

2.3. DYNAMIKA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW W BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2009 - 2011 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 do 2008	Dyn. % 2010 do 2009	Dyn. % 2011 do 2010
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 413	1 700	1 700	1 700	38,5	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników w majątkowych	4 082	1 700	1 700	1 700	41,6	100,0	100,0
	Różnice rozliczenia i nadwyżki zakładów w budżetowych, gospodarstwach pomocniczych, rachunków w dochodach własnych	331	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 630 808	2 600 000	1 800 000	1 800 000	98,8	69,2	100,0
	Dywidendy	2 630 808	2 600 000	1 800 000	1 800 000	98,8	69,2	100,0
600	Transport i łączność	20 876 011	300 000	300 000	300 000	1,4	100,0	100,0
	Różnice dochodów jednostek budżetowych	772 181	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	772 181	-	-	-	-	-	-
	Różnice rozliczenia i nadwyżki zakładów w budżetowych, gospodarstwach pomocniczych, rachunków w dochodach własnych	18 122 739	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 509 856	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Drogi publiczne	1 509 856	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	471 235	300 000	300 000	300 000	63,7	100,0	100,0
630	Turystyka	25 000	784 000	25 000	25 000	3136,0	3,2	100,0
	Różnice dochodów jednostek budżetowych	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	759 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	-	270 000	-	-	-	-	-
	- Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego"	-	189 000	-	-	-	-	-
	- Rozwój turystyki - "Punkty widokowe"	-	300 000	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 047 517	54 832 698	81 209 026	58 628 810	116,5	148,1	72,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	376 000	281 000	281 000	281 000	74,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 000	281 000	281 000	281 000	74,7	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników w majątkowych	7 009 871	7 145 000	7 000 000	6 600 000	101,9	98,0	94,3
	Oddanie gruntów w w wieczyste użytkowanie (i opłaty)	3 643 473	10 000 000	40 000 000	16 500 000	274,5	400,0	41,3
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarządy	26 000 000	29 500 000	26 000 000	27 000 000	113,5	88,1	103,8
	Różnice dochodów jednostek budżetowych	2 306 960	206 698	228 026	247 810	9,0	110,3	108,7
	z tego:							
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	162 500	206 698	228 026	247 810	127,2	110,3	108,7
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	2 144 460	-	-	-	-	-	-
	Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 711 213	7 700 000	7 700 000	8 000 000	99,9	100,0	103,9

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 ÷ 2008	Dyn. % 2010 ÷ 2009	Dyn. % 2011 ÷ 2010
710	Działnoś usługowa	1 910 959	1 847 800	1 869 470	1 914 050	96,7	101,2	102,4
	Dotacje na zadania własne	8 300	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy pomniku na Cmentarzu Centralnym	8 300	-	-	-	-	-	-
	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	1 163 261	1 117 800	1 139 470	1 184 050	96,1	101,9	103,9
	z tego:							
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	806 261	792 800	814 470	859 050	98,3	102,7	105,5
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	325 000	325 000	325 000	91,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składowisk w majątkowych	660 651	660 000	660 000	660 000	99,9	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 649	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	6 649	-	-	-	-	-	-
	Udziaływ dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 098	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	5 412 072	5 203 550	4 652 100	4 717 000	96,1	89,4	101,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 775 800	2 832 300	2 852 500	2 852 500	102,0	100,7	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	14 300	-	-	-	-	-	-
	- Komisje poborowe	125 000	125 000	145 200	145 200	100,0	116,2	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	170 000	174 000	174 000	174 000	102,4	100,0	100,0
	- Rejestracja przedpoborowych	32 000	32 000	32 000	32 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 434 500	2 501 300	2 501 300	2 501 300	102,7	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składowisk w majątkowych	354 840	350 000	350 000	370 000	98,6	100,0	105,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 585 208	1 068 300	1 118 300	1 168 300	67,4	104,7	104,5
