

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2014 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 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	0,21	3 700 000	0,20	3 700 000	0,20
	Dywidendy	3 700 000	0,21	3 700 000	0,20	3 700 000	0,20
600	Transport i łączność	123 445 333	6,85	132 280 333	7,18	140 540 033	7,69
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	988 556	0,05	988 556	0,05	988 556	0,05
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	22 312 200	1,24	31 147 200	1,69	39 541 900	2,16
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk	14 000 000	0,78	22 000 000	1,19	11 700 000	0,64
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	102 000	0,01	937 000	0,05	19 631 700	1,07
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 210 200	0,46	8 210 200	0,45	8 210 200	0,45
	Różne dochody jednostek budżetowych	99 709 577	5,53	99 709 577	5,41	99 709 577	5,46
	z tego:						
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	93 478 494	5,18	93 478 494	5,07	93 478 494	5,12
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	790 022	0,04	790 022	0,04	790 022	0,04
	- Wpływy z usług - ZDiTM	5 441 061	0,30	5 441 061	0,30	5 441 061	0,30
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	135 000	0,01	135 000	0,01	-	-
	z tego:						
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	135 000	0,01	135 000	0,01	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
630	Turystyka	19 000	0,00	19 000	0,00	20 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	0,00	17 000	0,00	18 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000	0,00	17 000	0,00	18 000	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 543 242	2,80	139 778 156	7,58	141 601 461	7,75
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	227 000	0,01	227 000	0,01	227 000	0,01
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000	0,01	227 000	0,01	227 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 790 000	0,43	50 992 394	2,77	50 992 394	2,79
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem lokali mieszkalnych	-	-	29 155 343	1,58	29 155 343	1,60
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych	-	-	9 356 494	0,51	9 356 494	0,51
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 790 000	0,43	12 480 557	0,68	12 480 557	0,68
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000	0,28	1 500 000	0,08	5 000 000	0,27
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 321 992	1,57	27 500 000	1,49	27 000 000	1,48
	Różne dochody jednostek budżetowych	198 000	0,01	51 558 762	2,80	50 382 067	2,76
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	198 000	0,01	198 000	0,01	198 000	0,01
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	4 500 000	0,24	4 365 000	0,24
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	16 465 224	0,89	15 973 642	0,87
	- Wpływy z usług - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	-	-	30 395 538	1,65	29 845 425	1,63
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 006 250	0,50	8 000 000	0,43	8 000 000	0,44

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
710	Działalność usługowa	4 128 000	0,23	4 128 000	0,22	4 128 000	0,23
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 208 000	0,07	1 208 000	0,07	1 208 000	0,07
	z tego:						
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	823 000	0,05	823 000	0,04	823 000	0,05
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	385 000	0,02	385 000	0,02	385 000	0,02
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	650 000	0,04	650 000	0,04	650 000	0,04
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 200 000	0,12	2 200 000	0,12	2 200 000	0,12
	z tego:						
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 200 000	0,12	2 200 000	0,12	2 200 000	0,12
750	Administracja publiczna	5 930 152	0,33	5 227 929	0,28	4 961 193	0,27
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 884 300	0,16	2 884 300	0,16	2 884 300	0,16
	z tego:						
	- Funkcjonowanie USC	104 000	0,01	104 000	0,01	104 000	0,01
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	0,01	209 000	0,01	209 000	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 421 300	0,13	2 421 300	0,13	2 421 300	0,13
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	300 000	0,02	300 000	0,02	310 000	0,02
	Oplaty egzekucyjne	290 000	0,02	290 000	0,02	290 000	0,02
	Różne dochody jednostek budżetowych	814 300	0,05	821 300	0,04	841 300	0,05
	z tego:						
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	814 300	0,05	821 300	0,04	841 300	0,05
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 194 558	0,07	510 514	0,03	177 972	0,01
	z tego:						
