

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 788 543	19 806 157	150 588 725	190 168 750	168,0	760,3	126,3
	z tego:							
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 788 543	202 500	83 855 000	190 168 750	11,3	0,0	226,8
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	10 000 000	11 603 657	65 558 725	-	116,0	565,0	-
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania majątkowe	-	8 000 000	-	-	0,0	-	-
	- dotacja celowa na zadania własne	-	-	1 175 000	-	-	0,0	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 417 753	23 950 000	23 235 000	45 135 000	87,4	97,0	194,3
	z tego:							
	- sprzedaż mieszkań	4 635 333	6 000 000	6 000 000	5 000 000	129,4	100,0	83,3
	- sprzedaż budynków	791 635	400 000	200 000	200 000	50,5	50,0	100,0
	- sprzedaż lokali użytkowych	3 087 616	2 700 000	2 700 000	2 500 000	87,4	100,0	92,6
	- sprzedaż gruntów na własność	12 159 187	10 250 000	5 000 000	5 000 000	84,3	48,8	100,0
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 900 282	4 600 000	4 190 000	4 140 000	78,0	91,1	98,8
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	-	-	5 145 000	28 295 000	-	0,0	550,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	1 600 000	5 665 000	-	0,0	354,1	-
	z tego:							
	- dotacja celowa na zadania własne - remont i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego	-	1 600 000	850 000	-	0,0	53,1	-
	w tym:							
	- remont i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego	-	1 600 000	-	-	0,0	-	-
	- program gospodarki odpadami dla Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie	-	-	850 000	-	0,0	0,0	-
	- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	-	-	4 815 000	-	0,0	0,0	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1 151 068	1 248 932	-	0,0	108,5	-
	z tego:							
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	-	1 151 068	1 248 932	-	0,0	108,5	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	4 000 000	-	-	-	-	-	-
	- część drogowa							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 311	5 768 725	75 000	-	1 557,8	1,3	-
	z tego:							
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	370 311	5 768 725	75 000	-	1557,8	1,3	-
851	OCHRONA ZDROWIA	108 703	-	1 156 000	-	-	0,0	-
	z tego:							
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	-	-	1 156 000	-	-	0,0	-
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych:	108 703	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- modernizacja pracowni rentgenowskiej Szpitala Miejskiego - dotacja inwestycyjna	108 703	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	272 070	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- środki z PFRON na zakupy inwestycyjne	72 070	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych:	200 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- domy pomocy społecznej	200 000	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	117 445	-	3 880 000	-	-	0,0	-
	z tego:							
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	-	-	3 740 000	-	-	0,0	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	2 062 000	-	-	0,0	-	-
	z tego:							
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	-	2 062 000	-	-	0,0	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 753 201	3 991 784	19 090 000	36 465 000	45,6	478,2	191,0
	z tego:							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	513 990	122 270	-	-	23,8	-	-
	- dotacja celowa na zadania własne - przygotowanie infrastruktury do Światowego Zlotu Żaglowców "The Tall Ships' Races 2007"	8 239 211	1 377 075	-	-	16,7	-	-
	- dotacja celowa na zadania własne - remont fontanny na Wałach Chrobrego	-	1 500 000	-	-	0,0	-	-
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	-	992 439	-	-	0,0	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	657 200	10 312 500	18 562 500	0,0	1 569,2	180,0
	z tego:							
	- dotacje celowe na zadania własne - teatry	-	61 200	-	-			
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	-	596 000	10 312 500	18 562 500	0,0	1 730,3	180,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	355 778	2 000	42 502 000	45 502 000	0,6	0,0	107,1
	z tego:							
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	-	-	42 500 000	45 500 000	-	0,0	107,1
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	334 288	-	-	-	-	-	-
	- środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań majątkowych - "Program Pekin 2008"	15 000	-	-	-	-	-	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 490	2 000	2 000	2 000	30,8	100,0	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	49 183 804	58 988 934	257 753 157	335 833 250	119,9	437,0	130,3
	z tego:							
	1. Dochody z realizacji:	49 183 804	58 988 934	257 753 157	335 833 250	119,9	437,0	130,3
	- zadań własnych	27 094 533	24 074 270	18 092 000	16 842 000	88,9	75,2	93,1
	- dotacji na zadania własne	8 562 914	4 538 275	2 025 000	-	53,0	44,6	-
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	13 526 357	30 376 389	237 636 157	318 991 250	224,6	782,3	134,2

WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

I.	DOCHODY WŁASNE	27 094 533	24 074 270	18 092 000	16 842 000	88,9	75,2	93,1
1.	Dochody z majątku gminy	27 094 533	24 074 270	18 092 000	16 842 000	88,9	75,2	93,1
	- sprzedaż mieszkań	4 635 333	6 000 000	6 000 000	5 000 000	129,4	100,0	83,3
	- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 879 251	3 100 000	2 900 000	2 700 000	79,9	93,5	93,1
	- sprzedaż gruntów na własność	12 159 187	10 250 000	5 000 000	5 000 000	84,3	48,8	100,0
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 900 282	4 600 000	4 190 000	4 140 000	78,0	91,1	98,8
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	520 480	124 270	2 000	2 000	23,9	1,6	100,0
II.	POZOSTAŁE DOCHODY (SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI POZABUDŻETOWE)	26 089 271	34 914 664	239 661 157	318 991 250	133,8	686,4	133,1
1.	Dotacje na zadania własne	8 562 914	4 538 275	2 025 000	-	53,0	44,6	-
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań majątkowych	8 562 914	4 538 275	2 025 000	-	53,0	44,6	-
2.	Subwencje	4 000 000	-	-	-	-	-	-
	- uzupełnienie subwencji ogólnej - część drogowa	4 000 000	-	-	-	-	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	13 526 357	30 376 389	237 636 157	318 991 250	224,6	782,3	134,2

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	2 158 854	9 780 293	171 937 432	318 991 250	453,0	1758,0	185,5
	- środki z funduszy międzynarodowych na splate pożyczek na prefinansowanie	10 000 000	12 596 096	65 558 725	-	126,0	520,5	-
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania majątkowe	1 367 503	8 000 000	140 000	-	585,0	1,8	-
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	53 183 804	58 988 934	257 753 157	335 833 250	110,9	437,0	130,3