

2.1. STRUKTURA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2007 - 2009

2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Str. %	Prognoza na 2008 rok	Str. %	Prognoza na 2009 rok	Str. %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600	0,0	1 600	0,0	1 600	0,0
	z tego:						
	- dzierżawa za obwody łowieckie	1 600	0,0	1 600	0,0	1 600	0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 000	0,0	-	0,0	-	0,0
	z tego:						
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	4 000	0,0	-	0,0	-	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 100 000	0,1	1 100 000	0,1	1 100 000	0,1
	z tego:						
	- dywidenda (SEC)	1 100 000	0,1	1 100 000	0,1	1 100 000	0,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 304	0,0	-	0,0	-	0,0
	z tego:						
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	34 304	0,0	-	0,0	-	0,0
630	TURYSTYKA	30 000	0,0	30 000	0,0	30 000	0,0
	z tego:						
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	30 000	0,0	30 000	0,0	30 000	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 092 000	3,7	36 494 057	3,8	30 104 306	3,1
	z tego:						
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	6 250 000	0,6	8 000 000	0,8	1 500 000	0,2
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	7 010 000	0,7	6 930 000	0,7	6 930 000	0,7
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	17 500 000	1,8	17 200 000	1,8	17 300 000	1,8
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 000 000	0,5	4 000 000	0,4	4 000 000	0,4
	- dopłaty do czynszu regulowanego	138 000	0,0	169 057	0,0	179 306	0,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194 000	0,0	195 000	0,0	195 000	0,0
	z tego:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 000	0,0	195 000	0,0	195 000	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 847 641	0,2	1 682 790	0,2	1 709 670	0,2
	z tego:						
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	660 000	0,1	660 000	0,1	660 000	0,1
	- kwatery grzebalne	207 841	0,0	-	0,0	-	0,0
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne	55 000	0,0	90 000	0,0	100 000	0,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	924 800	0,1	932 790	0,1	949 670	0,1
	w tym:						
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 000	0,0	74 000	0,0	74 000	0,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne	247 000	0,0	247 000	0,0	247 000	0,0
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	603 800	0,1	611 790	0,1	628 670	0,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 008 710	1,1	4 771 616	0,5	4 681 516	0,5
	z tego:						
	- wpływy z usług	100 000	0,0	100 000	0,0	100 000	0,0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	142 000	0,0	90 000	0,0	90 000	0,0
	- różne opłaty i dochody	5 831 400	0,6	749 000	0,1	749 000	0,1
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	2 208 310	0,2	959 315	0,1	744 800	0,1
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 727 000	0,3	2 873 301	0,3	2 997 716	0,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 763	0,0	66 060	0,0	66 060	0,0
	z tego:						
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 763	0,0	66 060	0,0	66 060	0,0
	z tego:						
	- aktualizacja list wyborczych	65 763	0,0	66 060	0,0	66 060	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Str. %	Prognoza na 2008 rok	Str. %	Prognoza na 2009 rok	Str. %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 778 000	1,4	14 015 900	1,4	14 115 900	1,5
	z tego:						
	- wpływy z grzywn, kar i mandatów Straży Miejskiej	1 200 000	0,1	1 300 000	0,1	1 400 000	0,1
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 578 000	1,3	12 715 900	1,3	12 715 900	1,3
	z tego:						
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	12 568 000	1,3	12 705 900	1,3	12 705 900	1,3
	- obrona cywilna	10 000	0,0	10 000	0,0	10 000	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	532 300 711	54,9	543 465 600	56,0	542 877 600	55,8
	z tego:						
	- podatek rolny i leśny	231 200	0,0	187 600	0,0	187 600	0,0
	- podatek od nieruchomości	128 600 000	13,3	139 900 000	14,4	139 900 000	14,4
	- podatek od środków transportowych	4 300 000	0,4	4 000 000	0,4	3 700 000	0,4
