

2.3. DYNAMIKA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA W LATACH 2004 - 2007 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Dyn% 2005 2004	Dyn% 2006 2005	Dyn% 2007 2006
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 383	1 600	1 600	1 600	67,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- dzierżawa za obwody łowieckie	2 076	1 600	1 600	1 600	77,1	100,0	100,0
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	307	-	-	-	0,0	-	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 149	-	-	-	0,0	-	-
	z tego:							
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 149	-	-	-	0,0	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 311 266	2 600 000	1 300 000	1 300 000	198,3	50,0	100,0
	z tego:							
	- dywidenda (SEC)	1 311 266	2 600 000	1 300 000	1 300 000	198,3	50,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 865 961	66 090 556	113 630 700	103 727 000	608,2	171,9	91,3
	z tego:							
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych i z innych źródeł pozabudżetowych	9 145 832	52 229 100	113 630 700	103 727 000	571,1	217,6	91,3
	- umowy partycypacyjne	1 678 462	-	-	-	0,0	-	-
	- różne opłaty i dochody	41 667	-	-	-	0,0	-	-
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	-	10 748 956	-	-	-	0,0	-
	- opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	3 112 500	-	-	-	0,0	-
630	TURYSTYKA	38 089	32 000	32 000	32 000	84,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	38 089	32 000	32 000	32 000	84,0	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 368 442	101 688 000	49 741 000	54 056 000	144,5	48,9	108,7
	z tego:							
	- sprzedaż mieszkań	7 261 944	8 000 000	5 000 000	5 000 000	110,2	62,5	100,0
	- sprzedaż budynków	5 648 222	200 000	200 000	200 000	3,5	100,0	100,0
	- sprzedaż lokali użytkowych	1 064 985	1 500 000	1 500 000	1 000 000	140,8	100,0	66,7
	- sprzedaż gruntów na własność	8 400 751	49 044 000	3 000 000	9 000 000	583,8	6,1	300,0
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	4 342 677	6 400 000	3 100 000	3 100 000	147,4	48,4	100,0
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 043 047	2 700 000	2 100 000	2 000 000	88,7	77,8	95,2
	- dzierżawa składników majątkowych	7 910 300	8 000 000	8 000 000	8 000 000	101,1	100,0	100,0
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 240 743	20 745 000	20 325 000	20 185 000	102,5	98,0	99,3
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 739 901	3 500 000	3 400 000	3 300 000	61,0	97,1	97,1
	- różne opłaty i dochody	129 079	-	-	-	0,0	-	-
	- dopłaty do czynszu regulowanego	-	114 000	125 000	130 000	-	109,6	104,0
	- wpływy z tytułu zamiany mieszkań	10 301	10 000	10 000	10 000	97,1	100,0	100,0
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	5 350 000	-	-	-	0,0	-	-
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych i innych źródeł pozabudżetowych	207 955	500 000	2 850 000	2 000 000	240,4	570,0	70,2
	- środki na tworzenie lokali socjalnych	-	844 000	-	-	-	0,0	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 018 537	131 000	131 000	131 000	12,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 537	131 000	131 000	131 000	12,9	100,0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 768 021	3 438 070	3 438 065	3 438 065	124,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- kwatery grzebalne	1 295 298	2 190 670	2 190 665	2 190 665	169,1	100,0	100,0
	- różne opłaty i dochody	572 551	454 000	454 000	454 000	79,3	100,0	100,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	837 172	738 400	738 400	738 400	88,2	100,0	100,0
	w tym:							
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 000	68 000	68 000	68 000	73,9	100,0	100,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne	235 500	170 000	170 000	170 000	72,2	100,0	100,0
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	509 672	500 400	500 400	500 400	98,2	100,0	100,0
	- dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne	63 000	55 000	55 000	55 000	87,3	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Dyn% 2005 2004	Dyn% 2006 2005	Dyn% 2007 2006
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 308 529	6 819 252	6 133 745	5 459 972	158,3	89,9	89,0
	z tego:							
	- wpływy z usług	214 773	280 000	280 000	280 000	130,4	100,0	100,0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	133 045	121 450	181 450	181 450	91,3	149,4	100,0
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	76 579	65 024	2 500	10 000	84,9	3,8	400,0
	- różne opłaty i dochody	956 340	740 600	748 400	748 400	77,4	101,1	100,0
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	73 792	2 926 978	2 236 195	1 554 922	3 966,5	76,4	69,5
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 704 000	2 685 200	2 685 200	2 685 200	99,3	100,0	100,0
	- dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - organizacja uroczystości - "Witamy w Unii Europejskiej"	150 000	-	-	-	0,0	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	519 441	65 260	65 260	65 260	12,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	519 441	65 260	65 260	65 260	12,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- aktualizacja list wyborczych	66 088	65 260	65 260	65 260	98,7	100,0	100,0
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	453 353	-	-	-	0,0	-	-
752	OBRONA NARODOWA	-	1 000	1 000	1 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 000	1 000	1 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- pozostałe wydatki obronne	-	1 000	1 000	1 000	-	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 572 228	12 098 000	12 098 000	12 098 000	104,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- wpływy z grzywien, kar i mandatów Straży Miejskiej	592 554	800 000	800 000	800 000	135,0	100,0	100,0
	- różne opłaty i dochody	32 600	-	-	-	0,0	-	-
	- środki PFRON dla Straży Miejskiej	72 147	-	-	-	0,0	-	-
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 267	-	-	-	0,0	-	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 873 660	11 298 000	11 298 000	11 298 000	103,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży	10 820 660	11 280 000	11 280 000	11 280 000	104,2	100,0	100,0
	- obrona cywilna	53 000	18 000	18 000	18 000	34,0	100,0	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	396 095 985	408 020 178	414 874 894	416 580 997	103,0	101,7	100,4
	z tego:							
	- podatek rolny i leśny	219 714	228 460	228 460	228 460	104,0	100,0	100,0
	- podatek od nieruchomości	114 306 066	117 560 000	117 560 000	117 560 000	102,8	100,0	100,0
	- podatek od środków transportowych	4 372 573	3 500 000	3 500 000	3 500 000	80,0	100,0	100,0
	- dotacja otrzymana z funduszu celowego - zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej	1 428 714	-	-	-	0,0	-	-
	- udział w podatku dochod. od os. fizycznych	202 625 119	216 100 000	224 283 434	225 515 537	106,7	103,8	100,5
	- udział w podatku dochod. od os. prawnych	16 064 681	20 000 000	20 500 000	20 800 000	124,5	102,5	101,5
	- wpływy z karty podatkowej	2 826 159	2 450 000	2 265 000	2 090 000	86,7	92,4	92,3
	- podatek od spadków i darowizn	2 794 658	3 220 000	3 245 000	3 270 000	115,2	100,8	100,8
	- opłata targowa	3 396 804	4 250 000	4 250 000	4 250 000	125,1	100,0	100,0
	- opłata adiacencka	40 690	400 000	100 000	100 000	983,0	25,0	100,0
	- podatek od posiadania psów	220 048	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0	100,0
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	1 580 008	1 419 000	1 413 000	1 407 000	89,8	99,6	99,6
	- opłata skarbową	9 364 473	8 790 000	8 340 000	8 340 000	93,9	94,9	100,0
	- wpływy do budżetu ze środka specjalnego	-	12 718	-	-	-	0,0	-
	- opłata restrukturyzacyjna	-40 079	-	-	-	0,0	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	17 409 412	16 210 000	15 820 000	15 950 000	93,1	97,6	100,8