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 585 208	1 068 300	1 118 300	1 168 300	67,4	104,7	104,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	650 753	375 000	-	-	57,6	-	-
	z tego:							
	- Program EOG - Po pierwsze kompetencje	650 753	375 000	-	-	57,6	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	532 950	278 800	273 700	-	52,3	98,2
	z tego:							
	- Centrum Usługowo-Doradcze	-	532 950	278 800	273 700	-	52,3	98,2
	Udziaływ dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	45 471	45 000	52 500	52 500	99,0	116,7	100,0
751	Urzędy naczelných organów w państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 368	66 302	66 302	66 302	111,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	59 368	66 302	66 302	66 302	111,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborczych	59 368	66 302	66 302	66 302	111,7	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 586 794	19 019 000	19 924 888	20 382 982	102,3	104,8	102,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	16 822 498	16 819 000	17 924 888	18 182 982	100,0	106,6	101,4
	z tego:							
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	16 812 498	16 808 000	17 913 888	18 170 982	100,0	106,6	101,4
	- Obrona cywilna	10 000	11 000	11 000	12 000	110,0	100,0	109,1

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 ÷ 2008	Dyn. % 2010 ÷ 2009	Dyn. % 2011 ÷ 2010
	R¹ Źne dochody jednostek budŹetowych	1 764 296	2 200 000	2 000 000	2 200 000	124,7	90,9	110,0
	z tego:							
	- Wp³ywy z grzywn i kar StraŹy Miejskiej	1 764 296	2 200 000	2 000 000	2 200 000	124,7	90,9	110,0
756	Dochody od os¹ b prawnych, od os¹ b fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem	689 564 196	710 748 009	712 816 430	713 216 430	103,1	100,3	100,1
	Odsetki od podatku¹ w lokalnych, naleŹnoœci i r¹ Źne op³aty	2 276 362	2 150 000	2 150 000	2 150 000	94,4	100,0	100,0
	Op³ata adiacencka	121 170	460 000	460 000	460 000	379,6	100,0	100,0
	Op³ata od posiadania ps¹ w	247 192	260 000	260 000	260 000	105,2	100,0	100,0
	Op³ata skarbowa	8 188 106	8 400 000	8 400 000	8 400 000	102,6	100,0	100,0
	Op³ata targowa	1 703 567	2 000 000	2 000 000	2 000 000	117,4	100,0	100,0
	Op³aty za parkowanie	17 328 273	17 800 000	18 200 000	18 500 000	102,7	102,2	101,6
	z tego:							
	- Op³aty za parkowanie pojazd¹ w samochodowych na drogach publicznych w mieœcie (Strefa P³atnego Parkowania)	17 328 273	17 800 000	18 200 000	18 500 000	102,7	102,2	101,6
	Op³aty za zaj¹cie pasa drogowego	9 059 919	12 750 000	12 200 000	12 200 000	140,7	95,7	100,0
	Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych	38 367 366	40 000 000	40 000 000	40 000 000	104,3	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomoœci	161 727 461	161 518 000	161 518 000	161 518 000	99,9	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	4 177 959	4 500 000	4 550 000	4 550 000	107,7	101,1	100,0
	Podatek od œrodk¹ w transportowych	6 176 263	5 500 000	5 500 000	5 500 000	89,1	100,0	100,0
	Podatek rolny i leœny	390 778	342 430	342 430	342 430	87,6	100,0	100,0
	R¹ Źne dochody jednostek budŹetowych	-24 353	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozosta³e dochody jednostek budŹetowych	-24 353	-	-	-	-	-	-
	Udzia³ w podatku dochodowym od os¹ b fizycznych	383 860 977	392 547 579	394 716 000	394 716 000	102,3	100,6	100,0
	Udzia³ w podatku dochodowym od os¹ b prawnych	37 150 249	43 000 000	43 000 000	43 000 000	115,7	100,0	100,0
	Wp³ywy z karty podatkowej	2 158 262	2 550 000	2 600 000	2 600 000	118,2	102,0	100,0
	Wp³ywy z op³at za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	202 775	170 000	170 000	170 000	83,8	100,0	100,0
	Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej	9 624	-	-	-	-	-	-
	Wp³ywy z op³aty komunikacyjnej i innych op³at zwi¹zanych z ruchem pojazd¹ w	8 105 933	8 950 000	8 950 000	8 950 000	110,4	100,0	100,0
	Wp³ywy z op³aty za wpis oraz zmianŹwpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej	741 842	800 000	700 000	700 000	107,8	87,5	100,0
	Wp³ywy z tytu³u wydawania zezwoleŹ na sprzedaŹalkoholu	7 594 471	7 050 000	7 100 000	7 200 000	92,8	100,7	101,4
758	R¹ Źne rozliczenia	291 868 960	311 165 186	311 172 678	311 172 678	106,6	100,0	100,0
	Odsetki od œrodk¹ w na rachunkach bieŹn¹cych	9 759 533	2 500 000	2 500 000	2 500 000	25,6	100,0	100,0
	Subwencja na zadania oœwiatowe	268 461 527	294 572 678	294 572 678	294 572 678	109,7	100,0	100,0
