 693	353 588 693	106,4	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	14 575 346	14 575 346	14 575 346	14 575 346	100,0	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	11 195 047	8 443 088	8 361 884	8 361 609	75,4	99,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 356 285	1 421 301	1 421 301	1 421 301	104,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	68 976	55 947	55 947	55 947	81,1	100,0	100,0
	- Przedszkola	1 287 309	1 365 354	1 365 354	1 365 354	106,1	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	11 996	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	11 996	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	7 367 919	6 952 657	6 940 583	6 940 308	94,4	99,8	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	6 605 796	6 557 099	6 542 949	6 542 949	99,3	99,8	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	762 123	395 558	397 634	397 359	51,9	100,5	99,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 458 847	69 130	-	-	2,8	-	-
	z tego:							
	- Interreg IV A - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2011"	52 514	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011 - 2013	595 000	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	51 978	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej	1 565 007	-	-	-	-	-	-
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	194 348	69 130	-	-	35,6	-	-
851	Ochrona zdrowia	8 971 365	8 752 913	8 754 413	8 754 413	97,6	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800	62 800	64 300	64 300	100,0	102,4	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 800	62 800	64 300	64 300	100,0	102,4	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 222 000	8 222 000	8 222 000	8 222 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 151 000	8 151 000	8 151 000	8 151 000	100,0	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	71 000	71 000	71 000	100,0	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	686 565	468 113	468 113	468 113	68,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	686 565	468 113	468 113	468 113	68,2	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	98 217 151	99 457 361	99 607 057	99 706 257	101,3	100,2	100,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	727 300	727 300	727 300	727 300	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	572 300	572 300	572 300	572 300	100,0	100,0	100,0
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	155 000	155 000	155 000	155 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	26 574 000	26 574 000	26 574 000	26 574 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 454 000	3 454 000	3 454 000	3 454 000	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 292 000	4 292 000	4 292 000	4 292 000	100,0	100,0	100,0
	- Posiłek dla potrzebujących	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 077 000	1 077 000	1 077 000	1 077 000	100,0	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 017 000	16 017 000	16 017 000	16 017 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	62 928 000	62 928 000	62 928 000	62 928 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Ośrodki wsparcia	1 382 000	1 382 000	1 382 000	1 382 000	100,0	100,0	100,0
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	275 000	275 000	275 000	275 000	100,0	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	100,0	100,0	100,0
	- Usługi opiekuńcze	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	85 450	85 450	85 450	-	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	7 225 960	8 380 720	8 530 416	8 629 616	116,0	101,8	101,2
	z tego:							
	- Dochody domów dziennego pobytu	345 284	358 396	365 692	365 692	103,8	102,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	9 100	13 764	13 764	13 764	151,3	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	843 000	843 000	843 000	843 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	7 566	-	-	-	-	-	-
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	323 760	323 760	323 760	323 760	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 550	1 800	1 800	1 800	116,1	100,0	100,0
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	5 628 500	6 772 000	6 914 400	7 013 600	120,3	102,1	101,4
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	67 200	68 000	68 000	68 000	101,2	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	761 891	761 891	761 891	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	761 891	761 891	761 891	100,0	100,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 735 107	11 212 067	7 950 236	3 990 072	115,2	70,9	50,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	530 000	530 000	530 000	530 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	530 000	530 000	530 000	530 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	24 902	24 902	24 902	-	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 339 700	2 473 350	2 473 350	2 473 350	105,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 138 400	2 272 050	2 272 050	2 272 050	106,3	100,0	100,0
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	81 300	81 300	81 300	81 300	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 415 707	7 385 914	4 124 083	925 820	136,4	55,8	22,4
	z tego:							
	- POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	337 954	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"	-	2 036 530	1 291 856	925 820	-	63,4	71,7
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	-	3 080 759	651 040	-	-	21,1	-
	- POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	87 270	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	463 454	-	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 181 187	2 181 187	2 181 187	-	100,0	100,0	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Im więcej wiem tym więcej osiągnę	2 102 724	-	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	155 680	-	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	87 438	87 438	-	-	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 413 700	761 901	761 901	-	53,9	100,0	-
	z tego:							
	- Środki z Funduszu Pracy	1 413 700	761 901	761 901	-	53,9	100,0	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 657 709	50 680	51 028	51 153	3,1	100,7	100,2
	Dotacje na zadania własne	1 562 469	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 562 469	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	95 240	50 680	51 028	51 153	53,2	100,7	100,2
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	95 240	50 680	51 028	51 153	53,2	100,7	100,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 137 857	6 510 200	6 232 250	6 218 000	71,2	95,7	99,8
	Dotacje na zadania własne	221 600	14 250	14 250	-	6,4	100,0	-
	z tego:							
	- Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	32 500	-	-	-	-	-	-
	- Szczecin Miastem czystszej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	139 100	14 250	14 250	-	10,2	100,0	-
	Dywidendy	673 000	673 000	673 000	673 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	135 000	135 000	135 000	135 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata produktowa	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 498 257	277 950	-	-	18,6	-	-
	z tego:							
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 082 050	277 950	-	-	25,7	-	-
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	416 207	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 200 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	1 200 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	5 380 000	5 380 000	5 380 000	100,0	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	5 090 000	33 509 546	9 170 000	5 470 650	658,3	27,4	59,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 952 100	1 300 000	1 300 000	1 339 000	66,6	100,0	103,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 137 900	32 209 546	7 870 000	4 131 650	1026,5	24,4	52,5
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	3 137 900	24 349 546	7 870 000	4 131 650	776,0	32,3	52,5
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	7 860 000	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 273 516 180	1 368 154 252	1 375 322 274	1 370 716 077	107,4	100,5	99,7

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
1.	Dochody podatkowe	219 107 930	222 420 654	222 465 654	222 515 654	101,5	100,0	100,0
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 800 000	1 805 000	1 810 000	1 810 000	100,3	100,3	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	174 200 000	177 500 000	177 500 000	177 500 000	101,9	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,0	100,0	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	Podatek od środków transportowych	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	277 930	275 654	275 654	275 654	99,2	100,0	100,0
	Wpływy z karty podatkowej	1 930 000	1 940 000	1 980 000	2 030 000	100,5	102,1	102,5
2.	Dochody z majątku gminy	55 639 688	56 404 344	52 082 352	55 131 352	101,4	92,3	105,9
	Dywidendy	4 373 000	4 373 000	4 373 000	4 373 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	15 543 420	16 209 352	16 209 352	16 258 352	104,3	100,0	100,3
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 961 276	5 000 000	1 500 000	5 000 000	126,2	30,0	333,3
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0	100,0
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 261 992	28 321 992	27 500 000	27 000 000	96,8	97,1	98,2
3.	Dotacje	125 941 410	123 757 350	123 781 711	123 771 214	98,3	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 182 385	2 247 401	2 248 901	2 248 901	103,0	100,1	100,0
	Dotacje na zadania własne	28 370 065	26 588 250	26 588 250	26 574 000	93,7	100,0	99,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	95 318 960	94 851 699	94 874 560	94 878 313	99,5	100,0	100,0
4.	Pozostałe dochody	41 536 575	71 304 007	46 203 181	42 684 881	171,7	64,8	92,4
	Różne dochody jednostek budżetowych	31 692 184	61 234 966	37 140 390	33 622 090	193,2	60,7	90,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 544 391	9 769 041	8 762 791	8 762 791	102,4	89,7	100,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
5.	Subwencje	346 950 139	368 164 039	368 164 039	368 164 039	106,1	100,0	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	332 374 793	353 588 693	353 588 693	353 588 693	106,4	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	14 575 346	14 575 346	14 575 346	14 575 346	100,0	100,0	100,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 967 336	9 541 797	5 739 913	1 560 513	63,8	60,2	27,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 921 898	8 333 802	4 557 097	1 103 792	69,9	54,7	24,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 045 438	1 207 995	1 182 816	456 721	39,7	97,9	38,6
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	401 006 902	447 305 861	486 418 424	486 418 424	111,5	108,7	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 956 902	416 202 161	449 498 334	449 498 334	111,0	108,0	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 050 000	31 103 700	36 920 090	36 920 090	119,4	118,7	100,0
8.	Wpływy z opłat	68 366 200	69 256 200	70 467 000	70 470 000	101,3	101,7	100,0
	Opłata adiacencka	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata od posiadania psów	400 000	200 000	200 000	200 000	50,0	100,0	100,0
