

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2011 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2011
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 000	-	12 068	14 068
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	12 068	12 068
	z tego:				
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	12 068	12 068
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	-	-	2 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		3 700 000	1 114 000	-	4 814 000
	Dywidendy	3 700 000	1 114 000	-	4 814 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		470 000	255 000	-	725 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	255 000	-	255 000
	z tego:				
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	255 000	-	255 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	170 000	-	-	170 000
	z tego:				
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	135 000	-	-	135 000
	- Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	35 000	-	-	35 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	-	-	300 000
630 TURYSTYKA		289 000	542	-	289 542
	Różne dochody jednostek budżetowych	19 000	-	-	19 000
	z tego:				
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	19 000	-	-	19 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	270 000	542	-	270 542
	z tego:				
	- Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	270 000	-	-	270 000
	- Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych : traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	542	-	542
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		49 538 688	-	287 000	49 825 688
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	175 000	-	287 000	462 000
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000	-	287 000	462 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 159 920	-	-	7 159 920
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 961 276	-	-	3 961 276
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 261 992	-	-	29 261 992
	Różne dochody jednostek budżetowych	198 000	-	-	198 000
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	198 000	-	-	198 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 782 500	-	-	8 782 500
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 875 000	-1 217 134	81 725	12 739 591
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 160 000	-	81 725	1 241 725
	z tego:				
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	795 000	-	81 725	876 725
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	-	-	365 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 944 400	-1 277 700	-	4 666 700

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2011
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 700 600	60 566	-	6 761 166
	z tego:				
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	365 300	263 316	-	628 616
	- Wpływy z różnych dochodów	240 000	-	-	240 000
	- Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	3 895 300	-202 750	-	3 692 550
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 200 000	-	-	2 200 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 695 425	-829 991	358 318	6 223 752
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 300	-	358 318	3 241 618
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	149 000	-	-	149 000
	- Narodowy spis powszechny	-	-	358 318	358 318
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	-	-	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 525 300	-	-	2 525 300
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	350 000	-	-	350 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	921 300	55 042	-	976 342
	z tego:				
	- Darowizny	-	25 588	-	25 588
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	921 300	29 454	-	950 754
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 109 087	-885 033	-	1 224 054
	z tego:				
	- Debaty transgraniczne	25 768	-	-	25 768
	- III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką	12 750	-	-	12 750
	- Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	65 664	-	-	65 664
	- Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	81 768	-	-	81 768
	- Polska - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000	-46 750	-	38 250
	- Program EOG - Po pierwsze kompetencje	30 544	-	-	30 544
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	1 300 253	-516 250	-	784 003
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	353 575	-168 268	-	185 307
	- Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polsko - niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej	153 765	-153 765	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	431 738	-	-	431 738
	z tego:				
	- Centrum Usługowo-Doradcze	431 738	-	-	431 738
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 054	-	539 974	606 028
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 054	-	539 974	606 028
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborczych	66 054	-	-	66 054
	- Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	539 974	539 974
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 260 000	-	1 265 969	22 525 969
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 260 000	-	1 265 969	19 525 969
	z tego:				
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 260 000	-	1 265 969	19 525 969
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 000 000	-	-	3 000 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 000 000	-	-	3 000 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	683 071 032	2 884 000	-	685 955 032
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 800 000	-	-	1 800 000
	Opłata adiacencka	500 000	-	-	500 000
	Opłata od posiadania psów	400 000	-	-	400 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2011
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Oplata skarbowa	7 500 000	-	-	7 500 000
	Oplata targowa	1 000 000	-	-	1 000 000
	Oplaty egzekucyjne	200 000	40 000	-	240 000
	Oplaty za parkowanie	24 000 000	2 300 000	-	26 300 000
	z tego:				
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	-	-	13 000 000
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	144 000	-	144 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	-	-	30 000 000
	Podatek od nieruchomości	174 200 000	-	-	174 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	-	-	4 200 000
	Podatek od środków transportowych	6 700 000	-	-	6 700 000
	Podatek rolny i leśny	277 930	-	-	277 930
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 956 902	-	-	374 956 902
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 050 000	-	-	26 050 000
	Wpływy z karty podatkowej	1 930 000	-	-	1 930 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	-	-	200 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 956 200	-	-	7 956 200
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	400 000	-	8 600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	349 450 139	5 018 991	-	354 469 130
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	-	-	2 500 000
	Subwencja na zadania oświatowe	332 374 793	5 018 991	-	337 393 784
	Subwencja równoważąca	14 575 346	-	-	14 575 346
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 010 503	-2 715 426	508 212	8 803 289
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 356 285	-	328 045	1 684 330
	z tego:				
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	68 976	-	-	68 976
	- <i>Przedszkola</i>	1 287 309	-	328 045	1 615 354
	Dotacje na zadania własne	-	-	161 159	161 159
	z tego:				
	- <i>Komisje kwalifikacyjne</i>	-	-	17 200	17 200
	- <i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	-	-	113 959	113 959
	- <i>Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii</i>	-	-	30 000	30 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	19 008	19 008
	z tego:				
	- <i>Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych</i>	-	-	19 008	19 008
	Różne dochody jednostek budżetowych	7 309 338	-826 745	-	6 482 593
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	6 605 796	-890 000	-	5 715 796
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	703 542	63 255	-	766 797
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 344 880	-1 888 681	-	456 199
	z tego:				
	- <i>Interreg IV A - Polska - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2011"</i>	52 514	-	-	52 514
	- <i>Interreg IVA - Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomierania 2011 - 2013</i>	595 000	-595 000	-	-
	- <i>Interreg IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy</i>	-	51 978	-	51 978
	- <i>Interreg IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej</i>	1 565 007	-1 565 007	-	-
	- <i>Interreg IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku"</i>	-	34 660	-	34 660
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	132 359	184 688	-	317 047