	Subwencja r¹wnowaŹna	12 791 974	14 092 508	14 100 000	14 100 000	110,2	100,1	100,0
	Uzupe³nienie subwencji og¹lnej dla gminy	855 926	-	-	-	-	-	-
801	Oœwiata i wychowanie	9 926 256	11 570 703	9 709 189	9 560 189	116,6	83,9	98,5
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumieŹmi¹dzy jednostkami samorz¹du terytorialnego	2 411 364	1 945 000	1 945 000	1 945 000	80,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Przedszkola	2 411 364	1 945 000	1 945 000	1 945 000	80,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania w³asne	973 426	232 000	-	-	23,8	-	-
	z tego:							
	- Komisje kwalifikacyjne	3 381	-	-	-	-	-	-
	- Nauczanie j¹zyka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szko³y podstawowej	264 572	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 ÷ 2008	Dyn. % 2010 ÷ 2009	Dyn. % 2011 ÷ 2010
	- Praktyczna nauka zawodu	548 204	232 000	-	-	42,3	-	-
	- Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	157 269	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników w majątkowych	10 237	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 173 601	6 601 689	6 601 689	6 607 689	106,9	100,0	100,1
	z tego:							
	- Odpisano za pobyt dzieci w przedszkolach	5 200 000	5 665 700	5 665 700	5 665 700	109,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	973 601	935 989	935 989	941 989	96,1	100,0	100,6
	Różne rozliczenia i nadwyżki budżetów w budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków w dochodów własnych	2 302	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	177 794	2 792 014	1 162 500	1 007 500	1570,4	41,6	86,7
	z tego:							
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	174 294	916 124	220 000	65 000	525,6	24,0	29,5
	- Projekty edukacyjne - "Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna"	-	170 000	42 500	42 500	-	25,0	100,0
	- Projekty edukacyjne - "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"	3 500	1 280 890	475 000	475 000	36596,9	37,1	100,0
	- Projekty edukacyjne - "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego"	-	425 000	425 000	425 000	-	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	177 532	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- PFRON - Szkola Podstawowa Nr 41	177 532	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	1 955 183	6 758 800	7 050 800	7 050 800	345,7	104,3	100,0
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800	62 800	62 800	62 800	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów w Alkoholowych	62 800	62 800	62 800	62 800	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 057 197	5 941 000	6 233 000	6 233 000	562,0	104,9	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych	947 197	5 891 000	6 168 000	6 168 000	621,9	104,7	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	110 000	50 000	65 000	65 000	45,5	130,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	835 186	755 000	755 000	755 000	90,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	35 186	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z dochodów w realizowanych przez Miejski Związek Wyróżnień	800 000	755 000	755 000	755 000	94,4	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	96 722 891	96 398 596	102 009 605	102 034 609	99,7	105,8	100,0
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	854 177	838 808	838 808	838 808	98,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	528 864	513 495	513 495	513 495	97,1	100,0	100,0
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	325 313	325 313	325 313	325 313	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	18 852 043	16 446 000	18 428 400	18 428 400	87,2	112,1	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	5 813 660	4 352 000	4 352 000	4 352 000	74,9	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 ÷ ÷ ÷ 2008	Dyn. % 2010 ÷ ÷ ÷ 2009	Dyn. % 2011 ÷ ÷ ÷ 2010
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 464 268	4 127 000	4 209 000	4 209 000	92,4	102,0	100,0
	- Placówki opiekuńczo- wychowawcze	74 115	-	-	-	-	-	-
	- Poświadczenia dla potrzebujących	2 170 000	1 458 000	1 958 400	1 958 400	67,2	134,3	100,0
	- Program zwalczania handlowi ludźmi na lata 2007-2008	30 000	-	-	-	-	-	-
	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia społeczne	6 300 000	6 509 000	7 909 000	7 909 000	103,3	121,5	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 618 141	73 998 000	77 598 278	77 622 278	103,3	104,9	100,0
	z tego:							
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	56 585	-	-	-	-	-	-
