

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2006
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600	0	0	0	3 319	4 919
	z tego:						
	- dzierżawa za obwody łowieckie	1 600					1 600
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0				3 319	3 319
	z tego:						
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0				3 319	3 319
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 003	0	0	0	0	1 003
	z tego:						
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 003					1 003
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0
	z tego:						
	- dywidenda (SEC)	1 080 000	1 080 000				0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 661 816	3 635 316	853 932	0	0	19 880 432
	z tego:						
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	4 286 816	3 260 316				1 026 500
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	10 375 000	375 000				10 000 000
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań majątkowych	8 000 000					8 000 000
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	0		540 600			540 600
	- różne opłaty i dochody	0		313 332			313 332
630	TURYSTYKA	32 000	0	0	0	0	32 000
	z tego:						
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	32 000					32 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 648 363	25 000 000	50 839 912	0	0	102 488 275
	z tego:						
	- sprzedaż mieszkań	6 000 000					6 000 000
	- sprzedaż budynków	400 000		225 335			625 335
	- sprzedaż lokali użytkowych	2 060 000					2 060 000
	- sprzedaż gruntów na własność	35 000 000	25 000 000				10 000 000
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000		393 000			1 893 000
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 632 000		1 350 000			4 982 000
	- dzierżawa składników majątkowych	7 276 130		47 336 117			54 612 247
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	16 172 000					16 172 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500 000		1 535 460			5 035 460
	- dopłaty do czynszu regulowanego	103 233					103 233
	- wpływy z tytułu zamiany mieszkań	12 000					12 000
	- środki na tworzenie lokali socjalnych	844 000					844 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149 000	0	0	0	0	149 000
	z tego:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000					149 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 479 200	213 300	2 745 732	0	246 860	4 258 492
	z tego:						
	- kwatery grzebalne	0		2 622 640			2 622 640
	- różne opłaty i dochody	486 000		123 092			609 092
	- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	213 300	213 300				0
	- dotacje celowe na zadania własne - prace konserwatorskie przy nagrobku m.H.J. Haken'ów	0				9 000	9 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	779 900	0	0	0	166 460	946 360
	w tym:						
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000					65 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2006
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
	- prace geodezyjne i kartograficzne	207 000					207 000
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	507 900				166 460	674 360
	- dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne	0				71 400	71 400
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 178 126	93 803	495 339	0	0	5 579 662
	z tego:						
	- wpływy z usług	105 700					105 700
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	117 875					117 875
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 500					2 500
	- różne opłaty i dochody	816 600		303 987			1 120 587
	- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	89 451	93 803	4 352			0
	- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	1 319 000		187 000			1 506 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 727 000					2 727 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 340	0	0	2 280	924 205	990 265
	z tego:						
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 340	0	0	2 280	924 205	990 265
	z tego:						
	- aktualizacja list wyborczych	68 340			2 280		66 060
	- wybory samorządowe	0				924 205	924 205
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 811 300	0	0	0	666 600	13 477 900
	z tego:						
	- wpływy z grzywien, kar i mandatów Straży Miejskiej	1 000 000					1 000 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 811 300	0	0	0	666 600	12 477 900
	z tego:						
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	11 811 300				656 600	12 467 900
	- obrona cywilna	0				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	455 841 900	954 300	4 301 506	0	0	459 189 106
	z tego:						
	- podatek rolny i leśny	189 650					189 650
	- podatek od nieruchomości	123 500 000		2 817 706			126 317 706
	- podatek od środków transportowych	4 000 000					4 000 000
	- udział w podatku dochod. od os. fizycznych	258 000 000					258 000 000
	- udział w podatku dochod. od os. prawnych	20 500 000					20 500 000
