

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
DOCHODY PODATKOWE	234 590 801	230 924 673	230 969 673	231 019 673
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	28 996 048	36 445 000	36 490 000	36 540 000
<i>bieżące</i>	28 996 048	36 445 000	36 490 000	36 540 000
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	227 946	305 000	310 000	310 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 083 233	30 000 000	30 000 000	30 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 083 074	4 200 000	4 200 000	4 200 000
- Wpływy z karty podatkowej	1 601 796	1 940 000	1 980 000	2 030 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	205 594 753	194 479 673	194 479 673	194 479 673
<i>bieżące</i>	205 594 753	194 479 673	194 479 673	194 479 673
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 101 095	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- Podatek od nieruchomości	194 590 871	185 500 000	185 500 000	185 500 000
- Podatek od środków transportowych	7 740 607	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- Podatek rolny i leśny	294 550	479 673	479 673	479 673
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	867 629	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	81 962 582	122 773 900	171 463 302	140 512 302
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	309 626	300 000	300 000	310 000
<i>bieżące</i>	309 626	300 000	300 000	310 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	309 626	300 000	300 000	310 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	7 523 522	8 088 556	27 088 556	8 088 556
<i>bieżące</i>	7 523 522	8 088 556	8 088 556	8 088 556
- Dywidendy	5 539 028	4 373 000	4 373 000	4 373 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 984 494	3 715 556	3 715 556	3 715 556
<i>majątkowe</i>	-	-	19 000 000	-
- Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	19 000 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	67 912 664	110 462 992	140 152 394	128 152 394
<i>bieżące</i>	50 765 774	39 171 992	78 052 394	81 052 394
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	10 156 086	5 850 000	49 052 394	49 052 394
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	6 871 138	5 000 000	1 500 000	5 000 000
- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	32 721 489	28 321 992	27 500 000	27 000 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 017 061	-	-	-
<i>majątkowe</i>	17 146 890	71 291 000	62 100 000	47 100 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 913 286	2 100 000	2 100 000	2 100 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 189 978	3 000 000	2 500 000	2 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	4 063 324	40 991 000	51 200 000	37 050 000
- Sprzedaż mieszkań	6 072 748	8 200 000	6 300 000	5 450 000
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	901 778	17 000 000	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 776	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	92 209	-	-	-
<i>bieżące</i>	92 209	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	92 209	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	4 486 320	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<i>bieżące</i>	4 486 320	2 500 000	2 500 000	2 500 000
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 486 320	2 500 000	2 500 000	2 500 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	35 828	-	-	-
<i>majątkowe</i>	35 828	-	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 828	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	16 301	16 302	16 302	16 302
<i>bieżące</i>	16 301	16 302	16 302	16 302
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	16 301	16 302	16 302	16 302
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	1 496 980	1 312 000	1 312 000	1 351 000
<i>bieżące</i>	1 494 489	1 302 000	1 302 000	1 341 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 494 489	1 302 000	1 302 000	1 341 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
majątkowe	2 491	10 000	10 000	10 000
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 491	10 000	10 000	10 000
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 132	94 050	94 050	94 050
bieżące	88 622	94 050	94 050	94 050
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 622	94 050	94 050	94 050
majątkowe	510	-	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	510	-	-	-
DOTACJE	143 101 245	128 929 969	127 859 830	127 848 333
BIURO GEODETY MIASTA	574 000	594 000	594 000	594 000
bieżące	574 000	594 000	594 000	594 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	574 000	594 000	594 000	594 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	163 498	163 500	163 500	163 500
bieżące	163 498	163 500	163 500	163 500
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 498	163 500	163 500	163 500
BIURO RADY MIASTA	526 833	-	-	-
bieżące	526 833	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	526 833	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	186 661	1 166 750	84 250	70 000
bieżące	89 100	166 750	84 250	70 000