	- Ośrodki wsparcia	1 031 030	980 000	980 000	980 000	95,1	100,0	100,0
	- Placówki opiekuńczo- wychowawcze	205 032	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla uchodźców	35 298	31 000	-	-	87,8	-	-
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	18 000	21 000	55 000	55 000	116,7	261,9	100,0
	- Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne	1 031 798	1 105 000	1 105 000	1 105 000	107,1	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne	59 196 398	61 801 000	65 281 278	65 305 278	104,4	105,6	100,0
	- Usługi opiekuńcze	93 000	247 000	247 000	247 000	265,6	100,0	100,0
	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia społeczne	9 951 000	9 813 000	9 930 000	9 930 000	98,6	101,2	100,0
	Różnice dochody jednostek budżetowych	5 203 787	5 113 348	5 141 679	5 142 683	98,3	100,6	100,0
	z tego:							
	- Dochody domów dziennego pobytu	210 316	205 972	207 303	208 307	97,9	100,6	100,5
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	450 000	480 000	480 000	480 000	106,7	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	136 631	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo- wychowawcze	41 784	2 300	2 300	2 300	5,5	100,0	100,0
	- Wpływy z usług oraz różnice dochody całonocnych domów w pomocy społecznej	4 312 480	4 373 700	4 400 700	4 400 700	101,4	100,6	100,0
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	52 576	51 376	51 376	51 376	97,7	100,0	100,0
	Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	194 743	2 440	2 440	2 440	1,3	100,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 732 997	3 522 996	3 646 060	3 559 274	45,6	103,5	97,6
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	31 000	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	297 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc dla repatriantów	297 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	592 601	400 000	678 174	678 174	67,5	169,5	100,0
	z tego:							
	- Pomoc dla repatriantów	56 601	-	-	-	-	-	-
	- Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	536 000	400 000	678 174	678 174	74,6	169,5	100,0
	Różnice dochody jednostek budżetowych	1 611 425	1 761 000	2 074 000	2 074 000	109,3	117,8	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w obozach i inne wpływy	1 400 604	1 587 000	1 900 000	1 900 000	113,3	119,7	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	40 821	-	-	-	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadaniom PFRON	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	50 000	54 000	54 000	54 000	108,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 do 2008	Dyn. % 2010 do 2009	Dyn. % 2011 do 2010
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 535 030	468 110	-	-	30,5	-	-
	z tego:							
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku	287 627	101 678	-	-	35,4	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	117 374	73 751	-	-	62,8	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucznia przedsiębiorczości	220 878	41 801	-	-	18,9	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na r1 wny start	909 151	250 880	-	-	27,6	-	-
	Środki z innych Źródł pozabudżetowych	3 665 941	862 886	862 886	776 100	23,5	100,0	89,9
	z tego:							
	- Aktywna Integracja Społeczna w Szczecinie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	2 672 458	-	-	-	-	-	-
	- Środki z Funduszu Pracy	927 900	862 886	862 886	776 100	93,0	100,0	89,9
	- Wsparcie powiatowych i wojew1 dzkich urz1d1 w pracy w realizacji dział1 na rzecz aktywizacji os1 b bezrobotnych w regionie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	65 583	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 856 269	245 403	245 403	98 403	6,4	100,0	40,1
	Dotacje na zadania własne	3 670 787	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 379 642	-	-	-	-	-	-
	- Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna szkoła	121 155	-	-	-	-	-	-
	- Program opieki i terapii skierowany na uczni1 w z niep1wnno1ci1 mowy	5 000	-	-	-	-	-	-
	- Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	56 024	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie publicznego M1dziedowego O1rodka Wychowawczego	50 334	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie publicznych m1dziedowych o1rodk1 w socjoterapii	58 632	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumie1 z organami administracji rz1dowej	100 200	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Organizacja wypoczynku dzieci i m1dzie1	100 200	-	-	-	-	-	-