	- udział w podatku dochod. od os. fizycznych	324 115 511	33,4	325 000 000	33,5	325 000 000	33,4
	- udział w podatku dochod. od os. prawnych	21 800 000	2,2	21 800 000	2,2	21 800 000	2,2
	- wpływy z karty podatkowej	2 350 000	0,2	2 340 000	0,2	2 210 000	0,2
	- podatek od spadków i darowizn	3 220 000	0,3	2 970 000	0,3	2 990 000	0,3
	- opłata targowa	3 200 000	0,3	3 200 000	0,3	3 200 000	0,3
	- opłata adiacencka	450 000	0,0	450 000	0,0	400 000	0,0
	- podatek od posiadania psów	220 000	0,0	220 000	0,0	220 000	0,0
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	1 150 000	0,1	1 150 000	0,1	1 450 000	0,1
	- opłata skarbową	9 500 000	1,0	9 000 000	0,9	9 000 000	0,9
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 676 000	1,9	18 775 000	1,9	18 347 000	1,9
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 350 000	0,8	7 350 000	0,8	7 350 000	0,8
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	138 000	0,0	123 000	0,0	123 000	0,0
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	600 000	0,1	600 000	0,1	600 000	0,1
	- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż	6 400 000	0,7	6 400 000	0,7	6 400 000	0,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	250 500 679	25,8	246 115 278	25,4	246 115 278	25,3
	z tego:						
	- subwencja ogólna dla gminy	122 868 484	12,7	121 050 162	12,5	121 050 162	12,4
	z tego:						
	- część oświatowa	117 369 161	12,1	116 527 178	12,0	116 527 178	12,0
	- część równoważąca	5 499 323	0,6	4 522 984	0,5	4 522 984	0,5
	- subwencja ogólna dla powiatu	127 536 225	13,1	124 565 116	12,8	124 565 116	12,8
	z tego:						
	- część oświatowa	121 490 049	12,5	124 565 116	12,8	124 565 116	12,8
	- część równoważąca	6 046 176	0,6	-	0,0	-	0,0
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	95 970	0,0	500 000	0,1	500 000	0,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 866 029	0,4	2 985 717	0,3	2 488 238	0,3
	z tego:						
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	1 628 995	0,2	721 520	0,1	225 870	0,0
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 001	0,0	851	0,0	1 051	0,0
	- różne dochody	631 033	0,1	598 346	0,1	596 317	0,1
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola	1 605 000	0,2	1 665 000	0,2	1 665 000	0,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	65 399	0,0	-	0,0	-	0,0
	z tego:						
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia unijne dla studentów	65 399	0,0	-	0,0	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	7 736 210	0,8	7 524 800	0,8	7 574 800	0,8
	z tego:						
	- zwrot dotacji za 2006 rok	655 410	0,1	-	0,0	-	0,0
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	520 000	0,1	560 000	0,1	610 000	0,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Str. %	Prognoza na 2008 rok	Str. %	Prognoza na 2009 rok	Str. %
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 498 000	0,7	6 902 000	0,7	6 902 000	0,7
	z tego:		0,0		0,0		0,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo- wychowawczych i szkolnych	6 468 000	0,7	6 872 000	0,7	6 872 000	0,7
	- wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	30 000	0,0	30 000	0,0	30 000	0,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800	0,0	62 800	0,0	62 800	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	104 449 669	10,8	106 561 493	11,0	117 282 605	12,1
	z tego:						
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	3 882 851	0,4	3 837 851	0,4	3 837 851	0,4
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	58 752	0,0	58 752	0,0	58 752	0,0
	- dochody Domów Dziennego Pobytu	203 563	0,0	207 098	0,0	212 598	0,0
	- wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	22 622	0,0	22 622	0,0	22 622	0,0
	- różne opłaty i dochody	5 000	0,0	5 000	0,0	5 000	0,0
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	276 000	0,0	276 000	0,0	276 000	0,0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 440	0,0	2 440	0,0	2 440	0,0
	- dotacje celowe na zadania własne	14 509 000	1,5	13 782 158	1,4	13 002 758	1,3
	z tego:						
	- całodobowe domy pomocy społecznej	5 391 000	0,6	3 897 000	0,4	3 117 600	0,3
