

2.1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA SZCZECIN - DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2005 r.
			przez Radę Miasta zwiększenia	zmniejszenia	przez Prezydenta Miasta zwiększenia	zmniejszenia	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600	0	0	0	0	1 600
	z tego:						
	- dzierżawa za obwody łowieckie	1 600					1 600
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000
	z tego:						
	- dywidenda (SEC)	2 600 000					2 600 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 090 556	0	30 565 600	0	0	35 524 956
	z tego:						
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	52 229 100		30 565 600			21 663 500
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	10 748 956					10 748 956
	- opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 112 500					3 112 500
630	TURYSTYKA	32 000	0	0	60 000	0	92 000
	z tego:						
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-			60 000		60 000
	z tego:						
	- modernizacja Centrum Informacji Turystycznej	-			60 000		60 000
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	32 000					32 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 688 000	2 600 000	31 589 000	28 576	0	72 727 576
	z tego:						
	- sprzedaż mieszkań	8 000 000					8 000 000
	- sprzedaż budynków	200 000					200 000
	- sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000	100 000				1 600 000
	- sprzedaż gruntów na własność	49 044 000		22 000 000			27 044 000
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	6 400 000		5 000 000			1 400 000
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 700 000	1 180 000				3 880 000
	- dzierżawa składników majątkowych	8 000 000	1 000 000				9 000 000
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 745 000		3 745 000			17 000 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500 000	320 000				3 820 000
	- dopłaty do czynszu regulowanego	114 000					114 000
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań	500 000					500 000
	- wpływy z tytułu zamiany mieszkań	10 000					10 000
	- środki na tworzenie lokali socjalnych	844 000		844 000			-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 000			28 576		159 576
	z tego:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000			28 576		159 576
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 438 070	0	1 443 680	209 250	0	2 203 640
	z tego:						
	- kwatery grzebalne	2 190 670		1 443 680			746 990
	- różne opłaty i dochody	454 000					454 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	738 400			194 250		932 650
	w tym:						
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000					68 000
	- prace geodezyjne i kartograficzne	170 000			149 000		319 000
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500 400			45 250		545 650

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2005 r.
			przez Radę Miasta zwiększenia	zmniejszenia	przez Prezydenta Miasta zwiększenia	zmniejszenia	
	- dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne	55 000			15 000		70 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 819 252	103 125	1 755 833	5 750	0	5 172 294
	z tego:						
	- wpływy z usług	280 000					280 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	121 450					121 450
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	65 024					65 024
	- różne opłaty i dochody	740 600	57 467				798 067
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 926 978	45 658	1 755 833			1 216 803
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 685 200			5 750		2 690 950
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 260	0	0	1 407 805	0	1 473 065
	z tego:						
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 260	0	0	1 407 805	0	1 473 065
	z tego:						
	- aktualizacja list wyborczych	65 260					65 260
	- wybory Prezydenta RP	-			856 075		856 075
	- wybory do Sejmu i Senatu	-			551 730		551 730
752	OBRONA NARODOWA	1 000	0	0	0	0	1 000
	z tego:						
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000					1 000
	z tego:						
	- pozostałe wydatki obronne	1 000					1 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 098 000	975 000	0	506 567	0	13 579 567
	z tego:						
	- wpływy z grzywien, kar i mandatów Straży Miejskiej	800 000					800 000
	- różne opłaty i dochody	-	975 000				975 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 298 000			506 567		11 804 567
	z tego:						
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	11 280 000			506 567		11 786 567
	- obrona cywilna	18 000					18 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	408 020 178	7 467 000	850 000	0	0	414 637 178
	z tego:						
	- podatek rolny i leśny	228 460					228 460
	- podatek od nieruchomości	117 560 000	3 600 000				121 160 000
	- podatek od środków transportowych	3 500 000					3 500 000
	- udział w podatku dochod. od os. fizycznych	216 100 000					216 100 000
	- udział w podatku dochod. od os. prawnych	20 000 000					20 000 000
	- wpływy z karty podatkowej	2 450 000					2 450 000
	- podatek od spadków i darowizn	3 220 000					3 220 000
	- opłata targowa	4 250 000		450 000			3 800 000
	- opłata adiacencka	400 000		400 000			-
	- podatek od posiadania psów	220 000					220 000
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	1 419 000					1 419 000
	- opłata skarbowa	8 790 000					8 790 000
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	12 718					12 718

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2005 r.
			przez Radę Miasta zwiększenia	zmnieszenia	przez Prezydenta Miasta zwiększenia	zmnieszenia	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	16 210 000					16 210 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 210 000	3 787 000				10 997 000
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	50 000	70 000				120 000
	- wpływy z opłaty administracyjnej	600 000	10 000				610 000
	- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 800 000					5 800 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	222 991 325	1 459 795	0	6 041 951	0	230 493 071
	z tego:						
	- subwencja ogólna dla gminy	110 144 903	41 418		2 392 158		112 578 479
	z tego:						
	- część oświatowa	108 417 700	41 418		2 392 158		110 851 276
	- część równoważąca	1 727 203					1 727 203
	- część rekompensująca	-					-
	- subwencja ogólna dla powiatu	112 796 422	33 377		3 649 793		116 479 592
	z tego:						
	- część oświatowa	111 839 462	33 377		1 649 793		113 522 632
	- część równoważąca	956 960					956 960
	- uzupełnienie subwencji ogólnej - część drogową	-			2 000 000		2 000 000
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	50 000	1 385 000				1 435 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 721 846	588 154	0	667 255	0	7 977 255
	z tego:						
	- różne dochody realizowane przez szkoły	3 753 278	315 310				4 068 588
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	1 578 568					1 578 568
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	300 000	248 844				548 844
	- środki z PFRON na inwestycje	-	24 000				24 000
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola	1 090 000			275 500		1 365 500
	- dotacje celowe na zadania własne	-			308 155		308 155
	z tego:						
	- wyprawki szkolne	-			63 256		63 256
	- praktyczna nauka zawodu	-			211 299		211 299
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	-			33 600		33 600
	- dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - szkoły zawodowe	-			83 600		83 600
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	252 054	97 191	0	18 085	0	367 330
	z tego:						
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia unijne dla studentów	252 054	97 191		18 085		367 330
851	OCHRONA ZDROWIA	5 618 000	0	0	53 300	588 000	5 083 300
	z tego:						
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytreźwień	480 000					480 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 138 000				588 000	4 550 000
	z tego:						
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych	5 138 000				588 000	4 550 000
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przeciwdziałanie alkoholizmowi	-			53 300		53 300
852	POMOC SPOŁECZNA	85 095 639	92 000	0	6 058 739	2 155 573	89 090 805
	z tego:						
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	3 295 855					3 295 855
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	43 725					43 725
	- dochody Domów Dziennego Pobytu	210 064					210 064