	- wpływy z karty podatkowej	2 340 000					2 340 000
	- podatek od spadków i darowizn	2 835 000					2 835 000
	- opłata targowa	3 630 000	200 000				3 430 000
	- opłata adiacencka	1 440 000	144 300				1 295 700
	- podatek od posiadania psów	220 000					220 000
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	1 115 700					1 115 700
	- opłata skarbowa	9 000 000					9 000 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	14 523 000					14 523 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 652 350		600 000			8 252 350
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	86 200		123 800			210 000
	- wpływy z opłaty administracyjnej	610 000	610 000				0
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	0		610 000			610 000
	- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 200 000		150 000			6 350 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2006
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	241 264 172	3 424 758	5 950 214	0	61 896	243 851 524
	z tego:						
	- subwencja ogólna dla gminy	119 078 153	622 515	0	0	55 315	118 510 953
	z tego:						
	- część oświatowa	111 778 589	622 515			55 315	111 211 389
	- część równoważąca	7 299 564					7 299 564
	- subwencja ogólna dla powiatu	122 136 019	2 802 243	4 000 000	0	6 581	123 340 357
	z tego:						
	- część oświatowa	117 613 035	2 800 656			6 581	114 818 960
	- część równoważąca	4 522 984	1 587				4 521 397
	- uzupełnienie subwencji ogólnej - część drogowa	0		4 000 000			4 000 000
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	50 000		1 950 214			2 000 214
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 610 369	0	291 103	0	935 613	3 837 085
	z tego:						
	- różne dochody realizowane przez szkoły	484 035					484 035
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	0		182 400			182 400
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	445 244		108 703			553 947
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	505 625					505 625
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 111					1 111
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola	1 174 354				500 845	1 675 199
	- dotacje celowe na zadania własne	0	0	0	0	434 768	434 768
	z tego:						
	- wyprawki szkolne	0				66 517	66 517
	- praktyczna nauka zawodu	0				184 941	184 941
	- nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej	0				153 510	153 510
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	0				29 800	29 800
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	172 915	0	28 028	0	0	200 943
	z tego:						
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia unijne dla studentów	172 915		28 028			200 943
851	OCHRONA ZDROWIA	6 234 000	0	0	1 097 800	199 203	5 335 403
	z tego:						
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	445 000					445 000
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych	0	0	0	0	108 703	108 703
	z tego:						
	- modernizacja pracowni rentgenowskiej Szpitala Miejskiego - dotacja inwestycyjna	0				108 703	108 703
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 789 000	0	0	1 097 800	27 700	4 718 900
	z tego:						
	- wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	0				27 700	27 700
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych	5 789 000			1 097 800		4 691 200
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0				62 800	62 800
852	POMOC SPOŁECZNA	93 362 484	0	72 500	15 335 670	19 199 457	97 298 771
	z tego:						
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	3 426 208					3 426 208
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	38 896					38 896
	- dochody Domów Dziennego Pobytu	198 120					198 120
	- środki finansowe z PFRON na zakup busa dla domu pomocy społecznej	0		72 500			72 500
	- wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	35 653					35 653

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2006
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	288 000					288 000
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 440					2 440
	- dotacje celowe na zadania własne	15 221 000	0	0	607 649	4 134 215	18 747 566
	z tego:						
	- całodobowe domy pomocy społecznej	6 112 000			494 919		5 617 081
	- DPS Krucza - dotacja na wydatki majątkowe					200 000	200 000
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	0				9 000	9 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	4 133 000				1 788 567	5 921 567
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	3 943 000				562 023	4 505 023
	- ośrodki wsparcia	0				70 500	70 500
	- ośrodki interwencji kryzysowej	0				52 500	52 500
	- Program "posiłki dla potrzebujących"	1 033 000			112 730	1 451 625	2 371 895
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 499 000	0	0	14 728 021	14 836 619	73 607 598
	z tego:						
	- ośrodki wsparcia	860 000				41 000	901 000