	- zasiłki i pomoc w naturze	4 122 000	0,4	4 133 000	0,4	4 133 000	0,4
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	3 943 000	0,4	3 943 000	0,4	3 943 000	0,4
	- Program "posiłek dla potrzebujących"	1 053 000	0,1	1 809 158	0,2	1 809 158	0,2
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 586 000	8,7	87 513 816	9,0	99 008 996	10,2
	z tego:						
	- ośrodki wsparcia	861 000	0,1	861 000	0,1	861 000	0,1
	- świadczenia rodzinne	73 883 000	7,6	77 305 140	8,0	88 800 320	9,1
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8 584 000	0,9	8 004 476	0,8	8 004 476	0,8
	- usługi opiekuńcze	419 000	0,0	436 000	0,0	436 000	0,0
	- pomoc dla uchodźców	20 000	0,0	20 000	0,0	20 000	0,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	819 000	0,1	887 200	0,1	887 200	0,1
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	903 441	0,1	855 756	0,1	855 588	0,1
	z tego:						
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	487 221	0,1	439 536	0,0	439 368	0,0
	- rodziny zastępcze	416 220	0,0	416 220	0,0	416 220	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 430 000	0,3	2 112 500	0,2	2 112 500	0,2
	z tego:						
	- różne opłaty i dochody	15 000	0,0	15 000	0,0	15 000	0,0
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	42 000	0,0	42 000	0,0	42 000	0,0
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 300 000	0,1	1 300 000	0,1	1 300 000	0,1
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,0	120 000	0,0	120 000	0,0
	- środki z Funduszu Pracy	569 000	0,1	-	0,0	-	0,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	352 000	0,0	362 500	0,0	362 500	0,0
	z tego:						
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	352 000	0,0	362 500	0,0	362 500	0,0
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów	-	0,0	247 500	0,0	247 500	0,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	32 000	0,0	25 500	0,0	25 500	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 115 312	0,2	52 313	0,0	52 537	0,0
	z tego:						
	- różne dochody	64 875	0,0	52 313	0,0	52 537	0,0
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	129 461	0,0	-	0,0	-	0,0
	- Program PFRON-"Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	1 638 489	0,2	-	0,0	-	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Str. %	Prognoza na 2008 rok	Str. %	Prognoza na 2009 rok	Str. %
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - stypendia uniine dla uczniów	282 487	0,0	-	0,0	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 127	0,0	483 000	0,0	483 000	0,0
	z tego:						
	- dywidenda (Remondis)	20 000	0,0	20 000	0,0	20 000	0,0
	- opłata produktowa	63 000	0,0	63 000	0,0	63 000	0,0
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	65 127	0,0	-	0,0	-	0,0
	- dotacja celowa na zadania własne z GFOŚiGW	-	0,0	60 000	0,0	60 000	0,0
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	-	0,0	340 000	0,0	340 000	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 400 000	0,2	2 400 000	0,2	2 400 000	0,2
	z tego:						
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	2 400 000	0,2	2 400 000	0,2	2 400 000	0,2
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	969 974 154	100,0	969 862 724	100,0	973 195 610	100,0
	z tego:						
	1. Dochody z realizacji:	859 042 464	88,6	855 354 801	88,2	847 041 380	87,0
	- zadań własnych	242 038 989	25,0	247 076 530	25,5	240 252 674	24,7
	- udziałów	345 915 511	35,7	346 800 000	35,8	346 800 000	35,6
	- subwencji	250 404 709	25,8	245 615 278	25,3	245 615 278	25,2
	- dotacji na zadania własne	14 509 000	1,5	13 842 158	1,4	13 062 758	1,3
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	6 174 255	0,6	2 020 835	0,2	1 310 670	0,1
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	107 980 563	11,1	111 898 867	11,5	123 545 342	12,7
	z tego:						
	- zadania zlecone z mocy ustaw	107 925 563	11,1	111 561 367	11,5	123 197 842	12,7
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000	0,0	337 500	0,0	347 500	0,0
	3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.	2 951 127	0,3	2 609 056	0,3	2 608 888	0,3

WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

