

PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2009 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 2

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		11 949
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 249
	z tego:	
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 249
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 700
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		3 177 000
	Dywidendy	3 177 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		300 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
630 TURYSTYKA		784 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	25 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	25 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	759 000
	z tego:	
	- Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	270 000
	- Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego"	189 000
	- Rozwój turystyki - "Punkty widokowe"	300 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		49 184 338
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	332 640
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 145 000
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	4 300 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 500 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	206 698
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	206 698
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 700 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 869 032
	Dotacje na zadania własne	8 000
	z tego:	
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy pomniku na Cmentarzu Centralnym	8 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 131 032
	z tego:	
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	826 032
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	305 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	660 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 415 570
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 252
	z tego:	
	- Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Transgraniczne Obszary Metropolitalne	19 252
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 932 300
	z tego:	
	- Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	100 000
	- Kwalifikacja wojskowa	125 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	174 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 533 300
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	350 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 252 297
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 252 297
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	678 431
	z tego:	
	- Program EOG - Po pierwsze kompetencje	375 000
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	148 100
	- Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	104 801
	- Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Transgraniczne Obszary Metropolitalne	50 530
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	138 290
	z tego:	
	- Centrum Usługowo-Doradcze	138 290
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	45 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	493 922
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	493 922
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborczych	66 302
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	427 620
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 282 815
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 082 815
	z tego:	
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 071 815
	- Obrona cywilna	11 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 200 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 200 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	646 699 969
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 150 000
	Opłata adiacencka	460 000
	Opłata od posiadania psów	260 000
	Opłata skarbowa	7 500 000
	Opłata targowa	1 500 000
	Opłaty za parkowanie	23 000 000
	z tego:	
	- Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście (Strefa Płatnego Parkowania)	23 000 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 750 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 263 138
	Podatek od nieruchomości	155 518 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000
	Podatek od środków transportowych	5 500 000
	Podatek rolny i leśny	342 430
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	358 338 771
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34 000 000
	Wpływy z karty podatkowej	2 050 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	230 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 100 000
	Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	187 630
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	7 050 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	310 598 869
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 652 805
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 272
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	10 272

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Subwencja na zadania oświatowe	292 072 067
	Subwencja równoważąca	14 087 857
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	1 775 868
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 965 109
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 135 000
	z tego:	
	- Przedszkola	2 135 000
	Dotacje na zadania własne	297 230
	z tego:	
	- Komisje kwalifikacyjne	33 396
	- Szkoły podstawowe - Radosna szkoła	58 742
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	30 000
	- Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	175 092
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 616 755
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 665 700
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	951 055
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	916 124
	z tego:	
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	916 124
851 OCHRONA ZDROWIA		7 423 198
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71 300
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	71 300
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 596 898
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych	6 449 885
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	147 013
	Różne dochody jednostek budżetowych	755 000
	z tego:	
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	755 000
852 POMOC SPOŁECZNA		97 203 042
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	876 269
	z tego:	
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	550 956
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	325 313
	Dotacje na zadania własne	21 601 720
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	4 598 051
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 565 195
	- Placówki opiekuńczo- wychowawcze	27 542
	- Posiłek dla potrzebujących	2 402 850
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	364 689
	- zasiłki i pomoc w naturze	9 643 393
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	98 302
	z tego:	
	- Lokalny system opieki nad dzieckiem i rodziną "Mam rodzinę"	98 302
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	68 639 240
	z tego:	
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	48 177
	- Ośrodki wsparcia	1 234 200
	- Placówki opiekuńczo- wychowawcze	236 774
	- Pomoc dla cudzoziemców	104 909
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	615 180
	- Świadczenia rodzinne	60 401 000
	- Usługi opiekuńcze	127 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	5 851 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 223 071
	z tego:	
	- Dochody domów dziennego pobytu	205 972
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	480 000
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	109 723
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 300
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	4 373 700
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	51 376
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	764 440
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 194 545
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	37 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	370 000
	z tego:	
	- Pomoc dla repatriantów	370 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	730 621
	z tego:	
	- Pomoc dla repatriantów	244 621
	- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	486 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 761 000
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 587 000
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	54 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 399 824
	z tego:	
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 771 902
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku	194 767
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	120 064
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Atrakcyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie	158 492
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	89 792
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	15 480
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowoczesny pracownik - skomputeryzowany pracownik, podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych	356 282
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej	392 248
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych	811 608
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	264 425
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ster na pracę	94 705
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepsze jutro	162 500
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie	234 534
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	489 578
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wspieranie edukacji zawodowej dla rynku pracy	243 447
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	896 100
	z tego:	
	- PFRON - Miejski Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	120 000
	- Środki z Funduszu Pracy	776 100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 251 795
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	749 550
	z tego:	
	- Stypendia unijne dla uczniów	749 550
	Dotacje na zadania własne	2 382 129
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 382 129
	Różne dochody jednostek budżetowych	98 403
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	98 403
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	21 713
	z tego:	
	- Dotacja z GFOŚiGW	21 713

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 276 600
	Dotacje na zadania własne	140 000
	z tego:	
	- <i>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</i>	60 000
	- <i>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</i>	80 000
	Dywidendy	520 000
	Opłata produktowa	25 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	591 600
	z tego:	
	- <i>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</i>	591 600
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 550 768
	Dotacje na zadania własne	55 000
	z tego:	
	- <i>Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	55 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	967 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 528 768
	z tego:	
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	2 020 000
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	2 508 768
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 173 682 521

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	194 323 568
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 150 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 263 138
	Podatek od nieruchomości	155 518 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000
	Podatek od środków transportowych	5 500 000
	Podatek rolny i leśny	342 430
	Wpływy z karty podatkowej	2 050 000
2.	Dochody z majątku gminy	49 273 505
	Dywidendy	3 697 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 123 700
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	4 300 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 652 805
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 500 000
3.	Dotacje	127 860 469
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 888 371
	Dotacje na zadania własne	24 484 079
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	538 302
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	98 949 717
4.	Pozostałe dochody	31 486 704
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 677 264
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 509 440
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
5.	Subwencje	307 935 792
	Subwencja na zadania oświatowe	292 072 067
	Subwencja równoważąca	14 087 857
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	1 775 868
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 401 082
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 344 979
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 056 103

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	392 338 771
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	358 338 771
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34 000 000
8.	Wpływy z opłat	60 062 630
	Opłata adiacencka	460 000
	Opłata od posiadania psów	260 000
	Opłata produktowa	25 000
	Opłata skarbową	7 500 000
	Opłata targowa	1 500 000
	Opłaty za parkowanie	23 000 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 750 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	230 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 100 000
	Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	187 630
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	7 050 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 173 682 521
	jst porozumienia	3 888 371
	rządowe porozumienia	538 302
	własne	1 070 306 131
	zlecone	98 949 717