

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011 - 2013 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 700 000	0,25	3 700 000	0,23	3 700 000	0,24
	Dywidendy	3 700 000	0,25	3 700 000	0,23	3 700 000	0,24
600	Transport i łączność	470 000	0,03	435 000	0,03	435 000	0,03
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	170 000	0,01	135 000	0,01	135 000	0,01
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	135 000	0,01	135 000	0,01	135 000	0,01
	- Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	35 000	0,00	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
630	Turystyka	289 000	0,02	21 000	0,00	22 000	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	19 000	0,00	21 000	0,00	22 000	0,00
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	19 000	0,00	21 000	0,00	22 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	270 000	0,02	-	-	-	-
	- Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	270 000	0,02	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 538 688	3,35	49 424 992	3,13	44 924 992	2,94
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	175 000	0,01	175 000	0,01	175 000	0,01
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000	0,01	175 000	0,01	175 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 159 920	0,48	7 790 000	0,49	7 790 000	0,51
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 961 276	0,27	5 000 000	0,32	1 500 000	0,10
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 261 992	1,98	28 261 992	1,79	27 261 992	1,78
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	198 000	0,01	198 000	0,01	198 000	0,01
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	198 000	0,01	198 000	0,01	198 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 782 500	0,59	8 000 000	0,51	8 000 000	0,52
710	Działalność usługowa	13 875 000	0,94	13 526 900	0,86	13 626 500	0,89
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 160 000	0,08	1 161 500	0,07	1 161 500	0,08
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	795 000	0,05	796 500	0,05	796 500	0,05
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	0,02	365 000	0,02	365 000	0,02
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 944 400	0,40	5 934 800	0,38	5 934 400	0,39
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	6 700 600	0,45	6 360 600	0,40	6 460 600	0,42
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	365 300	0,02	365 300	0,02	365 300	0,02
	- Wpływy z różnych dochodów	240 000	0,02	-	-	-	-
	- Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	3 895 300	0,26	3 895 300	0,25	3 895 300	0,25

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 200 000	0,15	2 100 000	0,13	2 200 000	0,14
750	Administracja publiczna	6 695 425	0,45	5 216 590	0,33	4 990 467	0,33
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 300	0,19	2 881 300	0,18	2 887 300	0,19
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	149 000	0,01	149 000	0,01	155 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	0,01	209 000	0,01	209 000	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 525 300	0,17	2 523 300	0,16	2 523 300	0,16
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	350 000	0,02	370 000	0,02	380 000	0,02
	Różne dochody jednostek budżetowych	921 300	0,06	951 300	0,06	971 300	0,06
	z tego:						
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	921 300	0,06	951 300	0,06	971 300	0,06
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 109 087	0,14	584 227	0,04	346 362	0,02
	z tego:						
	- Debaty transgraniczne	25 768	0,00	-	-	-	-
	- III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką	12 750	0,00	-	-	-	-
	- Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	65 664	0,00	-	-	-	-
	- Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	81 768	0,01	-	-	-	-
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000	0,01	85 000	0,01	85 000	0,01
	- Program EOG - Po pierwsze kompetencje	30 544	0,00	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	1 300 253	0,09	-	-	-	-
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	353 575	0,02	410 419	0,03	213 014	0,01
	- Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polsko - niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej	153 765	0,01	88 808	0,01	48 348	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	431 738	0,03	429 763	0,03	405 505	0,03
	z tego:						
	- Centrum Usługowo-Doradcze	431 738	0,03	429 763	0,03	405 505	0,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 054	0,00	66 054	0,00	66 054	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 054	0,00	66 054	0,00	66 054	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborczych	66 054	0,00	66 054	0,00	66 054	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 260 000	1,44	22 085 845	1,40	22 185 845	1,45