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	212 500	0,01	212 500	0,01	-	-
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	516 250	0,03	-	-	-	-
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	380 808	0,02	213 014	0,01	92 972	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	446 094	0,02	420 915	0,02	456 721	0,02
	z tego:						
	- Centrum Usługowo-Doradcze	446 094	0,02	420 915	0,02	456 721	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	900	0,00	900	0,00	900	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 518	0,00	67 518	0,00	67 518	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 518	0,00	67 518	0,00	67 518	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborczych	67 518	0,00	67 518	0,00	67 518	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 484 000	1,19	21 604 861	1,17	21 707 614	1,19
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 284 000	1,01	18 304 861	0,99	18 307 614	1,00
	z tego:						
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000	1,01	18 304 861	0,99	18 307 614	1,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 200 000	0,18	3 300 000	0,18	3 400 000	0,19
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 200 000	0,18	3 300 000	0,18	3 400 000	0,19

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	733 527 053	40,68	767 523 447	41,64	800 191 448	43,80
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000	0,10	1 810 000	0,10	1 810 000	0,10
	Opłata adiacencka	500 000	0,03	500 000	0,03	500 000	0,03
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata skarbowa	7 500 000	0,42	7 500 000	0,41	7 500 000	0,41
	Opłata targowa	1 000 000	0,06	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
	Opłaty za parkowanie	25 000 000	1,39	25 000 000	1,36	25 000 000	1,37
	z tego:						
	- <i>Opłaty za parkowanie</i>	<i>25 000 000</i>	<i>1,39</i>	<i>25 000 000</i>	<i>1,36</i>	<i>25 000 000</i>	<i>1,37</i>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	0,72	14 000 000	0,76	14 000 000	0,77
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	1,66	30 000 000	1,63	30 000 000	1,64
	Podatek od nieruchomości	185 500 000	10,29	185 500 000	10,06	185 500 000	10,15
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	0,23	4 200 000	0,23	4 200 000	0,23
	Podatek od środków transportowych	7 000 000	0,39	7 000 000	0,38	7 000 000	0,38
	Podatek rolny i leśny	479 673	0,03	479 673	0,03	479 673	0,03
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	407 942 480	22,62	434 866 684	23,59	467 481 685	25,59
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 103 700	1,72	36 920 090	2,00	36 920 090	2,02
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000	0,11	1 980 000	0,11	2 030 000	0,11
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	220 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 936 200	0,44	8 047 000	0,44	8 050 000	0,44
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	0,45	8 300 000	0,45	8 300 000	0,45
758	Różne rozliczenia	375 965 606	20,85	375 965 606	20,40	375 965 606	20,58
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	0,14	2 500 000	0,14	2 500 000	0,14
	Subwencja na zadania oświatowe	361 436 705	20,04	361 436 705	19,61	361 436 705	19,78
	Subwencja równoważąca	12 028 901	0,67	12 028 901	0,65	12 028 901	0,66
801	Oświata i wychowanie	8 719 264	0,48	8 457 509	0,46	8 361 609	0,46
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 421 301	0,08	1 421 301	0,08	1 421 301	0,08
	z tego:						
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>55 947</i>	<i>0,00</i>	<i>55 947</i>	<i>0,00</i>	<i>55 947</i>	<i>0,00</i>
	- <i>Przedszkola</i>	<i>1 365 354</i>	<i>0,08</i>	<i>1 365 354</i>	<i>0,07</i>	<i>1 365 354</i>	<i>0,07</i>
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 952 657	0,39	6 940 583	0,38	6 940 308	0,38
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	<i>6 557 099</i>	<i>0,36</i>	<i>6 542 949</i>	<i>0,35</i>	<i>6 542 949</i>	<i>0,36</i>
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>395 558</i>	<i>0,02</i>	<i>397 634</i>	<i>0,02</i>	<i>397 359</i>	<i>0,02</i>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	345 306	0,02	95 625	0,01	-	-
	z tego:						
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	<i>345 306</i>	<i>0,02</i>	<i>95 625</i>	<i>0,01</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
851	Ochrona zdrowia	9 326 913	0,52	9 328 413	0,51	9 328 413	0,51
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800	0,00	64 300	0,00	64 300	0,00
	z tego:						
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>62 800</i>	<i>0,00</i>	<i>64 300</i>	<i>0,00</i>	<i>64 300</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 796 000	0,49	8 796 000	0,48	8 796 000	0,48
