

## 2.1. STRUKTURA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2008 - 2010 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### 2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan<br>na 2008 rok | Strukt.<br>% | Prognoza<br>na 2009 rok | Strukt.<br>% | Prognoza<br>na 2010 rok | Strukt.<br>% |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                   | <b>1 600</b>        | <b>0,00</b>  | <b>1 600</b>            | <b>0,00</b>  | <b>1 600</b>            | <b>0,00</b>  |
|            | z tego:                                                                                                        |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - dzierżawa za obwoły łowieckie                                                                                | 1 600               | 0,00         | 1 600                   | 0,00         | 1 600                   | 0,00         |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE<br/>W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                       | <b>1 300 000</b>    | <b>0,10</b>  | <b>1 300 000</b>        | <b>0,09</b>  | <b>1 300 000</b>        | <b>0,08</b>  |
|            | z tego:                                                                                                        |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - dywidenda (SEC)                                                                                              | 1 300 000           | 0,10         | 1 300 000               | 0,09         | 1 300 000               | 0,08         |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                    | <b>10 010 000</b>   | <b>0,79</b>  | <b>200 000</b>          | <b>0,01</b>  | <b>200 000</b>          | <b>0,01</b>  |
|            | z tego:                                                                                                        |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe                                                                      | 200 000             | 0,02         | 200 000                 | 0,01         | 200 000                 | 0,01         |
|            | - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych                                                                 | 9 810 000           | 0,77         | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                               | <b>85 000</b>       | <b>0,01</b>  | <b>295 000</b>          | <b>0,02</b>  | <b>25 000</b>           | <b>0,00</b>  |
|            | z tego:                                                                                                        |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - różne dochody realizowane przez MOSRiR                                                                       | 25 000              | 0,00         | 25 000                  | 0,00         | 25 000                  | 0,00         |
|            | - środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące                                              | 60 000              | 0,00         | 270 000                 | 0,02         | -                       | 0,00         |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                 | <b>44 013 500</b>   | <b>3,46</b>  | <b>40 419 000</b>       | <b>2,83</b>  | <b>40 742 000</b>       | <b>2,60</b>  |
|            | z tego:                                                                                                        |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)                                                           | 7 000 000           | 0,55         | 7 000 000               | 0,49         | 7 000 000               | 0,45         |
|            | - dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                     | 7 100 000           | 0,56         | 6 930 000               | 0,49         | 7 146 000               | 0,46         |
|            | - opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd                                                              | 24 000 000          | 1,89         | 21 000 000              | 1,47         | 21 000 000              | 1,34         |
|            | - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                     | 5 375 000           | 0,42         | 4 970 000               | 0,35         | 5 075 000               | 0,32         |
|            | - dopłaty do czynszu regulowanego                                                                              | 162 500             | 0,01         | 143 000                 | 0,01         | 145 000                 | 0,01         |
|            | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami     | 376 000             | 0,03         | 376 000                 | 0,03         | 376 000                 | 0,02         |
|            | z tego:                                                                                                        |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                       | 376 000             | 0,03         | 376 000                 | 0,03         | 376 000                 | 0,02         |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                    | <b>1 793 100</b>    | <b>0,14</b>  | <b>1 793 100</b>        | <b>0,13</b>  | <b>1 793 100</b>        | <b>0,11</b>  |
|            | z tego:                                                                                                        |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                     | 660 000             | 0,05         | 660 000                 | 0,05         | 660 000                 | 0,04         |
|            | - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne | 60 000              | 0,00         | 60 000                  | 0,00         | 60 000                  | 0,00         |
|            | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami     | 1 073 100           | 0,08         | 1 073 100               | 0,08         | 1 073 100               | 0,07         |
|            | w tym:                                                                                                         |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - prace geodezyjne i kartograficzne                                                                            | 357 000             | 0,03         | 357 000                 | 0,02         | 357 000                 | 0,02         |
|            | - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                                                    | 716 100             | 0,06         | 716 100                 | 0,05         | 716 100                 | 0,05         |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                 | <b>5 768 618</b>    | <b>0,45</b>  | <b>4 573 000</b>        | <b>0,32</b>  | <b>4 198 000</b>        | <b>0,27</b>  |