	R1 Źródle dochody jednostek budżetowych	85 282	98 403	98 403	98 403	115,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	85 282	98 403	98 403	98 403	115,4	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	147 000	147 000	-	-	100,0	-
	z tego:							
	- Projekty edukacyjne - Interreg IIIA	-	147 000	147 000	-	-	100,0	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	723 781	615 000	665 000	265 000	85,0	108,1	39,8
	Dotacje na zadania własne	-	60 000	60 000	-	-	100,0	-
	z tego:							
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz Środowiska	-	60 000	60 000	-	-	100,0	-
	Dywidendy	185 335	190 000	240 000	240 000	102,5	126,3	100,0
	Opłata produktowa	16 173	25 000	25 000	25 000	154,6	100,0	100,0
	R1 Źródle dochody jednostek budżetowych	511 478	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	511 478	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 o o o 2008	Dyn. % 2010 o o o 2009	Dyn. % 2011 o o o 2010
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 795	340 000	340 000	-	3149,6	100,0	-
	z tego:							
	- Szczecińska sieć monitoringu przyrodniczego i edukacji ekologicznej	-	340 000	340 000	-	-	100,0	-
	- Szczecińskie spotkania kulturalno - turystyczne Quistrop	10 795	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 115	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	55 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	55 000	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	782 404	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	782 404	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	458 711	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Scena kameralna Teatru Współczesnego - refundacja	458 711	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	6 535 527	4 687 000	2 987 000	2 987 000	71,7	63,7	100,0
	Dotacje na zadania własne	10 400	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	10 400	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem środków w majątkowych	1 122 731	967 000	967 000	967 000	86,1	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 402 396	3 720 000	2 020 000	2 020 000	68,9	54,3	100,0
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	3 277 071	2 020 000	2 020 000	2 020 000	61,6	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	2 125 325	1 700 000	-	-	80,0	-	-
OGÓŁNEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 206 735 117	1 230 366 743	1 260 150 651	1 237 780 227	102,0	102,4	98,2

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 o o o 2008	Dyn. % 2010 o o o 2009	Dyn. % 2011 o o o 2010
1.	Dochody podatkowe	215 274 451	216 560 430	216 660 430	216 660 430	100,6	100,0	100,0
	Odsetki od podatku w lokalnych, należności i różnic opłat	2 276 362	2 150 000	2 150 000	2 150 000	94,4	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 367 366	40 000 000	40 000 000	40 000 000	104,3	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	161 727 461	161 518 000	161 518 000	161 518 000	99,9	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	4 177 959	4 500 000	4 550 000	4 550 000	107,7	101,1	100,0
	Podatek od środków w transportowych	6 176 263	5 500 000	5 500 000	5 500 000	89,1	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	390 778	342 430	342 430	342 430	87,6	100,0	100,0
	Wpływy z karty podatkowej	2 158 262	2 550 000	2 600 000	2 600 000	118,2	102,0	100,0
2.	Dochody z majątku gminy	53 526 021	53 913 700	79 518 700	56 638 700	100,7	147,5	71,2
	Dywidendy	2 816 143	2 790 000	2 040 000	2 040 000	99,1	73,1	100,0
	Dzierżawa i najem środków w majątkowych	9 162 412	9 123 700	8 978 700	8 598 700	99,6	98,4	95,8
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (i opłaty)	3 643 473	10 000 000	40 000 000	16 500 000	274,5	400,0	41,3
	Odsetki od środków w rachunkach bieżących	9 759 533	2 500 000	2 500 000	2 500 000	25,6	100,0	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 ÷ 2008	Dyn. % 2010 ÷ 2009	Dyn. % 2011 ÷ 2010
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 000 000	29 500 000	26 000 000	27 000 000	113,5	88,1	103,8
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 144 460	-	-	-	-	-	-
3.	Dotacje	121 861 363	121 141 010	128 209 620	128 476 294	99,4	105,8	100,2
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 359 341	2 877 608	2 877 608	2 877 608	85,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	23 514 956	16 738 000	18 488 400	18 428 400	71,2	110,5	99,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	522 200	70 000	70 000	70 000	13,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 464 866	101 455 402	106 773 612	107 100 286	107,4	105,2	100,3
