

## 2.1. STRUKTURA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW W BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2009 - 2011 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### 2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan na 2009 rok  | Struktura % | Prognoza na 2010 rok | Struktura % | Prognoza na 2011 rok | Struktura % |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                   | <b>1 700</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 700</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 700</b>         | <b>0,00</b> |
|            | Dzierżawa i najem składowisk w majątkowych                                                                     | 1 700             | 0,00        | 1 700                | 0,00        | 1 700                | 0,00        |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                           | <b>2 600 000</b>  | <b>0,19</b> | <b>1 800 000</b>     | <b>0,11</b> | <b>1 800 000</b>     | <b>0,10</b> |
|            | Dywidendy                                                                                                      | 2 600 000         | 0,19        | 1 800 000            | 0,11        | 1 800 000            | 0,10        |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                    | <b>300 000</b>    | <b>0,02</b> | <b>300 000</b>       | <b>0,02</b> | <b>300 000</b>       | <b>0,02</b> |
|            | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe                                                                        | 300 000           | 0,02        | 300 000              | 0,02        | 300 000              | 0,02        |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                                                                               | <b>784 000</b>    | <b>0,06</b> | <b>25 000</b>        | <b>0,00</b> | <b>25 000</b>        | <b>0,00</b> |
|            | Różne dochody jednostek budżetowych z tego:                                                                    | 25 000            | 0,00        | 25 000               | 0,00        | 25 000               | 0,00        |
|            | - Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji                                 | 25 000            | 0,00        | 25 000               | 0,00        | 25 000               | 0,00        |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:                                                           | 759 000           | 0,05        | -                    | -           | -                    | -           |
|            | - Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"                                                          | 270 000           | 0,02        | -                    | -           | -                    | -           |
|            | - Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego" | 189 000           | 0,01        | -                    | -           | -                    | -           |
|            | - Rozwój turystyki - "Punkty widokowe"                                                                         | 300 000           | 0,02        | -                    | -           | -                    | -           |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                 | <b>54 832 698</b> | <b>3,94</b> | <b>81 209 026</b>    | <b>5,11</b> | <b>58 628 810</b>    | <b>3,40</b> |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:                                                                | 281 000           | 0,02        | 281 000              | 0,02        | 281 000              | 0,02        |
|            | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                       | 281 000           | 0,02        | 281 000              | 0,02        | 281 000              | 0,02        |
|            | Dzierżawa i najem składowisk w majątkowych                                                                     | 7 145 000         | 0,51        | 7 000 000            | 0,44        | 6 600 000            | 0,38        |
|            | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)                                                             | 10 000 000        | 0,72        | 40 000 000           | 2,52        | 16 500 000           | 0,96        |
|            | Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarządy                                                               | 29 500 000        | 2,12        | 26 000 000           | 1,64        | 27 000 000           | 1,57        |
|            | Różne dochody jednostek budżetowych z tego:                                                                    | 206 698           | 0,01        | 228 026              | 0,01        | 247 810              | 0,01        |
|            | - Dopłaty do czynszu regulowanego                                                                              | 206 698           | 0,01        | 228 026              | 0,01        | 247 810              | 0,01        |
|            | Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                      | 7 700 000         | 0,55        | 7 700 000            | 0,48        | 8 000 000            | 0,46        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                    | <b>1 847 800</b>  | <b>0,13</b> | <b>1 869 470</b>     | <b>0,12</b> | <b>1 914 050</b>     | <b>0,11</b> |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:                         | 70 000            | 0,01        | 70 000               | 0,00        | 70 000               | 0,00        |
|            | - Cmentarnictwo wojenne                                                                                        | 70 000            | 0,01        | 70 000               | 0,00        | 70 000               | 0,00        |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:                                                                | 1 117 800         | 0,08        | 1 139 470            | 0,07        | 1 184 050            | 0,07        |
|            | - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                                                    | 792 800           | 0,06        | 814 470              | 0,05        | 859 050              | 0,05        |
|            | - Prace geodezyjne i kartograficzne                                                                            | 325 000           | 0,02        | 325 000              | 0,02        | 325 000              | 0,02        |
|            | Dzierżawa i najem składowisk w majątkowych                                                                     | 660 000           | 0,05        | 660 000              | 0,04        | 660 000              | 0,04        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                 | <b>5 203 550</b>  | <b>0,37</b> | <b>4 652 100</b>     | <b>0,29</b> | <b>4 717 000</b>     | <b>0,27</b> |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:                                                                | 2 832 300         | 0,20        | 2 852 500            | 0,18        | 2 852 500            | 0,17        |
|            | - Komisje poborowe                                                                                             | 125 000           | 0,01        | 145 200              | 0,01        | 145 200              | 0,01        |
|            | - Prace geodezyjne i kartograficzne                                                                            | 174 000           | 0,01        | 174 000              | 0,01        | 174 000              | 0,01        |
|            | - Rejestracja przedpoborowych                                                                                  | 32 000            | 0,00        | 32 000               | 0,00        | 32 000               | 0,00        |
|            | - Utrzymanie stanowisk pracy                                                                                   | 2 501 300         | 0,18        | 2 501 300            | 0,16        | 2 501 300            | 0,15        |
|            | Dzierżawa i najem składowisk w majątkowych                                                                     | 350 000           | 0,03        | 350 000              | 0,02        | 370 000              | 0,02        |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan na 2009 rok   | Struktura %  | Prognoza na 2010 rok | Struktura %  | Prognoza na 2011 rok | Struktura %  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|            | R <sup>1</sup> Źródła dochody jednostek budżetowych                                                                                               | 1 068 300          | 0,08         | 1 118 300            | 0,07         | 1 168 300            | 0,07         |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                    |              |                      |              |                      |              |
|            | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych                                                                                                         | 1 068 300          | 0,08         | 1 118 300            | 0,07         | 1 168 300            | 0,07         |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                                      | 375 000            | 0,03         | -                    | -            | -                    | -            |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                    |              |                      |              |                      |              |