|            | z tego:                                                                                                        |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                     | 333 400             | 0,03         | 333 400                 | 0,02         | 333 400                 | 0,02         |
|            | - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                     | 90 000              | 0,01         | 75 000                  | 0,01         | 75 000                  | 0,00         |
|            | - różne opłaty i dochody                                                                                       | 1 023 100           | 0,08         | 1 028 100               | 0,07         | 1 028 100               | 0,07         |
|            | - środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące                                                        | 1 560 618           | 0,12         | 375 000                 | 0,03         | -                       | 0,00         |
|            | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami     | 2 761 500           | 0,22         | 2 761 500               | 0,19         | 2 761 500               | 0,18         |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>          | <b>66 792</b>       | <b>0,01</b>  | <b>66 792</b>           | <b>0,00</b>  | <b>66 792</b>           | <b>0,00</b>  |
|            | z tego:                                                                                                        |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami     | 66 792              | 0,01         | 66 792                  | 0,00         | 66 792                  | 0,00         |
|            | z tego:                                                                                                        |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - aktualizacja list wyborczych                                                                                 | 66 792              | 0,01         | 66 792                  | 0,00         | 66 792                  | 0,00         |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan<br>na 2008 rok | Strukt.<br>% | Prognoza<br>na 2009 rok | Strukt.<br>% | Prognoza<br>na 2010 rok | Strukt.<br>% |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                         | <b>15 630 000</b>   | <b>1,23</b>  | <b>15 730 000</b>       | <b>1,10</b>  | <b>15 830 000</b>       | <b>1,01</b>  |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - wpływy z grzywnien, kar i mandatów Straży Miejskiej                                                                                             | 1 200 000           | 0,09         | 1 300 000               | 0,09         | 1 400 000               | 0,09         |
|            | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                        | 14 430 000          | 1,14         | 14 430 000              | 1,01         | 14 430 000              | 0,92         |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych                                                                                                  | 14 420 000          | 1,14         | 14 420 000              | 1,01         | 14 420 000              | 0,92         |
|            | - obrona cywilna                                                                                                                                  | 10 000              | 0,00         | 10 000                  | 0,00         | 10 000                  | 0,00         |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>643 937 775</b>  | <b>50,69</b> | <b>595 789 775</b>      | <b>41,70</b> | <b>596 999 775</b>      | <b>38,08</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - podatek rolny i leśny                                                                                                                           | 345 050             | 0,03         | 345 050                 | 0,02         | 345 050                 | 0,02         |
|            | - podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 144 550 000         | 11,38        | 144 550 000             | 10,12        | 144 550 000             | 9,22         |
|            | - podatek od środków transportowych                                                                                                               | 4 400 000           | 0,35         | 4 400 000               | 0,31         | 4 400 000               | 0,28         |
|            | - udział w podatku dochod. od os. fizycznych                                                                                                      | 347 431 725         | 27,35        | 297 431 725             | 20,82        | 297 431 725             | 18,97        |
|            | - udział w podatku dochod. od os. prawnych                                                                                                        | 43 000 000          | 3,39         | 43 000 000              | 3,01         | 43 000 000              | 2,74         |
|            | - wpływy z karty podatkowej                                                                                                                       | 2 190 000           | 0,17         | 2 130 000               | 0,15         | 2 090 000               | 0,13         |
|            | - podatek od spadków i darowizn                                                                                                                   | 3 900 000           | 0,31         | 3 850 000               | 0,27         | 4 200 000               | 0,27         |
|            | - opłata targowa                                                                                                                                  | 3 200 000           | 0,25         | 3 200 000               | 0,22         | 3 200 000               | 0,20         |
|            | - opłata adiacencka                                                                                                                               | 350 000             | 0,03         | 250 000                 | 0,02         | 250 000                 | 0,02         |
|            | - opłata od posiadania psów                                                                                                                       | 220 000             | 0,02         | 220 000                 | 0,02         | 220 000                 | 0,01         |
