

### 3.2. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA SZCZECINA - DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2004 r.
			przez Radę Miasta zwiększenia	przez Radę Miasta zmniejszenia	przez Prezydenta Miasta zwiększenia	przez Prezydenta Miasta zmniejszenia	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
	z tego:						
	- dzierżawa za obwody łowieckie	1 300					1 300
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
	z tego:						
	- dywidenda (SEC)	1 300 000					1 300 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 589 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 589 780</b>
	z tego:						
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych (PHARE)	8 589 780					8 589 780
	- umowy partycypacyjne	4 000 000					4 000 000
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	z tego:						
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	35 000					35 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>74 871 083</b>	<b>4 939 788</b>	<b>6 500 000</b>	<b>255 890</b>	<b>25 000</b>	<b>73 541 761</b>
	z tego:						
	- sprzedaż mieszkań	7 000 000					7 000 000
	- sprzedaż budynków	1 200 000	4 450 000				5 650 000
	- sprzedaż lokali użytkowych	2 000 000					2 000 000
	- sprzedaż gruntów na własność	17 000 000					17 000 000
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 100 000	450 000				3 550 000
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 800 000		1 900 000			3 900 000
	- dzierżawa składników majątkowych	7 500 000					7 500 000
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	17 360 000					17 360 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500 000					3 500 000
	- różne opłaty i dochody	-	39 788				39 788
	- wpływy z tytułu zamiany mieszkań	14 000					14 000
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	9 600 000	4 600 000				5 000 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	797 083	0	0	255 890	25 000	1 027 973
	z tego:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 083			255 890	25 000	1 027 973
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 604 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 572</b>	<b>0</b>	<b>2 696 172</b>
	z tego:						
	- kwatery grzebalne	1 400 000					1 400 000
	- różne opłaty i dochody	396 000					396 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	745 600	0	0	91 572	0	837 172
	w tym:						
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 000					92 000
	- prace geodezyjne i kartograficzne	223 000			12 500		235 500
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	430 600			79 072		509 672
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne	63 000					63 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 668 648</b>	<b>67 500</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>4 886 148</b>
	z tego:						
	- wpływy z usług	284 000					284 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	651 650					651 650
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	94 638					94 638
	- różne opłaty i dochody	828 400	67 500				895 900
	- programy międzynarodowe	105 960					105 960
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 704 000	0	0	0	0	2 704 000
	z tego:						
	- wydatki osobowe i rzeczowe UM	2 563 000					2 563 000
	- komisje poborowe	141 000					141 000
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - organizacja uroczystości - "Witamy w Unii Europejskiej"	-			150 000		150 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>66 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484 680</b>	<b>0</b>	<b>550 780</b>
	z tego:						
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 100	0	0	484 680	0	550 780
	z tego:						
	- aktualizacja list wyborczych	66 100					66 100

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2004 r.
			przez Radę Miasta zwiększenia	przez Radę Miasta zmniejszenia	przez Prezydenta Miasta zwiększenia	przez Prezydenta Miasta zmniejszenia	
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	-			484 680		484 680
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>12 007 000</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>174 617</b>	<b>57 957</b>	<b>12 207 660</b>
	z tego:						
	- wpływy z grzywien, kar i mandatów Straży Miejskiej	1 250 000					1 250 000
	- środki PFRON dla Straży Miejskiej	-	84 000				84 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 757 000	0	0	174 617	57 957	10 873 660
	z tego:						
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	10 704 000			174 617	57 957	10 820 660
	- obrona cywilna	53 000					53 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>362 680 955</b>	<b>15 051 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 732 534</b>
	z tego:						
	- podatek rolny i leśny	179 000					179 000
	- podatek od nieruchomości	108 400 000	6 000 000				114 400 000
	- podatek od środków transportowych	4 200 000					4 200 000
	- udział w podatku dochod. od os. fizycznych	196 688 555					196 688 555
	- udział w podatku dochod. od os. prawnych	10 500 000	7 000 000				17 500 000
	- wpływy z karty podatkowej	3 070 000					3 070 000
	- podatek od spadków i darowizn	3 480 000					3 480 000
	- opłata targowa	3 250 000					3 250 000
	- podatek od posiadania psów	300 000					300 000
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	1 081 000					1 081 000
	- opłata skarbową	7 600 000					7 600 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	11 755 000	601 579				12 356 579
	- dochody z egzekucji administracyjnej	300 000	450 000				750 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	5 997 400	1 000 000				6 997 400
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	180 000					180 000
	- wpływy z opłaty administracyjnej	700 000					700 000
	- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 000 000					5 000 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>211 521 624</b>	<b>3 636 521</b>	<b>0</b>	<b>358 074</b>	<b>0</b>	<b>215 516 219</b>
	z tego:						
	- subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa	107 863 255	425 009		111 470		108 399 734
	- subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa	103 528 369	202 107		28 991		103 759 467
	- subwencja ogólna dla gminy - część rekompensująca	-	9 405				9 405
	- uzupełnienie subwencji ogólna dla powiatu - część drogowa	-	3 000 000				3 000 000
	- uzupełnienie subwencji ogólna dla powiatu	-			217 613		217 613
	- odsetki od lokat	80 000					80 000
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	50 000					50 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 029 400</b>	<b>58 657</b>	<b>0</b>	<b>232 231</b>	<b>0</b>	<b>1 320 288</b>
	z tego:						
	- różne dochody realizowane przez szkoły	195 400					195 400
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	125 000	58 657				183 657
	- dotacje celowe na zadania własne	-	0	0	104 491	0	104 491
	z tego:						
	- wyprawki szkolne	-			64 561		64 561
	- praktyczna nauka zawodu	-			2 880		2 880
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	-			37 050		37 050
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola publiczne i niepubliczne	709 000			127 740		836 740
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 476</b>	<b>0</b>	<b>41 476</b>
	z tego:						
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia uniijne dla studentów	-			41 476		41 476
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 583 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740 000</b>	<b>5 128</b>	<b>6 317 872</b>
	z tego:						
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 583 000	0	0	740 000	5 128	6 317 872
	z tego:						
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych	5 583 000			740 000	5 128	6 317 872
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>33 365 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 230 211</b>	<b>8 920 629</b>	<b>74 675 210</b>
	z tego:						