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2011
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
851	OCHRONA ZDROWIA	8 971 365	-	2 505 769	11 477 134
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800	-	12 700	75 500
	z tego:				
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	62 800	-	12 700	75 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 222 000	-	2 493 069	10 715 069
	z tego:				
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	8 151 000	-	2 493 069	10 644 069
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	71 000	-	-	71 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	686 565	-	-	686 565
	z tego:				
	- <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwieni</i>	686 565	-	-	686 565
852	POMOC SPOŁECZNA	98 209 585	937 711	6 994 279	106 141 575
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	727 300	-	-	727 300
	z tego:				
	- <i>Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych</i>	572 300	-	-	572 300
	- <i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	155 000	-	-	155 000
	Dotacje na zadania własne	26 574 000	-	1 838 525	28 412 525
	z tego:				
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	3 454 000	-	-183 157	3 270 843
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 292 000	-	1 059 385	5 351 385
	- <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	-	-	50 500	50 500
	- <i>Posiłek dla potrzebujących</i>	1 734 000	-	2 037 126	3 771 126
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 077 000	-	-349 698	727 302
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 017 000	-	-775 631	15 241 369
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	38 000	38 000
	z tego:				
	- <i>Program "Nikt nie jest sam - wsparcie zawodowych rodzin zastępczych"</i>	-	-	38 000	38 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	62 928 000	-	5 117 754	68 045 754
	z tego:				
	- <i>Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych</i>	-	-	51 127	51 127
	- <i>Ośrodki wsparcia</i>	1 382 000	-	169 760	1 551 760
	- <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	-	-	250 770	250 770
	- <i>Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych klęskami żywiołowymi</i>	-	-	4 228	4 228
	- <i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	21 000	-	-	21 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	275 000	-	63 183	338 183
	- <i>Świadczenia rodzinne</i>	61 000 000	-	4 358 686	65 358 686
	- <i>Usługi opiekuńcze</i>	250 000	-	80 000	330 000
	- <i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	-	-	140 000	140 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	73 130	-	73 130
	Różne dochody jednostek budżetowych	7 218 394	864 581	-	8 082 975
	z tego:				
	- <i>Darowizny</i>	-	29 093	-	29 093
	- <i>Dochody domów dziennego pobytu</i>	345 284	-	-	345 284
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	9 100	-	-	9 100
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	843 000	-	-	843 000
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	-	31 488	-	31 488
	- <i>Program Prac Społecznie Użytecznych</i>	323 760	-	-	323 760
	- <i>Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 550	28 000	-	29 550
	- <i>Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej</i>	5 628 500	776 000	-	6 404 500
	- <i>Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	67 200	-	-	67 200

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2011
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	-	-	761 891
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 735 107	35 503	615 935	10 386 545
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	-	20 108	56 108
	z tego:				
	- <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	36 000	-	8 600	44 600
	- <i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	-	-	11 508	11 508
	Dotacje na zadania własne	-	-	99 360	99 360
	z tego:				
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>	-	-	99 360	99 360
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	319 590	319 590
	z tego:				
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>	-	-	319 590	319 590
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	530 000	-	176 877	706 877
	z tego:				
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>	-	-	88 456	88 456
	- <i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	530 000	-	88 421	618 421
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	16 000	-	16 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 339 700	-	-	2 339 700
	z tego:				
	- <i>Opłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy</i>	2 138 400	-	-	2 138 400
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000	-	-	120 000
	- <i>Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych</i>	81 300	-	-	81 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 415 707	19 503	-	5 435 210
	z tego:				
	- <i>INTERREG IV A - Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez sport dzieciom i młodzieży realizowane w ramach profilaktyki uzależnień</i>	-	14 882	-	14 882
	- <i>POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"</i>	337 954	-	-	337 954
	- <i>POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy</i>	87 270	1 130	-	88 400
	- <i>POKL-"Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"</i>	463 454	3 491	-	466 945
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie</i>	2 181 187	-	-	2 181 187
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Im więcej wiem tym więcej osiągnę</i>	2 102 724	-	-	2 102 724
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą</i>	155 680	-	-	155 680
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji</i>	87 438	-	-	87 438
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 413 700	-	-	1 413 700
	z tego:				
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	1 413 700	-	-	1 413 700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 240	-	3 175 069	3 270 309
	Dotacje na zadania własne	-	-	3 175 069	3 175 069
	z tego:				
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	-	3 175 069	3 175 069
	Różne dochody jednostek budżetowych	95 240	-	-	95 240
	z tego:				
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	95 240	-	-	95 240