|            | - odsetki od podatków, należności i różne opłaty                                                                                                  | 2 978 000           | 0,23         | 2 980 000               | 0,21         | 2 980 000               | 0,19         |
|            | - opłata skarbową                                                                                                                                 | 9 000 000           | 0,71         | 9 000 000               | 0,63         | 9 000 000               | 0,57         |
|            | - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 40 000 000          | 3,15         | 40 000 000              | 2,80         | 40 000 000              | 2,55         |
|            | - wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów                                                                      | 7 350 000           | 0,58         | 7 410 000               | 0,52         | 7 410 000               | 0,47         |
|            | - wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego                                                                               | 123 000             | 0,01         | 123 000                 | 0,01         | 123 000                 | 0,01         |
|            | - wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej                                                                | 600 000             | 0,05         | 600 000                 | 0,04         | 600 000                 | 0,04         |
|            | - wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                           | 6 800 000           | 0,54         | 6 800 000               | 0,48         | 6 800 000               | 0,43         |
|            | - opłaty za parkowanie pojazdów                                                                                                                   | 15 250 000          | 1,20         | 17 250 000              | 1,21         | 18 200 000              | 1,16         |
|            | - opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                | 12 250 000          | 0,96         | 12 250 000              | 0,86         | 12 200 000              | 0,78         |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                          | <b>262 796 950</b>  | <b>20,69</b> | <b>262 841 164</b>      | <b>18,40</b> | <b>262 841 164</b>      | <b>16,76</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - subwencja ogólna dla gminy                                                                                                                      | 126 724 665         | 9,98         | 126 693 020             | 8,87         | 126 693 020             | 8,08         |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - część oświatowa                                                                                                                                 | 121 193 020         | 9,54         | 121 193 020             | 8,48         | 121 193 020             | 7,73         |
|            | - część równoważąca                                                                                                                               | 5 531 645           | 0,44         | 5 500 000               | 0,38         | 5 500 000               | 0,35         |
|            | - subwencja ogólna dla powiatu                                                                                                                    | 133 572 285         | 10,51        | 133 648 144             | 9,36         | 133 648 144             | 8,52         |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - część oświatowa                                                                                                                                 | 125 448 144         | 9,88         | 125 448 144             | 8,78         | 125 448 144             | 8,00         |
|            | - część równoważąca                                                                                                                               | 8 124 141           | 0,64         | 8 200 000               | 0,57         | 8 200 000               | 0,52         |
|            | - odsetki od środków na rachunkach bieżących                                                                                                      | 2 500 000           | 0,20         | 2 500 000               | 0,17         | 2 500 000               | 0,16         |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                       | <b>9 455 301</b>    | <b>0,74</b>  | <b>8 267 037</b>        | <b>0,58</b>  | <b>8 115 513</b>        | <b>0,52</b>  |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące                                                                                 | 1 502 937           | 0,12         | 547 124                 | 0,04         | 395 000                 | 0,03         |
|            | - wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego                                                                                                 | 851                 | 0,00         | 500                     | 0,00         | 1 100                   | 0,00         |
|            | - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach                                                                                                      | 5 200 000           | 0,41         | 5 200 000               | 0,36         | 5 200 000               | 0,33         |
|            | - różne opłaty i dochody                                                                                                                          | 674 413             | 0,05         | 674 413                 | 0,05         | 674 413                 | 0,04         |
|            | - dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola                              | 1 845 000           | 0,15         | 1 845 000               | 0,13         | 1 845 000               | 0,12         |
|            | - dotacje celowe na zadania własne                                                                                                                | 232 100             | 0,02         | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - praktyczna nauka zawodu                                                                                                                         | 232 100             | 0,02         | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                            | <b>6 910 800</b>    | <b>0,54</b>  | <b>6 910 800</b>        | <b>0,48</b>  | <b>6 910 800</b>        | <b>0,44</b>  |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien                                                                                   | 650 000             | 0,05         | 650 000                 | 0,05         | 650 000                 | 0,04         |