	z tego:						
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>8 725 000</i>	<i>0,48</i>	<i>8 725 000</i>	<i>0,47</i>	<i>8 725 000</i>	<i>0,48</i>
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>71 000</i>	<i>0,00</i>	<i>71 000</i>	<i>0,00</i>	<i>71 000</i>	<i>0,00</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
	Różne dochody jednostek budżetowych	468 113	0,03	468 113	0,03	468 113	0,03
	z tego:						
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń	468 113	0,03	468 113	0,03	468 113	0,03
852	Pomoc społeczna	103 464 361	5,74	103 614 057	5,62	103 713 257	5,68
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	727 300	0,04	727 300	0,04	727 300	0,04
	z tego:						
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	572 300	0,03	572 300	0,03	572 300	0,03
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	155 000	0,01	155 000	0,01	155 000	0,01
	Dotacje na zadania własne	27 303 000	1,51	27 303 000	1,48	27 303 000	1,49
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 126 000	0,17	3 126 000	0,17	3 126 000	0,17
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 345 000	0,24	4 345 000	0,24	4 345 000	0,24
	- Posiłek dla potrzebujących	2 392 000	0,13	2 392 000	0,13	2 392 000	0,13
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 158 000	0,06	1 158 000	0,06	1 158 000	0,06
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 282 000	0,90	16 282 000	0,88	16 282 000	0,89
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 206 000	3,67	66 206 000	3,59	66 206 000	3,62
	z tego:						
	- Ośrodki wsparcia	1 773 000	0,10	1 773 000	0,10	1 773 000	0,10
	- 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	328 000	0,02	328 000	0,02	328 000	0,02
	- Świadczenia rodzinne	63 799 000	3,54	63 799 000	3,46	63 799 000	3,49
	- Usługi opiekuńcze	285 000	0,02	285 000	0,02	285 000	0,02
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	85 450	0,00	85 450	0,00	85 450	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	8 380 720	0,46	8 530 416	0,46	8 629 616	0,47
	z tego:						
	- Dochody domów dziennego pobytu	358 396	0,02	365 692	0,02	365 692	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	13 764	0,00	13 764	0,00	13 764	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	843 000	0,05	843 000	0,05	843 000	0,05
	- 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	1 800	0,00	1 800	0,00	1 800	0,00
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	6 772 000	0,38	6 914 400	0,38	7 013 600	0,38
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	68 000	0,00	68 000	0,00	68 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	0,04	761 891	0,04	761 891	0,04
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	0,04	761 891	0,04	761 891	0,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 247 066	0,62	7 985 235	0,43	4 025 071	0,22
	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	0,03	530 000	0,03	530 000	0,03
	z tego:						
	- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	530 000	0,03	530 000	0,03	530 000	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 902	0,00	24 902	0,00	24 902	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 473 350	0,14	2 473 350	0,13	2 473 350	0,14
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 272 050	0,13	2 272 050	0,12	2 272 050	0,12

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
	- 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	0,00	81 300	0,00	81 300	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 385 914	0,41	4 124 083	0,22	925 820	0,05
	z tego:						
	- POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530	0,11	1 291 856	0,07	925 820	0,05
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	3 080 759	0,17	651 040	0,04	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 181 187	0,12	2 181 187	0,12	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	87 438	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	796 900	0,04	796 900	0,04	34 999	0,00
	z tego:						
	- Środki z Funduszu Pracy	796 900	0,04	796 900	0,04	34 999	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 680	0,00	51 028	0,00	51 153	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	50 680	0,00	51 028	0,00	51 153	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	50 680	0,00	51 028	0,00	51 153	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 541 572	0,36	6 232 250	0,34	6 218 000	0,34
	Dotacje na zadania własne	96 750	0,01	14 250	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	-	-	-	-
	- Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000	0,00	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	14 250	0,00	14 250	0,00	-	-