	- dochody z egzekucji administracyjnej	716 890	-	-	-	0,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Dyn% 2005 2004	Dyn% 2006 2005	Dyn% 2007 2006
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	11 582 040	7 210 000	6 600 000	6 800 000	62,3	91,5	103,0
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	417 200	50 000	50 000	50 000	12,0	100,0	100,0
	- wpływy z opłaty administracyjnej	757 060	600 000	600 000	600 000	79,3	100,0	100,0
	- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 013 755	5 800 000	5 900 000	5 900 000	96,4	101,7	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	215 755 501	222 991 325	231 402 296	231 402 296	103,4	103,8	100,0
	z tego:							
	- subwencja ogólna dla gminy	108 409 139	110 144 903	114 984 161	114 984 161	101,6	104,4	100,0
	z tego:							
	- część oświatowa	108 399 734	108 417 700	114 984 161	114 984 161	100,0	106,1	100,0
	- część równoważąca	-	1 727 203	-	-	-	0,0	-
	- część rekompensująca	9 405	-	-	-	0,0	-	-
	- subwencja ogólna dla powiatu	106 977 080	112 796 422	116 368 135	116 368 135	105,4	103,2	100,0
	z tego:							
	- część oświatowa	103 759 467	111 839 462	116 368 135	116 368 135	107,8	104,0	100,0
	- część równoważąca	-	956 960	-	-	-	0,0	-
	- uzupełnienie subwencji ogólnej - część drogowa	3 000 000	-	-	-	0,0	-	-
	- uzupełnienie subwencji ogólna dla powiatu							
	- zmiana systemu finansowania domów pomocy społecznej.	217 613	-	-	-	0,0	-	-
	- odsetki od lokat	10 792	-	-	-	0,0	-	-
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	447 970	50 000	50 000	50 000	11,2	100,0	100,0
	- różne rozliczenia	-89 480	-	-	-	0,0	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 592 287	6 721 846	1 726 323	1 847 727	422,2	25,7	107,0
	z tego:							
	- różne dochody realizowane przez szkoły	469 796	3 753 278	281 323	282 727	798,9	7,5	100,5
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	-	1 578 568	-	-	-	0,0	-
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	183 613	300 000	355 000	475 000	163,4	118,3	133,8
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	595	-	-	-	0,0	-	-
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień	836 740	1 090 000	1 090 000	1 090 000	130,3	100,0	100,0
	- dotacje celowe na zadania własne	101 543	-	-	-	0,0	-	-
	z tego:							
	- wyprawki szkolne	64 493	-	-	-	0,0	-	-
	- praktyczna nauka zawodu	-	-	-	-	-	-	-
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	37 050	-	-	-	0,0	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	35 945	252 054	-	-	701,2	0,0	-
	z tego:							
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia unijne dla studentów	35 945	252 054	-	-	701,2	0,0	-
851	OCHRONA ZDROWIA	6 328 472	5 618 000	5 608 000	5 598 000	88,8	99,8	99,8
	z tego:							
	- różne opłaty i dochody	10 600	-	-	-	0,0	-	-
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	-	480 000	470 000	460 000	-	97,9	97,9
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 317 872	5 138 000	5 138 000	5 138 000	81,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych	6 317 872	5 138 000	5 138 000	5 138 000	81,3	100,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	72 000 037	85 095 639	80 790 992	81 839 109	118,2	94,9	101,3
	z tego:							
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	3 404 160	3 295 855	3 361 300	3 432 115	96,8	102,0	102,1
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	39 991	43 725	46 200	49 280	109,3	105,7	106,7
	- dochody Domów Dziennego Pobytu	8 629	210 064	229 396	242 029	2 434,4	109,2	105,5
	- różne dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 176	36 159	24 925	24 925	62,2	68,9	100,0
	- różne opłaty i dochody	179 305	-	-	-	0,0	-	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	347 757	393 500	401 370	409 397	113,2	102,0	102,0
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	-	11 576	-	-	-	0,0	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Dyn% 2005 2004	Dyn% 2006 2005	Dyn% 2007 2006
