

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2007 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600	0	0	0	5 293	6 893
	z tego:						
	- dzierżawa za obwoły łowieckie	1 600					1 600
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	5 293	5 293
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0				5 293	5 293
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 000	0	0	0	0	4 000
	z tego:						
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	4 000					4 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 100 000	0	259 000	0	0	1 359 000
	z tego:						
	- dywidenda (SEC)	1 100 000		259 000			1 359 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 304	0	2 636 945	0	0	2 671 249
	z tego:						
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	34 304					34 304
	- różne opłaty i dochody	0		2 636 945			2 636 945
630	TURYSTYKA	30 000	0	0	0	0	30 000
	z tego:						
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	30 000					30 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 092 000	0	3 200 000	30 600	0	39 261 400
	z tego:						
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	6 250 000					6 250 000
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	7 010 000					7 010 000
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	17 500 000		3 200 000			20 700 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 000 000					5 000 000
	- dopłaty do czynszu regulowanego	138 000					138 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194 000	0	0	30 600	0	163 400
	z tego:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 000			30 600		163 400
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 847 641	0	0	0	164 116	2 011 757
	z tego:						
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	660 000					660 000
	- kwatery grzebalne	207 841					207 841
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne	55 000					55 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	924 800	0	0	0	164 116	1 088 916
	z tego:						
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 000					74 000
	- prace geodezyjne i kartograficzne	247 000					247 000
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	603 800				164 116	767 916
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 008 710	1 518 310	95 000	0	123 556	9 708 956
	z tego:						
	- wpływy z usług - dzierżawa i najem składników majątkowych	100 000		20 000			120 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	142 000					142 000
	- różne opłaty i dochody	5 831 400		75 000			5 906 400
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	2 208 310	1 518 310				690 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 727 000				123 556	2 850 556
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 763	0	0	0	463 460	529 223
	z tego:						
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 763	0	0	0	463 460	529 223
	z tego:						
	- wybory do Sejmu i Senatu	0				463 460	463 460
	- aktualizacja list wyborczych	65 763					65 763

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2007 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 778 000	0	0	457 853	1 847 075	15 167 222
	z tego:						
	- wpływy z grzywien, kar i mandatów Straży Miejskiej	1 200 000					1 200 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 578 000	0	0	457 853	1 847 075	13 967 222
	z tego:						
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	12 568 000			457 853	1 847 075	13 957 222
	- obrona cywilna	10 000					10 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	532 300 711	0	16 866 863	0	0	549 167 574
	z tego:						
	- podatek rolny i leśny	231 200					231 200
	- podatek od nieruchomości	128 600 000					128 600 000
	- podatek od środków transportowych	4 300 000					4 300 000
	- udział w podatku dochodowym od os. fizycznych	324 115 511					324 115 511
	- udział w podatku dochodowym od os. prawnych	21 800 000					21 800 000
	- wpływy z karty podatkowej	2 350 000					2 350 000
	- podatek od spadków i darowizn	3 220 000					3 220 000
	- opłata targowa	3 200 000					3 200 000
	- opłata adiacencka	450 000					450 000
	- podatek od posiadania psów	220 000					220 000
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	1 150 000		1 777 000			2 927 000
	- opłata skarbowa	9 500 000					9 500 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 676 000		15 089 863			33 765 863
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 350 000					7 350 000
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	138 000					138 000
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	600 000					600 000
	- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 400 000					6 400 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	250 500 679	171 720	1 921 917	0	171 833	252 422 709
	z tego:						
	- subwencja ogólna dla gminy	122 868 484	171 720	66 534	0	101 429	122 864 727
	z tego:						
	- część oświatowa	117 369 161		66 534		101 429	117 537 124
	- część równoważąca	5 499 323	171 720				5 327 603
	- subwencja ogólna dla powiatu	127 536 225	0	56 554	0	70 404	127 663 183
	z tego:						
	- część oświatowa	121 490 049		56 554		70 404	121 617 007
	- część równoważąca	6 046 176					6 046 176
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	95 970		1 798 829			1 894 799
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 866 029	361 554	163 088	527 739	2 053 045	5 192 869
	z tego:						
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	1 628 995	361 554	163 088			1 430 529
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 001					1 001
	- różne dochody	631 033					631 033
	- dotacje celowe na zadania własne	0	0	0	527 739	1 703 091	1 175 352
	z tego:						
	- nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	0			51 170	627 456	576 286
	- monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	0			476 569	476 569	0
	- praktyczna nauka zawodu	0				381 461	381 461
	- komisje kwalifikacyjne nauczycieli	0				8 040	8 040
	- Rządowy program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	0				41 852	41 852
	- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	0				167 713	167 713
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola	1 605 000				349 954	1 954 954
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	65 399	0	0	0	0	65 399
	z tego:						
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia unijne dla studentów	65 399					65 399
851	OCHRONA ZDROWIA	7 736 210	0	29 950	2 455 700	8 000	5 318 460
	z tego:						
	- różne opłaty i dochody	0		29 950			29 950

