

2.1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA SZCZECIN - DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

I. DOCHODY BIEŻĄCE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2008 r.
			przez Radę Miasta zmniejszenia	przez Radę Miasta zwiększenia	przez Prezydenta Miasta zmniejszenia	przez Prezydenta Miasta zwiększenia	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600	0	0	0,87	8 707	10 306,02
	z tego:						
	- dzierżawa za obwody łowieckie	1 600					1 600,00
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0,87	8 707	8 706,02
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0			0,87	8 707	8 706,02
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 300 000	0	1 300 000	0	0	2 600 000,00
	z tego:						
	- dywidenda (SEC)	1 300 000		1 300 000			2 600 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 010 000	0	5 240 000	0	737 735	15 987 735,00
	z tego:						
	- wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	200 000					200 000,00
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	0				737 735	737 735,00
	- wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	9 810 000		5 240 000			15 050 000,00
630	TURYSTYKA	85 000	0	0	0	0	85 000,00
	z tego:						
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	25 000					25 000,00
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	60 000					60 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 013 500	4 400 000	5 225 000	0	0	44 838 500,00
	z tego:						
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	7 000 000	4 400 000				2 600 000,00
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	7 100 000					7 100 000,00
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 000 000		2 000 000			26 000 000,00
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 375 000		1 825 000			7 200 000,00
	- dopłaty do czynszu regulowanego	162 500					162 500,00
	- różne opłaty i dochody	0		1 400 000			1 400 000,00
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	376 000	0	0	0	0	376 000,00
	z tego:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 000					376 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 793 100	0	8 300	0	100 161	1 901 561,00
	z tego:						
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	660 000					660 000,00
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne	60 000				10 000	70 000,00
	- dotacje celowe na zadania własne	0	0	8 300	0	0	8 300,00
	z tego:						
	- prace konserwatorskie i restauratorskie przy pomniku na Cmentarzu Centralnym	0		8 300			8 300,00
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 073 100	0	0	0	90 161	1 163 261,00
	z tego:						
	- prace geodezyjne i kartograficzne	357 000					357 000,00
	- nadzór nad procesem budowlanym	716 100				90 161	806 261,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 768 618	176	220 000	0	47 600	6 036 042,00
	z tego:						
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	333 400					333 400,00
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	90 000					90 000,00
	- różne opłaty i dochody	1 023 100		220 000			1 243 100,00
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	1 560 618	176				1 560 442,00
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 761 500				47 600	2 809 100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 792	0	0	7 424	0	59 368,00
	z tego:						
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - aktualizacja list wyborczych	66 792	0	0	7 424	0	59 368,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	15 630 000	0	0	96 000	2 488 498	18 022 498,00
	z tego:						
	- wpływy z grzywien, kar i mandatów Straży Miejskiej	1 200 000					1 200 000,00
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 430 000	0	0	96 000	2 488 498	16 822 498,00
	z tego:						

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2008 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	14 420 000			96 000	2 488 498	16 812 498,00
	- obrona cywilna	10 000					10 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	643 937 775	0	5 830 000	0	0	649 767 775,00
	z tego:						
	- podatek rolny i leśny	345 050					345 050,00
	- podatek od nieruchomości	144 550 000					144 550 000,00
	- podatek od środków transportowych	4 400 000					4 400 000,00
	- udział w podatku dochodowym od os. fizycznych	347 431 725		5 600 000			353 031 725,00
	- udział w podatku dochodowym od os. prawnych	43 000 000					43 000 000,00
	- wpływy z karty podatkowej	2 190 000					2 190 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	3 900 000					3 900 000,00
	- opłata targowa	3 200 000					3 200 000,00
	- opłata adiacencka	350 000					350 000,00
	- opłata od posiadania psów	220 000					220 000,00
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	2 978 000					2 978 000,00
	- opłata skarbową	9 000 000					9 000 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000					40 000 000,00
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 350 000		230 000			7 580 000,00