	Opłata produktowa	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata skarbowa	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata targowa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Opłaty egzekucyjne	200 000	290 000	290 000	290 000	145,0	100,0	100,0
	Opłaty za parkowanie	24 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	104,2	100,0	100,0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	13 000 000	14 000 000	14 000 000	100,0	107,7	100,0
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	5 380 000	5 380 000	5 380 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	220 000	220 000	220 000	110,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 956 200	7 936 200	8 047 000	8 050 000	99,7	101,4	100,0
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	8 200 000	8 300 000	8 300 000	100,0	101,2	100,0

OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 273 516 180	1 368 154 252	1 375 322 274	1 370 716 077	107,4	100,5	99,7
jst porozumienia	2 182 385	2 247 401	2 248 901	2 248 901	103,0	100,1	100,0
rządowe porozumienia	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
własne	1 175 944 835	1 270 985 152	1 278 128 813	1 273 518 863	108,1	100,6	99,6
zlecone	95 318 960	94 851 699	94 874 560	94 878 313	99,5	100,0	100,0

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn. % 2012	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014
						2011	2012	2013
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	19 000 000	-	-	-	-
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	19 000 000	-	-	-	-
600	Transport i łączność	97 991 576	121 423 628	75 034 060	85 127 000	123,9	61,8	113,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	97 991 576	121 423 628	75 034 060	85 127 000	124,5	61,8	113,5
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	-	23 000 000	23 000 000	25 127 000	-	100,0	109,2
	- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	8 764 375	-	-	-	-	-	-
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	8 087 000	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-	-	-	60 000 000	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	1 111 302	-	-	-	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	4 771 000	-	-	-	-	-	-
	- Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	2 880 000	10 992 000	-	-	381,7	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	24 933 310	17 779 076	6 845 220	-	71,3	38,5	-
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad.1 - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	21 250 035	19 301 443	6 162 925	-	90,8	31,9	-
	- Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziora Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej	750 000	-	-	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	4 595 602	12 452 299	12 150 915	-	271,0	97,6	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	17 176 190	17 323 810	-	-	100,9	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	-	8 650 000	23 350 000	-	-	269,9	-
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	222 762	3 375 000	3 375 000	-	1515,1	100,0	-
	- Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	2 880 000	8 400 000	-	-	291,7	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	120 000	150 000	150 000	-	125,0	100,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	450 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	- Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego	250 000	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 150 000	72 773 000	62 100 000	47 100 000	139,5	85,3	75,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0	100,0	100,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	100,0	83,3	100,0
	z tego:							
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	100,0	83,3	100,0
	Sprzedaż gruntów na własność	32 985 000	40 991 000	51 200 000	37 050 000	124,3	124,9	72,4
	Sprzedaż mieszkań	8 015 000	8 200 000	6 300 000	5 450 000	102,3	76,8	86,5
	z tego:							
	- Sprzedaż mieszkań	7 015 000	7 000 000	5 000 000	4 000 000	99,8	71,4	80,0
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 000 000	1 200 000	1 300 000	1 450 000	120,0	108,3	111,5
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	17 000 000	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 050 000	1 482 000	-	-	24,5	-	-
	z tego:							
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	6 050 000	-	-	-	-	-	-
	- Tworzenie mieszkań komunalnych - dotacja BGK	-	1 482 000	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	2 108 855	16 166 017	11 678 157	-	766,6	72,2	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 108 855	16 166 017	11 678 157	-	766,6	72,2	-
	z tego:							
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 108 855	16 166 017	11 678 157	-	766,6	72,2	-
750	Administracja publiczna	6 900 000	10 050 000	-	-	145,7	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 900 000	10 050 000	-	-	145,7	-	-
	z tego:							
	- Portal Bezpieczni Razem	450 000	750 000	-	-	166,7	-	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	3 750 000	4 500 000	-	-	120,0	-	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	2 700 000	4 800 000	-	-	177,8	-	-
801	Oświata i wychowanie	12 475 322	4 750 000	500 000	-	38,1	10,5	-
	Dotacje na zadania własne	995 221	500 000	500 000	-	50,2	100,0	-
	z tego:							
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	995 221	500 000	500 000	-	50,2	100,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 830 101	2 000 000	-	-	25,5	-	-
	z tego:							
	- Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	3 284 545	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	4 545 556	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	2 000 000	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 650 000	2 250 000	-	-	61,6	-	-