|            | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                        | 6 198 000           | 0,49         | 6 198 000               | 0,43         | 6 198 000               | 0,40         |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych                                     | 6 168 000           | 0,49         | 6 168 000               | 0,43         | 6 168 000               | 0,39         |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan<br>na 2008 rok | Strukt.<br>% | Prognoza<br>na 2009 rok | Strukt.<br>% | Prognoza<br>na 2010 rok | Strukt.<br>% |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|            | - wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne                                                                              | 30 000              | 0,00         | 30 000                  | 0,00         | 30 000                  | 0,00         |
|            | - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - przeciwdziałanie alkoholizmowi                                          | 62 800              | 0,00         | 62 800                  | 0,00         | 62 800                  | 0,00         |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                              | <b>94 313 492</b>   | <b>7,42</b>  | <b>90 822 038</b>       | <b>6,36</b>  | <b>90 823 538</b>       | <b>5,79</b>  |
|            | z tego:                                                                                                                                             |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej                                                                            | 4 027 179           | 0,32         | 4 077 179               | 0,29         | 4 077 179               | 0,26         |
|            | - wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera                                                                             | 56 848              | 0,00         | 56 848                  | 0,00         | 56 848                  | 0,00         |
|            | - dochody Domów Dziennego Pobytu                                                                                                                    | 210 266             | 0,02         | 211 901                 | 0,01         | 213 401                 | 0,01         |
|            | - wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                   | 21 582              | 0,00         | 22 622                  | 0,00         | 22 622                  | 0,00         |
|            | - odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                                                                   | 375 000             | 0,03         | 375 000                 | 0,03         | 375 000                 | 0,02         |
|            | - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                                          | 2 440               | 0,00         | 2 440                   | 0,00         | 2 440                   | 0,00         |
|            | - dotacje celowe na zadania własne                                                                                                                  | 17 812 000          | 1,40         | 14 267 871              | 1,00         | 14 267 871              | 0,91         |
|            | z tego:                                                                                                                                             |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - całodobowe domy pomocy społecznej                                                                                                                 | 4 757 000           | 0,37         | 4 953 700               | 0,35         | 4 953 700               | 0,32         |
|            | - zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                         | 7 909 000           | 0,62         | 4 122 000               | 0,29         | 4 122 000               | 0,26         |
|            | - wydatki osobowe i rzeczowe MOPR                                                                                                                   | 4 034 000           | 0,32         | 4 139 171               | 0,29         | 4 139 171               | 0,26         |
|            | - Program "posiłek dla potrzebujących"                                                                                                              | 1 112 000           | 0,09         | 1 053 000               | 0,07         | 1 053 000               | 0,07         |
|            | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                          | 70 954 000          | 5,59         | 70 954 000              | 4,97         | 70 954 000              | 4,53         |
|            | z tego:                                                                                                                                             |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - ośrodki wsparcia                                                                                                                                  | 912 000             | 0,07         | 912 000                 | 0,06         | 912 000                 | 0,06         |
|            | - świadczenia rodzinne                                                                                                                              | 58 858 000          | 4,63         | 58 858 000              | 4,12         | 58 858 000              | 3,75         |
|            | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 9 930 000           | 0,78         | 9 930 000               | 0,70         | 9 930 000               | 0,63         |
|            | - usługi opiekuńcze                                                                                                                                 | 240 000             | 0,02         | 240 000                 | 0,02         | 240 000                 | 0,02         |
|            | - składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                | 996 000             | 0,08         | 996 000                 | 0,07         | 996 000                 | 0,06         |
|            | - programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie                                                                            | 18 000              | 0,00         | 18 000                  | 0,00         | 18 000                  | 0,00         |