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	123 000					123 000,00
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	600 000					600 000,00
	- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 800 000					6 800 000,00
	- opłaty za parkowanie	15 250 000					15 250 000,00
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 250 000					12 250 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	262 796 950	863 812	24 475 843	0	0	286 408 981,00
	z tego:						
	- subwencja ogólna dla gminy	126 724 665	856 350	8 352 353	0	0	134 220 668,00
	z tego:						
	- część oświatowa	121 193 020		7 496 427			128 689 447,00
	- część równoważąca	5 531 645	856 350				4 675 295,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	0		855 926			855 926,00
	- subwencja ogólna dla powiatu	133 572 285	7 462	14 323 936	0	0	147 888 759,00
	z tego:						
	- część oświatowa	125 448 144		14 323 936			139 772 080,00
	- część równoważąca	8 124 141	7 462				8 116 679,00
	- odsetki od lokat i od środków na rachunkach bieżących	2 500 000		1 799 554			4 299 554,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 455 301	1 927 678	5 219 145	55 880	1 932 231	14 623 119,00
	z tego:						
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	1 502 937	1 927 678	5 000 000			4 575 259,00
	- środki z PFRON	0		210 000			210 000,00
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	851					851,00
	- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 200 000					5 200 000,00
	- różne opłaty i dochody	674 413		9 145			683 558,00
	- dotacje celowe na zadania własne	232 100	0	0	55 880	1 195 731	1 371 951,00
	z tego:						
	- nauczanie języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych	0				585 620	585 620,00
	- praktyczna nauka zawodu	232 100			55 880	447 020	623 240,00
	- komisje kwalifikacyjne nauczycieli	0				5 808	5 808,00
	- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	0				157 283	157 283,00
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola	1 845 000				736 500	2 581 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 910 800	0	0	1 950 232	80 000	5 040 568,00
	z tego:						
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	650 000					650 000,00
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 198 000	0	0	1 950 232	80 000	4 327 768,00
	z tego:						
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych i szkolnych	6 168 000			1 950 232		4 217 768,00
	- wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	30 000				80 000	110 000,00
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800					62 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA	94 313 492	0	0	1 777 000	3 516 726	96 053 218,00
	z tego:						
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	4 027 179					4 027 179,00
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	56 848					56 848,00
	- dochody Domów Dziennego Pobytu	210 266					210 266,00
	- wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	21 582					21 582,00
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	375 000					375 000,00
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 440					2 440,00
	- dotacje celowe na zadania własne	17 812 000	0	0	1 609 000	2 649 043	18 852 043,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2008 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
	z tego:						
	- całodobowe domy pomocy społecznej	4 757 000				1 056 660	5 813 660,00
	- zasiłki i pomoc w naturze	7 909 000			1 609 000		6 300 000,00
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	4 034 000				430 268	4 464 268,00
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	0				74 115	74 115,00
	- Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi	0				30 000	30 000,00
	- Program "Posiłek dla potrzebujących"	1 112 000				1 058 000	2 170 000,00
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 954 000	0	0	168 000	867 683	71 653 683,00
	z tego:						
	- ośrodki wsparcia	912 000				119 030	1 031 030,00
	- świadczenia rodzinne	58 858 000				373 940	59 231 940,00
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 930 000				21 000	9 951 000,00
	- usługi opiekuńcze	240 000			147 000		93 000,00
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	0				205 032	205 032,00
	- rodziny zastępcze	0				56 585	56 585,00
	- pomoc dla uchodźców	0				35 298	35 298,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	996 000			21 000	56 798	1 031 798,00
	- programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	18 000					18 000,00
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	854 177	0	0	0	0	854 177,00
	z tego:						
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	325 313					325 313,00
	- rodziny zastępcze	528 864					528 864,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 962 200	0	5 595 144	0	530 601	8 087 945,00
	z tego:						
	- różne opłaty i dochody	15 000					15 000,00
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	37 200					37 200,00