	Dywidendy	673 000	0,04	673 000	0,04	673 000	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	135 000	0,01	135 000	0,01	135 000	0,01
	Oплата produktowa	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	226 822	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	226 822	0,01	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	0,30	5 380 000	0,29	5 380 000	0,29
926	Kultura fizyczna	33 509 546	1,86	9 170 000	0,50	5 470 650	0,30
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	0,07	1 300 000	0,07	1 339 000	0,07
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 760 000	1,65	5 800 000	0,31	-	-
	z tego:						
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	21 900 000	1,21	5 800 000	0,31	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	7 860 000	0,44	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 449 546	0,14	2 070 000	0,11	4 131 650	0,23
	z tego:						
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 449 546	0,14	2 070 000	0,11	4 131 650	0,23
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 491 671 306	82,72	1 595 135 342	86,53	1 630 053 026	89,22

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	230 924 673	12,81	230 969 673	12,53	231 019 673	12,64
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000	0,10	1 810 000	0,10	1 810 000	0,10
	Podatek od nieruchomości	185 500 000	10,29	185 500 000	10,06	185 500 000	10,15
	Podatek od środków transportowych	7 000 000	0,39	7 000 000	0,38	7 000 000	0,38

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
	Podatek rolny i leśny	479 673	0,03	479 673	0,03	479 673	0,03
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	1,66	30 000 000	1,63	30 000 000	1,64
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	0,23	4 200 000	0,23	4 200 000	0,23
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000	0,11	1 980 000	0,11	2 030 000	0,11
	2. Dochody z majątku gminy	51 472 900	2,85	90 353 302	4,90	93 402 302	5,11
	Dywidendy	4 373 000	0,24	4 373 000	0,24	4 373 000	0,24
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	11 277 908	0,63	54 480 302	2,96	54 529 302	2,98
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I oplata)	5 000 000	0,28	1 500 000	0,08	5 000 000	0,27
	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 321 992	1,57	27 500 000	1,49	27 000 000	1,48
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	0,14	2 500 000	0,14	2 500 000	0,14
	3. Dotacje	127 919 969	7,09	127 859 830	6,94	127 848 333	7,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	98 202 818	5,45	98 223 679	5,33	98 226 432	5,38
	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	27 399 750	1,52	27 317 250	1,48	27 303 000	1,49
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 247 401	0,12	2 248 901	0,12	2 248 901	0,12
	4. Pozostałe dochody	189 055 184	10,48	224 150 120	12,16	227 849 825	12,47
	Różne dochody jednostek budżetowych	126 913 943	7,04	178 140 129	9,66	179 245 134	9,81
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 769 041	0,54	8 762 791	0,48	8 762 791	0,48
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 072 200	2,89	36 947 200	2,00	39 541 900	2,16
	5. Subwencje	373 465 606	20,71	373 465 606	20,26	373 465 606	20,44
	Subwencja na zadania oświatowe	361 436 705	20,04	361 436 705	19,61	361 436 705	19,78
	Subwencja równoważąca	12 028 901	0,67	12 028 901	0,65	12 028 901	0,66
	6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 530 594	0,58	6 083 037	0,33	1 595 512	0,09
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 287 600	0,52	4 865 222	0,26	1 103 792	0,06
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 242 994	0,07	1 217 815	0,07	491 720	0,03
	7. Udziały w dochodach budżetu państwa	439 046 180	24,35	471 786 774	25,59	504 401 775	27,61
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	407 942 480	22,62	434 866 684	23,59	467 481 685	25,59
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 103 700	1,72	36 920 090	2,00	36 920 090	2,02
	8. Wpływy z opłat	69 256 200	3,84	70 467 000	3,82	70 470 000	3,86
	Oplata produktowa	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Oplata targowa	1 000 000	0,06	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	220 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 936 200	0,44	8 047 000	0,44	8 050 000	0,44
	Oplata od posiadania psów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Oplata skarbowa	7 500 000	0,42	7 500 000	0,41	7 500 000	0,41
	Oplata adiacencka	500 000	0,03	500 000	0,03	500 000	0,03
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	0,45	8 300 000	0,45	8 300 000	0,45
	Oplaty za parkowanie	25 000 000	1,39	25 000 000	1,36	25 000 000	1,37
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	0,72	14 000 000	0,76	14 000 000	0,77