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 623	1 360	1 387	1 415	83,8	102,0	102,0
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 725 000	2 639 000	-	-	153,0
	- dotacje celowe na zadania własne	17 889 389	14 085 400	10 953 414	10 992 948	78,7	77,8	100,4
	z tego:							
	- całodobowe domy pomocy społecznej	7 333 678	7 032 000	7 000 000	7 000 000	95,9	99,5	100,0
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 907 329	-	-	-	0,0	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	1 500 119	2 518 000	-	-	167,9	0,0	-
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	2 828 332	3 904 000	3 953 414	3 992 948	138,0	101,3	101,0
	- Program "posiłek dla potrzebujących"	-	631 400	-	-	-	0,0	-
	- dożywianie uczniów	319 931	-	-	-	0,0	-	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 071 007	67 018 000	64 048 000	64 048 000	133,8	95,6	100,0
	z tego:							
	- zasiłki pielęgnacyjne dla Państwowej Straży	20 467	-	-	-	0,0	-	-
	- ośrodki wsparcia	933 825	860 000	860 000	860 000	92,1	100,0	100,0
	- świadczenia rodzinne	37 132 718	57 101 000	54 131 000	54 131 000	153,8	94,8	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 144 483	7 771 000	7 771 000	7 771 000	85,0	100,0	100,0
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	1 301 332	-	-	-	0,0	-	-
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne MOPR	322 816	-	-	-	0,0	-	-
	- usługi opiekuńcze	419 000	380 000	380 000	380 000	90,7	100,0	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	789 166	906 000	906 000	906 000	114,8	100,0	100,0
	- pomoc dla uchodźców	7 200	-	-	-	0,0	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	1 926 727	1 982 834	2 074 760	2 127 535	102,9	104,6	102,5
	z tego:							
	- różne opłaty i dochody	23 136	-	-	-	0,0	-	-
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	43 974	38 000	38 760	39 535	86,4	102,0	102,0
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 039 591	1 312 000	1 362 000	1 414 000	126,2	103,8	103,8
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	153 258	120 000	120 000	120 000	78,3	100,0	100,0
	- PFRON - zakup busów	266 000	-	-	-	0,0	-	-
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	168 834	210 000	210 000	-	124,4	100,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	379 868	344 000	344 000	344 000	90,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	344 000	344 000	344 000	344 000	100,0	100,0	100,0
	- pomoc dla repatriantów	35 868	-	-	-	0,0	-	-
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	20 900	-	-	-	0,0	-	-
	- dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 162	3 054 826	2 543 946	40 069 1 187,9	83,3	1,6	
	z tego:							
	- różne dochody realizowane przez placówki oświatowe	14 989	1 129 947	39 946	40 069	7 538,5	3,5	100,3
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	-	504 575	-	-	-	0,0	-
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	780 000	2 504 000	-	-	321,0	0,0
	- dotacje celowe na zadania własne	82 500	-	-	-	0,0	-	-
	z tego:							
	- stypendia dla uczniów	82 500	-	-	-	0,0	-	-
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - stypendia unijne dla uczniów	59 473	640 304	-	-	1 076,6	0,0	-
	- dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kolonie i obozy	100 200	-	-	-	0,0	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 854 739	2 518 000	4 058 000	4 191 000	135,8	161,2	103,3
	z tego:							
	- wpływy z czynszów	17 571	20 000	20 000	20 000	113,8	100,0	100,0
	- dywidenda (Remondis)	14 797	15 000	15 000	15 000	101,4	100,0	100,0
	- opłata produktowa	169 013	170 000	170 000	170 000	100,6	100,0	100,0
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 313 000	3 853 000	3 986 000	-	166,6	103,5

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Dyn% 2005/2004	Dyn% 2006/2005	Dyn% 2007/2006
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 653 358	-	-	-	0,0	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	848 261	-	-	-	0,0	-	-