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 400 000					1 400 000,00
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000					120 000,00
	- środki z Funduszu Pracy	0		927 900			927 900,00
	- dotacje rozwojowe - dotacje rozwojowe na Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku"	0		287 842			287 842,00
	- dotacje rozwojowe - dotacje rozwojowe na Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Aktywna Integracja Społeczna w Szczecinie"	0		2 673 983			2 673 983,00
	- dotacje rozwojowe - dotacje rozwojowe na Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Architektura krajobrazu"	0		163 685			163 685,00
	- dotacje rozwojowe - dotacje rozwojowe na Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości"	0		378 842			378 842,00
	- dotacje rozwojowe - dotacje rozwojowe na Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Szansa na równy start"	0		1 097 309			1 097 309,00
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000	0	0	0	232 601	592 601,00
	z tego:						
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	360 000				176 000	536 000,00
	- pomoc dla repatriantów	0				56 601	56 601,00
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów	0				297 000	297 000,00
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	30 000				1 000	31 000,00
	- dotacje rozwojowe - dotacje rozwojowe na Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie	0		65 583			65 583,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	212 165	0	0	0	4 079 138	4 291 303,00
	z tego:						
	- różne dochody	65 165					65 165,00
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	147 000					147 000,00
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kolonie i obozy	0				100 200	100 200,00
	- dotacje celowe na zadania własne	0	0	0	0	3 978 938	3 978 938,00
	z tego:						
	- pomoc materialna dla uczniów	0				3 687 793	3 687 793,00
	- Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna szkoła	0				121 155	121 155,00
	- poradnie psychologiczne - pedagogiczne	0				56 024	56 024,00
	- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	0				50 334	50 334,00
	- młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0				58 632	58 632,00
	- program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnością mowy	0				5 000	5 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	665 000	0	364 000	0	0	1 029 000,00
	z tego:						
	- różne opłaty i dochody	0		364 000			364 000,00
	- dywidenda	240 000					240 000,00
	- opłata produktowa	25 000					25 000,00
	- dotacja celowa na zadania własne z GFOŚiGW	60 000					60 000,00
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	340 000					340 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2008 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	1 178 711	0	55 000	1 233 711
	z tego:						
	- różne opłaty i dochody	0		720 000			720 000,00
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	0		458 711			458 711,00
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	0				55 000	55 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 495 000	0	3 429 595	0	10 400	5 934 995,00
	z tego:						
	- różne opłaty i dochody	0		2 029 595			2 029 595,00
	- środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0				10 400	10 400,00
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	2 495 000		1 400 000			3 895 000,00
	O G Ó Ł E M D O C H O D Y B I E Ż A Ć E	1 101 417 293	7 191 666	58 085 738	3 886 537	13 586 797	1 162 011 625,02
	z tego:						
	1. Dochody z realizacji:	1 002 345 924	7 191 666	58 085 738	1 664 880	8 571 847	1 060 146 963,00
	- zadań własnych	329 902 594	4 400 000	18 537 294	0	0	344 039 888,00
	- udziałów	390 431 725	0	5 600 000	0	0	396 031 725,00
	- subwencji	260 296 950	863 812	22 676 289	0	0	282 109 427,00
	- dotacji na zadania własne	18 104 100	0	8 300	1 664 880	7 834 112	24 281 632,00
	- dotacji rozwojowych	0	0	4 667 244	0	0	4 667 244
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	3 610 555	1 927 854	6 596 611	0	737 735	9 017 047
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	96 279 392	0	0	2 221 657	4 277 450	98 335 185,02
	z tego:						
	- zadania zlecone z mocy ustaw	96 219 392	0	0	2 221 657	3 815 250	97 812 985,02
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	0	0	0	462 200	522 200
	3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.	2 791 977	0	0	0	737 500	3 529 477,00

II. DOCHODY MAJĄTKOWE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 297 875	52 767 700	7 740 974	1 912 735	4 953 000	49 311 414,00
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	63 800 000	44 767 700	737 735	737 735		19 032 300,00
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	18 227 875		6 953 239			25 181 114,00
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania majątkowe	8 000 000	8 000 000				0,00
	- dotacje na zadania własne	1 125 000		50 000	1 175 000	3 778 000	3 778 000,00
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	145 000				1 175 000	1 320 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 600 000	36 900 000	28 200 000	0	0	33 900 000,00