|            | - Program EOG - Po pierwsze kompetencje                                                                                                           | 375 000            | 0,03         | -                    | -            | -                    | -            |
|            | Środki z innych Źródeł dofinansowanych                                                                                                            | 532 950            | 0,04         | 278 800              | 0,02         | 273 700              | 0,02         |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                    |              |                      |              |                      |              |
|            | - Centrum Usługowo-Doradcze                                                                                                                       | 532 950            | 0,04         | 278 800              | 0,02         | 273 700              | 0,02         |
|            | Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                                         | 45 000             | 0,00         | 52 500               | 0,00         | 52 500               | 0,00         |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów w władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                   | <b>66 302</b>      | <b>0,00</b>  | <b>66 302</b>        | <b>0,00</b>  | <b>66 302</b>        | <b>0,00</b>  |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                                                           | 66 302             | 0,00         | 66 302               | 0,00         | 66 302               | 0,00         |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                    |              |                      |              |                      |              |
|            | - Aktualizacja list wyborczych                                                                                                                    | 66 302             | 0,00         | 66 302               | 0,00         | 66 302               | 0,00         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>19 019 000</b>  | <b>1,37</b>  | <b>19 924 888</b>    | <b>1,25</b>  | <b>20 382 982</b>    | <b>1,18</b>  |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                                                           | 16 819 000         | 1,21         | 17 924 888           | 1,13         | 18 182 982           | 1,05         |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                    |              |                      |              |                      |              |
|            | - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                    | 16 808 000         | 1,21         | 17 913 888           | 1,13         | 18 170 982           | 1,05         |
|            | - Obrona cywilna                                                                                                                                  | 11 000             | 0,00         | 11 000               | 0,00         | 12 000               | 0,00         |
|            | R <sup>1</sup> Źródła dochody jednostek budżetowych                                                                                               | 2 200 000          | 0,16         | 2 000 000            | 0,13         | 2 200 000            | 0,13         |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                    |              |                      |              |                      |              |
|            | - Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej                                                                                                          | 2 200 000          | 0,16         | 2 000 000            | 0,13         | 2 200 000            | 0,13         |
| <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>710 748 009</b> | <b>51,10</b> | <b>712 816 430</b>   | <b>44,88</b> | <b>713 216 430</b>   | <b>41,35</b> |
|            | Odsetki od podatków w lokalnych, należności i r <sup>1</sup> Źródła opłaty                                                                        | 2 150 000          | 0,15         | 2 150 000            | 0,14         | 2 150 000            | 0,12         |
|            | Opłata adiacencka                                                                                                                                 | 460 000            | 0,03         | 460 000              | 0,03         | 460 000              | 0,03         |
|            | Opłata od posiadania ps w                                                                                                                         | 260 000            | 0,02         | 260 000              | 0,02         | 260 000              | 0,02         |
|            | Opłata skarbową                                                                                                                                   | 8 400 000          | 0,60         | 8 400 000            | 0,53         | 8 400 000            | 0,49         |
|            | Opłata targowa                                                                                                                                    | 2 000 000          | 0,14         | 2 000 000            | 0,13         | 2 000 000            | 0,12         |
|            | Opłaty za parkowanie                                                                                                                              | 17 800 000         | 1,28         | 18 200 000           | 1,15         | 18 500 000           | 1,07         |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                    |              |                      |              |                      |              |
|            | - Opłaty za parkowanie pojazdów w samochodowych na drogach publicznych w mieście (Strefa Płatnego Parkowania)                                     | 17 800 000         | 1,28         | 18 200 000           | 1,15         | 18 500 000           | 1,07         |
|            | Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                  | 12 750 000         | 0,92         | 12 200 000           | 0,77         | 12 200 000           | 0,71         |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                              | 40 000 000         | 2,88         | 40 000 000           | 2,52         | 40 000 000           | 2,32         |
|            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                          | 161 518 000        | 11,61        | 161 518 000          | 10,17        | 161 518 000          | 9,36         |
|            | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                     | 4 500 000          | 0,32         | 4 550 000            | 0,29         | 4 550 000            | 0,26         |
|            | Podatek od środków w transportowych                                                                                                               | 5 500 000          | 0,40         | 5 500 000            | 0,35         | 5 500 000            | 0,32         |
|            | Podatek rolny i leśny                                                                                                                             | 342 430            | 0,02         | 342 430              | 0,02         | 342 430              | 0,02         |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                    | 392 547 579        | 28,22        | 394 716 000          | 24,85        | 394 716 000          | 22,89        |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                      | 43 000 000         | 3,09         | 43 000 000           | 2,71         | 43 000 000           | 2,49         |
|            | Wpływy z karty podatkowej                                                                                                                         | 2 550 000          | 0,18         | 2 600 000            | 0,16         | 2 600 000            | 0,15         |
|            | Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego                                                                                 | 170 000            | 0,01         | 170 000              | 0,01         | 170 000              | 0,01         |
|            | Wpływy z opłat komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów w                                                                       | 8 950 000          | 0,64         | 8 950 000            | 0,56         | 8 950 000            | 0,52         |
|            | Wpływy z opłat za wpis oraz zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej                                                                    | 800 000            | 0,06         | 700 000              | 0,04         | 700 000              | 0,04         |
|            | Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                           | 7 050 000          | 0,51         | 7 100 000            | 0,45         | 7 200 000            | 0,42         |
| <b>758</b> | <b>R<sup>1</sup> Źródła rozliczenia</b>                                                                                                           | <b>311 165 186</b> | <b>22,37</b> | <b>311 172 678</b>   | <b>19,59</b> | <b>311 172 678</b>   | <b>18,04</b> |
|            | Odsetki od środków w rachunkach bieżących                                                                                                         | 2 500 000          | 0,18         | 2 500 000            | 0,16         | 2 500 000            | 0,14         |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                              | Plan na 2009 rok  | Struktura % | Prognoza na 2010 rok | Struktura % | Prognoza na 2011 rok | Struktura % |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|            | Subwencja na zadania oświatowe                                                                                | 294 572 678       | 21,18       | 294 572 678          | 18,55       | 294 572 678          | 17,08       |