4.	Pozostałe dochody	51 447 171	29 596 878	28 117 037	28 693 825	57,5	95,0	102,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	24 897 039	21 549 438	20 062 097	20 338 885	86,6	93,1	101,4
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków w dochodach własnych	18 125 372	-	-	-	-	-	-
	Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 953 525	7 747 440	7 754 940	8 054 940	97,4	100,1	103,9
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	471 235	300 000	300 000	300 000	63,7	100,0	100,0
5.	Subwencje	282 109 427	308 665 186	308 672 678	308 672 678	109,4	100,0	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	268 461 527	294 572 678	294 572 678	294 572 678	109,7	100,0	100,0
	Subwencja finansowa	12 791 974	14 092 508	14 100 000	14 100 000	110,2	100,1	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	855 926	-	-	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	8 186 412	6 276 960	2 791 186	2 057 300	76,7	44,5	73,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 342 939	4 881 124	1 649 500	1 007 500	112,4	33,8	61,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 843 473	1 395 836	1 141 686	1 049 800	36,3	81,8	92,0
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	421 011 226	435 547 579	437 716 000	437 716 000	103,5	100,5	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	383 860 977	392 547 579	394 716 000	394 716 000	102,3	100,6	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 150 249	43 000 000	43 000 000	43 000 000	115,7	100,0	100,0
8.	Wpływy z opłat	53 319 045	58 665 000	58 465 000	58 865 000	110,0	99,7	100,7
	Opłata adiacencka	121 170	460 000	460 000	460 000	379,6	100,0	100,0
	Opłata od posiadania pojazdów	247 192	260 000	260 000	260 000	105,2	100,0	100,0
	Opłata produktowa	16 173	25 000	25 000	25 000	154,6	100,0	100,0
	Opłata skarbowa	8 188 106	8 400 000	8 400 000	8 400 000	102,6	100,0	100,0
	Opłata targowa	1 703 567	2 000 000	2 000 000	2 000 000	117,4	100,0	100,0
	Opłaty za parkowanie	17 328 273	17 800 000	18 200 000	18 500 000	102,7	102,2	101,6
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 059 919	12 750 000	12 200 000	12 200 000	140,7	95,7	100,0
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	202 775	170 000	170 000	170 000	83,8	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 624	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	8 105 933	8 950 000	8 950 000	8 950 000	110,4	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za wpis oraz zmian danych w ewidencji działalności gospodarczej	741 842	800 000	700 000	700 000	107,8	87,5	100,0
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	7 594 471	7 050 000	7 100 000	7 200 000	92,8	100,7	101,4
OGÓŁNEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 206 735 117	1 230 366 743	1 260 150 651	1 237 780 227	102,0	102,4	98,2
	z tytułu porozumienia	3 359 341	2 877 608	2 877 608	2 877 608	85,7	100,0	100,0
	z tytułu porozumienia własne	522 200	70 000	70 000	70 000	13,4	100,0	100,0
	zlecone	1 108 388 709	1 125 963 733	1 150 429 431	1 127 732 333	101,6	102,2	98,0
	zlecone	94 464 866	101 455 402	106 773 612	107 100 286	107,4	105,2	100,3

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ę RdDEę

Działę	Wyszczegółnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 ò ò ò 2008	Dyn. % 2010 ò ò ò 2009	Dyn. % 2011 ò ò ò 2010
600	Transport i łączność	28 504 093	17 598 198	101 880 000	176 395 000	61,7	578,9	173,1
	Dotacje na zadania własne	3 684 192	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Drogi publiczne	3 684 192	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	145 000	1 175 000	-	-	810,3	-	-
	z tego:							
	- Drogi publiczne	145 000	1 175 000	-	-	810,3	-	-
	ęrodki finansowe z funduszy międzynarodowych	197 242	14 210 000	101 880 000	176 395 000	7204,3	717,0	173,1
	z tego:							
	- Drogi publiczne	197 242	10 810 000	43 950 000	74 455 000	5480,6	406,6	169,4
	- Transport i komunikacja	-	3 400 000	57 930 000	101 940 000	-	1703,8	176,0
	ęrodki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	24 477 659	2 213 198	-	-	9,0	-	-
	z tego:							
	- Drogi publiczne	19 004 894	2 213 198	-	-	11,6	-	-
	- Transport i komunikacja	5 472 765	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 355 750	52 100 000	85 500 000	33 500 000	139,5	164,1	39,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 967 895	3 600 000	3 500 000	3 500 000	90,7	97,2	100,0