	z tego:						
	- sprzedaż mieszkań	7 000 000	1 000 000				6 000 000,00
	- sprzedaż budynków	6 000 000	5 900 000				100 000,00
	- sprzedaż lokali użytkowych	2 800 000		2 000 000			4 800 000,00
	- sprzedaż gruntów na własność	20 000 000	28 000 000	25 500 000			17 500 000,00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 200 000	500 000	700 000			5 400 000,00
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 500 000	1 500 000				0,00
	- środki na tworzenie lokali socjalnych	100 000					100 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	0	0	0	0	40 000,00
	z tego:						
	- dotacja celowa na zadania zlecone:	40 000	0	0	0	0	40 000,00
	w tym:						
	- nadzór nad procesem budowlanym	40 000					40 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 353 572	162 326	0	0	0	1 191 246,00
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 353 572	162 326				1 191 246,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	0	1 056 000	1 056 000,00
	z tego:						
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	1 056 000	1 056 000,00
	z tego:						
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	0				1 056 000	1 056 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000	0	202 280	0	65 895	568 175
	z tego:						
	- środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	300 000		202 280			502 280,00
	- dotacje celowe na zadania własne - monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	0				65 895	65 895,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2008 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000,00
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 000 000					1 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	837 990	0	695 536	1 533 526
	z tego:						
	- środki z PFRON na zakupy inwestycyjne	0		837 990			837 990,00
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych	0	0	0	0	520 000	520 000,00
	z tego:						
	- całodobowe domy pomocy społecznej	0				520 000	520 000,00
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0					
	oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	175 536	175 536,00
	z tego:						
	- świadczenia rodzinne	0				175 536	175 536,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 000	0	0	0	0	140 000,00
	z tego:						
	- PFRON - zakup busów	140 000					140 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 062 000	5 062 000	0	0	21 582	21 582
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	5 062 000	5 062 000				0,00
	- dotacje celowe na zadania własne - monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	0				21 582	21 582,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 575 000	0	1 465 651	0	0	9 040 651,00
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	5 600 000		660 000			6 260 000,00
	- dotacja celowa na zadania własne	1 600 000					1 600 000,00
	- dotacja celowa na zadania własne z WFOŚiGW	0		180 000			180 000,00
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	0		625 651			625 651,00
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
	- zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	375 000					375 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 508 000	6 508 000	61 162	0	35 000	96 162
	z tego:						
	- dotacje celowe na zadania własne - teatry	0		61 162			61 162,00
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	6 508 000	6 508 000				0,00
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	0				35 000	35 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 010 000	13 000 000	2 232 000	0	0	2 242 000,00
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	13 000 000	13 000 000				0,00
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania majątkowe	0		500 000			500 000,00
	- dotacje na zadania własne - "Moje boisko - Orlik 2012"	0		1 332 000			1 332 000,00
	- środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	0		400 000			400 000,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000					10 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	168 886 447	114 400 026	40 740 057	1 912 735	6 827 013	100 140 756,00
	z tego:						
	1. Dochody z realizacji:	168 326 447	114 400 026	40 740 057	1 912 735	4 385 477	97 139 220,00
	- zadań własnych	41 010 000	35 400 000	28 200 000	0	0	33 810 000,00
	- dotacji na zadania własne	2 725 000	0	1 623 162	1 175 000	4 385 477	7 558 639
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	124 591 447	79 000 026	10 916 895	737 735	0	55 770 581
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	185 000	0	0	0	2 441 536	2 626 536,00
	z tego:						
	- zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	0	0	0	1 231 536	1 271 536,00
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	145 000	0	0	0	1 210 000	1 355 000
	3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000	0	0	0	0	375 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	1 270 303 740	121 591 692	98 825 795	5 799 272	20 413 810	1 262 152 381,02