|            | Subwencja regionalna                                                                                          | 14 092 508        | 1,01        | 14 100 000           | 0,89        | 14 100 000           | 0,82        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                   | <b>11 570 703</b> | <b>0,83</b> | <b>9 709 189</b>     | <b>0,61</b> | <b>9 560 189</b>     | <b>0,55</b> |
|            | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                | 1 945 000         | 0,14        | 1 945 000            | 0,12        | 1 945 000            | 0,11        |
|            | z tego:                                                                                                       |                   |             |                      |             |                      |             |
|            | - Przedszkola                                                                                                 | 1 945 000         | 0,14        | 1 945 000            | 0,12        | 1 945 000            | 0,11        |
|            | Dotacje na zadania własne                                                                                     | 232 000           | 0,02        | -                    | -           | -                    | -           |
|            | z tego:                                                                                                       |                   |             |                      |             |                      |             |
|            | - Praktyczna nauka zawodu                                                                                     | 232 000           | 0,02        | -                    | -           | -                    | -           |
|            | Regionalne dochody jednostek budżetowych                                                                      | 6 601 689         | 0,47        | 6 601 689            | 0,42        | 6 607 689            | 0,38        |
|            | z tego:                                                                                                       |                   |             |                      |             |                      |             |
|            | - Odpisy z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach                                                               | 5 665 700         | 0,41        | 5 665 700            | 0,36        | 5 665 700            | 0,33        |
|            | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych                                                                     | 935 989           | 0,07        | 935 989              | 0,06        | 941 989              | 0,05        |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                  | 2 792 014         | 0,20        | 1 162 500            | 0,07        | 1 007 500            | 0,06        |
|            | z tego:                                                                                                       |                   |             |                      |             |                      |             |
|            | - Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, MłodzieUw działaniu"                         | 916 124           | 0,07        | 220 000              | 0,01        | 65 000               | 0,00        |
|            | - Projekty edukacyjne - "Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna"                               | 170 000           | 0,01        | 42 500               | 0,00        | 42 500               | 0,00        |
|            | - Projekty edukacyjne - "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"                                                   | 1 280 890         | 0,09        | 475 000              | 0,03        | 475 000              | 0,03        |
|            | - Projekty edukacyjne - "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego"                      | 425 000           | 0,03        | 425 000              | 0,03        | 425 000              | 0,02        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                        | <b>6 758 800</b>  | <b>0,49</b> | <b>7 050 800</b>     | <b>0,44</b> | <b>7 050 800</b>     | <b>0,41</b> |
|            | Dotacje celowe 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 Rozwijania Problemu w Alkoholowych                                            | 62 800            | 0,00        | 62 800               | 0,00        | 62 800               | 0,00        |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                       | 5 941 000         | 0,43        | 6 233 000            | 0,39        | 6 233 000            | 0,36        |
|            | z tego:                                                                                                       |                   |             |                      |             |                      |             |
|            | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych | 5 891 000         | 0,42        | 6 168 000            | 0,39        | 6 168 000            | 0,36        |
|            | - Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne                                        | 50 000            | 0,00        | 65 000               | 0,00        | 65 000               | 0,00        |
|            | Regionalne dochody jednostek budżetowych                                                                      | 755 000           | 0,05        | 755 000              | 0,05        | 755 000              | 0,04        |
|            | z tego:                                                                                                       |                   |             |                      |             |                      |             |
|            | - Wpływy z dochodów w realizowanych przez Miejski Izba Wyrzuci                                                | 755 000           | 0,05        | 755 000              | 0,05        | 755 000              | 0,04        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                        | <b>96 398 596</b> | <b>6,93</b> | <b>102 009 605</b>   | <b>6,42</b> | <b>102 034 609</b>   | <b>5,92</b> |
|            | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                | 838 808           | 0,06        | 838 808              | 0,05        | 838 808              | 0,05        |
|            | z tego:                                                                                                       |                   |             |                      |             |                      |             |
|            | - Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych                                                                  | 513 495           | 0,04        | 513 495              | 0,03        | 513 495              | 0,03        |
|            | - Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                           | 325 313           | 0,02        | 325 313              | 0,02        | 325 313              | 0,02        |
|            | Dotacje na zadania własne                                                                                     | 16 446 000        | 1,18        | 18 428 400           | 1,16        | 18 428 400           | 1,07        |
|            | z tego:                                                                                                       |                   |             |                      |             |                      |             |
|            | - Całodobowe domy pomocy społecznej                                                                           | 4 352 000         | 0,31        | 4 352 000            | 0,27        | 4 352 000            | 0,25        |
|            | - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                             | 4 127 000         | 0,30        | 4 209 000            | 0,27        | 4 209 000            | 0,24        |
|            | - Posażek dla potrzebujących                                                                                  | 1 458 000         | 0,10        | 1 958 400            | 0,12        | 1 958 400            | 0,11        |
|            | - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 6 509 000         | 0,47        | 7 909 000            | 0,50        | 7 909 000            | 0,46        |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                       | 73 998 000        | 5,32        | 77 598 278           | 4,89        | 77 622 278           | 4,50        |
|            | z tego:                                                                                                       |                   |             |                      |             |                      |             |
|            | - Ośrodki wsparcia                                                                                            | 980 000           | 0,07        | 980 000              | 0,06        | 980 000              | 0,06        |
|            | - Pomoc dla uchodźców                                                                                         | 31 000            | 0,00        | -                    | -           | -                    | -           |
