

# PROGNOZOWANE DOCHODYBUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/342/04  
Rady Miasta Szczecina z dnia 29.03.2004 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 300</b>
z tego:		
- dzierżawa za obwody łowieckie		1 300
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>1 300 000</b>
z tego:		
- dywidenda (SEC)		1 300 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>12 589 780</b>
z tego:		
- środki finansowe z funduszy międzynarodowych (PHARE)		8 589 780
- umowy partycypacyjne		4 000 000
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>35 000</b>
z tego:		
- różne dochody realizowane przez MOSRiR		35 000
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>74 871 083</b>
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 ustawami		797 083
z tego:		
- gospodarka gruntami i nieruchomościami		797 083
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>2 604 600</b>
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 ustawami		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
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>4 668 648</b>
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
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 704 000

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
	z tego:	
	- wydatki osobowe i rzeczowe UM	2 563 000
	- komisje poborowe	141 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>66 100</b>
	z tego:	
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 100
	z tego:	
	- aktualizacja list wyborczych	66 100
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 007 000</b>
	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 ustawami	10 757 000
	z tego:	
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	10 704 000
	- obrona cywilna	53 000
<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>362 680 955</b>
	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 skarbową	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
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>211 521 624</b>
	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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 029 400</b>
	z tego:	
	- różne dochody realizowane przez szkoły	195 400
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	125 000
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola publiczne	709 000

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 583 000</b>
	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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>33 365 628</b>
	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 państwa	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 MOPR	3 904 000
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne MOPR	1 403 000
	- usługi opiekuńcze	419 000
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	739 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 734 000</b>
	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 niepełnosprawności	344 000
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	37 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 500</b>
	z tego:	
	- różne dochody realizowane przez placówki oświatowe	7 500
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>943 894</b>
	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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>116 000</b>
	z tego:	
	- programy międzynarodowe - Kontrapunkt 2004	116 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 685 000</b>
	z tego:	
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	1 685 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>726 810 512</b>

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
	z tego:	
	<b>1 Dochody z realizacji:</b>	<b>687 072 835</b>
	- 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
	<b>2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>	<b>38 991 677</b>
	z tego:	
	- zadania zlecone z mocy ustaw	38 928 677
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 000
	<b>3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>746 000</b>