	z tego:							
	- programy międzynarodowe - Kontrapunkt 2004	118 198	-	-	-	0,0	-	-
	- "Pogranicza"	13 000	-	-	-	0,0	-	-
	- dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	716 110	-	-	-	0,0	-	-
	- teatry	339 500	-	-	-	0,0	-	-
	- Filharmonia	320 100	-	-	-	0,0	-	-
	- Miejska Biblioteka Publiczna	56 510	-	-	-	0,0	-	-
	- różne opłaty i dochody	953	-	-	-	0,0	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 564 884	1 512 000	13 293 000	13 286 000	59,0	879,2	99,9
	z tego:							
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	212 000	6 997 000	6 990 000	-	3 300,5	99,9
	- środki finansowe z Polskiej Konfederacji Sportu - Stadion Miejski	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	100,0
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	2 564 884	1 300 000	1 296 000	1 296 000	50,7	99,7	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY	801 016 509	930 600 440	942 813 581	937 091 630	116,2	101,3	99,4
	z tego:							
	1 Dochody z realizacji:	724 659 226	841 144 222	857 219 721	851 497 770	116,1	101,9	99,3
	- zadań własnych	261 000 524	307 743 585	230 769 682	236 255 067	117,9	75,0	102,4
	- udziałów	218 689 800	236 100 000	244 783 434	246 315 537	108,0	103,7	100,6
	- subwencji	215 386 219	222 941 325	231 352 296	231 352 296	103,5	103,8	100,0
	- dotacje na zadania własne	19 515 146	14 085 400	10 953 414	10 992 948	72,2	77,8	100,4
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	10 067 537	60 273 912	139 360 895	126 581 922	598,7	231,2	90,8
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	75 404 225	87 473 860	84 503 860	84 503 860	116,0	96,6	100,0
	z tego:							
	- zadania zlecone z mocy ustaw	74 374 915	87 418 860	84 448 860	84 448 860	117,5	96,6	100,0
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 029 310	55 000	55 000	55 000	5,3	100,0	100,0
	3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.	953 058	1 982 358	1 090 000	1 090 000	208,0	55,0	100,0

DYNAMIKA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA W LATACH 2004 - 2007 WG GRUP RODZAJOWYCH

I.	DOCHODY WŁASNE	261 000 524	307 743 585	230 769 682	236 255 067	117,9	75,0	102,4
1.	Dochody podatkowe	143 728 638	144 807 460	144 251 460	144 225 460	100,8	99,6	100,0
	- podatek rolny i leśny	219 714	228 460	228 460	228 460	104,0	100,0	100,0
	- podatek od nieruchomości	114 306 066	117 560 000	117 560 000	117 560 000	102,8	100,0	100,0
	- podatek od środków transportowych	4 372 573	3 500 000	3 500 000	3 500 000	80,0	100,0	100,0
	- wpływy z karty podatkowej	2 826 159	2 450 000	2 265 000	2 090 000	86,7	92,4	92,3
	- podatek od spadków i darowizn	2 794 658	3 220 000	3 245 000	3 270 000	115,2	100,8	100,8
	- podatek od posiadania psów	220 048	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0	100,0
	- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 580 008	1 419 000	1 413 000	1 407 000	89,8	99,6	99,6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	17 409 412	16 210 000	15 820 000	15 950 000	93,1	97,6	100,8
2.	Wpływy z opłat	31 700 956	30 382 500	26 010 000	26 210 000	95,8	85,6	100,8
	- opłata skarbową	9 364 473	8 790 000	8 340 000	8 340 000	93,9	94,9	100,0
	- opłata restrukturyzacyjna	-40 079	-	-	-	0,0	-	-
	- opłata targowa	3 396 804	4 250 000	4 250 000	4 250 000	125,1	100,0	100,0
	- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 013 755	5 800 000	5 900 000	5 900 000	96,4	101,7	100,0
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	417 200	50 000	50 000	50 000	12,0	100,0	100,0
	- wpływy z opłat komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	11 582 040	7 210 000	6 600 000	6 800 000	62,3	91,5	103,0
	- opłata produktowa	169 013	170 000	170 000	170 000	100,6	100,0	100,0
	- opłata adiacencka	40 690	400 000	100 000	100 000	983,0	25,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Dyn% 2005/2004	Dyn% 2006/2005	Dyn% 2007/2006