	z tego:							
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2 900 000	1 500 000	-	-	51,7	-	-
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	750 000	750 000	-	-	100,0	-	-
851	Ochrona zdrowia	224 487	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	224 487	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	224 487	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	98 085	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	98 085	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	98 085	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 888	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	738 888	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	738 888	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 633 542	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 633 542	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2 633 542	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 132 461	29 953 400	1 507 500	-	114,6	5,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 032 761	28 808 500	1 507 500	-	125,1	5,2	-
	z tego:							
	- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt obszarów Natura 2000	60 000	82 500	232 500	-	137,5	281,8	-
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	300 000	75 000	-	-	25,0	-	-
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	652 962	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	-	8 244 000	-	-	-	-	-
	- Budowa przepustu dla pławów w Lasach Miejskich Szczecina	90 000	-	-	-	-	-	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	2 475 000	-	-	-	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	50 000	700 000	-	-	1400,0	-	-
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	162 299	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	- Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	-	500 000	-	-	-	-	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	50 000	300 000	-	-	600,0	-	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	30 000	30 000	90 000	-	100,0	300,0	-
	- Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 100 000	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	12 190 500	6 375 000	-	-	52,3	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie na potrzeby sportu i rekreacji	986 000	10 787 000	-	-	1094,0	-	-
	- Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"	96 000	-	-	-	-	-	-
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	4 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	50 000	350 000	-	-	700,0	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	75 000	825 000	975 000	-	1100,0	118,2	-
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkoła Leśna" w Szczecinie	45 000	180 000	-	-	400,0	-	-
	- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	90 000	300 000	-	-	333,3	-	-
	- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	30 000	60 000	210 000	-	200,0	350,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	3 099 700	1 144 900	-	-	36,9	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 305 700	896 300	-	-	68,6	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	1 794 000	248 600	-	-	13,9	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 574 055	22 830 979	7 326 421	-	181,6	32,1	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	12 574 055	22 830 979	7 326 421	-	181,6	32,1	-
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	11 300 000	16 800 000	7 326 421	-	148,7	43,6	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	74 055	-	-	-	-	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	1 200 000	6 030 979	-	-	502,6	-	-
926	Kultura fizyczna	6 560 000	2 911 000	10 000	10 000	44,4	0,3	100,0
	Dotacje na zadania własne z tego:	300 000	-	-	-	-	-	-
	- Moje boisko - Orlik 2012	300 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	5 250 000	2 901 000	-	-	55,3	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	5 250 000	2 901 000	-	-	55,3	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS	1 000 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		220 587 271	280 858 024	177 156 138	132 237 000	127,3	63,1	74,6

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
1.	Dochody z majątku gminy	46 110 000	71 301 000	81 110 000	47 110 000	154,6	113,8	58,1
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	19 000 000	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0	100,0	100,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	100,0	83,3	100,0
	Sprzedaż gruntów na własność	32 985 000	40 991 000	51 200 000	37 050 000	124,3	124,9	72,4
	Sprzedaż mieszkań	8 015 000	8 200 000	6 300 000	5 450 000	102,3	76,8	86,5
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	17 000 000	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
2.	Dotacje	1 295 221	500 000	500 000	-	38,6	100,0	-
	Dotacje na zadania własne	1 295 221	500 000	500 000	-	38,6	100,0	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	173 182 050	209 057 024	95 546 138	85 127 000	120,7	45,7	89,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	158 932 350	204 180 124	95 546 138	85 127 000	128,5	46,8	89,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 249 700	4 876 900	-	-	34,2	-	-
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		220 587 271	280 858 024	177 156 138	132 237 000	127,3	63,1	74,6
	własne	220 587 271	280 858 024	177 156 138	132 237 000	127,3	63,1	74,6
OGÓLEM DOCHODY		1 494 103 451	1 649 012 276	1 552 478 412	1 502 953 077	110,4	94,1	96,8
	Bieżące	1 273 516 180	1 368 154 252	1 375 322 274	1 370 716 077	107,4	100,5	99,7
	Majątkowe	220 587 271	280 858 024	177 156 138	132 237 000	127,3	63,1	74,6