|            | - Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie                                      | 21 000            | 0,00        | 55 000               | 0,00        | 55 000               | 0,00        |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan na 2009 rok | Struktura % | Prognoza na 2010 rok | Struktura % | Prognoza na 2011 rok | Struktura % |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|            | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                   | 1 105 000        | 0,08        | 1 105 000            | 0,07        | 1 105 000            | 0,06        |
|            | - świadczenia rodzinne                                                                                 | 61 801 000       | 4,44        | 65 281 278           | 4,11        | 65 305 278           | 3,79        |
|            | - Usługi opiekuńcze                                                                                    | 247 000          | 0,02        | 247 000              | 0,02        | 247 000              | 0,01        |
|            | - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 9 813 000        | 0,71        | 9 930 000            | 0,63        | 9 930 000            | 0,58        |
|            | R¹ Źródła dochody jednostek budżetowych                                                                | 5 113 348        | 0,37        | 5 141 679            | 0,32        | 5 142 683            | 0,30        |
|            | z tego:                                                                                                |                  |             |                      |             |                      |             |
|            | - Dochody domów dziennego pobytu                                                                       | 205 972          | 0,01        | 207 303              | 0,01        | 208 307              | 0,01        |
|            | - Odpłatności za usługi opiekuńcze                                                                     | 480 000          | 0,03        | 480 000              | 0,03        | 480 000              | 0,03        |
|            | - Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze                      | 2 300            | 0,00        | 2 300                | 0,00        | 2 300                | 0,00        |
|            | - Wpływy z usług oraz r¹ Źródła dochody całonocnych domów w pomocy społecznej                          | 4 373 700        | 0,31        | 4 400 700            | 0,28        | 4 400 700            | 0,26        |
|            | - Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera                                | 51 376           | 0,00        | 51 376               | 0,00        | 51 376               | 0,00        |
|            | Udziałów dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                               | 2 440            | 0,00        | 2 440                | 0,00        | 2 440                | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                | <b>3 522 996</b> | <b>0,25</b> | <b>3 646 060</b>     | <b>0,23</b> | <b>3 559 274</b>     | <b>0,21</b> |
|            | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego         | 31 000           | 0,00        | 31 000               | 0,00        | 31 000               | 0,00        |
|            | z tego:                                                                                                |                  |             |                      |             |                      |             |
|            | - Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności                                   | 31 000           | 0,00        | 31 000               | 0,00        | 31 000               | 0,00        |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                | 400 000          | 0,03        | 678 174              | 0,04        | 678 174              | 0,04        |
|            | z tego:                                                                                                |                  |             |                      |             |                      |             |
|            | - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności                                                            | 400 000          | 0,03        | 678 174              | 0,04        | 678 174              | 0,04        |
|            | R¹ Źródła dochody jednostek budżetowych                                                                | 1 761 000        | 0,13        | 2 074 000            | 0,13        | 2 074 000            | 0,12        |
|            | z tego:                                                                                                |                  |             |                      |             |                      |             |
|            | - Odpłatności za pobyt dzieci w obozach i inne wpływy                                                  | 1 587 000        | 0,11        | 1 900 000            | 0,12        | 1 900 000            | 0,11        |
|            | - Środki na obsługę administracyjną z zadania PFRON                                                    | 120 000          | 0,01        | 120 000              | 0,01        | 120 000              | 0,01        |
|            | - Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych                                                           | 54 000           | 0,00        | 54 000               | 0,00        | 54 000               | 0,00        |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                           | 468 110          | 0,03        | -                    | -           | -                    | -           |
|            | z tego:                                                                                                |                  |             |                      |             |                      |             |
|            | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europropracownikiem XXI wieku         | 101 678          | 0,01        | -                    | -           | -                    | -           |
|            | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu                                          | 73 751           | 0,01        | -                    | -           | -                    | -           |
|            | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucznia przedsiębiorczości | 41 801           | 0,00        | -                    | -           | -                    | -           |
|            | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na start                                                  | 250 880          | 0,02        | -                    | -           | -                    | -           |
|            | Środki z innych Źródeł dofinansowań                                                                    | 862 886          | 0,06        | 862 886              | 0,05        | 776 100              | 0,04        |
|            | z tego:                                                                                                |                  |             |                      |             |                      |             |
|            | - Środki z Funduszu Pracy                                                                              | 862 886          | 0,06        | 862 886              | 0,05        | 776 100              | 0,04        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                   | <b>245 403</b>   | <b>0,02</b> | <b>245 403</b>       | <b>0,02</b> | <b>98 403</b>        | <b>0,01</b> |
|            | R¹ Źródła dochody jednostek budżetowych                                                                | 98 403           | 0,01        | 98 403               | 0,01        | 98 403               | 0,01        |
|            | z tego:                                                                                                |                  |             |                      |             |                      |             |
|            | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych                                                              | 98 403           | 0,01        | 98 403               | 0,01        | 98 403               | 0,01        |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                           | 147 000          | 0,01        | 147 000              | 0,01        | -                    | -           |
|            | z tego:                                                                                                |                  |             |                      |             |                      |             |
|            | - Projekty edukacyjne - Interreg IIIA                                                                  | 147 000          | 0,01        | 147 000              | 0,01        | -                    | -           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                       | <b>615 000</b>   | <b>0,04</b> | <b>665 000</b>       | <b>0,04</b> | <b>265 000</b>       | <b>0,02</b> |
|            | Dotacje na zadania własne                                                                              | 60 000           | 0,00        | 60 000               | 0,00        | -                    | -           |
|            | z tego:                                                                                                |                  |             |                      |             |                      |             |
|            | - Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz Środowiska                                           | 60 000           | 0,00        | 60 000               | 0,00        | -                    | -           |
