

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	0,22	3 700 000	0,24	3 700 000	0,25
	Dywidendy	3 700 000	0,22	3 700 000	0,24	3 700 000	0,25
600	Transport i łączność	935 000	0,06	935 000	0,06	800 000	0,05
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	500 000	0,03	500 000	0,03	500 000	0,03
	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	50 491 242	3,06	45 163 000	2,91	48 163 000	3,20
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	175 000	0,01	175 000	0,01	175 000	0,01
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000	0,01	175 000	0,01	175 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 790 000	0,47	7 790 000	0,50	7 790 000	0,52
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000	0,30	1 500 000	0,10	5 000 000	0,33
	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 321 992	1,72	27 500 000	1,77	27 000 000	1,80
	Różne dochody jednostek budżetowych	198 000	0,01	198 000	0,01	198 000	0,01
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	198 000	0,01	198 000	0,01	198 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 006 250	0,55	8 000 000	0,52	8 000 000	0,53
710	Działalność usługowa	13 772 100	0,84	13 772 100	0,89	13 772 100	0,92
	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	1 161 500	0,07	1 161 500	0,07	1 161 500	0,08
	z tego:						
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	796 500	0,05	796 500	0,05	796 500	0,05
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	0,02	365 000	0,02	365 000	0,02
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 070 000	0,37	6 070 000	0,39	6 070 000	0,40
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 470 600	0,39	6 470 600	0,42	6 470 600	0,43
	z tego:						
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	375 300	0,02	375 300	0,02	375 300	0,02
	- Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	3 895 300	0,24	3 895 300	0,25	3 895 300	0,26
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 200 000	0,13	2 200 000	0,14	2 200 000	0,15

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
750	Administracja publiczna	4 910 402	0,30	4 726 429	0,30	4 673 193	0,31
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 300	0,17	2 885 300	0,19	2 886 300	0,19
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	149 000	0,01	151 000	0,01	152 000	0,01
	- Obsługa klienta	104 000	0,01	104 000	0,01	104 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	0,01	209 000	0,01	209 000	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 421 300	0,15	2 421 300	0,16	2 421 300	0,16
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	300 000	0,02	300 000	0,02	310 000	0,02
	Różne dochody jednostek budżetowych	814 300	0,05	821 300	0,05	841 300	0,06
	z tego:						
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	814 300	0,05	821 300	0,05	841 300	0,06
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	465 808	0,03	298 014	0,02	177 972	0,01
	z tego:						
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000	0,01	85 000	0,01	85 000	0,01
	- 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	0,03	420 915	0,03	456 721	0,03
	z tego:						
	- Centrum Usługowo-Doradcze	446 094	0,03	420 915	0,03	456 721	0,03
	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	66 054	0,00	66 054	0,00	66 054	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 054	0,00	66 054	0,00	66 054	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborczych	66 054	0,00	66 054	0,00	66 054	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 085 845	1,34	22 206 706	1,43	22 309 459	1,48
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 885 845	1,15	18 906 706	1,22	18 909 459	1,26
	z tego:						
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 885 845	1,15	18 906 706	1,22	18 909 459	1,26
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 200 000	0,19	3 300 000	0,21	3 400 000	0,23
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 200 000	0,19	3 300 000	0,21	3 400 000	0,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	733 572 715	44,49	773 941 078	49,85	773 994 078	51,50
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000	0,11	1 810 000	0,12	1 810 000	0,12
	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	0,45	7 500 000	0,48	7 500 000	0,50
	Opłata targowa	1 000 000	0,06	1 000 000	0,06	1 000 000	0,07
	Opłaty egzekucyjne	290 000	0,02	290 000	0,02	290 000	0,02
	Opłaty za parkowanie	25 000 000	1,52	25 000 000	1,61	25 000 000	1,66
	z tego:						
	- Opłaty za parkowanie	25 000 000	1,52	25 000 000	1,61	25 000 000	1,66
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	0,79	14 000 000	0,90	14 000 000	0,93
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	1,82	30 000 000	1,93	30 000 000	2,00
	Podatek od nieruchomości	177 500 000	10,76	177 500 000	11,43	177 500 000	11,81
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	0,25	4 200 000	0,27	4 200 000	0,28
	Podatek od środków transportowych	6 700 000	0,41	6 700 000	0,43	6 700 000	0,45
	Podatek rolny i leśny	275 654	0,02	275 654	0,02	275 654	0,02
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	416 202 161	25,24	449 498 334	28,95	449 498 334	29,91
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 103 700	1,89	36 920 090	2,38	36 920 090	2,46
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000	0,12	1 980 000	0,13	2 030 000	0,14