	Sprzedaż budynków w i lokali użytkowych	3 599 548	9 500 000	4 000 000	4 000 000	263,9	42,1	100,0
	z tego:							
	- Sprzedaż budynków w	89 586	6 000 000	500 000	500 000	6697,5	8,3	100,0
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 509 962	3 500 000	3 500 000	3 500 000	99,7	100,0	100,0
	Sprzedaż gruntu w na własność	24 671 420	31 000 000	70 000 000	18 000 000	125,7	225,8	25,7
	Sprzedaż mieszkań	5 078 467	8 000 000	8 000 000	8 000 000	157,5	100,0	100,0
	ęrodki z innych Źródła pozabudowlanych	38 420	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- ęrodki na tworzenie lokali socjalnych	38 420	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	39 846	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	39 846	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	39 846	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	40 800 000	9 204 000	10 021 000	-	22,6	108,9
	ęrodki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	300 000	9 204 000	10 021 000	-	3068,0	108,9
	z tego:							
	- E - Urzędnicy	-	75 000	1 875 000	1 050 000	-	2500,0	56,0
	- Metropolitalne Centrum Przetwarzania Danych	-	75 000	2 175 000	5 250 000	-	2900,0	241,4
	- Portal edukacyjny	-	75 000	675 000	750 000	-	900,0	111,1
	- Portal usług miejskich	-	75 000	1 875 000	1 800 000	-	2500,0	96,0
	- Program termomodernizacji	-	-	2 604 000	1 171 000	-	-	45,0
	Wpływy ze sprzedaży środków w majątkowych	-	40 500 000	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 056 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 ÷ 2008	Dyn. % 2010 ÷ 2009	Dyn. % 2011 ÷ 2010
801	Oświata i wychowanie	545 079	8 103 000	3 403 000	-	1486,6	42,0	-
	Dotacje na zadania własne	65 895	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	65 895	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	3 403 000	3 403 000	-	-	100,0	-
	z tego:							
	- Program termomodernizacji	-	3 403 000	3 403 000	-	-	100,0	-
	Środki z innych Źródło pozabudżetowych	478 990	4 700 000	-	-	981,2	-	-
	z tego:							
	- Budowa boiska piłkarskiego - Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne	300 000	-	-	-	-	-	-
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	-	3 000 000	-	-	-	-	-
	- PFRON - Program przystosowania obiektów w oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	-	200 000	-	-	-	-	-
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	178 990	1 500 000	-	-	838,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży środków majątkowych	194	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	1 000 000	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 533 526	1 250 000	1 250 000	-	81,5	100,0	-
	Dotacje na zadania własne	520 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	520 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	175 536	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Świadczenia rodzinne	175 536	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 250 000	1 250 000	-	-	100,0	-
	z tego:							
	- Program termomodernizacji	-	1 250 000	1 250 000	-	-	100,0	-
	Środki z innych Źródło pozabudżetowych	837 990	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- PFRON - modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	157 990	-	-	-	-	-	-
	- PFRON - modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	680 000	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000	910 000	910 000	160 000	650,0	100,0	17,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	750 000	750 000	-	-	100,0	-
	z tego:							
	- Program termomodernizacji	-	750 000	750 000	-	-	100,0	-
	Środki z innych Źródło pozabudżetowych	140 000	160 000	160 000	160 000	114,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- PFRON - zakup busów	140 000	160 000	160 000	160 000	114,3	100,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 582	-	9 000 000	9 100 000	-	-	101,1
	Dotacje na zadania własne	21 582	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	21 582	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 ÷ ÷ ÷ 2008	Dyn. % 2010 ÷ ÷ ÷ 2009	Dyn. % 2011 ÷ ÷ ÷ 2010
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	9 000 000	9 100 000	-	-	101,1
	z tego:							
	- Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	-	-	9 000 000	9 100 000	-	-	101,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 651	12 300 000	61 250 000	221 000 000	1598,1	498,0	360,8