|            | Dywidendy                                                                                              | 190 000          | 0,01        | 240 000              | 0,02        | 240 000              | 0,01        |

| Dział                          | Wyszczególnienie                                                      | Plan na 2009 rok     | Struktura %  | Prognoza na 2010 rok | Struktura %  | Prognoza na 2011 rok | Struktura %  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                                | Opłata produktowa                                                     | 25 000               | 0,00         | 25 000               | 0,00         | 25 000               | 0,00         |
|                                | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                          | 340 000              | 0,02         | 340 000              | 0,02         | -                    | -            |
|                                | z tego:                                                               |                      |              |                      |              |                      |              |
|                                | - Szczecińska sieć monitoringu przyrodniczego i edukacji ekologicznej | 340 000              | 0,02         | 340 000              | 0,02         | -                    | -            |
| <b>926</b>                     | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                       | <b>4 687 000</b>     | <b>0,34</b>  | <b>2 987 000</b>     | <b>0,19</b>  | <b>2 987 000</b>     | <b>0,17</b>  |
|                                | Dzierżawa i najem składowisk w majątkowych                            | 967 000              | 0,07         | 967 000              | 0,06         | 967 000              | 0,06         |
|                                | Różne dochody jednostek budżetowych                                   | 3 720 000            | 0,27         | 2 020 000            | 0,13         | 2 020 000            | 0,12         |
|                                | z tego:                                                               |                      |              |                      |              |                      |              |
|                                | - Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji        | 2 020 000            | 0,15         | 2 020 000            | 0,13         | 2 020 000            | 0,12         |
|                                | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych                             | 1 700 000            | 0,12         | -                    | -            | -                    | -            |
| <b>OGÓŁNEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> |                                                                       | <b>1 230 366 743</b> | <b>88,45</b> | <b>1 260 150 651</b> | <b>79,35</b> | <b>1 237 780 227</b> | <b>71,77</b> |

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                               | Plan na 2009 rok   | Struktura %  | Prognoza na 2010 rok | Struktura %  | Prognoza na 2011 rok | Struktura %  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody podatkowe</b>                                                                       | <b>216 560 430</b> | <b>15,57</b> | <b>216 660 430</b>   | <b>13,64</b> | <b>216 660 430</b>   | <b>12,56</b> |
|           | Odsetki od podatku w lokalnych, należności i różne opłaty                                      | 2 150 000          | 0,15         | 2 150 000            | 0,14         | 2 150 000            | 0,12         |
|           | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                           | 40 000 000         | 2,88         | 40 000 000           | 2,52         | 40 000 000           | 2,32         |
|           | Podatek od nieruchomości                                                                       | 161 518 000        | 11,61        | 161 518 000          | 10,17        | 161 518 000          | 9,36         |
|           | Podatek od spadków i darowizn                                                                  | 4 500 000          | 0,32         | 4 550 000            | 0,29         | 4 550 000            | 0,26         |
|           | Podatek od środków w transportowych                                                            | 5 500 000          | 0,40         | 5 500 000            | 0,35         | 5 500 000            | 0,32         |
|           | Podatek rolny i leśny                                                                          | 342 430            | 0,02         | 342 430              | 0,02         | 342 430              | 0,02         |
|           | Wpływy z karty podatkowej                                                                      | 2 550 000          | 0,18         | 2 600 000            | 0,16         | 2 600 000            | 0,15         |
| <b>2.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                                 | <b>53 913 700</b>  | <b>3,88</b>  | <b>79 518 700</b>    | <b>5,01</b>  | <b>56 638 700</b>    | <b>3,28</b>  |
|           | Dywidendy                                                                                      | 2 790 000          | 0,20         | 2 040 000            | 0,13         | 2 040 000            | 0,12         |
|           | Dzierżawa i najem składowisk w majątkowych                                                     | 9 123 700          | 0,66         | 8 978 700            | 0,57         | 8 598 700            | 0,50         |
|           | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)                                             | 10 000 000         | 0,72         | 40 000 000           | 2,52         | 16 500 000           | 0,96         |
|           | Odsetki od środków w rachunkach bieżących                                                      | 2 500 000          | 0,18         | 2 500 000            | 0,16         | 2 500 000            | 0,14         |
|           | Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarządy                                               | 29 500 000         | 2,12         | 26 000 000           | 1,64         | 27 000 000           | 1,57         |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje</b>                                                                                 | <b>121 141 010</b> | <b>8,71</b>  | <b>128 209 620</b>   | <b>8,07</b>  | <b>128 476 294</b>   | <b>7,45</b>  |
|           | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 877 608          | 0,21         | 2 877 608            | 0,18         | 2 877 608            | 0,17         |
|           | Dotacje na zadania własne                                                                      | 16 738 000         | 1,20         | 18 488 400           | 1,16         | 18 428 400           | 1,07         |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej                 | 70 000             | 0,01         | 70 000               | 0,00         | 70 000               | 0,00         |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                        | 101 455 402        | 7,29         | 106 773 612          | 6,72         | 107 100 286          | 6,21         |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                       | <b>29 596 878</b>  | <b>2,13</b>  | <b>28 117 037</b>    | <b>1,77</b>  | <b>28 693 825</b>    | <b>1,66</b>  |
|           | Różne dochody jednostek budżetowych                                                            | 21 549 438         | 1,55         | 20 062 097           | 1,26         | 20 338 885           | 1,18         |
|           | Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                      | 7 747 440          | 0,56         | 7 754 940            | 0,49         | 8 054 940            | 0,47         |
|           | Wpływy za zniszczone urządzenia drogowe                                                        | 300 000            | 0,02         | 300 000              | 0,02         | 300 000              | 0,02         |
| <b>5.</b> | <b>Subwencje</b>                                                                               | <b>308 665 186</b> | <b>22,19</b> | <b>308 672 678</b>   | <b>19,44</b> | <b>308 672 678</b>   | <b>17,90</b> |
|           | Subwencja na zadania oświatowe                                                                 | 294 572 678        | 21,18        | 294 572 678          | 18,55        | 294 572 678          | 17,08        |
|           | Subwencja różnorodna                                                                           | 14 092 508         | 1,01         | 14 100 000           | 0,89         | 14 100 000           | 0,82         |
| <b>6.</b> | <b>Środki ze Źródła doposażonych i innych</b>                                                  | <b>6 276 960</b>   | <b>0,45</b>  | <b>2 791 186</b>     | <b>0,18</b>  | <b>2 057 300</b>     | <b>0,12</b>  |
|           | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                   | 4 881 124          | 0,35         | 1 649 500            | 0,10         | 1 007 500            | 0,06         |
|           | Środki z innych Źródła doposażonych                                                            | 1 395 836          | 0,10         | 1 141 686            | 0,07         | 1 049 800            | 0,06         |