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2005 r.
			przez Radę Miasta zwiększenia	zmnieszenia	przez Prezydenta Miasta zwiększenia	zmnieszenia	
	- różne dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	36 159					36 159
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	393 500					393 500
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	11 576					11 576
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 360					1 360
	- środki z PFRON na zakupy inwestycyjne	-	92 000				92 000
	- dotacje celowe na zadania własne	14 085 400			3 940 384	612 995	17 412 789
	z tego:						
	- całodobowe domy pomocy społecznej	7 032 000				612 995	6 419 005
	- ośrodki wsparcia	-			177 034		177 034
	- zasiłki i pomoc w naturze	2 518 000			2 586 890		5 104 890
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	3 904 000			115 360		4 019 360
	- program "posiłek dla potrzebujących"	631 400			795 600		1 427 000
	- ośrodki interwencji kryzysowej	-			265 500		265 500
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 018 000			1 240 072	1 500 558	66 757 514
	z tego:						
	- ośrodki wsparcia	860 000			20 865		880 865
	- świadczenia rodzinne	57 101 000			796 433	1 417 858	56 479 575
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 771 000			360 174		8 131 174
	- usługi opiekuńcze	380 000			50 000	50 000	380 000
	- pomoc dla uchodźców	-			12 600	4 200	8 400
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	906 000				28 500	877 500
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	-			878 283	42 020	836 263
	z tego:						
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	-			656 135	42 020	614 115
	- rodziny zastępcze	-			222 148		222 148
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 982 834	82 500	0	677 550	0	2 742 884
	z tego:						
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	38 000					38 000
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	1 312 000					1 312 000
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000					120 000
	- środki z PFRON na zakupy inwestycyjne	-	82 500				82 500
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	168 834					168 834
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	344 000			176 983		520 983
	z tego:						
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawność	344 000			15 000		359 000
	- pomoc dla repatriantów	-			161 983		161 983
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów	-			468 567		468 567
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	-			32 000		32 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 054 826	529 498	0	2 413 082	0	5 997 406
	z tego:						
	- różne dochody realizowane przez placówki oświatowe	1 129 947	249 897				1 379 844
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	504 575					504 575
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	780 000					780 000
	- dotacje celowe na zadania własne	-			2 312 882		2 312 882
	z tego:						
	- pomoc materialna dla uczniów	-			2 312 882		2 312 882
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kolonie i obozy	-			100 200		100 200
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - stypendia unijne dla uczniów	640 304	279 601				919 905

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2005 r.
			przez Radę Miasta zwiększenia	przez Radę Miasta zmniejszenia	przez Prezydenta Miasta zwiększenia	przez Prezydenta Miasta zmniejszenia	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 518 000	208 000	13 611	0	0	2 712 389
	z tego:						
	- wpływy z czynszów	20 000		13 611			6 389
	- dywidenda (Remondis)	15 000					15 000
	- opłata produktowa	170 000					170 000
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 313 000	208 000				2 521 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	190 000	0	621 631	0	811 631
	z tego:						
	- dotacja celowa na zadania własne:	-			61 200		61 200
	z tego:						
	- teatry				61 200		61 200
	- środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	190 000				190 000
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-			560 431		560 431
	z tego:						
	- teatry				190 526		190 526
	- Miejska Biblioteka Publiczna	-			134 295		134 295
	- domy kultury	-			96 404		96 404
	- Filharmonia Szczecińska	-			139 206		139 206
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 512 000	858 000	212 000	0	0	2 158 000
	z tego:						
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	212 000		212 000			-
	- środki finansowe od JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	8 000				8 000
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	1 300 000	850 000				2 150 000
	OGÓŁEM DOCHODY	930 600 440	15 250 263	66 429 724	18 769 541	2 743 573	895 446 947
	z tego:						
	1. Dochody z realizacji:	841 144 222	14 873 471	66 429 724	12 724 572	612 995	801 699 546
	- zadań własnych	307 743 585	13 899 674	33 052 291	0	0	288 590 968
	- udziałów	236 100 000	0	0	0	0	236 100 000
	- subwencji	222 941 325	74 795	0	6 041 951	0	229 058 071
	- dotacji na zadania własne	14 085 400	0	0	6 682 621	612 995	20 155 026
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	60 273 912	899 002	33 377 433	0	0	27 795 481
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	87 418 860	0	0	3 560 003	2 088 558	88 890 305
	3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000	0	0	1 227 798	0	1 282 798
	4. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.	1 982 358	376 792	0	1 257 168	42 020	3 574 298