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
	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	0,48	8 047 000	0,52	8 050 000	0,54
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	0,50	8 300 000	0,53	8 300 000	0,55
758	Różne rozliczenia	370 664 039	22,48	370 664 039	23,88	370 664 039	24,66
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	0,15	2 500 000	0,16	2 500 000	0,17
	Subwencja na zadania oświatowe	353 588 693	21,44	353 588 693	22,78	353 588 693	23,53
	Subwencja równoważąca	14 575 346	0,88	14 575 346	0,94	14 575 346	0,97
801	Oświata i wychowanie	8 443 088	0,51	8 361 884	0,54	8 361 609	0,56
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 421 301	0,09	1 421 301	0,09	1 421 301	0,09
	z tego:						
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	55 947	0,00	55 947	0,00	55 947	0,00
	- Przedszkola	1 365 354	0,08	1 365 354	0,09	1 365 354	0,09
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 952 657	0,42	6 940 583	0,45	6 940 308	0,46
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	6 557 099	0,40	6 542 949	0,42	6 542 949	0,44
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	395 558	0,02	397 634	0,03	397 359	0,03
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	69 130	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	69 130	0,00	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	8 752 913	0,53	8 754 413	0,56	8 754 413	0,58
	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:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 800	0,00	64 300	0,00	64 300	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 222 000	0,50	8 222 000	0,53	8 222 000	0,55
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 151 000	0,49	8 151 000	0,53	8 151 000	0,54
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	0,00	71 000	0,00	71 000	0,00
	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	99 457 361	6,03	99 607 057	6,42	99 706 257	6,63
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	727 300	0,04	727 300	0,05	727 300	0,05
	z tego:						
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	572 300	0,03	572 300	0,04	572 300	0,04
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	155 000	0,01	155 000	0,01	155 000	0,01
	Dotacje na zadania własne	26 574 000	1,61	26 574 000	1,71	26 574 000	1,77
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 454 000	0,21	3 454 000	0,22	3 454 000	0,23
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 292 000	0,26	4 292 000	0,28	4 292 000	0,29
	- Posiłek dla potrzebujących	1 734 000	0,11	1 734 000	0,11	1 734 000	0,12
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 077 000	0,07	1 077 000	0,07	1 077 000	0,07
	- zasiłki i pomoc na naturze	16 017 000	0,97	16 017 000	1,03	16 017 000	1,07
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	62 928 000	3,82	62 928 000	4,05	62 928 000	4,19
	z tego:						
	- Ośrodki wsparcia	1 382 000	0,08	1 382 000	0,09	1 382 000	0,09
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	0,00	21 000	0,00	21 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	275 000	0,02	275 000	0,02	275 000	0,02
	- Świadczenia rodzinne	61 000 000	3,70	61 000 000	3,93	61 000 000	4,06
	- Usługi opiekuńcze	250 000	0,02	250 000	0,02	250 000	0,02
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	85 450	0,01	85 450	0,01	85 450	0,01
	Różne dochody jednostek budżetowych	8 380 720	0,51	8 530 416	0,55	8 629 616	0,57
	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	0,06
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	323 760	0,02	323 760	0,02	323 760	0,02
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 800	0,00	1 800	0,00	1 800	0,00
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	6 772 000	0,41	6 914 400	0,45	7 013 600	0,47
	- 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	0,05	761 891	0,05	761 891	0,05
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	0,05	761 891	0,05	761 891	0,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 212 067	0,68	7 950 236	0,51	3 990 072	0,27
	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	0,04
	z tego:						
	- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	530 000	0,03	530 000	0,03	530 000	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 902	0,00	24 902	0,00	24 902	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 473 350	0,15	2 473 350	0,16	2 473 350	0,16
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 272 050	0,14	2 272 050	0,15	2 272 050	0,15
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	81 300	0,00	81 300	0,01	81 300	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 385 914	0,45	4 124 083	0,27	925 820	0,06
	z tego:						
	- POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530	0,12	1 291 856	0,08	925 820	0,06
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	3 080 759	0,19	651 040	0,04	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 181 187	0,13	2 181 187	0,14	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	87 438	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	761 901	0,05	761 901	0,05	-	-
	z tego:						
	- Środki z Funduszu Pracy	761 901	0,05	761 901	0,05	-	-
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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 510 200	0,39	6 232 250	0,40	6 218 000	0,41
	Dotacje na zadania własne	14 250	0,00	14 250	0,00	-	-
	z tego:						
	- <i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	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
	Opłata produktowa	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	277 950	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	277 950	0,02	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	0,33	5 380 000	0,35	5 380 000	0,36
926	Kultura fizyczna	33 509 546	2,03	9 170 000	0,59	5 470 650	0,36
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	0,08	1 300 000	0,08	1 339 000	0,09
	Różne dochody jednostek budżetowych	32 209 546	1,95	7 870 000	0,51	4 131 650	0,27
	z tego:						
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	24 349 546	1,48	7 870 000	0,51	4 131 650	0,27
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	7 860 000	0,48	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 368 154 252	82,97	1 375 322 274	88,59	1 370 716 077	91,20