	- opłata administracyjna	757 060	600 000	600 000	600 000	79,3	100,0	100,0
	- opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	3 112 500	-	-	-	0,0	-
3.	Dochody z majątku gminy	68 752 832	101 930 270	47 266 265	52 526 265	148,3	46,4	111,1
	- wpływy z czynszów	17 571	20 000	20 000	20 000	113,8	100,0	100,0
	- sprzedaż składników majątkowych	5 350 000	-	-	-	0,0	-	-
	- kwatery grzebalne	1 295 298	2 190 670	2 190 665	2 190 665	169,1	100,0	100,0
	- dzierżawa gruntów, składników majątkowych i leasing	7 912 376	8 001 600	8 001 600	8 001 600	101,1	100,0	100,0
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 043 047	2 700 000	2 100 000	2 000 000	88,7	77,8	95,2
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 240 743	20 745 000	20 325 000	20 185 000	102,5	98,0	99,3
	- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	6 713 207	1 700 000	1 700 000	1 200 000	25,3	100,0	70,6
	- sprzedaż mieszkań	7 261 944	8 000 000	5 000 000	5 000 000	110,2	62,5	100,0
	- sprzedaż gruntów i l opłata za wieczyste użytkowanie	12 743 428	55 444 000	6 100 000	12 100 000	435,1	11,0	198,4
	- umowy partycypacyjne	1 678 462	-	-	-	0,0	-	-
	- różne opłaty i dochody	711 931	464 000	464 000	464 000	65,2	100,0	100,0
	- odsetki od środków na rach. bieżących, lokat i dochody z inwestycji kapitałowych	458 762	50 000	50 000	50 000	10,9	100,0	100,0
	- dywidendy	1 326 063	2 615 000	1 315 000	1 315 000	197,2	50,3	100,0
4.	Pozostałe dochody	16 818 098	30 623 355	13 241 957	13 293 342	182,1	43,2	100,4
	- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	10 235 222	14 079 128	9 656 620	9 800 477	137,6	68,6	101,5
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 875 836	3 622 810	3 582 837	3 482 865	61,7	98,9	97,2
	- wpływy z egzekucji administracyjnej	716 890	-	-	-	0,0	-	-
	- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych	-9 850	12 921 417	2 500	10 000	-	0,0	400,0
II	POZOSTAŁE DOCHODY (UDZIAŁY SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI POZABUDŻETOWE)	540 015 985	622 856 855	712 043 899	700 836 563	115,3	114,3	98,4
1.	Udziały w dochodach budżetu państwa	218 689 800	236 100 000	244 783 434	246 315 537	108,0	103,7	100,6
	- udział w podatku dochod. od osób prawnych	16 064 681	20 000 000	20 500 000	20 800 000	124,5	102,5	101,5
	- udział w podatku dochod. od osób fizycznych	202 625 119	216 100 000	224 283 434	225 515 537	106,7	103,8	100,5
2.	Subwencje	215 386 219	222 941 325	231 352 296	231 352 296	103,5	103,8	100,0
	- subwencja na zadania oświatowe	212 159 201	220 257 162	231 352 296	231 352 296	103,8	105,0	100,0
	- subwencja równoważąca	-	2 684 163	-	-	0,0	-	-
	- subwencja rekompensująca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym części drogowej	3 227 018	-	-	-	0,0	-	-
3.	Dotacje na zadania własne	19 515 146	14 085 400	10 953 414	10 992 948	72,2	77,8	100,4
	- dotacje celowe na finansowanie zadań własnych	19 515 146	14 085 400	10 953 414	10 992 948	72,2	77,8	100,4
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 067 537	60 273 912	139 360 895	126 581 922	598,7	231,2	90,8
	- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań	9 729 390	59 429 912	134 360 895	121 581 922	610,8	226,1	90,5
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań	338 147	844 000	5 000 000	5 000 000	249,6	592,4	100,0
5.	Dotacje na zadania zlecone	75 404 225	87 473 860	84 503 860	84 503 860	116,0	96,6	100,0
	- zadania zlecone z mocy ustaw	74 374 915	87 418 860	84 448 860	84 448 860	117,5	96,6	100,0
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 029 310	55 000	55 000	55 000	5,3	100,0	100,0
6.	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	953 058	1 982 358	1 090 000	1 090 000	208,0	55,0	100,0
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	953 058	1 982 358	1 090 000	1 090 000	208,0	55,0	100,0
DOCHODY OGÓŁEM		801 016 509	930 600 440	942 813 581	937 091 630	116,2	101,3	99,4