- Dotacje na zadania własne	19 100	96 750	14 250	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
majątkowe	97 561	1 000 000	-	-
- Dotacje na zadania własne	97 561	1 000 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	556 003	227 000	227 000	227 000
bieżące	556 003	227 000	227 000	227 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	147 084	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	408 919	227 000	227 000	227 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	357 219	-	-	-
bieżące	357 219	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	357 219	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	840 000	-	-	-
majątkowe	840 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	840 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	2 427 422	2 429 318	2 429 318	2 429 318
bieżące	2 427 422	2 429 318	2 429 318	2 429 318
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 427 422	2 429 318	2 429 318	2 429 318
WYDZIAŁ OŚWIATY	6 935 348	1 461 301	1 461 301	1 461 301
bieżące	4 401 843	1 461 301	1 461 301	1 461 301
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 454 288	1 421 301	1 421 301	1 421 301
- Dotacje na zadania własne	2 909 090	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 465	40 000	40 000	40 000
majątkowe	2 533 504	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	2 533 504	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	12 068	-	-	-
bieżące	12 068	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 068	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	10 563 828	8 549 000	8 549 000	8 549 000
bieżące	10 563 828	8 549 000	8 549 000	8 549 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 563 828	8 549 000	8 549 000	8 549 000
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	876 723	833 000	823 000	823 000
bieżące	876 723	823 000	823 000	823 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	876 723	823 000	823 000	823 000
majątkowe	-	10 000	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	10 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	20 451 814	18 434 000	18 454 861	18 457 614
<i>bieżące</i>	19 674 959	18 434 000	18 454 861	18 457 614
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	19 674 959	18 434 000	18 454 861	18 457 614
<i>majątkowe</i>	776 854	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	776 854	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 629 828	95 072 100	95 073 600	95 073 600
<i>bieżące</i>	97 720 669	95 072 100	95 073 600	95 073 600
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	754 988	826 100	827 600	827 600
- Dotacje na zadania własne	28 443 133	27 303 000	27 303 000	27 303 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	68 484 548	66 943 000	66 943 000	66 943 000
<i>majątkowe</i>	909 159	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	206 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	703 159	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	47 421 178	189 055 184	224 150 120	227 849 825
BIURO DS. MORSKICH	0	-	-	-
<i>bieżące</i>	0	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	0	-	-	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	3 560	-	-	-
<i>bieżące</i>	3 560	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 560	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	1 926 461	2 200 000	2 200 000	2 200 000
<i>bieżące</i>	1 926 461	2 200 000	2 200 000	2 200 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 926 461	2 200 000	2 200 000	2 200 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	1 191 681	793 900	800 900	820 900
<i>bieżące</i>	1 191 681	793 900	800 900	820 900
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 190 475	793 000	800 000	820 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 206	900	900	900
BIURO PREZYDENTA MIASTA	78 967	-	-	-
<i>bieżące</i>	78 967	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	78 967	-	-	-
BIURO RADY MIASTA	31 613	-	-	-
<i>bieżące</i>	31 613	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	31 613	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 125 789	122 228 077	130 228 077	119 928 077
<i>bieżące</i>	1 125 789	122 228 077	130 228 077	119 928 077
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	22 210 200	30 210 200	19 910 200
- Różne dochody jednostek budżetowych	380 253	99 717 877	99 717 877	99 717 877
- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	560 191	-	-	-
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	185 345	300 000	300 000	300 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	12 154 969	9 204 250	59 558 762	58 382 067
<i>bieżące</i>	12 154 969	9 204 250	59 558 762	58 382 067
- Różne dochody jednostek budżetowych	2 909 165	198 000	51 558 762	50 382 067
- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	393 474	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 852 330	9 006 250	8 000 000	8 000 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	578 232	102 000	937 000	19 631 700
<i>bieżące</i>	578 232	102 000	937 000	19 631 700