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	222 420 654	13,49	222 465 654	14,33	222 515 654	14,81
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000	0,11	1 810 000	0,12	1 810 000	0,12
	Podatek od nieruchomości	177 500 000	10,76	177 500 000	11,43	177 500 000	11,81
	Podatek od środków transportowych	6 700 000	0,41	6 700 000	0,43	6 700 000	0,45
	Podatek rolny i leśny	275 654	0,02	275 654	0,02	275 654	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	1,82	30 000 000	1,93	30 000 000	2,00
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	0,25	4 200 000	0,27	4 200 000	0,28
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000	0,12	1 980 000	0,13	2 030 000	0,14
2.	Dochody z majątku gminy	56 404 344	3,42	52 082 352	3,35	55 131 352	3,67
	Dywidendy	4 373 000	0,27	4 373 000	0,28	4 373 000	0,29
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	16 209 352	0,98	16 209 352	1,04	16 258 352	1,08
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000	0,30	1 500 000	0,10	5 000 000	0,33
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 321 992	1,72	27 500 000	1,77	27 000 000	1,80
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	0,15	2 500 000	0,16	2 500 000	0,17
3.	Dotacje	123 757 350	7,50	123 781 711	7,97	123 771 214	8,24
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 851 699	5,75	94 874 560	6,11	94 878 313	6,31
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	26 588 250	1,61	26 588 250	1,71	26 574 000	1,77
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 247 401	0,14	2 248 901	0,14	2 248 901	0,15
4.	Pozostałe dochody	71 304 007	4,32	46 203 181	2,98	42 684 881	2,84
	Różne dochody jednostek budżetowych	61 234 966	3,71	37 140 390	2,39	33 622 090	2,24
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 769 041	0,59	8 762 791	0,56	8 762 791	0,58
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
5.	Subwencje	368 164 039	22,33	368 164 039	23,71	368 164 039	24,50
	Subwencja na zadania oświatowe	353 588 693	21,44	353 588 693	22,78	353 588 693	23,53
	Subwencja równoważąca	14 575 346	0,88	14 575 346	0,94	14 575 346	0,97

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 541 797	0,58	5 739 913	0,37	1 560 513	0,10
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 333 802	0,51	4 557 097	0,29	1 103 792	0,07
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 207 995	0,07	1 182 816	0,08	456 721	0,03
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	447 305 861	27,13	486 418 424	31,33	486 418 424	32,36
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	416 202 161	25,24	449 498 334	28,95	449 498 334	29,91
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 103 700	1,89	36 920 090	2,38	36 920 090	2,46
8.	Wpływy z opłat	69 256 200	4,20	70 467 000	4,54	70 470 000	4,69
	Opłata produktowa	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Opłata targowa	1 000 000	0,06	1 000 000	0,06	1 000 000	0,07
	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	0,48	8 047 000	0,52	8 050 000	0,54
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata skarbową	7 500 000	0,45	7 500 000	0,48	7 500 000	0,50
	Opłata adiacencka	500 000	0,03	500 000	0,03	500 000	0,03
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	0,50	8 300 000	0,53	8 300 000	0,55
	Opłaty za parkowanie	25 000 000	1,52	25 000 000	1,61	25 000 000	1,66
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	0,79	14 000 000	0,90	14 000 000	0,93
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	0,33	5 380 000	0,35	5 380 000	0,36
	Opłaty egzekucyjne	290 000	0,02	290 000	0,02	290 000	0,02
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 368 154 252	82,97	1 375 322 274	88,59	1 370 716 077	91,20
	jst porozumienia	2 247 401	0,14	2 248 901	0,14	2 248 901	0,15
	rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	własne	1 270 985 152	77,08	1 278 128 813	82,33	1 273 518 863	84,73
	zlecone	94 851 699	5,75	94 874 560	6,11	94 878 313	6,31

