

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2008 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/434/07
Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r.

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 600
z tego:		
- dzierżawa za obwody łowieckie		1 600
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 300 000
z tego:		
- dywidenda (SEC)		1 300 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 010 000
z tego:		
- wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe		200 000
- wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych		9 810 000
630 TURYSTYKA		85 000
z tego:		
- różne dochody realizowane przez MOSRiR		25 000
- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące		60 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		44 013 500
z tego:		
- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)		7 000 000
- dzierżawa i najem składników majątkowych		7 100 000
- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd		24 000 000
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		5 375 000
- dopłaty do czynszu regulowanego		162 500
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		376 000
z tego:		
- gospodarka gruntami i nieruchomościami		376 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 793 100
z tego:		
- dzierżawa i najem składników majątkowych		660 000
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne		60 000
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 073 100
w tym:		
- prace geodezyjne i kartograficzne		357 000
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		716 100
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 768 618
z tego:		
- dzierżawa i najem składników majątkowych		333 400
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		90 000
- różne opłaty i dochody		1 023 100
- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące		1 560 618
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 761 500

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 792
	z tego:	
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 792
	z tego:	
	- aktualizacja list wyborczych	66 792
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 630 000
	z tego:	
	- wpływy z grzywien, kar i mandatów Straży Miejskiej	1 200 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 430 000
	z tego:	
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	14 420 000
	- obrona cywilna	10 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	643 937 775
	z tego:	
	- podatek rolny i leśny	345 050
	- podatek od nieruchomości	144 550 000
	- podatek od środków transportowych	4 400 000
	- udział w podatku dochodowym od os. fizycznych	347 431 725
	- udział w podatku dochodowym od os. prawnych	43 000 000
	- wpływy z karty podatkowej	2 190 000
	- podatek od spadków i darowizn	3 900 000
	- opłata targowa	3 200 000
	- opłata adiacencka	350 000
	- opłata od posiadania psów	220 000
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	2 978 000
	- opłata skarbowa	9 000 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 350 000
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	123 000
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	600 000
	- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 800 000
	- opłaty za parkowanie	15 250 000
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 250 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	262 796 950
	z tego:	
	- subwencja ogólna dla gminy	126 724 665
	z tego:	
	- część oświatowa	121 193 020
	- część równoważąca	5 531 645
	- subwencja ogólna dla powiatu	133 572 285
	z tego:	
	- część oświatowa	125 448 144
	- część równoważąca	8 124 141
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 455 301
	z tego:	
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	1 502 937
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	851
	- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 200 000
	- różne opłaty i dochody	674 413
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola	1 845 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- dotacje celowe na zadania własne	232 100
	z tego:	
	- praktyczna nauka zawodu	232 100
851	OCHRONA ZDROWIA	6 910 800
	z tego:	
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień	650 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 198 000
	z tego:	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo- wychowawczych i szkolnych	6 168 000
	- wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	30 000
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800
852	POMOC SPOŁECZNA	94 313 492
	z tego:	
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	4 027 179
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	56 848
	- dochody Domów Dziennego Pobytu	210 266
	- wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	21 582
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	375 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 440
	- dotacje celowe na zadania własne	17 812 000
	z tego:	
	- całodobowe domy pomocy społecznej	4 757 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	7 909 000
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	4 034 000
	- Program "posiłek dla potrzebujących"	1 112 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 954 000
	z tego:	
	- ośrodki wsparcia	912 000
	- świadczenia rodzinne	58 858 000
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 930 000
	- usługi opiekuńcze	240 000
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	996 000
	- programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	18 000
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	854 177
	z tego:	
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	325 313
	- rodziny zastępcze	528 864
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 962 200
	z tego:	
	- różne opłaty i dochody	15 000
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	37 200
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 400 000
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000
	z tego:	
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	360 000
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	30 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	212 165
	z tego:	
	- różne dochody	65 165
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	147 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	665 000
	z tego:	
	- dywidenda	240 000
	- opłata produktowa	25 000
	- dotacja celowa na zadania własne z GFOŚiGW	60 000
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	340 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 495 000
	z tego:	
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	2 495 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 101 417 293
	z tego:	
	1. Dochody z realizacji:	1 002 345 924
	- zadań własnych	329 902 594
	- udziałów	390 431 725
	- subwencji	260 296 950
	- dotacji na zadania własne	18 104 100
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	3 610 555
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	96 279 392
	z tego:	
	- zadania zlecone z mocy ustaw	96 219 392
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000
	3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 791 977