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	102 000	937 000	19 631 700
- Różne dochody jednostek budżetowych	578 232	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	919 629	7 873 000	13 000	13 000
<i>bieżące</i>	<i>919 629</i>	<i>7 873 000</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	7 860 000	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	919 629	13 000	13 000	13 000
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW	929 598	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>929 598</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	929 598	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	3 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>3 000</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	6 359 191	7 003 337	6 991 611	6 991 461
<i>bieżące</i>	<i>6 359 191</i>	<i>7 003 337</i>	<i>6 991 611</i>	<i>6 991 461</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	6 348 836	7 003 337	6 991 611	6 991 461
- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	10 355	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	-8 354	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>-8 354</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	-8 354	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	46 212	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>46 212</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	46 212	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	7 507 952	24 366 546	7 887 000	4 149 650
<i>bieżące</i>	<i>7 507 952</i>	<i>24 366 546</i>	<i>7 887 000</i>	<i>4 149 650</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	21 900 000	5 800 000	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	7 507 952	2 466 546	2 087 000	4 149 650
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	21 822	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>21 822</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	20 000	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 822	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	2 376 599	3 200 000	3 300 000	3 400 000
<i>bieżące</i>	<i>2 376 599</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 400 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	2 375 557	3 200 000	3 300 000	3 400 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 042	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 174 256	12 084 074	12 233 770	12 332 970
<i>bieżące</i>	<i>12 174 256</i>	<i>12 084 074</i>	<i>12 233 770</i>	<i>12 332 970</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	11 383 760	11 322 183	11 471 879	11 571 079
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	790 496	761 891	761 891	761 891
SUBWENCJE	352 193 569	373 465 606	373 465 606	373 465 606
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	14 603 751	12 028 901	12 028 901	12 028 901
<i>bieżące</i>	<i>14 603 751</i>	<i>12 028 901</i>	<i>12 028 901</i>	<i>12 028 901</i>
- Subwencja równoważąca	14 575 346	12 028 901	12 028 901	12 028 901
- Uzupelnienie subwencji ogólnej	28 405	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	337 589 818	361 436 705	361 436 705	361 436 705
<i>bieżące</i>	<i>337 589 818</i>	<i>361 436 705</i>	<i>361 436 705</i>	<i>361 436 705</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	337 589 818	361 436 705	361 436 705	361 436 705
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	57 208 097	249 751 996	173 198 464	151 456 875
BIURO DS. MORSKICH	-	12 891 700	3 113 500	-
<i>bieżące</i>	-	<i>212 500</i>	<i>212 500</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	212 500	212 500	-
<i>majątkowe</i>	-	12 679 200	2 901 000	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	12 679 200	2 901 000	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
BIURO PREZYDENTA MIASTA	255 892	911 902	718 929	634 693
<i>bieżące</i>	<i>255 892</i>	<i>911 902</i>	<i>718 929</i>	<i>634 693</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	124 087	465 808	298 014	177 972
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	131 805	446 094	420 915	456 721
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	4 572 538	85 679 673	53 884 884	69 775 843
<i>bieżące</i>	<i>670 232</i>	<i>361 822</i>	<i>135 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	610 865	361 822	135 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	59 367	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>3 902 305</i>	<i>85 317 851</i>	<i>53 749 884</i>	<i>69 775 843</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 883 544	82 260 781	53 749 884	69 775 843
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 018 761	3 057 070	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	-	1 550 784	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>1 550 784</i>	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	1 550 784	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	489 777	16 342 662	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>489 777</i>	<i>16 342 662</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	489 777	16 342 662	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	36 909 700	119 616 424	102 099 843	76 035 520
