

## 2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011 - 2014 WEDŁUG DYSponentów I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
<b>BIURO DS. MORSKICH</b>	<b>5 397 432</b>	<b>2 901 000</b>	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>5 397 432</b>	<b>2 901 000</b>	-	-
<i>bieżące</i>	<i>147 432</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	147 432	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 250 000</i>	<i>2 901 000</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 250 000	2 901 000	-	-
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>3 014 000</b>	<b>2 774 000</b>	<b>2 774 000</b>	<b>2 774 000</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>574 000</b>	<b>574 000</b>	<b>574 000</b>	<b>574 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>574 000</i>	<i>574 000</i>	<i>574 000</i>	<i>574 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	574 000	574 000	574 000	574 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 440 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	2 440 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>908 831</b>	<b>911 902</b>	<b>718 929</b>	<b>634 693</b>
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>908 831</b>	<b>911 902</b>	<b>718 929</b>	<b>634 693</b>
<i>bieżące</i>	<i>908 831</i>	<i>911 902</i>	<i>718 929</i>	<i>634 693</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	477 093	465 808	298 014	177 972
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	431 738	446 094	420 915	456 721
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>108 532 879</b>	<b>122 116 499</b>	<b>113 091 265</b>	<b>78 885 600</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>6 569 920</b>	<b>7 600 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>7 600 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>6 569 920</i>	<i>7 600 000</i>	<i>7 600 000</i>	<i>7 600 000</i>
- Dywidendy	4 373 000	4 373 000	4 373 000	4 373 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 196 920	3 227 000	3 227 000	3 227 000
<i>majątkowe</i>	-	-	<i>19 000 000</i>	-
- Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	19 000 000	-
<b>DOTACJE</b>	<b>291 600</b>	<b>84 250</b>	<b>84 250</b>	<b>70 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>291 600</i>	<i>84 250</i>	<i>84 250</i>	<i>70 000</i>
- Dotacje na zadania własne	221 600	14 250	14 250	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>638 600</b>	<b>638 600</b>	<b>638 600</b>	<b>638 600</b>
<i>bieżące</i>	<i>638 600</i>	<i>638 600</i>	<i>638 600</i>	<i>638 600</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	338 600	338 600	338 600	338 600
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>57 622 759</b>	<b>69 343 649</b>	<b>40 318 415</b>	<b>25 127 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 868 257</i>	<i>412 950</i>	<i>135 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 668 257	412 950	135 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 200 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>54 754 502</i>	<i>68 930 699</i>	<i>40 183 415</i>	<i>25 127 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	51 454 802	67 785 799	40 183 415	25 127 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 299 700	1 144 900	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT</b>	<b>43 410 000</b>	<b>44 450 000</b>	<b>45 450 000</b>	<b>45 450 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>43 410 000</i>	<i>44 450 000</i>	<i>45 450 000</i>	<i>45 450 000</i>
- Opłata produktowa	30 000	30 000	30 000	30 000
- Opłata targowa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Opłaty egzekucyjne	-	40 000	40 000	40 000
- Opłaty za parkowanie	24 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	13 000 000	14 000 000	14 000 000
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	5 380 000	5 380 000	5 380 000
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>103 953 468</b>	<b>131 184 542</b>	<b>115 183 300</b>	<b>103 183 300</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>90 367 668</b>	<b>115 882 992</b>	<b>102 370 000</b>	<b>90 370 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>44 267 668</i>	<i>44 591 992</i>	<i>40 270 000</i>	<i>43 270 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	11 044 400	11 270 000	11 270 000	11 270 000
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 961 276	5 000 000	1 500 000	5 000 000
- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 261 992	28 321 992	27 500 000	27 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>46 100 000</i>	<i>71 291 000</i>	<i>62 100 000</i>	<i>47 100 000</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	32 985 000	40 991 000	51 200 000	37 050 000
- Sprzedaż mieszkań	8 015 000	8 200 000	6 300 000	5 450 000
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	17 000 000	-	-
<b>DOTACJE</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	175 000	175 000	175 000	175 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>12 910 800</b>	<b>13 144 550</b>	<b>12 138 300</b>	<b>12 138 300</b>
<i>bieżące</i>	<i>12 910 800</i>	<i>13 144 550</i>	<i>12 138 300</i>	<i>12 138 300</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	4 128 300	4 138 300	4 138 300	4 138 300
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 782 500	9 006 250	8 000 000	8 000 000
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>-</b>	<b>1 482 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>1 482 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	1 482 000	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
- Opłata adiacencka	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>7 203 426</b>	<b>10 050 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>303 426</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>303 426</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	303 426	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>6 900 000</b>	<b>10 050 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>6 900 000</i>	<i>10 050 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 900 000	10 050 000	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>91 028 390</b>	<b>121 443 325</b>	<b>55 362 723</b>	<b>60 000 000</b>