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2011
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 669 857	-536 062	-	8 133 795
	Dotacje na zadania własne	171 600	-32 500	-	139 100
	z tego:				
	- Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	32 500	-32 500	-	-
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	139 100	-	-	139 100
	Dywidendy	673 000	51 000	-	724 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	135 000	-	135 000
	Oplata produktowa	30 000	-	-	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 215 257	-689 562	-	525 695
	z tego:				
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 082 050	-972 562	-	109 488
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	133 207	283 000	-	416 207
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 200 000	-	-	1 200 000
	z tego:				
	- Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	1 200 000	-	-	1 200 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	-	-	5 380 000
926	KULTURA FIZYCZNA	5 090 000	292 870	-	5 382 870
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 952 100	-	-	1 952 100
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 137 900	292 870	-	3 430 770
	z tego:				
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	3 137 900	20 570	-	3 158 470
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	272 300	-	272 300
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 270 198 995	5 240 004	16 344 318	1 291 783 317

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2011
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody podatkowe	219 107 930	-	-	219 107 930
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 800 000	-	-	1 800 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	-	-	30 000 000
	Podatek od nieruchomości	174 200 000	-	-	174 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	-	-	4 200 000
	Podatek od środków transportowych	6 700 000	-	-	6 700 000
	Podatek rolny i leśny	277 930	-	-	277 930
	Wpływy z karty podatkowej	1 930 000	-	-	1 930 000
2.	Dochody z majątku gminy	55 504 688	111 430	-	55 616 118
	Dywidendy	4 373 000	1 165 000	-	5 538 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	15 408 420	-1 053 570	-	14 354 850
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 961 276	-	-	3 961 276
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	-	-	2 500 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 261 992	-	-	29 261 992
3.	Dotacje	123 222 339	-32 500	16 344 318	139 534 157
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 182 385	-	360 853	2 543 238
	Dotacje na zadania własne	26 745 600	-32 500	5 274 113	31 987 213
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	357 590	427 590
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 224 354	-	10 351 762	104 576 116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2011
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
4.	Pozostałe dochody	41 470 428	701 314	-	42 171 742
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	255 000	-	255 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	31 626 037	446 314	-	32 072 351
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 544 391	-	-	9 544 391
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	-	-	300 000
5.	Subwencje	346 950 139	5 018 991	-	351 969 130
	Subwencja na zadania oświatowe	332 374 793	5 018 991	-	337 393 784
	Subwencja równoważąca	14 575 346	-	-	14 575 346
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 570 369	-3 443 231	-	11 127 138
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 524 931	-3 443 231	-	8 081 700
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 045 438	-	-	3 045 438
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	401 006 902	-	-	401 006 902
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 956 902	-	-	374 956 902
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 050 000	-	-	26 050 000
8.	Wpływy z opłat	68 366 200	2 884 000	-	71 250 200
	Oplata adiacencka	500 000	-	-	500 000
	Oplata od posiadania psów	400 000	-	-	400 000
	Oplata produktowa	30 000	-	-	30 000
	Oplata skarbową	7 500 000	-	-	7 500 000
	Oplata targowa	1 000 000	-	-	1 000 000
	Oplaty egzekucyjne	200 000	40 000	-	240 000
	Oplaty za parkowanie	24 000 000	2 300 000	-	26 300 000
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	-	-	13 000 000
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	144 000	-	144 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	-	-	5 380 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	-	-	200 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 956 200	-	-	7 956 200
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	400 000	-	8 600 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 270 198 995	5 240 004	16 344 318	1 291 783 317
	jst porozumienia	2 182 385	-	360 853	2 543 238
	rządowe porozumienia	70 000	-	357 590	427 590
	własne	1 173 722 256	5 240 004	5 274 113	1 184 236 373
	zlecone	94 224 354	-	10 351 762	104 576 116