

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA W LATACH 2004 - 2006 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2004 r. | Strukt. % | Prognoza na 2005 r. | Strukt. % | Prognoza na 2006 r. | Strukt. % |
|------------|---|--------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 300 | 0,00 | 1 300 | 0,00 | 1 300 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - dzierżawa za obwoły łowieckie | 1 300 | 0,00 | 1 300 | 0,00 | 1 300 | 0,00 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | 1 300 000 | 0,18 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - dywidenda (SEC) | 1 300 000 | 0,18 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 589 780 | 1,18 | 53 487 000 | 7,07 | 73 023 000 | 9,71 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - umowy partycypacyjne | 4 000 000 | 0,55 | - | - | - | - |
| | - środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 8 589 780 | 1,18 | 53 487 000 | 7,07 | 73 023 000 | 9,71 |
| | - umowy partycypacyjne | | | | | | |
| 630 | TURYSTYKA | 35 000 | 0,00 | 35 000 | 0,00 | 35 000 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - różne dochody realizowane przez MOSRIF | 35 000 | 0,00 | 35 000 | 0,00 | 35 000 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 74 871 083 | 10,30 | 45 164 400 | 5,97 | 44 354 900 | 5,90 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - sprzedaż mieszkań | 7 000 000 | 0,96 | 5 500 000 | 0,73 | 5 500 000 | 0,73 |
| | - sprzedaż budynków | 1 200 000 | 0,17 | 200 000 | 0,03 | 200 000 | 0,03 |
| | - sprzedaż lokali użytkowych | 2 000 000 | 0,28 | 1 800 000 | 0,24 | 1 500 000 | 0,20 |
| | - sprzedaż gruntów na własność | 17 000 000 | 2,34 | 3 000 000 | 0,40 | 3 000 000 | 0,40 |
| | - oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 3 100 000 | 0,43 | 3 100 000 | 0,41 | 3 100 000 | 0,41 |
| | - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 800 000 | 0,80 | 5 700 000 | 0,75 | 5 700 000 | 0,76 |
| | - dzierżawa składników majątkowych | 7 500 000 | 1,03 | 7 000 000 | 0,93 | 6 500 000 | 0,86 |
| | - opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd | 17 360 000 | 2,39 | 15 200 000 | 2,01 | 15 200 000 | 2,02 |
| | - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 3 500 000 | 0,48 | 3 520 000 | 0,47 | 3 520 000 | 0,47 |
| | - wpływy z tytułu zamiany mieszkań | 14 000 | 0,00 | 14 400 | 0,00 | 14 900 | 0,00 |
| | - dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 9 600 000 | 1,32 | - | - | - | - |
| | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom | 797 083 | 0,11 | 130 000 | 0,02 | 120 000 | 0,02 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 797 083 | 0,11 | 130 000 | 0,02 | 120 000 | 0,02 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 604 600 | 0,36 | 2 209 000 | 0,29 | 2 209 000 | 0,29 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - kwatery grzebalne | 1 400 000 | 0,19 | 1 200 000 | 0,16 | 1 200 000 | 0,16 |
| | - różne opłaty i dochody | 396 000 | 0,05 | 360 000 | 0,05 | 360 000 | 0,05 |
| | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom | 745 600 | 0,10 | 587 000 | 0,08 | 587 000 | 0,08 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - opracowania geodezyjne i kartograficzne | 92 000 | 0,01 | 50 000 | 0,01 | 50 000 | 0,01 |
| | - prace geodezyjne i kartograficzne | 223 000 | 0,03 | 116 000 | 0,02 | 116 000 | 0,02 |
| | - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 430 600 | 0,06 | 421 000 | 0,06 | 421 000 | 0,06 |
| | - dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | |
| | - cmentarze wojenne | 63 000 | 0,01 | 62 000 | 0,01 | 62 000 | 0,01 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 668 648 | 0,64 | 4 409 550 | 0,58 | 4 434 050 | 0,59 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wpływy z usług | 284 000 | 0,04 | 284 000 | 0,04 | 290 000 | 0,04 |
| | - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 651 650 | 0,09 | 659 650 | 0,09 | 670 650 | 0,09 |
| | - różne opłaty i dochody | 828 400 | 0,11 | 838 400 | 0,11 | 838 400 | 0,11 |
| | - wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego | 94 638 | 0,01 | 2 500 | 0,00 | 10 000 | 0,00 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2004 r. | Strukt. % | Prognoza na 2005 r. | Strukt. % | Prognoza na 2006 r. | Strukt. % |
|------------|--|--------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | - programy międzynarodowe | 105 960 | 0,01 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom | 2 704 000 | 0,37 | 2 625 000 | 0,35 | 2 625 000 | 0,35 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wydatki osobowe i rzeczowe UM | 2 563 000 | 0,35 | 2 493 000 | 0,33 | 2 493 000 | 0,33 |