| <b>7.</b> | <b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>                                                     | <b>435 547 579</b> | <b>31,31</b> | <b>437 716 000</b>   | <b>27,56</b> | <b>437 716 000</b>   | <b>25,38</b> |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                 | 392 547 579        | 28,22        | 394 716 000          | 24,85        | 394 716 000          | 22,89        |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                   | 43 000 000         | 3,09         | 43 000 000           | 2,71         | 43 000 000           | 2,49         |
| <b>8.</b> | <b>Wpływy z opłat</b>                                                                          | <b>58 665 000</b>  | <b>4,22</b>  | <b>58 465 000</b>    | <b>3,68</b>  | <b>58 865 000</b>    | <b>3,41</b>  |
|           | Opłata adiacencka                                                                              | 460 000            | 0,03         | 460 000              | 0,03         | 460 000              | 0,03         |

| Lp.                           | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na 2009 rok     | Struktura %  | Prognoza na 2010 rok | Struktura %  | Prognoza na 2011 rok | Struktura %  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                               | Opłata od posiadania ps <sup>1</sup> w                                                      | 260 000              | 0,02         | 260 000              | 0,02         | 260 000              | 0,02         |
|                               | Opłata produktowa                                                                           | 25 000               | 0,00         | 25 000               | 0,00         | 25 000               | 0,00         |
|                               | Opłata skarbowa                                                                             | 8 400 000            | 0,60         | 8 400 000            | 0,53         | 8 400 000            | 0,49         |
|                               | Opłata targowa                                                                              | 2 000 000            | 0,14         | 2 000 000            | 0,13         | 2 000 000            | 0,12         |
|                               | Opłaty za parkowanie                                                                        | 17 800 000           | 1,28         | 18 200 000           | 1,15         | 18 500 000           | 1,07         |
|                               | Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                            | 12 750 000           | 0,92         | 12 200 000           | 0,77         | 12 200 000           | 0,71         |
|                               | Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego                           | 170 000              | 0,01         | 170 000              | 0,01         | 170 000              | 0,01         |
|                               | Wpływy z opłat komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazd <sup>1</sup> w      | 8 950 000            | 0,64         | 8 950 000            | 0,56         | 8 950 000            | 0,52         |
|                               | Wpływy z opłat za wpis oraz zmian <sup>1</sup> wpisu do ewidencji działalności gospodarczej | 800 000              | 0,06         | 700 000              | 0,04         | 700 000              | 0,04         |
|                               | Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                     | 7 050 000            | 0,51         | 7 100 000            | 0,45         | 7 200 000            | 0,42         |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> |                                                                                             | <b>1 230 366 743</b> | <b>88,45</b> | <b>1 260 150 651</b> | <b>79,35</b> | <b>1 237 780 227</b> | <b>71,77</b> |
|                               | z tytułu porozumienia                                                                       | 2 877 608            | 0,21         | 2 877 608            | 0,18         | 2 877 608            | 0,17         |
|                               | z tytułu porozumienia                                                                       | 70 000               | 0,01         | 70 000               | 0,00         | 70 000               | 0,00         |
|                               | własne                                                                                      | 1 125 963 733        | 80,95        | 1 150 429 431        | 72,44        | 1 127 732 333        | 65,39        |
|                               | zlecone                                                                                     | 101 455 402          | 7,29         | 106 773 612          | 6,72         | 107 100 286          | 6,21         |

## 2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. Wskaźnik Różnicy

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                   | Plan na 2009 rok  | Struktura % | Prognoza na 2010 rok | Struktura % | Prognoza na 2011 rok | Struktura %  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                        | <b>17 598 198</b> | <b>1,27</b> | <b>101 880 000</b>   | <b>6,42</b> | <b>176 395 000</b>   | <b>10,23</b> |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej     | 1 175 000         | 0,08        | -                    | -           | -                    | -            |
|            | z tego:                                                                            |                   |             |                      |             |                      |              |
|            | - Drogi publiczne                                                                  | 1 175 000         | 0,08        | -                    | -           | -                    | -            |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                       | 14 210 000        | 1,02        | 101 880 000          | 6,42        | 176 395 000          | 10,23        |
|            | z tego:                                                                            |                   |             |                      |             |                      |              |
|            | - Drogi publiczne                                                                  | 10 810 000        | 0,78        | 43 950 000           | 2,77        | 74 455 000           | 4,32         |
|            | - Transport i komunikacja                                                          | 3 400 000         | 0,24        | 57 930 000           | 3,65        | 101 940 000          | 5,91         |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie | 2 213 198         | 0,16        | -                    | -           | -                    | -            |
|            | z tego:                                                                            |                   |             |                      |             |                      |              |
|            | - Drogi publiczne                                                                  | 2 213 198         | 0,16        | -                    | -           | -                    | -            |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                     | <b>52 100 000</b> | <b>3,75</b> | <b>85 500 000</b>    | <b>5,38</b> | <b>33 500 000</b>    | <b>1,94</b>  |
|            | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                    | 3 600 000         | 0,26        | 3 500 000            | 0,22        | 3 500 000            | 0,20         |
|            | Sprzedaż budynków w lokali użytkowych                                              | 9 500 000         | 0,68        | 4 000 000            | 0,25        | 4 000 000            | 0,23         |
|            | z tego:                                                                            |                   |             |                      |             |                      |              |
|            | - Sprzedaż budynków w                                                              | 6 000 000         | 0,43        | 500 000              | 0,03        | 500 000              | 0,03         |
|            | - Sprzedaż lokali użytkowych                                                       | 3 500 000         | 0,25        | 3 500 000            | 0,22        | 3 500 000            | 0,20         |
|            | Sprzedaż gruntów na własność                                                       | 31 000 000        | 2,23        | 70 000 000           | 4,41        | 18 000 000           | 1,04         |
|            | Sprzedaż mieszkań                                                                  | 8 000 000         | 0,58        | 8 000 000            | 0,50        | 8 000 000            | 0,46         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                     | <b>40 800 000</b> | <b>2,93</b> | <b>9 204 000</b>     | <b>0,58</b> | <b>10 021 000</b>    | <b>0,58</b>  |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                       | 300 000           | 0,02        | 9 204 000            | 0,58        | 10 021 000           | 0,58         |
|            | z tego:                                                                            |                   |             |                      |             |                      |              |
|            | - E - Urząd 2                                                                      | 75 000            | 0,01        | 1 875 000            | 0,12        | 1 050 000            | 0,06         |
|            | - Metropolitalne Centrum Przetwarzania Danych                                      | 75 000            | 0,01        | 2 175 000            | 0,14        | 5 250 000            | 0,30         |