	- świadczenia rodzinne	64 156 000			14 555 021	12 626 000	62 226 979
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 050 000				2 083 215	9 133 215
	- usługi opiekuńcze	436 000			150 000		286 000
	- pomoc dla uchodźców	0				29 300	29 300
	- programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0				8 400	8 400
	- pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych suszą w 2006 roku	0				48 704	48 704
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	997 000			23 000		974 000
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	653 167	0	0	0	228 623	881 790
	z tego:						
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	473 167				10 521	483 688
	- rodziny zastępcze	180 000				218 102	398 102
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 253 145	0	182 226	0	564 739	3 000 110
	z tego:						
	- różne opłaty i dochody	0		62 991			62 991
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	38 000					38 000
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 200 000					1 200 000
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000					120 000
	- środki finansowe z PFRON na zakup busa BOKON	0		119 235			119 235
	- środki z Funduszu Pracy	519 645					519 645
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	0	0	0	78 539	428 539
	z tego:						
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	350 000				12 000	362 000
	- pomoc dla repatriantów	0				66 539	66 539
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów	0				479 700	479 700
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	25 500				6 500	32 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 324 687	0	1 131 468	0	3 771 300	6 227 455
	z tego:						
	- różne dochody realizowane przez placówki oświatowe	125 286					125 286
	- Środki finansowe z PFRON - "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	0		943 143			943 143
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	780 000					780 000
	- dotacje celowe na zadania własne	0	0	0	0	3 671 100	3 671 100
	z tego:						
	- pomoc materialna dla uczniów	0				3 671 100	3 671 100
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kolonie i obozy	0				100 200	100 200
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - stypendia unijne dla uczniów	419 401		188 325			607 726

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na 31.12.2006
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 649 250	12 188 000	22 089 817	0	0	12 551 067
	z tego:						
	- dywidenda (Remondis)	20 000					20 000
	- sprzedaż drewna	0		511 100			511 100
	- opłata produktowa	63 000					63 000
	- różne opłaty i dochody	0		64 728			64 728
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	0		1 024 620			1 024 620
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	378 250					378 250
	- środki finansowe - Kontrakt wojewódzki "Przygotowanie infrastruktury do Światowego Zlotu Żaglowców "Tall Ships' Race 2007"	0	10 000 000	10 000 000			0
	- dotacja celowa na zadania własne – przygotowanie infrastruktury do Światowego Zlotu Żaglowców „The Tall Ships' Races 2007"	0		10 000 000			10 000 000
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	2 188 000	2 188 000	489 369			489 369
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	75 869	225 787	0	81 200	231 118
	z tego:						
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	0	75 869	75 869			0
	- środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa	0				20 000	20 000
	- dotacje celowe na zadania własne - teatry	0				61 200	61 200
	- różne opłaty i dochody	0		149 918			149 918
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 220 000	0	870 000	0	15 000	3 105 000
	z tego:						
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000		300 000			400 000
	- Zakupy inwestycyjne - "Program Pekin 2008" - pomoc finansowa jst	0				15 000	15 000
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	2 120 000		570 000			2 690 000
	OGÓŁEM DOCHODY	927 894 670	46 665 346	90 077 564	16 435 750	26 669 392	981 540 530
	z tego:						
	1. Dochody z realizacji:	830 275 793	46 665 346	89 861 211	607 649	8 515 882	881 379 891
	- zadań własnych	265 296 290	27 034 300	63 561 040	0	0	301 823 030
	- udziałów	278 500 000	0	0	0	0	278 500 000
	- subwencji	241 214 172	3 424 758	4 000 000	0	61 896	241 851 310
	- dotacji na zadania własne	15 221 000	0	10 000 000	607 649	8 453 986	33 067 337
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych i innych	30 044 331	16 206 288	12 300 171	0	0	26 138 214
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	95 173 540	0	0	15 828 101	17 354 742	96 700 181
	z tego:						
	- zadania zlecone z mocy ustaw	95 173 540	0	0	15 828 101	16 703 442	96 048 881
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	651 300	651 300
	3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.	2 445 337	0	216 353	0	798 768	3 460 458