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 260 000	1,23	18 885 845	1,19	18 885 845	1,23
	z tego:						
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 260 000	1,23	18 885 845	1,19	18 885 845	1,23
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 000 000	0,20	3 200 000	0,20	3 300 000	0,22
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 000 000	0,20	3 200 000	0,20	3 300 000	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	683 071 032	46,12	729 687 220	46,17	769 748 400	50,30
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 800 000	0,12	1 805 000	0,11	1 810 000	0,12
	Opłata adiacencka	500 000	0,03	500 000	0,03	500 000	0,03
	Opłata od posiadania psów	400 000	0,03	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata skarbową	7 500 000	0,51	7 500 000	0,47	7 500 000	0,49
	Opłata targowa	1 000 000	0,07	1 000 000	0,06	1 000 000	0,07
	Opłaty egzekucyjne	200 000	0,01	200 000	0,01	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
	Opłaty za parkowanie	24 000 000	1,62	25 000 000	1,58	25 000 000	1,63
	z tego:						
	- Opłaty za parkowanie	24 000 000	1,62	25 000 000	1,58	25 000 000	1,63
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	0,88	13 000 000	0,82	14 000 000	0,91
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	2,03	30 000 000	1,90	30 000 000	1,96
	Podatek od nieruchomości	174 200 000	11,76	174 200 000	11,02	174 200 000	11,38
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	0,28	4 200 000	0,27	4 200 000	0,27
	Podatek od środków transportowych	6 700 000	0,45	6 700 000	0,42	6 700 000	0,44
	Podatek rolny i leśny	277 930	0,02	277 930	0,02	277 930	0,02
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 956 902	25,32	415 077 290	26,26	448 283 470	29,29
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 050 000	1,76	31 620 000	2,00	37 530 000	2,45
	Wpływy z karty podatkowej	1 930 000	0,13	1 940 000	0,12	1 980 000	0,13
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 956 200	0,54	8 067 000	0,51	8 067 000	0,53
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	0,55	8 200 000	0,52	8 300 000	0,54
758	Różne rozliczenia	349 450 139	23,60	349 450 139	22,11	349 450 139	22,83
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	0,17	2 500 000	0,16	2 500 000	0,16
	Subwencja na zadania oświatowe	332 374 793	22,44	332 374 793	21,03	332 374 793	21,72
	Subwencja równoważąca	14 575 346	0,98	14 575 346	0,92	14 575 346	0,95
801	Oświata i wychowanie	11 010 503	0,74	10 297 668	0,65	8 656 483	0,57
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 356 285	0,09	1 356 285	0,09	1 356 285	0,09
	z tego:						
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	68 976	0,00	68 976	0,00	68 976	0,00
	- Przedszkola	1 287 309	0,09	1 287 309	0,08	1 287 309	0,08
	Różne dochody jednostek budżetowych	7 309 338	0,49	7 300 198	0,46	7 300 198	0,48
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	6 605 796	0,45	6 605 796	0,42	6 605 796	0,43
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	703 542	0,05	694 402	0,04	694 402	0,05
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 344 880	0,16	1 641 185	0,10	-	-
	z tego:						
	- Interreg IV A - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2011"	52 514	0,00	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011 - 2013	595 000	0,04	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej	1 565 007	0,11	1 572 055	0,10	-	-
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	132 359	0,01	69 130	0,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	8 971 365	0,61	8 971 365	0,57	8 971 365	0,59
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800	0,00	62 800	0,00	62 800	0,00
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 800	0,00	62 800	0,00	62 800	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 222 000	0,56	8 222 000	0,52	8 222 000	0,54
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych	8 151 000	0,55	8 151 000	0,52	8 151 000	0,53
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	0,00	71 000	0,00	71 000	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	686 565	0,05	686 565	0,04	686 565	0,04
	z tego:						
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń	686 565	0,05	686 565	0,04	686 565	0,04

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
852	Pomoc społeczna	98 209 585	6,63	98 358 793	6,22	98 438 993	6,43
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	727 300	0,05	727 300	0,05	727 300	0,05
	z tego:						
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	572 300	0,04	572 300	0,04	572 300	0,04
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	155 000	0,01	155 000	0,01	155 000	0,01
	Dotacje na zadania własne	26 574 000	1,79	26 574 000	1,68	26 574 000	1,74
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 454 000	0,23	3 454 000	0,22	3 454 000	0,23