| | - komisje poborowe | 141 000 | 0,02 | 132 000 | 0,02 | 132 000 | 0,02 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 66 100 | 0,01 | 62 000 | 0,01 | 62 000 | 0,01 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 66 100 | 0,01 | 62 000 | 0,01 | 62 000 | 0,01 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - aktualizacja list wyborczych | 66 100 | 0,01 | 62 000 | 0,01 | 62 000 | 0,01 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 12 007 000 | 1,65 | 10 330 000 | 1,37 | 10 330 000 | 1,37 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wpływy z grzywnien, kar i mandatów Straży Miejskiej | 1 250 000 | 0,17 | 250 000 | 0,03 | 250 000 | 0,03 |
| | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 757 000 | 1,48 | 10 080 000 | 1,33 | 10 080 000 | 1,34 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych | 10 704 000 | 1,47 | 10 062 000 | 1,33 | 10 062 000 | 1,34 |
| | - obrona cywilna | 53 000 | 0,01 | 18 000 | 0,00 | 18 000 | 0,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 362 680 955 | 49,90 | 391 066 833 | 51,70 | 391 530 333 | 52,05 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - podatek rolny i leśny | 179 000 | 0,02 | 175 900 | 0,02 | 175 900 | 0,02 |
| | - podatek od nieruchomości | 108 400 000 | 14,91 | 110 000 000 | 14,54 | 110 000 000 | 14,62 |
| | - podatek od środków transportowych | 4 200 000 | 0,58 | 3 433 000 | 0,45 | 3 468 000 | 0,46 |
| | - udział w podatku dochod. os. fizycznych | 196 688 555 | 27,06 | 224 291 033 | 29,65 | 224 291 033 | 29,82 |
| | - udział w podatku dochod. os. prawnych | 10 500 000 | 1,44 | 10 500 000 | 1,39 | 10 500 000 | 1,40 |
| | - wpływy z karty podatkowej | 3 070 000 | 0,42 | 2 870 000 | 0,38 | 2 860 000 | 0,38 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 3 480 000 | 0,48 | 3 520 000 | 0,47 | 3 650 000 | 0,49 |
| | - opłata targowa | 3 250 000 | 0,45 | 3 200 000 | 0,42 | 3 200 000 | 0,43 |
| | - podatek od posiadania psów | 300 000 | 0,04 | 300 000 | 0,04 | 300 000 | 0,04 |
| | - odsetki od podatków, należności i różne opłaty | 1 081 000 | 0,15 | 1 064 500 | 0,14 | 1 058 000 | 0,14 |
| | - opłata skarbowa | 7 600 000 | 1,05 | 7 600 000 | 1,00 | 7 600 000 | 1,01 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 11 755 000 | 1,62 | 11 990 000 | 1,58 | 12 200 000 | 1,62 |
| | - dochody z egzekucji administracyjnej | 300 000 | 0,04 | 300 000 | 0,04 | 300 000 | 0,04 |
| | - wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów | 5 997 400 | 0,83 | 6 082 400 | 0,80 | 6 187 400 | 0,82 |
| | - wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 180 000 | 0,02 | 40 000 | 0,01 | 40 000 | 0,01 |
| | - wpływy z opłaty administracyjnej | 700 000 | 0,10 | 700 000 | 0,09 | 700 000 | 0,09 |
| | - wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 5 000 000 | 0,69 | 5 000 000 | 0,66 | 5 000 000 | 0,66 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 211 521 624 | 29,10 | 213 897 867 | 28,28 | 213 897 867 | 28,44 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa | 107 863 255 | 14,84 | 108 270 821 | 14,31 | 108 270 821 | 14,39 |
| | - subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa | 103 528 369 | 14,24 | 105 497 046 | 13,95 | 105 497 046 | 14,03 |
| | - odsetki od lokat | 80 000 | 0,01 | 80 000 | 0,01 | 80 000 | 0,01 |
| | - odsetki od środków na rachunkach bieżących | 50 000 | 0,01 | 50 000 | 0,01 | 50 000 | 0,01 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 029 400 | 0,14 | 1 060 400 | 0,14 | 1 014 400 | 0,13 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2004 r. | Strukt. % | Prognoza na 2005 r. | Strukt. % | Prognoza na 2006 r. | Strukt. % |
|------------|--|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | z tego: | | | | | | |
| | - różne dochody realizowane przez szkoły | 195 400 | 0,03 | 165 400 | 0,02 | 165 400 | 0,02 |
| | - środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 125 000 | 0,02 | 186 000 | 0,02 | 140 000 | 0,02 |
| | - dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola publiczne | 709 000 | 0,10 | 709 000 | 0,09 | 709 000 | 0,09 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 5 583 000 | 0,77 | 3 176 000 | 0,42 | 3 176 000 | 0,42 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 583 000 | 0,77 | 3 176 000 | 0,42 | 3 176 000 | 0,42 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych i szkolni | 5 583 000 | 0,77 | 3 176 000 | 0,42 | 3 176 000 | 0,42 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 33 365 628 | 4,59 | 27 954 228 | 3,70 | 4 468 728 | 0,59 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej | 3 152 768 | 0,43 | 3 251 868 | 0,43 | 3 353 968 | 0,45 |
| | - wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | 66 000 | 0,01 | 68 000 | 0,01 | 70 000 | 0,01 |