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	0,30	5 380 000	0,29	5 380 000	0,29
	Oplaty egzekucyjne	290 000	0,02	290 000	0,02	290 000	0,02
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 491 671 306	82,72	1 595 135 342	86,53	1 630 053 026	89,22
	z porozumienia	2 247 401	0,12	2 248 901	0,12	2 248 901	0,12
	z rządowego porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	własne	1 391 151 087	77,15	1 494 592 762	81,08	1 529 507 693	83,72
	zlecone	98 202 818	5,45	98 223 679	5,33	98 226 432	5,38

2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	19 000 000	1,03	-	-
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	19 000 000	1,03	-	-
600	Transport i łączność	132 930 538	7,37	105 595 096	5,73	128 125 905	7,01
	Dotacje na zadania własne	1 000 000	0,06	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Przebudowa ul. Łukasińskiego</i>	1 000 000	0,06	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	131 730 538	7,31	105 595 096	5,73	128 125 905	7,01
	z tego:						
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	2 839 000	0,16	36 678 000	1,99	55 960 000	3,06
	- <i>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</i>	8 087 000	0,45	-	-	-	-
	- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	-	-	2 301 000	0,12	50 108 616	2,74
	- <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>	5 828 000	0,32	-	-	-	-
	- <i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>	5 326 000	0,30	14 500 000	0,79	8 115 900	0,44
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	43 192 000	2,40	30 081 207	1,63	3 954 488	0,22
	- <i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 1 - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</i>	22 400 000	1,24	10 359 447	0,56	-	-
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	15 986 114	0,89	11 525 442	0,63	9 986 901	0,55
	- <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>	24 547 424	1,36	-	-	-	-
	- <i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>	3 375 000	0,19	-	-	-	-
	- <i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>	150 000	0,01	150 000	0,01	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei</i>	200 000	0,01	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 891 784	4,38	62 100 000	3,37	47 100 000	2,58
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	0,12	2 100 000	0,11	2 100 000	0,11
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	0,17	2 500 000	0,14	2 500 000	0,14
	z tego:						
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	3 000 000	0,17	2 500 000	0,14	2 500 000	0,14
	Sprzedaż gruntów na własność	40 991 000	2,27	51 200 000	2,78	37 050 000	2,03
	Sprzedaż mieszkań	8 200 000	0,45	6 300 000	0,34	5 450 000	0,30
	z tego:						
	- <i>Sprzedaż mieszkań</i>	7 000 000	0,39	5 000 000	0,27	4 000 000	0,22
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	1 200 000	0,07	1 300 000	0,07	1 450 000	0,08
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	17 000 000	0,94	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 600 784	0,42	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</i>	6 050 000	0,34	-	-	-	-
	- <i>Tworzenie mieszkań komunalnych - dotacja BGK</i>	1 550 784	0,09	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
710	Działalność usługowa	3 808 200	0,21	23 473 589	1,27	5 508 216	0,30
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	10 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 798 200	0,21	23 473 589	1,27	5 508 216	0,30
	z tego:						
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	3 565 000	0,20	18 973 589	1,03	5 508 216	0,30
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ul. Stołczyńskiej	233 200	0,01	4 500 000	0,24	-	-
750	Administracja publiczna	16 342 662	0,91	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 342 662	0,91	-	-	-	-
	z tego:						
	- Portal Bezpieczni Razem	1 035 775	0,06	-	-	-	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	7 806 887	0,43	-	-	-	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	7 500 000	0,42	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	287 000	0,02	2 050 000	0,11	4 050 000	0,22
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	2 000 000	0,11
	z tego:						
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	-	2 000 000	0,11
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	287 000	0,02	2 050 000	0,11	2 050 000	0,11
	z tego:						
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	287 000	0,02	1 300 000	0,07	1 300 000	0,07
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	-	750 000	0,04	750 000	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 577 481	0,14	6 314 700	0,34	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 577 481	0,14	6 314 700	0,34	-	-