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 292 000	0,29	4 292 000	0,27	4 292 000	0,28
	- Posiłek dla potrzebujących	1 734 000	0,12	1 734 000	0,11	1 734 000	0,11
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 077 000	0,07	1 077 000	0,07	1 077 000	0,07
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 017 000	1,08	16 017 000	1,01	16 017 000	1,05
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	62 928 000	4,25	62 928 000	3,98	62 928 000	4,11
	z tego:						
	- Ośrodki wsparcia	1 382 000	0,09	1 382 000	0,09	1 382 000	0,09
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	0,00	21 000	0,00	21 000	0,00
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	275 000	0,02	275 000	0,02	275 000	0,02
	- Świadczenia rodzinne	61 000 000	4,12	61 000 000	3,86	61 000 000	3,99
	- Usługi opiekuńcze	250 000	0,02	250 000	0,02	250 000	0,02
	Różne dochody jednostek budżetowych	7 218 394	0,49	7 367 602	0,47	7 447 802	0,49
	z tego:						
	- Dochody domów dziennego pobytu	345 284	0,02	352 692	0,02	352 692	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	9 100	0,00	9 100	0,00	9 100	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	843 000	0,06	843 000	0,05	843 000	0,06
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	323 760	0,02	323 760	0,02	323 760	0,02
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 550	0,00	1 550	0,00	1 550	0,00
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	5 628 500	0,38	5 770 000	0,37	5 850 000	0,38
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	67 200	0,00	67 500	0,00	67 700	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	0,05	761 891	0,05	761 891	0,05
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	0,05	761 891	0,05	761 891	0,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 735 107	0,66	6 721 675	0,43	6 634 237	0,43
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
	z tego:						
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	36 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	530 000	0,04	530 000	0,03	530 000	0,03
	z tego:						
	- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	530 000	0,04	530 000	0,03	530 000	0,03
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 339 700	0,16	2 473 350	0,16	2 473 350	0,16
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 138 400	0,14	2 272 050	0,14	2 272 050	0,15
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	81 300	0,01	81 300	0,01	81 300	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 415 707	0,37	2 268 625	0,14	2 181 187	0,14
	z tego:						
	- POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	337 954	0,02	-	-	-	-
	- POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	87 270	0,01	-	-	-	-
	- POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	463 454	0,03	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 181 187	0,15	2 181 187	0,14	2 181 187	0,14
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Im więcej wiem tym więcej osiągnę	2 102 724	0,14	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	155 680	0,01	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	87 438	0,01	87 438	0,01	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 413 700	0,10	1 413 700	0,09	1 413 700	0,09
	z tego:						
	- Środki z Funduszu Pracy	1 413 700	0,10	1 413 700	0,09	1 413 700	0,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 240	0,01	95 240	0,01	95 240	0,01
	Różne dochody jednostek budżetowych	95 240	0,01	95 240	0,01	95 240	0,01
	z tego:						
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	95 240	0,01	95 240	0,01	95 240	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 669 857	0,59	6 435 200	0,41	6 157 250	0,40
	Dotacje na zadania własne	171 600	0,01	74 250	0,00	74 250	0,00
	z tego:						
	- Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	32 500	0,00	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	139 100	0,01	74 250	0,00	74 250	0,00
	Dywidendy	673 000	0,05	673 000	0,04	673 000	0,04
	Opłata produktowa	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 215 257	0,08	277 950	0,02	-	-
	z tego:						
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 082 050	0,07	277 950	0,02	-	-
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	133 207	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 200 000	0,08	-	-	-	-
	z tego:						
	- Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	1 200 000	0,08	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	0,36	5 380 000	0,34	5 380 000	0,35
926	Kultura fizyczna	5 090 000	0,34	5 090 000	0,32	5 187 670	0,34
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 952 100	0,13	1 952 100	0,12	2 010 533	0,13
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 137 900	0,21	3 137 900	0,20	3 177 137	0,21