II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

1.	Dochody podatkowe	198 363 050
	- podatek rolny i leśny	345 050
	- podatek od nieruchomości	144 550 000
	- podatek od środków transportowych	4 400 000
	- wpływy z karty podatkowej	2 190 000
	- podatek od spadków i darowizn	3 900 000
	- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 978 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000
2.	Wpływy z opłat	55 168 000
	- opłata skarbową	9 000 000
	- opłata od posiadania psów	220 000
	- opłata targowa	3 200 000
	- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 800 000
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	123 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 350 000
	- opłata produktowa	25 000
	- opłata adiacencka	350 000
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	600 000
	- opłaty za parkowanie pojazdów	15 250 000
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 250 000
3.	Dochody z majątku gminy	43 135 000
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	8 095 000
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 000 000
	- I opłata za wieczyste użytkowanie	7 000 000
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000
	- dywidendy	1 540 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
4.	Pozostałe dochody	33 236 544
	- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	17 758 253
	- wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	200 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 467 440
	- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów	9 810 851
5.	Udziały w dochodach budżetu państwa	390 431 725
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	43 000 000
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	347 431 725
6.	Subwencje	260 296 950
	- subwencja na zadania oświatowe	246 641 164
	- subwencja równoważąca	13 655 786
7.	Dotacje	117 175 469
	- dotacje celowe na finansowanie zadań własnych	18 104 100
	- zadania zlecone z mocy ustaw	96 219 392
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	60 000
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 791 977
8.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	3 610 555
	- środki z funduszy międzynarodowych	3 610 555
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 101 417 293

III. DOCHODY MAJĄTKOWE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 297 875
	z tego:	
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	63 800 000
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	18 227 875
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania majątkowe	8 000 000
	- dotacje na zadania własne	1 125 000
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	145 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 600 000
	z tego:	
	- sprzedaż mieszkań	7 000 000
	- sprzedaż budynków	6 000 000
	- sprzedaż lokali użytkowych	2 800 000
	- sprzedaż gruntów na własność	20 000 000
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 200 000
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 500 000
	- środki na tworzenie lokali socjalnych	100 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000
	z tego:	
	- dotacja celowa na zadania zlecone:	40 000
	w tym:	
	- nadzór nad procesem budowlanym	40 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 353 572
	z tego:	
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 353 572
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000
	z tego:	
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania majątkowe	300 000
851	OCHRONA ZDROWIA	1 000 000
	z tego:	
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 000 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 000
	z tego:	
	- PFRON - zakup busów	140 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 062 000
	z tego:	
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	5 062 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 575 000
	z tego:	
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	5 600 000
	- dotacja celowa na zadania własne	1 600 000
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	375 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 508 000
	z tego:	
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	6 508 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 010 000
	z tego:	
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	13 000 000
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	168 886 447
	z tego:	
	1. Dochody z realizacji:	168 326 447
	- zadań własnych	41 010 000
	- dotacji na zadania własne	2 725 000
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	124 591 447
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	185 000
	z tego:	
	- zadania zlecone z mocy ustaw	40 000
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	145 000
	3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000

IV. WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	41 010 000
	- sprzedaż mieszkań	7 000 000
	- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	8 800 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- sprzedaż gruntów na własność	20 000 000
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 200 000
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
2.	Dotacje	3 285 000
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań	2 725 000
	- zadania zlecone z mocy ustaw	40 000
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	145 000
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu	375 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	124 591 447
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	97 823 572
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	18 227 875
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania majątkowe	8 540 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	168 886 447
	OGÓŁEM DOCHODY	1 270 303 740