

# PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2005 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/660/05  
Rady Miasta Szczecina z dnia 23 marca 2005 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 600</b>
	z tego:	
	- dzierżawa za obwody łowieckie	1 600
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 600 000</b>
	z tego:	
	- dywidenda (SEC)	2 600 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>66 090 556</b>
	z tego:	
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	52 229 100
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	10 748 956
	- opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 112 500
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>32 000</b>
	z tego:	
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	32 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>101 688 000</b>
	z tego:	
	- sprzedaż mieszkań	8 000 000
	- sprzedaż budynków	200 000
	- sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000
	- sprzedaż gruntów na własność	49 044 000
	- umowy partycypacyjne	500 000
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	6 400 000
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 700 000
	- dzierżawa składników majątkowych	8 000 000
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 745 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500 000
	- dopłaty do czynszu regulowanego	114 000
	- wpływy z tytułu zamiany mieszkań	10 000
	- środki na tworzenie lokali socjalnych	844 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 000
	z tego:	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 438 070</b>
	z tego:	
	- kwatery grzebalne	2 190 670
	- różne opłaty i dochody	454 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	738 400
	w tym:	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000
	- prace geodezyjne i kartograficzne	170 000
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500 400
	- dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne	55 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 819 252</b>
	z tego:	
	- wpływy z usług	280 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	121 450
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	65 024
	- różne opłaty i dochody	740 600
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 926 978
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 685 200
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>65 260</b>
	z tego:	
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 260
	z tego:	
	- aktualizacja list wyborczych	65 260
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000</b>
	z tego:	
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
	z tego:	
	- pozostałe wydatki obronne	1 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>12 098 000</b>
	z tego:	
	- wpływy z grzywien, kar i mandatów Straży Miejskiej	800 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 298 000
	z tego:	
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	11 280 000
	- obrona cywilna	18 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>408 020 178</b>
	z tego:	
	- podatek rolny i leśny	228 460
	- podatek od nieruchomości	117 560 000
	- podatek od środków transportowych	3 500 000
	- udział w podatku dochod. od os. fizycznych	216 100 000
	- udział w podatku dochod. od os. prawnych	20 000 000
	- wpływy z karty podatkowej	2 450 000
	- podatek od spadków i darowizn	3 220 000
	- opłata targowa	4 250 000
	- opłata adiacencka	400 000
	- podatek od posiadania psów	220 000
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	1 419 000
	- opłata skarbowa	8 790 000
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	12 718
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	16 210 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 210 000
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	50 000
	- wpływy z opłaty administracyjnej	600 000
	- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 800 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>222 991 325</b>
	z tego:	
	- subwencja ogólna dla gminy	110 144 903
	z tego:	
	- część oświatowa	108 417 700
	- część równoważąca	1 727 203
	- subwencja ogólna dla powiatu	112 796 422
	z tego:	
	- część oświatowa	111 839 462
	- część równoważąca	956 960
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	50 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 721 846</b>
	z tego:	
	- różne dochody realizowane przez szkoły	3 753 278
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	1 578 568
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	300 000
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola	1 090 000
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>252 054</b>
	z tego:	
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia unijne dla studentów	252 054
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 618 000</b>
	z tego:	
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń	480 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 138 000
	z tego:	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych	5 138 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>85 095 639</b>
	z tego:	
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	3 295 855
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	43 725
	- dochody Domów Dziennego Pobytu	210 064
	- różne dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	36 159
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	393 500
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	11 576
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 360
	- dotacje celowe na zadania własne	14 085 400
	z tego:	
	- całodobowe domy pomocy społecznej	7 032 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	2 518 000
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	3 904 000
	- Program "posiłki dla potrzebujących"	631 400
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 018 000
	z tego:	
	- ośrodki wsparcia	860 000
	- świadczenia rodzinne	57 101 000
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 771 000
	- usługi opiekuńcze	380 000
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	906 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 982 834</b>
	z tego:	
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	38 000
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 312 000
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	168 834
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	344 000
	z tego:	
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	344 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 054 826</b>
	z tego:	
	- różne dochody realizowane przez placówki oświatowe	1 129 947
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	504 575
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	780 000
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - stypendia unijne dla uczniów	640 304
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 518 000</b>
	z tego:	
	- wpływy z czynszów	20 000
	- dywidenda (Rethmann)	15 000
	- opłata produktowa	170 000
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 313 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 512 000</b>
	z tego:	
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	212 000
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	1 300 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>930 600 440</b>
	z tego:	
	<b>1 Dochody z realizacji:</b>	<b>841 144 222</b>
	- zadań własnych	307 743 585
	- udziałów	236 100 000
	- subwencji	222 941 325
	- dotacji na zadania własne	14 085 400
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	60 273 912
	<b>2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>	<b>87 473 860</b>
	z tego:	
	- zadania zlecone z mocy ustaw	87 418 860
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000
	<b>3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.</b>	<b>1 982 358</b>

## PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2005 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>307 743 585</b>

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>144 807 460</b>
	- podatek rolny i leśny	228 460
	- podatek od nieruchomości	117 560 000
	- podatek od środków transportowych	3 500 000
	- wpływy z karty podatkowej	2 450 000
	- podatek od spadków i darowizn	3 220 000
	- podatek od posiadania psów	220 000
	- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 419 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	16 210 000
<b>2.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>30 382 500</b>
	- opłata skarbową	8 790 000
	- opłata targowa	4 250 000
	- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 800 000
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	50 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 210 000
	- opłata produktowa	170 000
	- opłata adiacencka	400 000
	- opłata administracyjna	600 000
	- opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 112 500
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>101 930 270</b>
	- wpływy z czynszów	20 000
	- kwatery grzebalne	2 190 670
	- dzierżawa gruntów, składników majątkowych i leasing	8 001 600
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 700 000
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 745 000
	- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 700 000
	- sprzedaż mieszkań	8 000 000
	- sprzedaż gruntów i I opłata za wieczyste użytkowanie	55 444 000
	- różne opłaty i dochody	464 000
	- odsetki od środków na rach. bieżących, lokat i dochody z inwestycji kapitałowych	50 000
	- dywidendy	2 615 000
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>30 623 355</b>
	- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	14 079 128
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 622 810
	- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych	12 921 417
<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY (UDZIAŁY SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI POZABUDŻETOWE)</b>	<b>622 856 855</b>
<b>1.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>236 100 000</b>
	- udział w podatku dochod. od osób prawnych	20 000 000
	- udział w podatku dochod. od osób fizycznych	216 100 000
<b>2.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>222 941 325</b>
	- subwencja na zadania oświatowe	220 257 162
	- subwencja równoważąca	2 684 163

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>14 085 400</b>
	- dotacje celowe na finansowanie zadań własnych	14 085 400
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>60 273 912</b>
	- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań	58 929 912
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań	1 344 000
<b>5.</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>87 473 860</b>
	- zadania zlecone z mocy ustaw	87 418 860
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	55 000
<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 982 358</b>
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 982 358
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>930 600 440</b>