	z tego:						
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	3 137 900	0,21	3 137 900	0,20	3 177 137	0,21
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 270 198 995	85,77	1 309 585 681	82,86	1 343 292 635	87,77

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	219 107 930	14,80	219 122 930	13,86	219 167 930	14,32
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 800 000	0,12	1 805 000	0,11	1 810 000	0,12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
	Podatek od nieruchomości	174 200 000	11,76	174 200 000	11,02	174 200 000	11,38
	Podatek od środków transportowych	6 700 000	0,45	6 700 000	0,42	6 700 000	0,44
	Podatek rolny i leśny	277 930	0,02	277 930	0,02	277 930	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	2,03	30 000 000	1,90	30 000 000	1,96
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	0,28	4 200 000	0,27	4 200 000	0,27
	Wpływy z karty podatkowej	1 930 000	0,13	1 940 000	0,12	1 980 000	0,13
2.	Dochody z majątku gminy	55 504 688	3,75	56 183 892	3,55	51 751 925	3,38
	Dywidendy	4 373 000	0,30	4 373 000	0,28	4 373 000	0,29
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	15 408 420	1,04	16 048 900	1,02	16 116 933	1,05
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 961 276	0,27	5 000 000	0,32	1 500 000	0,10
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 261 992	1,98	28 261 992	1,79	27 261 992	1,78
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	0,17	2 500 000	0,16	2 500 000	0,16
3.	Dotacje	123 222 339	8,32	123 750 334	7,83	123 756 334	8,09
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 224 354	6,36	94 849 699	6,00	94 855 699	6,20
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	26 745 600	1,81	26 648 250	1,69	26 648 250	1,74
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 182 385	0,15	2 182 385	0,14	2 182 385	0,14
4.	Pozostałe dochody	41 470 428	2,80	40 853 646	2,58	41 194 083	2,69
	Różne dochody jednostek budżetowych	31 626 037	2,14	31 791 755	2,01	32 132 192	2,10
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 544 391	0,64	8 761 891	0,55	8 761 891	0,57
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
5.	Subwencje	346 950 139	23,43	346 950 139	21,95	346 950 139	22,67
	Subwencja na zadania oświatowe	332 374 793	22,44	332 374 793	21,03	332 374 793	21,72
	Subwencja równoważąca	14 575 346	0,98	14 575 346	0,92	14 575 346	0,95
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 570 369	0,98	6 750 450	0,43	4 481 754	0,29
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 524 931	0,78	4 906 987	0,31	2 662 549	0,17
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 045 438	0,21	1 843 463	0,12	1 819 205	0,12
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	401 006 902	27,08	446 697 290	28,26	485 813 470	31,74
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 956 902	25,32	415 077 290	26,26	448 283 470	29,29
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 050 000	1,76	31 620 000	2,00	37 530 000	2,45
8.	Wpływy z opłat	68 366 200	4,62	69 277 000	4,38	70 177 000	4,59
	Opłata produktowa	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Opłata targowa	1 000 000	0,07	1 000 000	0,06	1 000 000	0,07
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 956 200	0,54	8 067 000	0,51	8 067 000	0,53
	Opłata od posiadania psów	400 000	0,03	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata skarbowa	7 500 000	0,51	7 500 000	0,47	7 500 000	0,49
	Opłata adiacencka	500 000	0,03	500 000	0,03	500 000	0,03
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	0,55	8 200 000	0,52	8 300 000	0,54
	Opłaty za parkowanie	24 000 000	1,62	25 000 000	1,58	25 000 000	1,63
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	0,88	13 000 000	0,82	14 000 000	0,91
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	0,36	5 380 000	0,34	5 380 000	0,35
	Opłaty egzekucyjne	200 000	0,01	200 000	0,01	-	-
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 270 198 995	85,77	1 309 585 681	82,86	1 343 292 635	87,77
	z porozumienia	2 182 385	0,15	2 182 385	0,14	2 182 385	0,14
	rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	własne	1 173 722 256	79,26	1 212 483 597	76,71	1 246 184 551	81,43
	zlecone	94 224 354	6,36	94 849 699	6,00	94 855 699	6,20

2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	19 000 000	1,24
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	19 000 000	1,24
600	Transport i łączność	87 991 576	5,94	124 423 628	7,87	85 034 060	5,56
	Dotacje na zadania własne	-	-	3 000 000	0,19	-	-
	z tego:						
	- <i>Przebudowa ul. Grota Roweckiego</i>	-	-	3 000 000	0,19	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	87 541 576	5,91	121 423 628	7,68	85 034 060	5,56
	z tego:						
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	-	-	23 000 000	1,46	23 000 000	1,50