|            | - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.                                                                           | 854 177             | 0,07         | 854 177                 | 0,06         | 854 177                 | 0,05         |
|            | z tego:                                                                                                                                             |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                                                                 | 325 313             | 0,03         | 325 313                 | 0,02         | 325 313                 | 0,02         |
|            | - rodziny zastępcze                                                                                                                                 | 528 864             | 0,04         | 528 864                 | 0,04         | 528 864                 | 0,03         |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                             | <b>1 962 200</b>    | <b>0,15</b>  | <b>1 999 200</b>        | <b>0,14</b>  | <b>1 999 200</b>        | <b>0,13</b>  |
|            | z tego:                                                                                                                                             |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - różne opłaty i dochody                                                                                                                            | 15 000              | 0,00         | 27 000                  | 0,00         | 27 000                  | 0,00         |
|            | - wpływy z transportu osób niepełnosprawnych                                                                                                        | 37 200              | 0,00         | 37 200                  | 0,00         | 37 200                  | 0,00         |
|            | - odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy                                                                                               | 1 400 000           | 0,11         | 1 425 000               | 0,10         | 1 425 000               | 0,09         |
|            | - środki na obsługę administracyjną zadań PFRON                                                                                                     | 120 000             | 0,01         | 120 000                 | 0,01         | 120 000                 | 0,01         |
|            | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                          | 360 000             | 0,03         | 360 000                 | 0,03         | 360 000                 | 0,02         |
|            | z tego:                                                                                                                                             |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                                                                                                        | 360 000             | 0,03         | 360 000                 | 0,03         | 360 000                 | 0,02         |
|            | - dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 30 000              | 0,00         | 30 000                  | 0,00         | 30 000                  | 0,00         |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                | <b>212 165</b>      | <b>0,02</b>  | <b>212 165</b>          | <b>0,01</b>  | <b>212 165</b>          | <b>0,01</b>  |
|            | z tego:                                                                                                                                             |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - różne dochody                                                                                                                                     | 65 165              | 0,01         | 65 165                  | 0,00         | 65 165                  | 0,00         |
|            | - środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące                                                                                             | 147 000             | 0,01         | 147 000                 | 0,01         | 147 000                 | 0,01         |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                    | <b>665 000</b>      | <b>0,05</b>  | <b>665 000</b>          | <b>0,05</b>  | <b>665 000</b>          | <b>0,04</b>  |
|            | z tego:                                                                                                                                             |                     |              |                         |              |                         |              |
|            | - dywidenda (Remondis)                                                                                                                              | 240 000             | 0,02         | 240 000                 | 0,02         | 240 000                 | 0,02         |
|            | - opłata produktowa                                                                                                                                 | 25 000              | 0,00         | 25 000                  | 0,00         | 25 000                  | 0,00         |
|            | - dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                                                          | -                   | 0,00         | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         |
|            | - dotacja celowa na zadania własne z GFOŚiGW                                                                                                        | 60 000              | 0,00         | 60 000                  | 0,00         | 60 000                  | 0,00         |
|            | - środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące                                                                                   | 340 000             | 0,03         | 340 000                 | 0,02         | 340 000                 | 0,02         |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                            | Plan<br>na 2008 rok  | Strukt.<br>% | Prognoza<br>na 2009 rok | Strukt.<br>% | Prognoza<br>na 2010 rok | Strukt.<br>% |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                             | <b>2 495 000</b>     | <b>0,20</b>  | <b>2 495 000</b>        | <b>0,17</b>  | <b>2 495 000</b>        | <b>0,16</b>  |
|            | z tego:                                                                                     |                      |              |                         |              |                         |              |