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2007 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
	- zwrot dotacji za 2006 rok	655 410					655 410
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	520 000					520 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 498 000	0	0	2 455 700	8 000	4 050 300
	z tego:						
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych	6 468 000			2 455 700		4 012 300
	- wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	30 000				8 000	38 000
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800					62 800
852	POMOC SPOŁECZNA	104 449 669	0	36 581	11 871 096	6 045 484	98 660 638
	z tego:						
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	3 882 851					3 882 851
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	58 752					58 752
	- dochody Domów Dziennego Pobytu	203 563					203 563
	- wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 622					22 622
	- różne opłaty i dochody	5 000					5 000
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	276 000					276 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 440					2 440
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	0		36 581			36 581
	- dotacje celowe na zadania własne	14 509 000	0	0	468 852	4 291 315	18 331 463
	z tego:						
	- całodobowe domy pomocy społecznej	5 391 000			468 852	100 000	5 022 148
	- zasiłki i pomoc w naturze	4 122 000				2 425 000	6 547 000
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	3 943 000				408 175	4 351 175
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	0				19 000	19 000
	- Program "posiłek dla potrzebujących"	1 053 000				1 339 140	2 392 140
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 586 000	0	0	11 314 416	1 678 434	74 950 018
	z tego:						
	- ośrodki wsparcia	861 000				36 000	897 000
	- świadczenia rodzinne	73 883 000			11 134 557		62 748 443
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8 584 000				1 345 914	9 929 914
	- programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0				30 000	30 000
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	0				30 732	30 732
	- rodziny zastępcze	0				55 480	55 480
	- usługi opiekuńcze	419 000			179 859		239 141
	- pomoc dla uchodźców	20 000					20 000
	- pomoc pieniężna dla gospodarstw objętych suszą w 2006 roku	0				5 390	5 390
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	819 000				174 918	993 918
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	903 441	0	0	87 828	75 735	891 348
	z tego:						
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	487 221			87 828	18 609	418 002
	- rodziny zastępcze	416 220				57 126	473 346
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 430 000	0	0	2 000	370 847	2 798 847
	z tego:						
	- różne opłaty i dochody	15 000					15 000
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	42 000					42 000
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 300 000					1 300 000
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000					120 000
	- środki z Funduszu Pracy	569 000					569 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	352 000	0	0	0	123 347	475 347
	z tego:						
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	352 000				35 000	387 000
	- pomoc dla repatriantów	0				88 347	88 347
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów	0				247 500	247 500