	- <i>Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej</i>	8 764 375	0,59	-	-	-	-
	- <i>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</i>	8 087 000	0,55	-	-	-	-
	- <i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbju</i>	1 111 302	0,08	-	-	-	-
	- <i>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)</i>	4 771 000	0,32	-	-	-	-
	- <i>Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej</i>	2 880 000	0,19	10 992 000	0,70	-	-
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	14 933 310	1,01	17 779 076	1,12	16 845 220	1,10
	- <i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad.1 - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</i>	21 250 035	1,43	19 301 443	1,22	6 162 925	0,40
	- <i>Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziora Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej</i>	750 000	0,05	-	-	-	-
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	4 595 602	0,31	12 452 299	0,79	12 150 915	0,79
	- <i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>	17 176 190	1,16	17 323 810	1,10	-	-
	- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska</i>	-	-	8 650 000	0,55	23 350 000	1,53
	- <i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>	222 762	0,02	3 375 000	0,21	3 375 000	0,22
	- <i>Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)</i>	2 880 000	0,19	8 400 000	0,53	-	-
	- <i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>	120 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	450 000	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei</i>	200 000	0,01	-	-	-	-
	- <i>Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego</i>	250 000	0,02	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 150 000	3,52	59 773 000	3,78	62 100 000	4,06
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	0,14	2 100 000	0,13	2 100 000	0,14
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	0,20	3 000 000	0,19	2 500 000	0,16
	z tego:						
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	3 000 000	0,20	3 000 000	0,19	2 500 000	0,16
	Sprzedaż gruntów na własność	32 985 000	2,23	27 991 000	1,77	51 200 000	3,35
	Sprzedaż mieszkań	8 015 000	0,54	8 200 000	0,52	6 300 000	0,41
	z tego:						
	- <i>Sprzedaż mieszkań</i>	7 015 000	0,47	7 000 000	0,44	5 000 000	0,33

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 000 000	0,07	1 200 000	0,08	1 300 000	0,08
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	17 000 000	1,08	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 050 000	0,41	1 482 000	0,09	-	-
	z tego:						
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	6 050 000	0,41	-	-	-	-
	- Tworzenie mieszkań komunalnych - dotacja BGK	-	-	1 482 000	0,09	-	-
710	Działalność usługowa	2 108 855	0,14	16 166 017	1,02	11 678 157	0,76
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 108 855	0,14	16 166 017	1,02	11 678 157	0,76
	z tego:						
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 108 855	0,14	16 166 017	1,02	11 678 157	0,76
750	Administracja publiczna	6 900 000	0,47	10 050 000	0,64	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 900 000	0,47	10 050 000	0,64	-	-
	z tego:						
	- Portal Bezpieczni Razem	450 000	0,03	750 000	0,05	-	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	3 750 000	0,25	4 500 000	0,28	-	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	2 700 000	0,18	4 800 000	0,30	-	-
801	Oświata i wychowanie	12 207 001	0,82	2 750 000	0,17	500 000	0,03
	Dotacje na zadania własne	726 900	0,05	500 000	0,03	500 000	0,03
	z tego:						
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	726 900	0,05	500 000	0,03	500 000	0,03
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 830 101	0,53	-	-	-	-
	z tego:						
	- Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	3 284 545	0,22	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	4 545 556	0,31	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 650 000	0,25	2 250 000	0,14	-	-
	z tego:						
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2 900 000	0,20	1 500 000	0,09	-	-
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	750 000	0,05	750 000	0,05	-	-
852	Pomoc społeczna	98 085	0,01	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	98 085	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	98 085	0,01	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 888	0,05	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	738 888	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	738 888	0,05	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 633 542	0,18	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 633 542	0,18	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2 633 542	0,18	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 754 961	1,81	29 953 400	1,90	1 507 500	0,10