|            | - różne dochody realizowane przez MOSRiR                                                    | 2 495 000            | 0,20         | 2 495 000               | 0,17         | 2 495 000               | 0,16         |
|            | <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                               | <b>1 101 417 293</b> | <b>86,71</b> | <b>1 034 380 671</b>    | <b>72,40</b> | <b>1 035 218 647</b>    | <b>66,03</b> |
|            | z tego:                                                                                     |                      |              |                         |              |                         |              |
|            | <b>1. Dochody z realizacji:</b>                                                             | <b>1 002 345 924</b> | <b>78,91</b> | <b>935 309 302</b>      | <b>65,47</b> | <b>936 147 278</b>      | <b>59,71</b> |
|            | - zadań własnych                                                                            | 329 902 594          | 25,97        | 318 529 418             | 22,30        | 320 164 518             | 20,42        |
|            | - udziałów                                                                                  | 390 431 725          | 30,74        | 340 431 725             | 23,83        | 340 431 725             | 21,71        |
|            | - subwencji                                                                                 | 260 296 950          | 20,49        | 260 341 164             | 18,22        | 260 341 164             | 16,60        |
|            | - dotacji na zadania własne                                                                 | 18 104 100           | 1,43         | 14 327 871              | 1,00         | 14 327 871              | 0,91         |
|            | - środki z funduszy międzynarodowych i innych                                               | 3 610 555            | 0,28         | 1 679 124               | 0,12         | 882 000                 | 0,06         |
|            | <b>2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>                                      | <b>96 279 392</b>    | <b>7,58</b>  | <b>96 279 392</b>       | <b>6,74</b>  | <b>96 279 392</b>       | <b>6,14</b>  |
|            | z tego:                                                                                     |                      |              |                         |              |                         |              |
|            | - zadania zlecone z mocy ustaw                                                              | 96 219 392           | 7,57         | 96 219 392              | 6,74         | 96 219 392              | 6,14         |
|            | - zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                 | 60 000               | 0,00         | 60 000                  | 0,00         | 60 000                  | 0,00         |
|            | <b>3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.</b> | <b>2 791 977</b>     | <b>0,22</b>  | <b>2 791 977</b>        | <b>0,20</b>  | <b>2 791 977</b>        | <b>0,18</b>  |

## II. WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

|           |                                                                                       |                    |              |                    |              |                    |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody podatkowe</b>                                                              | <b>198 363 050</b> | <b>15,62</b> | <b>198 255 050</b> | <b>13,88</b> | <b>198 565 050</b> | <b>12,66</b> |
|           | - podatek rolny i leśny                                                               | 345 050            | 0,03         | 345 050            | 0,02         | 345 050            | 0,02         |
|           | - podatek od nieruchomości                                                            | 144 550 000        | 11,38        | 144 550 000        | 10,12        | 144 550 000        | 9,22         |
|           | - podatek od środków transportowych                                                   | 4 400 000          | 0,35         | 4 400 000          | 0,31         | 4 400 000          | 0,28         |
|           | - wpływy z karty podatkowej                                                           | 2 190 000          | 0,17         | 2 130 000          | 0,15         | 2 090 000          | 0,13         |
|           | - podatek od spadków i darowizn                                                       | 3 900 000          | 0,31         | 3 850 000          | 0,27         | 4 200 000          | 0,27         |
|           | - odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty                            | 2 978 000          | 0,23         | 2 980 000          | 0,21         | 2 980 000          | 0,19         |
|           | - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                | 40 000 000         | 3,15         | 40 000 000         | 2,80         | 40 000 000         | 2,55         |
| <b>2.</b> | <b>Wpływy z opłat</b>                                                                 | <b>55 168 000</b>  | <b>4,34</b>  | <b>57 128 000</b>  | <b>4,00</b>  | <b>58 028 000</b>  | <b>3,70</b>  |
|           | - opłata skarbową                                                                     | 9 000 000          | 0,71         | 9 000 000          | 0,63         | 9 000 000          | 0,57         |
|           | - opłata od posiadania psów                                                           | 220 000            | 0,02         | 220 000            | 0,02         | 220 000            | 0,01         |
|           | - opłata targowa                                                                      | 3 200 000          | 0,25         | 3 200 000          | 0,22         | 3 200 000          | 0,20         |
|           | - wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu                               | 6 800 000          | 0,54         | 6 800 000          | 0,48         | 6 800 000          | 0,43         |
|           | - wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego                   | 123 000            | 0,01         | 123 000            | 0,01         | 123 000            | 0,01         |
|           | - wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów          | 7 350 000          | 0,58         | 7 410 000          | 0,52         | 7 410 000          | 0,47         |
