

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/342/04
Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 2004 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 300
	z tego:	
	- dzierżawa za obwody łowieckie	1 300
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 300 000
	z tego:	
	- dywidenda (SEC)	1 300 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 589 780
	z tego:	
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych (PHARE)	8 589 780
	- umowy partycypacyjne	4 000 000
630	TURYSTYKA	35 000
	z tego:	
	- różne dochody realizowane przez MOSRif	35 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 871 083
	z tego:	
	- sprzedaż mieszkań	7 000 000
	- sprzedaż budynków	1 200 000
	- sprzedaż lokali użytkowych	2 000 000
	- sprzedaż gruntów na własność	17 000 000
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 100 000
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 800 000
	- dzierżawa składników majątkowych	7 500 000
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	17 360 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500 000
	- wpływy z tytułu zamiany mieszkań	14 000
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	9 600 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawam	797 083
	z tego:	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 083
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 604 600
	z tego:	
	- kwatery grzebalne	1 400 000
	- różne opłaty i dochody	396 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawam	745 600
	w tym:	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 000
	- prace geodezyjne i kartograficzne	223 000
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	430 600
	- dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne	63 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 668 648
	z tego:	
	- wpływy z usług	284 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	651 650
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	94 638
	- różne opłaty i dochody	828 400
	- programy międzynarodowe	105 960

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawam	2 704 000
	z tego:	
	- wydatki osobowe i rzeczowe UM	2 563 000
	- komisje poborowe	141 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 100
	z tego:	
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawam	66 100
	z tego:	
	- aktualizacja list wyborczych	66 100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 007 000
	z tego:	
	- wpływy z grzywien, kar i mandatów Straży Miejskiej	1 250 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawam	10 757 000
	z tego:	
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	10 704 000
	- obrona cywilna	53 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	362 680 955
	z tego:	
	- podatek rolny i leśny	179 000
	- podatek od nieruchomości	108 400 000
	- podatek od środków transportowych	4 200 000
	- udział w podatku dochod. od os. fizycznych	196 688 555
	- udział w podatku dochod. od os. prawnych	10 500 000
	- wpływy z karty podatkowej	3 070 000
	- podatek od spadków i darowizn	3 480 000
	- opłata targowa	3 250 000
	- podatek od posiadania psów	300 000
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	1 081 000
	- opłata skarbowa	7 600 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	11 755 000
	- dochody z egzekucji administracyjnej	300 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	5 997 400
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	180 000
	- wpływy z opłaty administracyjnej	700 000
	- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	211 521 624
	z tego:	
	- subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa	107 863 255
	- subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa	103 528 369
	- odsetki od lokat	80 000
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 029 400
	z tego:	
	- różne dochody realizowane przez szkoły	195 400
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	125 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola publiczne	709 000
851	OCHRONA ZDROWIA	5 583 000
	z tego:	
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 583 000
	z tego:	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo -wychowawczych i szkolnych	5 583 000
852	POMOC SPOŁECZNA	33 365 628
	z tego:	
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	3 152 768
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	66 000
	- różne dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	27 510
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	324 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państw	1 350
	- dotacje celowe na zadania własne	12 646 000
	z tego:	
	- całodobowe domy pomocy społecznej	6 928 000
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 718 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 148 000
	z tego:	
	- zasiłki pielęgnacyjne dla Państwowej Straży Pożarnej	59 000
	- ośrodki wsparcia	774 000
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 850 000
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPF	3 904 000
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne MOPF	1 403 000
	- usługi opiekuńcze	419 000
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	739 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 734 000
	z tego:	
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	38 000
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 213 000
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	102 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	344 000
	z tego:	
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawność	344 000
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawność	37 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 500
	z tego:	
	- różne dochody realizowane przez placówki oświatowe	7 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	943 894
	z tego:	
	- wpływy z czynszów	20 000
	- opłata produktowa	140 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	783 894
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 000
	z tego:	
	- programy międzynarodowe - Kontrapunkt 2004	116 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 685 000
	z tego:	
	- różne dochody realizowane przez MOSRif	1 685 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	OGÓŁEM DOCHODY	726 810 512
	z tego:	
1. Dochody z realizacji:		687 072 835
- zadań własnych		246 909 916
- udziałów		207 188 555
- subwencji		211 391 624
- dotacji na zadania własne		12 646 000
- środki z funduszy międzynarodowych i innych		8 936 740
2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		38 991 677
z tego:		
- zadania zlecone z mocy ustaw		38 928 677
- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		63 000
3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		746 000