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 750 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	-	3 750 000	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	144 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rewitalizacja jeziora Głębokiego	144 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	8 550 000	61 250 000	221 000 000	-	716,4	360,8
	z tego:							
	- Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	-	42 500 000	212 500 000	-	-	500,0
	- Kultura fizyczna i rekreacja	-	3 550 000	7 500 000	7 500 000	-	211,3	100,0
	- Modernizacja bulwarów	-	5 000 000	11 250 000	1 000 000	-	225,0	8,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	625 651	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów w turystyki w Szczecinie	625 651	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 162	7 199 000	29 263 000	27 984 000	7486,3	406,5	95,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	35 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	35 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	61 162	7 199 000	29 263 000	27 984 000	11770,4	406,5	95,6
	z tego:							
	- Bałtycki Port Kultury - Willa Lentza	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	100,0
	- Centrum Kultury Technicznej	-	637 000	4 869 000	1 124 000	-	764,4	23,1
	- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	-	6 027 000	3 194 000	-	-	53,0	-
	- Nowa Filharmonia	-	-	15 200 000	20 860 000	-	-	137,2
	- Program termomodernizacji	-	535 000	-	-	-	-	-
	- Scena kameralna Teatru Współczesnego	61 162	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	1 342 000	19 340 000	26 342 000	8 800 000	1441,1	136,2	33,4
	Dotacje na zadania własne	1 332 000	3 330 000	1 332 000	-	250,0	40,0	-
	z tego:							
	- Moje boisko - Orlik 2012	1 332 000	3 330 000	1 332 000	-	250,0	40,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	14 000 000	5 000 000	-	-	35,7	-
	z tego:							
	- Marina miejska	-	5 000 000	5 000 000	-	-	100,0	-
	- Program Euroboiska	-	9 000 000	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 do 2008	Dyn. % 2010 do 2009	Dyn. % 2011 do 2010
	Środki z innych Źródło pozabudowlanych	-	2 000 000	20 000 000	8 700 000	-	1000,0	43,5
	z tego:							
	- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS	-	2 000 000	20 000 000	8 700 000	-	1000,0	43,5
	Wpływy ze sprzedaży składowych w majątkowych	10 000	10 000	10 000	100 000	100,0	100,0	1000,0
OGÓŁNIE DOCHODY MAJĄTKOWE		71 403 689	160 600 198	328 002 000	486 960 000	224,9	204,2	148,5

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 do 2008	Dyn. % 2010 do 2009	Dyn. % 2011 do 2010
1.	Dochody z majątku gminy	37 327 524	92 610 000	85 510 000	33 600 000	248,1	92,3	39,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 967 895	3 600 000	3 500 000	3 500 000	90,7	97,2	100,0
	Sprzedaż budynków w i lokali użytkowych	3 599 548	9 500 000	4 000 000	4 000 000	263,9	42,1	100,0
	Sprzedaż gruntów w na własność	24 671 420	31 000 000	70 000 000	18 000 000	125,7	225,8	25,7
	Sprzedaż mieszkań	5 078 467	8 000 000	8 000 000	8 000 000	157,5	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składowych w majątkowych	10 194	40 510 000	10 000	100 000	397390,6	0,0	1000,0
2.	Dotacje	7 219 051	8 255 000	1 332 000	-	114,4	16,1	-
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 750 000	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	5 767 669	3 330 000	1 332 000	-	57,7	40,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	180 000	1 175 000	-	-	652,8	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 271 382	-	-	-	-	-	-
3.	Środki ze Źródło pozabudowlanych i innych	26 857 114	59 735 198	241 160 000	453 360 000	222,4	403,7	188,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	258 404	50 662 000	221 000 000	444 500 000	19605,7	436,2	201,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	25 103 310	2 213 198	-	-	8,8	-	-
	Środki z innych Źródło pozabudowlanych	1 495 400	6 860 000	20 160 000	8 860 000	458,7	293,9	43,9
OGÓŁNIE DOCHODY MAJĄTKOWE		71 403 689	160 600 198	328 002 000	486 960 000	224,9	204,2	148,5
	zst porozumienia	-	3 750 000	-	-	-	-	-
	rządowe porozumienia	180 000	1 175 000	-	-	652,8	-	-
	własne	69 952 307	155 675 198	328 002 000	486 960 000	222,5	210,7	148,5
	zlecone	1 271 382	-	-	-	-	-	-
OGÓŁNIE DOCHODY		1 278 138 806	1 390 966 941	1 588 152 651	1 724 740 227	108,8	114,2	108,6
	Bieżące	1 206 735 117	1 230 366 743	1 260 150 651	1 237 780 227	102,0	102,4	98,2
	Majątkowe	71 403 689	160 600 198	328 002 000	486 960 000	224,9	204,2	148,5