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>91 028 390</b>	<b>121 443 325</b>	<b>55 362 723</b>	<b>60 000 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>91 028 390</i>	<i>121 443 325</i>	<i>55 362 723</i>	<i>60 000 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 728 390	121 443 325	55 362 723	60 000 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 300 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>457 153 102</b>	<b>511 377 061</b>	<b>542 674 624</b>	<b>542 724 624</b>
<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>36 430 000</b>	<b>36 445 000</b>	<b>36 490 000</b>	<b>36 540 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>36 430 000</i>	<i>36 445 000</i>	<i>36 490 000</i>	<i>36 540 000</i>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	300 000	305 000	310 000	310 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
- Wpływy z karty podatkowej	1 930 000	1 940 000	1 980 000	2 030 000
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<b>DOTACJE</b>	<b>2 427 854</b>	<b>2 427 854</b>	<b>2 427 854</b>	<b>2 427 854</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 427 854</i>	<i>2 427 854</i>	<i>2 427 854</i>	<i>2 427 854</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 427 854	2 427 854	2 427 854	2 427 854

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>13 000</b>	<b>7 873 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>13 000</i>	<i>7 873 000</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	13 000	7 873 000	13 000	13 000
<b>SUBWENCJE</b>	<b>14 575 346</b>	<b>14 575 346</b>	<b>14 575 346</b>	<b>14 575 346</b>
<i>bieżące</i>	<i>14 575 346</i>	<i>14 575 346</i>	<i>14 575 346</i>	<i>14 575 346</i>
- Subwencja równoważąca	14 575 346	14 575 346	14 575 346	14 575 346
<b>UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>401 006 902</b>	<b>447 305 861</b>	<b>486 418 424</b>	<b>486 418 424</b>
<i>bieżące</i>	<i>401 006 902</i>	<i>447 305 861</i>	<i>486 418 424</i>	<i>486 418 424</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 956 902	416 202 161	449 498 334	449 498 334
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 050 000	31 103 700	36 920 090	36 920 090
<b>WPŁYWY Z OPŁAT</b>	<b>200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
- Opłaty egzekucyjne	200 000	250 000	250 000	250 000
<b>WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW</b>	<b>74 055</b>	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>74 055</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>74 055</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	74 055	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>9 569 700</b>	<b>9 413 600</b>	<b>9 531 400</b>	<b>9 564 400</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>350 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>310 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>350 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>310 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	350 000	300 000	300 000	310 000
<b>DOTACJE</b>	<b>163 500</b>	<b>163 500</b>	<b>163 500</b>	<b>163 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>163 500</i>	<i>163 500</i>	<i>163 500</i>	<i>163 500</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 500	163 500	163 500	163 500
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>900 000</b>	<b>793 900</b>	<b>800 900</b>	<b>820 900</b>
<i>bieżące</i>	<i>900 000</i>	<i>793 900</i>	<i>800 900</i>	<i>820 900</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	900 000	793 000	800 000	820 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	900	900	900
<b>WPŁYWY Z OPŁAT</b>	<b>8 156 200</b>	<b>8 156 200</b>	<b>8 267 000</b>	<b>8 270 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>8 156 200</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	200 000	220 000	220 000	220 000
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 956 200	7 936 200	8 047 000	8 050 000
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>1 330 797</b>	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>1 330 797</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 330 797</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 330 797	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>363 823 495</b>	<b>371 989 750</b>	<b>364 484 501</b>	<b>362 967 275</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>4 265 971</b>	<b>1 961 301</b>	<b>1 961 301</b>	<b>1 461 301</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 970 750</i>	<i>1 461 301</i>	<i>1 461 301</i>	<i>1 461 301</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 356 285	1 421 301	1 421 301	1 421 301
- Dotacje na zadania własne	1 574 465	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 295 221</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	-
- Dotacje na zadania własne	1 295 221	500 000	500 000	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>7 463 159</b>	<b>7 003 337</b>	<b>6 991 611</b>	<b>6 991 461</b>
<i>bieżące</i>	<i>7 463 159</i>	<i>7 003 337</i>	<i>6 991 611</i>	<i>6 991 461</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	7 463 159	7 003 337	6 991 611	6 991 461
<b>SUBWENCJE</b>	<b>332 374 793</b>	<b>353 588 693</b>	<b>353 588 693</b>	<b>353 588 693</b>
<i>bieżące</i>	<i>332 374 793</i>	<i>353 588 693</i>	<i>353 588 693</i>	<i>353 588 693</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	332 374 793	353 588 693	353 588 693	353 588 693

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>19 719 572</b>	<b>9 436 419</b>	<b>1 942 896</b>	<b>925 820</b>
<i>bieżące</i>	<b>5 605 929</b>	<b>5 186 419</b>	<b>1 942 896</b>	<b>925 820</b>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 605 929	5 186 419	1 942 896	925 820
<i>majątkowe</i>	<b>14 113 643</b>	<b>4 250 000</b>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 463 643	2 000 000	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 650 000	2 250 000	-	-