|            | - Portal edukacyjny                                                                | 75 000            | 0,01        | 675 000              | 0,04        | 750 000              | 0,04         |
|            | - Portal usług miejskich                                                           | 75 000            | 0,01        | 1 875 000            | 0,12        | 1 800 000            | 0,10         |
|            | - Program termomodernizacji                                                        | -                 | -           | 2 604 000            | 0,16        | 1 171 000            | 0,07         |
|            | Wpływy ze sprzedaży środków w majątkowych                                          | 40 500 000        | 2,91        | -                    | -           | -                    | -            |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                | Plan na 2009 rok  | Struktura % | Prognoza na 2010 rok | Struktura % | Prognoza na 2011 rok | Struktura %  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                     | <b>8 103 000</b>  | <b>0,58</b> | <b>3 403 000</b>     | <b>0,21</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>     |
|            | środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                    | 3 403 000         | 0,24        | 3 403 000            | 0,21        | -                    | -            |
|            | z tego:                                                                                                         |                   |             |                      |             |                      |              |
|            | - Program termomodernizacji                                                                                     | 3 403 000         | 0,24        | 3 403 000            | 0,21        | -                    | -            |
|            | środki z innych Źródła dofinansowania                                                                           | 4 700 000         | 0,34        | -                    | -           | -                    | -            |
|            | z tego:                                                                                                         |                   |             |                      |             |                      |              |
|            | - FRKF - Program modernizacji basen <sup>1</sup> w obiektach oświatowych                                        | 3 000 000         | 0,22        | -                    | -           | -                    | -            |
|            | - PFRON - Program przystosowania obiekt <sup>1</sup> w oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych         | 200 000           | 0,01        | -                    | -           | -                    | -            |
|            | - Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych                                                              | 1 500 000         | 0,11        | -                    | -           | -                    | -            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>1 000 000</b>  | <b>0,07</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>     |
|            | środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                    | 1 000 000         | 0,07        | -                    | -           | -                    | -            |
|            | z tego:                                                                                                         |                   |             |                      |             |                      |              |
|            | - Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu                    | 1 000 000         | 0,07        | -                    | -           | -                    | -            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>1 250 000</b>  | <b>0,09</b> | <b>1 250 000</b>     | <b>0,08</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>     |
|            | środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                    | 1 250 000         | 0,09        | 1 250 000            | 0,08        | -                    | -            |
|            | z tego:                                                                                                         |                   |             |                      |             |                      |              |
|            | - Program termomodernizacji                                                                                     | 1 250 000         | 0,09        | 1 250 000            | 0,08        | -                    | -            |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                         | <b>910 000</b>    | <b>0,07</b> | <b>910 000</b>       | <b>0,06</b> | <b>160 000</b>       | <b>0,01</b>  |
|            | środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                    | 750 000           | 0,05        | 750 000              | 0,05        | -                    | -            |
|            | z tego:                                                                                                         |                   |             |                      |             |                      |              |
|            | - Program termomodernizacji                                                                                     | 750 000           | 0,05        | 750 000              | 0,05        | -                    | -            |
|            | środki z innych Źródła dofinansowania                                                                           | 160 000           | 0,01        | 160 000              | 0,01        | 160 000              | 0,01         |
|            | z tego:                                                                                                         |                   |             |                      |             |                      |              |
|            | - PFRON - zakup busów                                                                                           | 160 000           | 0,01        | 160 000              | 0,01        | 160 000              | 0,01         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                            | <b>-</b>          | <b>-</b>    | <b>9 000 000</b>     | <b>0,57</b> | <b>9 100 000</b>     | <b>0,53</b>  |
|            | środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                    | -                 | -           | 9 000 000            | 0,57        | 9 100 000            | 0,53         |
|            | z tego:                                                                                                         |                   |             |                      |             |                      |              |
|            | - Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży                                                                  | -                 | -           | 9 000 000            | 0,57        | 9 100 000            | 0,53         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                | <b>12 300 000</b> | <b>0,88</b> | <b>61 250 000</b>    | <b>3,86</b> | <b>221 000 000</b>   | <b>12,81</b> |
|            | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 3 750 000         | 0,27        | -                    | -           | -                    | -            |
|            | z tego:                                                                                                         |                   |             |                      |             |                      |              |
|            | - Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej                                                                     | 3 750 000         | 0,27        | -                    | -           | -                    | -            |
|            | środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                    | 8 550 000         | 0,61        | 61 250 000           | 3,86        | 221 000 000          | 12,81        |
|            | z tego:                                                                                                         |                   |             |                      |             |                      |              |
|            | - Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpad <sup>1</sup> w dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | -                 | -           | 42 500 000           | 2,68        | 212 500 000          | 12,32        |
|            | - Kultura fizyczna i rekreacja                                                                                  | 3 550 000         | 0,26        | 7 500 000            | 0,47        | 7 500 000            | 0,43         |
|            | - Modernizacje bulwarów                                                                                         | 5 000 000         | 0,36        | 11 250 000           | 0,71        | 1 000 000            | 0,06         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                 | <b>7 199 000</b>  | <b>0,52</b> | <b>29 263 000</b>    | <b>1,84</b> | <b>27 984 000</b>    | <b>1,62</b>  |
|            | środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                    | 7 199 000         | 0,52        | 29 263 000           | 1,84        | 27 984 000           | 1,62         |
|            | z tego:                                                                                                         |                   |             |                      |             |                      |              |