I.	DOCHODY WŁASNE	242 038 989	25,0	247 076 530	25,5	240 252 674	24,7
1.	Dochody podatkowe	158 747 200	16,4	169 542 600	17,5	169 004 600	17,4
	- podatek rolny i leśny	231 200		187 600		187 600	
	- podatek od nieruchomości	128 600 000	13,3	139 900 000	14,4	139 900 000	14,4
	- podatek od środków transportowych	4 300 000	0,4	4 000 000	0,4	3 700 000	0,4
	- wpływy z karty podatkowej	2 350 000	0,2	2 340 000	0,2	2 210 000	0,2
	- podatek od spadków i darowizn	3 220 000	0,3	2 970 000	0,3	2 990 000	0,3
	- podatek od posiadania psów	220 000	0,0	220 000	0,0	220 000	0,0
	- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 150 000	0,1	1 150 000	0,1	1 450 000	0,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 676 000	1,9	18 775 000	1,9	18 347 000	1,9
2.	Wpływy z opłat	27 701 000	2,9	27 186 000	2,8	27 136 000	2,8
	- opłata skarbową	9 500 000	1,0	9 000 000	0,9	9 000 000	0,9
	- opłata targowa	3 200 000	0,3	3 200 000	0,3	3 200 000	0,3
	- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż	6 400 000	0,7	6 400 000	0,7	6 400 000	0,7
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	138 000	0,0	123 000	0,0	123 000	0,0
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 350 000	0,8	7 350 000	0,8	7 350 000	0,8
	- opłata produktowa	63 000	0,0	63 000	0,0	63 000	0,0
	- opłata adiacencka	450 000	0,0	450 000	0,0	400 000	0,0
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	600 000	0,1	600 000	0,1	600 000	0,1
3.	Dochody z majątku gminy	32 944 842	3,4	34 411 600	3,5	28 011 600	2,9
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	7 771 031	0,8	7 591 600	0,8	7 591 600	0,8
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	17 500 000	1,8	17 200 000	1,8	17 300 000	1,8
	- I opłata za wieczyste użytkowanie	6 250 000	0,6	8 000 000	0,8	1 500 000	0,2
	- kwatery grzebalne	207 841	0,0	-	0,0	-	0,0
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	95 970	0,0	500 000	0,1	500 000	0,1
	- dywidendy	1 120 000	0,1	1 120 000	0,1	1 120 000	0,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Str. %	Prognoza na 2008 rok	Str. %	Prognoza na 2009 rok	Str. %
4.	Pozostałe dochody	22 645 947	2,3	15 936 330	1,6	16 100 474	1,7
	- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	16 841 096	1,7	11 843 039	1,2	12 006 983	1,2
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 144 440	0,5	4 092 440	0,4	4 092 440	0,4
	- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	660 411	0,1	851	0,0	1 051	0,0
II.	POZOSTAŁE DOCHODY (UDZIAŁY SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI POZABUDŻETOWE)	727 935 165	75,0	722 786 194	74,5	732 942 936	75,3
1.	Udziały w dochodach budżetu państwa	345 915 511	35,7	346 800 000	35,8	346 800 000	35,6
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	21 800 000	2,2	21 800 000	2,2	21 800 000	2,2
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	324 115 511	33,4	325 000 000	33,5	325 000 000	33,4
2.	Subwencje	250 404 709	25,8	245 615 278	25,3	245 615 278	25,2
	- subwencja na zadania oświatowe	238 859 210	24,6	241 092 294	24,9	241 092 294	24,8
	- subwencja równoważąca	11 545 499	1,2	4 522 984	0,5	4 522 984	0,5
3.	Dotacje na zadania własne	14 509 000	1,5	13 842 158	1,4	13 062 758	1,3
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	14 509 000	1,5	13 842 158	1,4	13 062 758	1,3
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	6 174 255	0,6	2 020 835	0,2	1 310 670	0,1
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	3 966 766	0,4	2 020 835	0,2	1 310 670	0,1
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania bieżące	2 207 489	0,2	-	0,0	-	0,0
5.	Dotacje na zadania zlecone	107 980 563	11,1	111 898 867	11,5	123 545 342	12,7
	- zadania zlecone z mocy ustaw	107 925 563	11,1	111 561 367	11,5	123 197 842	12,7
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	55 000	0,0	337 500	0,0	347 500	0,0
6.	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 951 127	0,3	2 609 056	0,3	2 608 888	0,3
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 951 127	0,3	2 609 056	0,3	2 608 888	0,3
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		969 974 154	100,0	969 862 724	100,0	973 195 610	100,0