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	1,22	-	-
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	19 000 000	1,22	-	-
600	Transport i łączność	121 423 628	7,36	75 034 060	4,83	85 127 000	5,66
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	121 423 628	7,36	75 034 060	4,83	85 127 000	5,66
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	23 000 000	1,39	23 000 000	1,48	25 127 000	1,67
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-	-	-	-	60 000 000	3,99
	- Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	10 992 000	0,67	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	17 779 076	1,08	6 845 220	0,44	-	-
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad.1 - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	19 301 443	1,17	6 162 925	0,40	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	12 452 299	0,76	12 150 915	0,78	-	-
	- 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	17 323 810	1,05	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	8 650 000	0,52	23 350 000	1,50	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	3 375 000	0,20	3 375 000	0,22	-	-
	- Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	8 400 000	0,51	-	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	150 000	0,01	150 000	0,01	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 773 000	4,41	62 100 000	4,00	47 100 000	3,13
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	0,13	2 100 000	0,14	2 100 000	0,14
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	0,18	2 500 000	0,16	2 500 000	0,17
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 000 000	0,18	2 500 000	0,16	2 500 000	0,17
	Sprzedaż gruntów na własność	40 991 000	2,49	51 200 000	3,30	37 050 000	2,47
	Sprzedaż mieszkań	8 200 000	0,50	6 300 000	0,41	5 450 000	0,36
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	7 000 000	0,42	5 000 000	0,32	4 000 000	0,27
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000	0,07	1 300 000	0,08	1 450 000	0,10
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	17 000 000	1,03	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 482 000	0,09	-	-	-	-
	z tego:						
	- Tworzenie mieszkań komunalnych - dotacja BGK	1 482 000	0,09	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	16 166 017	0,98	11 678 157	0,75	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 166 017	0,98	11 678 157	0,75	-	-
	z tego:						
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	16 166 017	0,98	11 678 157	0,75	-	-
750	Administracja publiczna	10 050 000	0,61	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 050 000	0,61	-	-	-	-
	z tego:						
	- Portal Bezpieczni Razem	750 000	0,05	-	-	-	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	4 500 000	0,27	-	-	-	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	4 800 000	0,29	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 750 000	0,29	500 000	0,03	-	-
	Dotacje na zadania własne	500 000	0,03	500 000	0,03	-	-
	z tego:						
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	500 000	0,03	500 000	0,03	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 000 000	0,12	-	-	-	-
	z tego:						
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	2 000 000	0,12	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 250 000	0,14	-	-	-	-
	z tego:						
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	1 500 000	0,09	-	-	-	-
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	750 000	0,05	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 953 400	1,82	1 507 500	0,10	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 808 500	1,75	1 507 500	0,10	-	-
	z tego:						
	- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt obszarów Natura 2000	82 500	0,01	232 500	0,01	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	75 000	0,00	-	-	-	-
	- Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	8 244 000	0,50	-	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	700 000	0,04	-	-	-	-
	- Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	500 000	0,03	-	-	-	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	300 000	0,02	-	-	-	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	30 000	0,00	90 000	0,01	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	6 375 000	0,39	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie na potrzeby sportu i rekreacji	10 787 000	0,65	-	-	-	-
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	350 000	0,02	-	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	825 000	0,05	975 000	0,06	-	-
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkoła 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	1 144 900	0,07	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	896 300	0,05	-	-	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	248 600	0,02	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 830 979	1,38	7 326 421	0,47	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	22 830 979	1,38	7 326 421	0,47	-	-
	z tego:						
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	16 800 000	1,02	7 326 421	0,47	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	6 030 979	0,37	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	2 911 000	0,18	10 000	0,00	10 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 901 000	0,18	-	-	-	-
	z tego:						
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	2 901 000	0,18	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		280 858 024	17,03	177 156 138	11,41	132 237 000	8,80

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	4,32	81 110 000	5,22	47 110 000	3,13
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	19 000 000	1,22	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	0,13	2 100 000	0,14	2 100 000	0,14
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	0,18	2 500 000	0,16	2 500 000	0,17
	Sprzedaż gruntów na własność	40 991 000	2,49	51 200 000	3,30	37 050 000	2,47
	Sprzedaż mieszkań	8 200 000	0,50	6 300 000	0,41	5 450 000	0,36
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	17 000 000	1,03	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
2.	Dotacje	500 000	0,03	500 000	0,03	-	-
	Dotacje na zadania własne	500 000	0,03	500 000	0,03	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	209 057 024	12,68	95 546 138	6,15	85 127 000	5,66
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	204 180 124	12,38	95 546 138	6,15	85 127 000	5,66

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 876 900	0,30	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		280 858 024	17,03	177 156 138	11,41	132 237 000	8,80
	własne	280 858 024	17,03	177 156 138	11,41	132 237 000	8,80
OGÓŁEM DOCHODY		1 649 012 276	100,00	1 552 478 412	100,00	1 502 953 077	100,00
	Bieżące	1 368 154 252	82,97	1 375 322 274	88,59	1 370 716 077	91,20
	Majątkowe	280 858 024	17,03	177 156 138	11,41	132 237 000	8,80