

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/151/07
Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 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
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 000
	z tego:	
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	4 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 100 000
	z tego:	
	- dywidenda (SEC)	1 100 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 304
	z tego:	
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	34 304
630	TURYSTYKA	30 000
	z tego:	
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	30 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 092 000
	z tego:	
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	6 250 000
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	7 010 000
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	17 500 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 000 000
	- dopłaty do czynszu regulowanego	138 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194 000
	z tego:	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 847 641
	z tego:	
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	660 000
	- kwatery grzebalne	207 841
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne	55 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	924 800
	z tego:	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 000
	- prace geodezyjne i kartograficzne	247 000
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	603 800
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 008 710
	z tego:	
	- wpływy z usług	100 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	142 000
	- różne opłaty i dochody	5 831 400
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	2 208 310
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 727 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 763
	z tego:	
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 763
	z tego:	
	- aktualizacja list wyborczych	65 763
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 778 000
	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	12 578 000
	z tego:	
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	12 568 000
	- 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	532 300 711
	z tego:	
	- podatek rolny i leśny	231 200
	- podatek od nieruchomości	128 600 000
	- podatek od środków transportowych	4 300 000
	- udział w podatku dochodowym od os. fizycznych	324 115 511
	- udział w podatku dochodowym od os. prawnych	21 800 000
	- wpływy z karty podatkowej	2 350 000
	- podatek od spadków i darowizn	3 220 000
	- opłata targowa	3 200 000
	- opłata adiacencka	450 000
	- podatek od posiadania psów	220 000
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	1 150 000
	- opłata skarbowa	9 500 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 676 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 350 000
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	138 000
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	600 000
	- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 400 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	250 500 679
	z tego:	
	- subwencja ogólna dla gminy	122 868 484
	z tego:	
	- część oświatowa	117 369 161
	- część równoważąca	5 499 323
	- subwencja ogólna dla powiatu	127 536 225
	z tego:	
	- część oświatowa	121 490 049
	- część równoważąca	6 046 176
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	95 970
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 866 029
	z tego:	
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	1 628 995
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 001
	- różne dochody	631 033
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola	1 605 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	65 399
	z tego:	
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia unijne dla studentów	65 399

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
851	OCHRONA ZDROWIA	7 736 210
	z tego:	
	- zwrot dotacji za 2006 rok	655 410
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń	520 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 498 000
	z tego:	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych i szkolnych	6 468 000
	- wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	30 000
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800
852	POMOC SPOŁECZNA	104 449 669
	z tego:	
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	3 882 851
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	58 752
	- dochody Domów Dziennego Pobytu	203 563
	- wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	22 622
	- różne opłaty i dochody	5 000
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	276 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 440
	- dotacje celowe na zadania własne	14 509 000
	z tego:	
	- całodobowe domy pomocy społecznej	5 391 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	4 122 000
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	3 943 000
	- Program "posiłek dla potrzebujących"	1 053 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 586 000
	z tego:	
	- ośrodki wsparcia	861 000
	- świadczenia rodzinne	73 883 000
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8 584 000
	- usługi opiekuńcze	419 000
	- pomoc dla uchodźców	20 000
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	819 000
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	903 441
	z tego:	
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	487 221
	- rodziny zastępcze	416 220
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 430 000
	z tego:	
	- różne opłaty i dochody	15 000
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	42 000
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 300 000
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- środki z Funduszu Pracy	569 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	352 000
	z tego:	
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	352 000
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	32 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 115 312
	z tego:	
	- różne dochody	64 875
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	129 461

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Program PFRON-"Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	1 638 489
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - stypendia unijne dla uczniów	282 487
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 127
	z tego:	
	- dywidenda (Remondis)	20 000
	- opłata produktowa	63 000
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	65 127
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 400 000
	z tego:	
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	2 400 000
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		969 974 154
	z tego:	
1.	Dochody z realizacji:	859 042 464
	- zadań własnych	242 038 989
	- udziałów	345 915 511
	- subwencji	250 404 709
	- dotacji na zadania własne	14 509 000
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	6 174 255
2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	107 980 563
	z tego:	
	- zadania zlecone z mocy ustaw	107 925 563
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000
3.	Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.	2 951 127

II. DOCHODY BIEŻĄCE - WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

I.	DOCHODY WŁASNE	242 038 989
1.	Dochody podatkowe	158 747 200
	- podatek rolny i leśny	231 200
	- podatek od nieruchomości	128 600 000
	- podatek od środków transportowych	4 300 000
	- wpływy z karty podatkowej	2 350 000
	- podatek od spadków i darowizn	3 220 000
	- podatek od posiadania psów	220 000
	- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 150 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 676 000
2.	Wpływy z opłat	27 701 000
	- opłata skarbową	9 500 000
	- opłata targowa	3 200 000
	- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 400 000
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	138 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 350 000
	- opłata produktowa	63 000
	- opłata adiacencka	450 000
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	600 000
3.	Dochody z majątku gminy	32 944 842
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	7 771 031
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	17 500 000
	- I opłata za wieczyste użytkowanie	6 250 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- kwatery grzebalne	207 841
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	95 970
	- dywidendy	1 120 000
4.	Pozostałe dochody	22 645 947
	- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	16 841 096
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 144 440
	- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych	660 411
II.	POZOSTAŁE DOCHODY (UDZIAŁY SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI POZABUDŻETOWE)	727 935 165
1.	Udziały w dochodach budżetu państwa	345 915 511
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	21 800 000
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	324 115 511
2.	Subwencje	250 404 709
	- subwencja na zadania oświatowe	238 859 210
	- subwencja równoważąca	11 545 499
3.	Dotacje na zadania własne	14 509 000
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	14 509 000
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	6 174 255
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	3 966 766
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania bieżące	2 207 489
5.	Dotacje na zadania zlecone	107 980 563
	- zadania zlecone z mocy ustaw	107 925 563
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	55 000
6.	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 951 127
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 951 127
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	969 974 154