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>190 577 930</b>	<b>193 675 654</b>	<b>193 675 654</b>	<b>193 675 654</b>
<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>182 677 930</b>	<b>185 975 654</b>	<b>185 975 654</b>	<b>185 975 654</b>
<i>bieżące</i>	<b>182 677 930</b>	<b>185 975 654</b>	<b>185 975 654</b>	<b>185 975 654</b>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- Podatek od nieruchomości	174 200 000	177 500 000	177 500 000	177 500 000
- Podatek od środków transportowych	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
- Podatek rolny i leśny	277 930	275 654	275 654	275 654
<b>WPŁYWY Z OPŁAT</b>	<b>7 900 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>7 700 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>7 900 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>7 700 000</b>
- Opłata od posiadania psów	400 000	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbową	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA</b>	<b>9 629 903</b>	<b>8 840 641</b>	<b>8 753 203</b>	<b>7 991 302</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	-	<b>16 302</b>	<b>16 302</b>	<b>16 302</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>16 302</b>	<b>16 302</b>	<b>16 302</b>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	16 302	16 302	16 302
<b>DOTACJE</b>	<b>7 975 000</b>	<b>7 975 000</b>	<b>7 975 000</b>	<b>7 975 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>7 975 000</b>	<b>7 975 000</b>	<b>7 975 000</b>	<b>7 975 000</b>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 975 000	7 975 000	7 975 000	7 975 000
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>1 654 903</b>	<b>849 339</b>	<b>761 901</b>	-
<i>bieżące</i>	<b>1 654 903</b>	<b>849 339</b>	<b>761 901</b>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	241 203	87 438	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 413 700	761 901	761 901	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>	<b>5 389 000</b>	<b>25 678 546</b>	<b>9 199 000</b>	<b>5 500 650</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>1 962 100</b>	<b>1 312 000</b>	<b>1 312 000</b>	<b>1 351 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 962 100</b>	<b>1 302 000</b>	<b>1 302 000</b>	<b>1 341 000</b>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 962 100	1 302 000	1 302 000	1 341 000
<i>majątkowe</i>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>3 156 900</b>	<b>24 366 546</b>	<b>7 887 000</b>	<b>4 149 650</b>
<i>bieżące</i>	<b>3 156 900</b>	<b>24 366 546</b>	<b>7 887 000</b>	<b>4 149 650</b>
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 156 900	24 366 546	7 887 000	4 149 650
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>270 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>270 000</b>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	270 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>795 000</b>	<b>796 500</b>	<b>796 500</b>	<b>796 500</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>795 000</b>	<b>796 500</b>	<b>796 500</b>	<b>796 500</b>
<i>bieżące</i>	<b>795 000</b>	<b>796 500</b>	<b>796 500</b>	<b>796 500</b>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	795 000	796 500	796 500	796 500
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>22 200 180</b>	<b>22 234 845</b>	<b>22 357 706</b>	<b>22 461 459</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>19 200 180</b>	<b>19 034 845</b>	<b>19 057 706</b>	<b>19 061 459</b>
<i>bieżące</i>	<b>19 200 180</b>	<b>19 034 845</b>	<b>19 057 706</b>	<b>19 061 459</b>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	19 200 180	19 034 845	19 057 706	19 061 459

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 400 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 400 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 000 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>113 521 863</b>	<b>113 624 411</b>	<b>113 875 607</b>	<b>111 793 620</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	-	<b>94 050</b>	<b>94 050</b>	<b>94 050</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>94 050</i>	<i>94 050</i>	<i>94 050</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	94 050	94 050	94 050
<b>DOTACJE</b>	<b>91 065 100</b>	<b>91 065 100</b>	<b>91 066 600</b>	<b>91 066 600</b>
<i>bieżące</i>	<i>91 065 100</i>	<i>91 065 100</i>	<i>91 066 600</i>	<i>91 066 600</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	826 100	826 100	827 600	827 600
- Dotacje na zadania własne	26 574 000	26 574 000	26 574 000	26 574 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	63 665 000	63 665 000	63 665 000	63 665 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>11 014 116</b>	<b>12 084 074</b>	<b>12 233 770</b>	<b>12 332 970</b>
<i>bieżące</i>	<i>11 014 116</i>	<i>12 084 074</i>	<i>12 233 770</i>	<i>12 332 970</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	10 252 225	11 322 183	11 471 879	11 571 079
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	761 891	761 891	761 891
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>3 242 647</b>	<b>2 181 187</b>	<b>2 181 187</b>	-
<i>bieżące</i>	<i>2 181 187</i>	<i>2 181 187</i>	<i>2 181 187</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 181 187	2 181 187	2 181 187	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 061 460</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 061 460	-	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>8 200 000</i>	<i>8 200 000</i>	<i>8 300 000</i>	<i>8 300 000</i>
- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	8 200 000	8 300 000	8 300 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 494 103 451</b>	<b>1 649 012 276</b>	<b>1 552 478 412</b>	<b>1 502 953 077</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 273 516 180</i>	<i>1 368 154 252</i>	<i>1 375 322 274</i>	<i>1 370 716 077</i>
<i>majątkowe</i>	<i>220 587 271</i>	<i>280 858 024</i>	<i>177 156 138</i>	<i>132 237 000</i>