|            | - Bałtycki Port Kultury - Willa Lentza                                                                          | -                 | -           | 6 000 000            | 0,38        | 6 000 000            | 0,35         |
|            | - Centrum Kultury Technicznej                                                                                   | 637 000           | 0,05        | 4 869 000            | 0,31        | 1 124 000            | 0,07         |
|            | - Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki                                                              | 6 027 000         | 0,43        | 3 194 000            | 0,20        | -                    | -            |
|            | - Nowa Filharmonia                                                                                              | -                 | -           | 15 200 000           | 0,96        | 20 860 000           | 1,21         |
|            | - Program termomodernizacji                                                                                     | 535 000           | 0,04        | -                    | -           | -                    | -            |

| Dział                            | Wyszczególnienie                                                 | Plan na 2009 rok   | Struktura %  | Prognoza na 2010 rok | Struktura %  | Prognoza na 2011 rok | Struktura %  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>926</b>                       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                  | <b>19 340 000</b>  | <b>1,39</b>  | <b>26 342 000</b>    | <b>1,66</b>  | <b>8 800 000</b>     | <b>0,51</b>  |
|                                  | Dotacje na zadania własne                                        | 3 330 000          | 0,24         | 1 332 000            | 0,08         | -                    | -            |
|                                  | z tego:                                                          |                    |              |                      |              |                      |              |
|                                  | - <i>Moje boisko - Orlik 2012</i>                                | 3 330 000          | 0,24         | 1 332 000            | 0,08         | -                    | -            |
|                                  | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                     | 14 000 000         | 1,01         | 5 000 000            | 0,31         | -                    | -            |
|                                  | z tego:                                                          |                    |              |                      |              |                      |              |
|                                  | - <i>Marina miejska</i>                                          | 5 000 000          | 0,36         | 5 000 000            | 0,31         | -                    | -            |
|                                  | - <i>Program Euroboiska</i>                                      | 9 000 000          | 0,65         | -                    | -            | -                    | -            |
|                                  | Środki z innych Źródło pozabudżetowych                           | 2 000 000          | 0,14         | 20 000 000           | 1,26         | 8 700 000            | 0,50         |
|                                  | z tego:                                                          |                    |              |                      |              |                      |              |
|                                  | - <i>Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS</i> | 2 000 000          | 0,14         | 20 000 000           | 1,26         | 8 700 000            | 0,50         |
|                                  | Wpływy ze sprzedaży składników w majątkowych                     | 10 000             | 0,00         | 10 000               | 0,00         | 100 000              | 0,01         |
| <b>OGÓŁNIE DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>160 600 198</b> | <b>11,55</b> | <b>328 002 000</b>   | <b>20,65</b> | <b>486 960 000</b>   | <b>28,23</b> |

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

| Lp.                              | Wyszczególnienie                                                                               | Plan na 2009 rok     | Struktura %   | Prognoza na 2010 rok | Struktura %   | Prognoza na 2011 rok | Struktura %   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>1.</b>                        | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                                 | <b>92 610 000</b>    | <b>6,66</b>   | <b>85 510 000</b>    | <b>5,38</b>   | <b>33 600 000</b>    | <b>1,95</b>   |
|                                  | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                | 3 600 000            | 0,26          | 3 500 000            | 0,22          | 3 500 000            | 0,20          |
|                                  | Sprzedaż budynków w i lokali użytkowych                                                        | 9 500 000            | 0,68          | 4 000 000            | 0,25          | 4 000 000            | 0,23          |
|                                  | Sprzedaż gruntu w na własność                                                                  | 31 000 000           | 2,23          | 70 000 000           | 4,41          | 18 000 000           | 1,04          |
|                                  | Sprzedaż mieszkań                                                                              | 8 000 000            | 0,58          | 8 000 000            | 0,50          | 8 000 000            | 0,46          |
|                                  | Wpływy ze sprzedaży składników w majątkowych                                                   | 40 510 000           | 2,91          | 10 000               | 0,00          | 100 000              | 0,01          |
| <b>2.</b>                        | <b>Dotacje</b>                                                                                 | <b>8 255 000</b>     | <b>0,59</b>   | <b>1 332 000</b>     | <b>0,08</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>      |
|                                  | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 750 000            | 0,27          | -                    | -             | -                    | -             |
|                                  | Dotacje na zadania własne                                                                      | 3 330 000            | 0,24          | 1 332 000            | 0,08          | -                    | -             |
|                                  | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej                 | 1 175 000            | 0,08          | -                    | -             | -                    | -             |
| <b>3.</b>                        | <b>Środki ze Źródło pozabudżetowych i innych</b>                                               | <b>59 735 198</b>    | <b>4,29</b>   | <b>241 160 000</b>   | <b>15,18</b>  | <b>453 360 000</b>   | <b>26,29</b>  |
|                                  | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                   | 50 662 000           | 3,64          | 221 000 000          | 13,92         | 444 500 000          | 25,77         |
|                                  | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie             | 2 213 198            | 0,16          | -                    | -             | -                    | -             |
|                                  | Środki z innych Źródło pozabudżetowych                                                         | 6 860 000            | 0,49          | 20 160 000           | 1,27          | 8 860 000            | 0,51          |
| <b>OGÓŁNIE DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |                                                                                                | <b>160 600 198</b>   | <b>11,55</b>  | <b>328 002 000</b>   | <b>20,65</b>  | <b>486 960 000</b>   | <b>28,23</b>  |
|                                  | zst porozumienia                                                                               | 3 750 000            | 0,27          | -                    | -             | -                    | -             |
|                                  | rządowe porozumienia                                                                           | 1 175 000            | 0,08          | -                    | -             | -                    | -             |
|                                  | własne                                                                                         | 155 675 198          | 11,19         | 328 002 000          | 20,65         | 486 960 000          | 28,23         |
| <b>OGÓŁNIE DOCHODY</b>           |                                                                                                | <b>1 390 966 941</b> | <b>100,00</b> | <b>1 588 152 651</b> | <b>100,00</b> | <b>1 724 740 227</b> | <b>100,00</b> |
|                                  | Bieżące                                                                                        | 1 230 366 743        | 88,45         | 1 260 150 651        | 79,35         | 1 237 780 227        | 71,77         |
|                                  | Majątkowe                                                                                      | 160 600 198          | 11,55         | 328 002 000          | 20,65         | 486 960 000          | 28,23         |