	z tego:						
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2 577 481	0,14	6 314 700	0,34	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 852 737	2,71	5 396 442	0,29	3 828 942	0,21
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	45 995 667	2,55	5 396 442	0,29	3 828 942	0,21
	z tego:						
	- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt obszarów Natura 2000	82 500	0,00	232 500	0,01	-	-
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	373 500	0,02	-	-	-	-
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	440 892	0,02	-	-	-	-
	- Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	187 500	0,01	-	-	-	-
	- Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	4 890 991	0,27	3 618 942	0,20	3 618 942	0,20
	- Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	90 000	0,00	-	-	-	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 000 000	0,06	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 023 690	0,06	-	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	700 000	0,04	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	300 000	0,02	-	-	-	-
	- Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	1 100 000	0,06	-	-	-	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	30 000	0,00	90 000	0,00	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	18 268 594	1,01	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie na potrzeby sportu i rekreacji	11 773 000	0,65	-	-	-	-
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	4 500 000	0,25	-	-	-	-
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	350 000	0,02	-	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	825 000	0,05	975 000	0,05	-	-
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	-	-	180 000	0,01	-	-
	- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	-	-	300 000	0,02	-	-
	- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	60 000	0,00	-	-	210 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 857 070	0,16	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 733 160	0,10	-	-	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	1 123 910	0,06	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 302 800	0,79	21 384 600	1,16	8 348 300	0,46
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 302 800	0,79	21 384 600	1,16	8 348 300	0,46
	z tego:						
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	9 741 900	0,54	20 622 600	1,12	7 418 200	0,41
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	4 560 900	0,25	762 000	0,04	930 100	0,05
926	Kultura fizyczna	13 539 200	0,75	2 911 000	0,16	10 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 679 200	0,70	2 901 000	0,16	-	-
	z tego:						
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	7 429 200	0,41	-	-	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	5 250 000	0,29	2 901 000	0,16	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	850 000	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- PFRON - AZS Wenecja	850 000	0,05	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		311 532 402	17,28	248 225 427	13,47	196 971 363	10,78

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	71 301 000	3,95	81 110 000	4,40	47 110 000	2,58
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	19 000 000	1,03	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	0,12	2 100 000	0,11	2 100 000	0,11
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	0,17	2 500 000	0,14	2 500 000	0,14
	Sprzedaż gruntów na własność	40 991 000	2,27	51 200 000	2,78	37 050 000	2,03
	Sprzedaż mieszkań	8 200 000	0,45	6 300 000	0,34	5 450 000	0,30
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	17 000 000	0,94	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
2.	Dotacje	1 010 000	0,06	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	1 000 000	0,06	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 000	0,00	-	-	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	239 221 402	13,27	167 115 427	9,07	149 861 363	8,20
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	227 426 548	12,61	165 065 427	8,95	147 811 363	8,09
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 794 854	0,65	2 050 000	0,11	2 050 000	0,11
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		311 532 402	17,28	248 225 427	13,47	196 971 363	10,78
	własne	311 522 402	17,28	248 225 427	13,47	196 971 363	10,78
	zlecone	10 000	0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 803 203 708	100,00	1 843 360 769	100,00	1 827 024 389	100,00
	Bieżące	1 491 671 306	82,72	1 595 135 342	86,53	1 630 053 026	89,22
	Majątkowe	311 532 402	17,28	248 225 427	13,47	196 971 363	10,78