

2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Str. %	Prognoza na 2008 rok	Str. %	Prognoza na 2009 rok	Str. %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 806 157	33,6	150 588 725	58,4	190 168 750	56,6
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	202 500	0,3	83 855 000	32,5	190 168 750	56,6
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	11 603 657	19,7	65 558 725	25,4	-	0,0
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania majątkowe	8 000 000	13,6	-	0,0	-	0,0
	- dotacja celowa na zadania własne	-	0,0	1 175 000	0,5	-	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 950 000	40,6	23 235 000	9,0	45 135 000	13,4
	z tego:						0,0
	- sprzedaż mieszkań	6 000 000	10,2	6 000 000	2,3	5 000 000	1,5
	- sprzedaż budynków	400 000	0,7	200 000	0,1	200 000	0,1
	- sprzedaż lokali użytkowych	2 700 000	4,6	2 700 000	1,0	2 500 000	0,7
	- sprzedaż gruntów na własność	10 250 000	17,4	5 000 000	1,9	5 000 000	1,5
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 600 000	7,8	4 190 000	1,6	4 140 000	1,2
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	-	0,0	5 145 000	2,0	28 295 000	8,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600 000	2,7	5 665 000	2,2	-	0,0
	z tego:						
	- dotacja celowa na zadania własne - remont i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego	1 600 000	2,7	850 000	0,3	-	0,0
	w tym:		0,0		0,0		0,0
	- remont i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego	1 600 000	2,7	-	0,0	-	0,0
	- program gospodarki odpadami dla Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie	-	0,0	850 000	0,3	-	0,0
	- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	-	0,0	4 815 000	1,9	-	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 151 068	2,0	1 248 932	0,5	-	0,0
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 151 068	2,0	1 248 932	0,5	-	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 768 725	9,8	75 000	0,0	-	0,0
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	5 768 725	9,8	75 000	0,0	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	-	0,0	1 156 000	0,4	-	0,0
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	-	0,0	1 156 000	0,4	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	0,0	3 880 000	1,5	-	0,0
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	-	0,0	3 740 000	1,5	-	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 062 000	3,5	-	0,0	-	0,0
	z tego:		0,0		0,0		0,0
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	2 062 000	3,5	-	0,0	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 991 784	6,8	19 090 000	7,4	36 465 000	10,9
	z tego:						
	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	122 270	0,2	-	0,0	-	0,0
	- dotacja celowa na zadania własne - przygotowanie infrastruktury do Światowego Zlotu Żaglowców "The Tall Ships' Races 2007"	1 377 075	2,3	-	0,0	-	0,0
	- dotacja celowa na zadania własne - remont fontanny na Walach Chrobrego	1 500 000	2,5	-	0,0	-	0,0
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	992 439	1,7	-	0,0	-	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Str. %	Prognoza na 2008 rok	Str. %	Prognoza na 2009 rok	Str. %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	657 200	1,1	10 312 500	4,0	18 562 500	5,5
	z tego:						
	- dotacje celowe na zadania własne - teatry	61 200	0,1	-	0,0	-	0,0
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	596 000	1,0	10 312 500	4,0	18 562 500	5,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000	0,0	42 502 000	16,5	45 502 000	13,5
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	-	0,0	42 500 000	16,5	45 500 000	13,5
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	- środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań majątkowych - "Program Pekin 2008"	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0,0	2 000	0,0	2 000	0,0
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	58 988 934	100,0	257 753 157	100,0	335 833 250	100,0
	z tego:						
	1. Dochody z realizacji:	58 988 934	100,0	257 753 157	100,0	335 833 250	100,0
	- zadań własnych	24 074 270	40,8	18 092 000	7,0	16 842 000	5,0
	- dotacji na zadania własne	4 538 275	7,7	2 025 000	0,8	0	0,0
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	30 376 389	51,5	237 636 157	92,2	318 991 250	95,0

WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

I.	DOCHODY WŁASNE	24 074 270	40,8	18 092 000	7,0	16 842 000	5,0
1.	Dochody z majątku gminy	24 074 270	40,8	18 092 000	7,0	16 842 000	5,0
	- sprzedaż mieszkań	6 000 000	10,2	6 000 000	2,3	5 000 000	1,5
	- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 100 000	5,3	2 900 000	1,1	2 700 000	0,8
	- sprzedaż gruntów na własność	10 250 000	17,4	5 000 000	1,9	5 000 000	1,5
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 600 000	7,8	4 190 000	1,6	4 140 000	1,2
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124 270	0,2	2 000	0,0	2 000	0,0
II.	POZOSTAŁE DOCHODY (DOTACJE, ŚRODKI POZABUDŻETOWE)	34 914 664	59,2	239 661 157	93,0	318 991 250	95,0
1.	Dotacje na zadania własne	4 538 275	7,7	2 025 000	0,8	-	0,0
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań majątkowych	4 538 275	7,7	2 025 000	0,8	-	0,0
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	30 376 389	51,5	237 636 157	92,2	318 991 250	95,0
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	9 780 293	16,6	171 937 432	66,7	318 991 250	95,0
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	12 596 096	21,4	65 558 725	25,4	-	0,0
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania majątkowe	8 000 000	13,6	140 000	0,1	-	0,0
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	58 988 934	100,0	257 753 157	100,0	335 833 250	100,0