| | - różne dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze | 27 510 | 0,00 | 27 410 | 0,00 | 27 410 | 0,00 |
| | - odpłatność za usługi opiekuńcze | 324 000 | 0,04 | 324 000 | 0,04 | 324 000 | 0,04 |
| | - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 1 350 | 0,00 | 1 350 | 0,00 | 1 350 | 0,00 |
| | - dotacje celowe na zadania własne | 12 646 000 | 1,74 | 6 581 600 | 0,87 | - | - |
| | z tego: | | | | | | |
| | - całodobowe domy pomocy społecznej | 6 928 000 | 0,95 | 6 581 600 | 0,87 | - | - |
| | - placówki opiekuńczo - wychowawcze | 5 718 000 | 0,79 | - | - | - | - |
| | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 148 000 | 2,36 | 17 700 000 | 2,34 | 692 000 | 0,09 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - zasiłki pielęgnacyjne dla Państwowej Straży Pożarnej | 59 000 | 0,01 | 129 000 | 0,02 | 129 000 | 0,02 |
| | - ośrodki wsparcia | 774 000 | 0,11 | 563 000 | 0,07 | 563 000 | 0,07 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 9 850 000 | 1,36 | 10 300 000 | 1,36 | - | - |
| | - wydatki osobowe i rzeczowe MOPF | 3 904 000 | 0,54 | 3 827 000 | 0,51 | - | - |
| | - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne MOPF | 1 403 000 | 0,19 | 1 849 000 | 0,24 | - | - |
| | - usługi opiekuńcze | 419 000 | 0,06 | 407 000 | 0,05 | - | - |
| | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 739 000 | 0,10 | 625 000 | 0,08 | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 734 000 | 0,24 | 1 771 000 | 0,23 | 1 827 000 | 0,24 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wpływy z transportu osób niepełnosprawnych | 38 000 | 0,01 | 45 000 | 0,01 | 50 000 | 0,01 |
| | - odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy | 1 213 000 | 0,17 | 1 309 000 | 0,17 | 1 360 000 | 0,18 |
| | - środki na obsługę administracyjną zadań PFRON | 102 000 | 0,01 | 102 000 | 0,01 | 102 000 | 0,01 |
| | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 344 000 | 0,05 | 290 000 | 0,04 | 290 000 | 0,04 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawność | 344 000 | 0,05 | 290 000 | 0,04 | 290 000 | 0,04 |
| | - dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawność | 37 000 | 0,01 | 25 000 | 0,00 | 25 000 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7 500 | 0,00 | 7 500 | 0,00 | 7 500 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2004 r. | Strukt. % | Prognoza na 2005 r. | Strukt. % | Prognoza na 2006 r. | Strukt. % |
|------------|---|--------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | - różne dochody realizowane przez placówki oświatowe | 7 500 | 0,00 | 7 500 | 0,00 | 7 500 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 943 894 | 0,02 | 160 000 | 0,02 | 160 000 | 0,02 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wpływy z czynszów | 20 000 | 0,00 | 20 000 | 0,00 | 20 000 | 0,00 |
| | - opłata produktowa | 140 000 | 0,02 | 140 000 | 0,02 | 140 000 | 0,02 |
| | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawam | 783 894 | 0,11 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 116 000 | 0,02 | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | |
| | - programy międzynarodowe - Kontrapunkt 2004 | 116 000 | 0,02 | - | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 685 000 | 0,23 | 1 675 000 | 0,22 | 1 665 000 | 0,22 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - różne dochody realizowane przez MOSRiF | 1 685 000 | 0,23 | 1 675 000 | 0,22 | 1 665 000 | 0,22 |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 726 810 512 | 99,15 | 756 467 078 | 100,00 | 752 196 078 | 100,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | 1. Dochody z realizacji: | 687 072 835 | 93,68 | 721 021 078 | 95,13 | 733 768 078 | 97,47 |
| | - zadań własnych | 247 015 876 | 33,15 | 212 207 578 | 27,87 | 212 046 178 | 28,11 |
| | - udziałów | 207 188 555 | 28,51 | 234 791 033 | 31,04 | 234 791 033 | 31,21 |
| | - subwencji | 211 391 624 | 29,08 | 213 767 867 | 28,26 | 213 767 867 | 28,42 |
| | - dotacji na zadania własne | 12 646 000 | 1,74 | 6 581 600 | 0,87 | - | 0,00 |
| | - środki z funduszy międzynarodowych i innych | 8 830 780 | 1,20 | 53 673 000 | 7,10 | 73 163 000 | 9,73 |
| | 2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 38 991 677 | 5,36 | 34 712 000 | 4,78 | 17 694 000 | 2,43 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - zadania zlecone z mocy ustaw | 38 928 677 | 5,25 | 34 650 000 | 4,58 | 17 632 000 | 2,34 |
| | - zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 63 000 | 0,01 | 62 000 | 0,01 | 62 000 | 0,01 |
| | 3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t. | 746 000 | 0,10 | 734 000 | 0,10 | 734 000 | 0,10 |