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 482 761	1,59	28 808 500	1,82	1 507 500	0,10
	z tego:						
	- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt obszarów Natura 2000	60 000	0,00	82 500	0,01	232 500	0,02
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	300 000	0,02	75 000	0,00	-	-
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	652 962	0,04	-	-	-	-
	- Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	-	-	8 244 000	0,52	-	-
	- Budowa przepustu dla płązów w Lasach Miejskich Szczecina	90 000	0,01	-	-	-	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	2 475 000	0,17	-	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	50 000	0,00	700 000	0,04	-	-
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	162 299	0,01	-	-	-	-
	- Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	-	-	500 000	0,03	-	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	50 000	0,00	300 000	0,02	-	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	30 000	0,00	30 000	0,00	90 000	0,01
	- Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 100 000	0,07	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczyecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	12 190 500	0,82	6 375 000	0,40	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie na potrzeby sportu i rekreacji	986 000	0,07	10 787 000	0,68	-	-
	- Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"	96 000	0,01	-	-	-	-
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	4 500 000	0,30	-	-	-	-
	- Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie	450 000	0,03	-	-	-	-
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	50 000	0,00	350 000	0,02	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	75 000	0,01	825 000	0,05	975 000	0,06
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	45 000	0,00	180 000	0,01	-	-
	- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	90 000	0,01	300 000	0,02	-	-
	- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	30 000	0,00	60 000	0,00	210 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 272 200	0,22	1 144 900	0,07	-	-
	z tego:						
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 305 700	0,09	896 300	0,06	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	1 966 500	0,13	248 600	0,02	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 574 055	0,85	22 830 979	1,44	7 326 421	0,48
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	12 574 055	0,85	22 830 979	1,44	7 326 421	0,48
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	11 300 000	0,76	16 800 000	1,06	7 326 421	0,48
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	74 055	0,01	-	-	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	1 200 000	0,08	6 030 979	0,38	-	-
926	Kultura fizyczna	6 560 000	0,44	5 010 000	0,32	10 000	0,00
	Dotacje na zadania własne z tego:	300 000	0,02	-	-	-	-
	- Moje boisko - Orlik 2012	300 000	0,02	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	5 250 000	0,35	5 000 000	0,32	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	5 250 000	0,35	5 000 000	0,32	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	1 000 000	0,07	-	-	-	-
	- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS	1 000 000	0,07	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		210 716 963	14,23	270 957 024	17,14	187 156 138	12,23

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	46 110 000	3,11	58 301 000	3,69	81 110 000	5,30
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	19 000 000	1,24
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	0,14	2 100 000	0,13	2 100 000	0,14
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	0,20	3 000 000	0,19	2 500 000	0,16
	Sprzedaż gruntów na własność	32 985 000	2,23	27 991 000	1,77	51 200 000	3,35
	Sprzedaż mieszkań	8 015 000	0,54	8 200 000	0,52	6 300 000	0,41
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	17 000 000	1,08	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
2.	Dotacje	1 026 900	0,07	3 500 000	0,22	500 000	0,03
	Dotacje na zadania własne	1 026 900	0,07	3 500 000	0,22	500 000	0,03
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	163 580 063	11,05	209 156 024	13,23	105 546 138	6,90
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	149 157 863	10,07	204 279 124	12,92	105 546 138	6,90
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 422 200	0,97	4 876 900	0,31	-	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		210 716 963	14,23	270 957 024	17,14	187 156 138	12,23
	własne	210 716 963	14,23	270 957 024	17,14	187 156 138	12,23
OGÓŁEM DOCHODY		1 480 915 958	100,00	1 580 542 705	100,00	1 530 448 773	100,00
	Bieżące	1 270 198 995	85,77	1 309 585 681	82,86	1 343 292 635	87,77
	Majątkowe	210 716 963	14,23	270 957 024	17,14	187 156 138	12,23