<i>majątkowe</i>	<i>36 909 700</i>	<i>119 616 424</i>	<i>102 099 843</i>	<i>76 035 520</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	35 659 700	113 566 424	102 099 843	76 035 520
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 250 000	6 050 000	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW	84 612	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>84 612</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	84 612	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	441 566	516 250	-	-
<i>bieżące</i>	<i>441 566</i>	<i>516 250</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	441 566	516 250	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	10 451 973	8 327 076	10 403 221	4 975 820
<i>bieżące</i>	<i>3 498 933</i>	<i>5 462 595</i>	<i>2 038 521</i>	<i>925 820</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 498 933	5 462 595	2 038 521	925 820
<i>majątkowe</i>	<i>6 953 040</i>	<i>2 864 481</i>	<i>8 364 700</i>	<i>4 050 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 459 279	2 577 481	6 314 700	2 000 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 493 761	287 000	2 050 000	2 050 000
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	1 501 138	884 338	796 900	34 999
<i>bieżące</i>	<i>1 501 138</i>	<i>884 338</i>	<i>796 900</i>	<i>34 999</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	87 438	87 438	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 413 700	796 900	796 900	34 999
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	400 000	850 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>400 000</i>	<i>850 000</i>	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	400 000	850 000	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 100 901	2 181 187	2 181 187	-
<i>bieżące</i>	<i>1 968 129</i>	<i>2 181 187</i>	<i>2 181 187</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 968 129	2 181 187	2 181 187	-
<i>majątkowe</i>	<i>132 772</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	132 772	-	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	409 606 263	439 046 180	471 786 774	504 401 775
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	409 606 263	439 046 180	471 786 774	504 401 775
<i>bieżące</i>	<i>409 606 263</i>	<i>439 046 180</i>	<i>471 786 774</i>	<i>504 401 775</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	381 349 250	407 942 480	434 866 684	467 481 685
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 257 013	31 103 700	36 920 090	36 920 090
WPŁYWY Z OPŁAT	56 813 157	69 256 200	70 467 000	70 470 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	7 337 199	8 156 200	8 267 000	8 270 000
<i>bieżące</i>	<i>7 337 199</i>	<i>8 156 200</i>	<i>8 267 000</i>	<i>8 270 000</i>
- Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	239 008	220 000	220 000	220 000
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 098 192	7 936 200	8 047 000	8 050 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	32 843 733	44 450 000	45 450 000	45 450 000
<i>bieżące</i>	<i>32 843 733</i>	<i>44 450 000</i>	<i>45 450 000</i>	<i>45 450 000</i>
- Opłata produktowa	17 482	30 000	30 000	30 000
- Opłata targowa	907 863	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	6 070	-	-	-
- Opłaty egzekucyjne	1 760	40 000	40 000	40 000
- Opłaty za parkowanie	19 328 310	25 000 000	25 000 000	25 000 000
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 052 778	13 000 000	14 000 000	14 000 000
- Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	113 104	-	-	-
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 416 367	5 380 000	5 380 000	5 380 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	412 884	500 000	500 000	500 000
<i>bieżące</i>	<i>412 884</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
- Opłata adiacencka	412 884	500 000	500 000	500 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	250 419	250 000	250 000	250 000
<i>bieżące</i>	<i>250 419</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
- Opłata skarbowa	9	-	-	-
- Opłaty egzekucyjne	250 410	250 000	250 000	250 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	7 362 022	7 700 000	7 700 000	7 700 000
<i>bieżące</i>	<i>7 362 022</i>	<i>7 700 000</i>	<i>7 700 000</i>	<i>7 700 000</i>
- Opłata od posiadania psów	168 857	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbowa	7 193 030	7 500 000	7 500 000	7 500 000
- Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	135	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 606 900	8 200 000	8 300 000	8 300 000
<i>bieżące</i>	<i>8 606 900</i>	<i>8 200 000</i>	<i>8 300 000</i>	<i>8 300 000</i>
- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 606 900	8 200 000	8 300 000	8 300 000
DOCHODY OGÓLEM	1 382 896 893	1 803 203 708	1 843 360 769	1 827 024 389
<i>bieżące</i>	<i>1 311 681 888</i>	<i>1 491 671 306</i>	<i>1 595 135 342</i>	<i>1 630 053 026</i>
<i>majątkowe</i>	<i>71 215 005</i>	<i>311 532 402</i>	<i>248 225 427</i>	<i>196 971 363</i>