|           | - opłata produktowa                                                                   | 25 000             | 0,00         | 25 000             | 0,00         | 25 000             | 0,00         |
|           | - opłata adiacencka                                                                   | 350 000            | 0,03         | 250 000            | 0,02         | 250 000            | 0,02         |
|           | - wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej    | 600 000            | 0,05         | 600 000            | 0,04         | 600 000            | 0,04         |
|           | - opłaty za parkowanie                                                                | 15 250 000         | 1,20         | 17 250 000         | 1,21         | 18 200 000         | 1,16         |
|           | - opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                    | 12 250 000         | 0,96         | 12 250 000         | 0,86         | 12 200 000         | 0,78         |
| <b>3.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                        | <b>43 135 000</b>  | <b>3,40</b>  | <b>39 965 000</b>  | <b>2,80</b>  | <b>40 181 000</b>  | <b>2,56</b>  |
|           | - dzierżawa i najem składników majątkowych                                            | 8 095 000          | 0,64         | 7 925 000          | 0,55         | 8 141 000          | 0,52         |
|           | - opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd                                     | 24 000 000         | 1,89         | 21 000 000         | 1,47         | 21 000 000         | 1,34         |
|           | - I opłata za wieczyste użytkowanie                                                   | 7 000 000          | 0,55         | 7 000 000          | 0,49         | 7 000 000          | 0,45         |
|           | - odsetki od środków na rachunkach bieżących                                          | 2 500 000          | 0,20         | 2 500 000          | 0,17         | 2 500 000          | 0,16         |
|           | - dywidendy                                                                           | 1 540 000          | 0,12         | 1 540 000          | 0,11         | 1 540 000          | 0,10         |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                              | <b>33 236 544</b>  | <b>2,62</b>  | <b>23 181 368</b>  | <b>1,62</b>  | <b>23 390 468</b>  | <b>1,49</b>  |
|           | - różne wpływy i dochody jednostek budżetowych                                        | 17 758 253         | 1,40         | 17 933 428         | 1,26         | 18 036 928         | 1,15         |
|           | - wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe                                             | 200 000            | 0,02         | 200 000            | 0,01         | 200 000            | 0,01         |
|           | - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                            | 5 467 440          | 0,43         | 5 047 440          | 0,35         | 5 152 440          | 0,33         |
|           | - różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów | 9 810 851          | 0,77         | 500                | 0,00         | 1 100              | 0,00         |
| <b>5.</b> | <b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>                                            | <b>390 431 725</b> | <b>30,74</b> | <b>340 431 725</b> | <b>23,83</b> | <b>340 431 725</b> | <b>21,71</b> |
|           | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                        | 43 000 000         | 3,39         | 43 000 000         | 3,01         | 43 000 000         | 2,74         |
|           | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                      | 347 431 725        | 27,35        | 297 431 725        | 20,82        | 297 431 725        | 18,97        |
| <b>6.</b> | <b>Subwencje</b>                                                                      | <b>260 296 950</b> | <b>20,49</b> | <b>260 341 164</b> | <b>18,22</b> | <b>260 341 164</b> | <b>16,60</b> |
|           | - subwencja na zadania oświatowe                                                      | 246 641 164        | 19,42        | 246 641 164        | 17,26        | 246 641 164        | 15,73        |
|           | - subwencja równoważąca                                                               | 13 655 786         | 1,08         | 13 700 000         | 0,96         | 13 700 000         | 0,87         |

| Dział                         | Wyszczególnienie                                                                         | Plan<br>na 2008 rok  | Strukt.<br>% | Prognoza<br>na 2009 rok | Strukt.<br>% | Prognoza<br>na 2010 rok | Strukt.<br>% |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| <b>7.</b>                     | <b>Dotacje</b>                                                                           | <b>117 175 469</b>   | <b>9,22</b>  | <b>113 399 240</b>      | <b>7,94</b>  | <b>113 399 240</b>      | <b>7,23</b>  |
|                               | - dotacje celowe na finansowanie własnych                                                | 18 104 100           | 1,43         | 14 327 871              | 1,00         | 14 327 871              | 0,91         |
|                               | - zadania zlecone z mocy ustaw                                                           | 96 219 392           | 7,57         | 96 219 392              | 6,74         | 96 219 392              | 6,14         |
|                               | - zadania zlecone z mocy porozumień z organami<br>administracji rządowej                 | 60 000               | 0,00         | 60 000                  | 0,00         | 60 000                  | 0,00         |
|                               | - zadania realizowane w drodze porozumień między<br>jednostkami samorządu terytorialnego | 2 791 977            | 0,22         | 2 791 977               | 0,20         | 2 791 977               | 0,18         |
| <b>8.</b>                     | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>                                         | <b>3 610 555</b>     | <b>0,28</b>  | <b>1 679 124</b>        | <b>0,12</b>  | <b>882 000</b>          | <b>0,06</b>  |
|                               | - środki z funduszy międzynarodowych                                                     | 3 610 555            | 0,28         | 1 679 124               | 0,12         | 882 000                 | 0,06         |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> |                                                                                          | <b>1 101 417 293</b> | <b>86,71</b> | <b>1 034 380 671</b>    | <b>72,40</b> | <b>1 035 218 647</b>    | <b>66,03</b> |