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2007 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niehosprawności	32 000			2 000		30 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 115 312	0	15 001	165 959	4 249 585	6 213 939
	z tego:						
	- różne dochody	64 875					64 875
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	129 461		15 001			144 462
	- Program PFRON-"Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	1 638 489					1 638 489
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kolonie i obozy	0				82 050	82 050
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - stypendia unijne dla uczniów	282 487					282 487
	- dotacje celowe na zadania własne	0	0	0	165 959	4 167 535	4 001 576
	z tego:						
	- pomoc materialna dla uczniów	0				3 641 526	3 641 526
	- program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnością mowy	0				3 500	3 500
	- program "zero tolerancji dla przemocy w szkole"	0				39 529	39 529
	- Rządowy program pomocy uczniom w 2007 r.	0			165 959	482 980	317 021
	- Dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 127	0	531 774	0	0	679 901
	z tego:						
	- różne opłaty i dochody	0		71 300			71 300
	- dywidenda (Remondis)	20 000		239 000			259 000
	- opłata produktowa	63 000					63 000
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	65 127					65 127
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	0		221 474			221 474
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 400 000	0	214 880	0	150 000	2 764 880
	z tego:						
	- różne opłaty i dochody	0		214 880			214 880
	- środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0				150 000	150 000
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	2 400 000					2 400 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	969 974 154	2 051 584	25 970 999	15 510 947	15 652 294	994 034 916
	z tego:						
	1. Dochody z realizacji:	859 042 464	2 051 584	25 970 999	1 162 550	10 483 774	892 283 103
	- zadań własnych	242 038 989	0	25 411 767	0	0	267 450 756
	- udziałów	345 915 511	0	0	0	0	345 915 511
	- subwencji	250 404 709	171 720	123 088	0	171 833	250 527 910
	- dotacji na zadania własne	14 509 000	0	0	1 162 550	10 311 941	23 658 391
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	6 174 255	1 879 864	436 144	0	0	4 730 535
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	107 980 563	0	0	14 258 569	4 742 831	98 464 825
	z tego:						
	- zadania zlecone z mocy ustaw	107 925 563	0	0	14 258 569	4 413 281	98 080 275
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000	0	0	0	329 550	384 550
	Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.	2 951 127	0	0	89 828	425 689	3 286 988

II. DOCHODY MAJĄTKOWE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2007 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 806 157	8 000 000	56 213 150	0	145 000	68 164 307
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	202 500		145 921			348 421

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2007 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	11 603 657		56 067 229			67 670 886
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania majątkowe	8 000 000	8 000 000				0
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - inwestycje drogowe	0			145 000		145 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 950 000	0	0	0	0	23 950 000
	z tego:						
	- sprzedaż mieszkań	6 000 000					6 000 000
	- sprzedaż budynków	400 000					400 000
	- sprzedaż lokali użytkowych	2 700 000					2 700 000
	- sprzedaż gruntów na własność	10 250 000					10 250 000
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 600 000					4 600 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
	z tego:						
	- dotacja celowa na zadania własne - remont i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego	1 600 000	1 600 000				0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 151 068	104 640	0	0	0	1 046 428
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 151 068	104 640				1 046 428
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	0	0	606 153	606 153
	z tego:						
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	606 153	606 153
	z tego:						
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	0				606 153	606 153
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 768 725	0	0	0	476 569	6 245 294
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	5 768 725					5 768 725
	- dotacje celowe na zadania własne - monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	0				476 569	476 569
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 062 000	0	0	0	0	2 062 000
	z tego:						
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	2 062 000					2 062 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 991 784	1 517 696	1 510 618	0	0	3 984 706
	z tego:						
	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	122 270					122 270
	- dotacja celowa na zadania własne - przygotowanie infrastruktury do Światowego Zlotu Żaglowców "The Tall Ships' Races 2007"	1 377 075					1 377 075
	- dotacja celowa na zadania własne - remont fontanny na Wałach Chrobrego	1 500 000	1 500 000				0
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	0		1 510 618			1 510 618
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	992 439	17 696				974 743
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	657 200	0	0	0	0	657 200
	z tego:						
	- dotacje celowe na zadania własne - teatry	61 200					61 200
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	596 000					596 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2007 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000	0	0	0	0	2 000
	z tego:						
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000					2 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	58 988 934	11 222 336	57 723 768	0	1 227 722	106 718 088
	z tego:						
	1. Dochody z realizacji:	58 988 934	11 222 336	57 723 768	0	476 569	105 966 935
	- zadań własnych	24 074 270	0	0	0	0	24 074 270
	- dotacji na zadania własne	4 538 275	3 100 000	0	0	476 569	1 914 844
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	30 376 389	8 122 336	57 723 768	0	0	79 977 821
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	0	0	0	751 153	751 153
	z tego:						
	- zadania zlecone z mocy ustaw	0	0	0	0	606 153	606 153
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	145 000	145 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	1 028 963 088	13 273 920	83 694 767	15 510 947	16 880 016	1 100 753 004