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2004 r.
			przez Radę Miasta zwiększenia	przez Radę Miasta zmniejszenia	przez Prezydenta Miasta zwiększenia	przez Prezydenta Miasta zmniejszenia	
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	3 152 768					3 152 768
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	66 000					66 000
	- różne dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	27 510					27 510
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	324 000					324 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 350					1 350
	- dotacje celowe na zadania własne	12 646 000	0	0	7 301 163	2 057 774	17 889 389
	z tego:						
	- całodobowe domy pomocy społecznej	6 928 000			405 678		7 333 678
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 718 000			189 329		5 907 329
	- zasiłki i pomoc w naturze	-			3 557 893	2 057 774	1 500 119
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	-			2 828 332		2 828 332
	- dożywianie uczniów	-			319 931		319 931
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 148 000	0	0	42 929 048	6 862 855	53 214 193
	z tego:						
	- zasiłki pielęgnacyjne dla Państwowej Straży Pożarnej	59 000				38 533	20 467
	- ośrodki wsparcia	774 000			159 825		933 825
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 850 000			2 394 353	3 099 870	9 144 483
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	3 904 000				2 602 668	1 301 332
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne MOPR	1 403 000				1 080 184	322 816
	- usługi opiekuńcze	419 000					419 000
	- świadczenia rodzinne	-			40 305 370	41 600	40 263 770
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	739 000			62 300		801 300
	- pomoc dla uchodźców	-			7 200		7 200
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 734 000</b>	<b>249 000</b>	<b>0</b>	<b>261 136</b>	<b>0</b>	<b>2 244 136</b>
	z tego:						
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	38 000					38 000
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 213 000	23 000				1 236 000
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	102 000					102 000
	- PFRON - zakup busów	-	226 000				226 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	344 000	0	0	35 871	0	379 871
	z tego:						
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	344 000					344 000
	- pomoc dla repatriantów	-			35 871		35 871
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	37 000					37 000
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów	-			225 265		225 265
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 669</b>	<b>0</b>	<b>290 169</b>
	z tego:						
	- różne dochody realizowane przez placówki oświatowe	7 500					7 500
	- dotacje celowe na zadania własne	-	0	0	82 500	0	82 500
	z tego:						
	- stypendia dla uczniów	-			82 500		82 500
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kolonie i obozy	-			100 200		100 200
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia unijne dla uczniów	-			99 969		99 969
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>943 894</b>	<b>899 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 843 358</b>
	z tego:						
	- wpływy z czynszów	20 000					20 000
	- opłata produktowa	140 000	30 000				170 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	783 894	869 464				1 653 358
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729 110</b>	<b>0</b>	<b>845 110</b>
	z tego:						
	- programy międzynarodowe - Kontrapunkt 2004	116 000					116 000
	- dotacja celowa na zadania własne	-	0	0	13 000	0	13 000
	z tego:						
	- wydawnictwo "Pogranicza"	-			13 000		13 000
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	0	0	716 110	0	716 110
	z tego:						

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2004 r.
			przez Radę Miasta zwiększenia	przez Radę Miasta zmniejszenia	przez Prezydenta Miasta zwiększenia	przez Prezydenta Miasta zmniejszenia	
	- biblioteki	-			56 510		56 510
	- teatry	-			339 500		339 500
	- Filharmonia	-			320 100		320 100
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 685 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 745 000</b>
	z tego:						
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	1 685 000	60 000				1 745 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>726 810 512</b>	<b>25 046 509</b>	<b>6 500 000</b>	<b>54 031 666</b>	<b>9 008 714</b>	<b>790 379 973</b>
	z tego:						
	<b>1. Dochody z realizacji:</b>	<b>687 072 835</b>	<b>24 177 045</b>	<b>6 500 000</b>	<b>7 859 228</b>	<b>2 057 774</b>	<b>710 551 334</b>
	- zadań własnych	246 909 916	13 171 867	6 500 000	-	-	253 581 783
	- udziałów	207 188 555	7 000 000	-	-	-	214 188 555
	- subwencji	211 391 624	3 636 521	-	358 074	-	215 386 219
	- dotacji na zadania własne	12 646 000	-	-	7 501 154	2 057 774	18 089 380
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	8 936 740	368 657	-	-	-	9 305 397
	<b>2. Dotacje celowe na zadania zlecone z mocy ustaw</b>	<b>38 928 677</b>	<b>869 464</b>	<b>0</b>	<b>44 711 678</b>	<b>6 950 940</b>	<b>77 558 879</b>
	<b>3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 191 575</b>	<b>0</b>	<b>1 254 575</b>
	<b>4. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.</b>	<b>746 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 185</b>	<b>0</b>	<b>1 015 185</b>