

3.2. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA SZCZECINA - DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2002 r.	Kwota zmiany planu dochodów		przez Radę Miasta		przez Zarząd Miasta		Budżet po zmianach na 31.12.2002 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	740 300	0	0	74 910	11 320			803 890
	z tego:								
	- dzierżawa za obwody łowieckie	1 300							1 300
	- świadectwa pochodzenia zwierząt hodowlanych	1 000							1 000
	- dotacje celowe na zadania zlecone	738 000			74 910	11 320			801 590
020	LEŚNICTWO	0	42 467	0	1 000	0			43 467
	z tego:								
	- sprzedaż drewna	0	42 467						42 467
	- dotacje celowe na zadania własne - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	0			1 000				1 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 730 000	62 094	1 905 100	0	0			9 886 994
	z tego:								
	- sprzedaż składników majątkowych	30 000							30 000
	- umowy partycypacyjne	1 500 000							1 500 000
	- różne opłaty i dochody	0	62 094						62 094
	- środki finansowe z funduszy międzynarod. (PHARE)	10 200 000		1 905 100					8 294 900
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 925 000	842 250	11 890 000	10 000	3 000			62 884 250
	z tego:								
	- sprzedaż mieszkań	19 500 000		4 850 000					14 650 000
	- sprzedaż budynków	3 000 000	93 000						3 093 000
	- sprzedaż lokali użytkowych	10 090 000		3 000 000					7 090 000
	- sprzedaż gruntów na własność	8 000 000							8 000 000
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata	8 500 000		4 040 000					4 460 000
	- dzierżawa składników majątkowych	7 000 000	749 250						7 749 250
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarzą	17 600 000							17 600 000
	- różne opłaty i dochody	22 000							22 000
	- umowy partycypacyjne	180 000							180 000
	- dotacje celowe na zadania zlecone	33 000			10 000	3 000			40 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 193 500	245 500	0	10 058	22 200			2 426 858
	z tego:								
	- różne opłaty i dochody, w tym: reklamy	800 000							800 000
	- kwatery grzebalne	758 000							758 000
	- umowy partycypacyjne	0	245 500						245 500
	- dotacje celowe na zadania zlecone	635 500			10 058	22 200			623 358
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 542 392	2 060 000	0	43 800	4 000			16 642 192
	z tego:								
	- wpływy z usług	115 000							115 000
	- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3 600 000	700 000						4 300 000
	- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń dla taksówkarzy	22 000							22 000
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	58 980							58 980
	- różne opłaty i dochody	7 417 600	610 000						8 027 600
	- wpływy z opłaty administracyjnej	0	750 000						750 000
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	58 612							58 612
	- dotacje celowe na zadania zlecone	3 270 200			43 800	4 000			3 310 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 404	0	0	874 972	0			935 376
	z tego:								
	- dotacje celowe na zadania zlecone - aktualizacja list wyborczych, wybor	60 404			874 972				935 376
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 712 000	42 000	0	2 730 487	3 982 000			59 502 487
	z tego:								

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2002 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 31.12.2002 r.
			przez Radę Miasta zwiększenia	zmniejszenia	przez Zarząd Miasta zwiększenia	zmniejszenia	
	- wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	250 000					250 000
	- dotacja z WFOŚiGW na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	0	42 000				42 000
	- dotacje celowe na zadania zlecone:	60 462 000	0	0	2 730 487	3 982 000	59 210 487
	z tego:						
	- komendy powiatowe Policji	50 788 000			2 045 467	3 218 000	49 615 467
	- komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	9 654 000			685 020	762 000	9 577 020
	- obrona cywilna	20 000				2 000	18 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	311 028 036	0	23 952 000	0	0	287 076 036
	z tego:						
	- podatek rolny i leśny	210 426					210 426
	- podatek od nieruchomości	116 044 000		14 000 000			102 044 000
	- podatek od środków transportowych	5 028 000					5 028 000
	- wpływy z podatków zniesionych	250 000					250 000
	- udział w podatku dochod. od osób fizycznych (1%)	4 809 322					4 809 322
	- udział w podatku dochod. od osób prawnych (5%)	8 180 000					8 180 000
	- udział w podatku dochod. od osób fizycznych (27,6%)	132 737 288		7 000 000			125 737 288
	- wpływy z karty podatkowej	5 760 000		800 000			4 960 000
	- podatek od spadków i darowizn	2 593 000					2 593 000
	- opłata targowa	4 500 000					4 500 000
	- podatek od posiadania psów	229 000					229 000
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	4 197 000					4 197 000
	- opłata skarbową	12 700 000		2 152 000			10 548 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	13 320 000					13 320 000
	- dochody z egzekucji administracyjnej	470 000					470 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	223 020 273	82 942 929	2 982 957	0	0	302 980 245
	z tego:						
	- subwencja ogólna dla gminy	117 467 909	559 532	901 827	0	0	117 125 614
	z tego:						
	- część podstawowa	215 800	19 129				234 929
	- część rekompensująca	18 437 810	540 403				18 978 213
	- część oświatowa	98 814 299		901 827			97 912 472
	- subwencja ogólna dla powiatu:	103 552 364	74 883 397	1 850 534	0	0	176 585 227
	z tego:						
	- część wyrównawcza	3 473 629	10 612				3 484 241
	- część drogowa	11 015 805	74 872 785				85 888 590
	- część oświatowa	89 062 930		1 850 534			87 212 396
	- odsetki od lokat	500 000					500 000
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	800 000		230 596			569 404
	- dochody z inwestycji kapitałowych	700 000					700 000
	- rozliczenia z lat ubiegłych	0	7 500 000				7 500 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 910 747	453 629	0	4 731 110	8 088	8 087 398
	z tego:						
	- odsetki na rachunkach bieżących szkół	0	226 300				226 300
	- różne dochody realizowane przez szkoły	0	35 400				35 400
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	0	191 929				191 929
	- dotacje celowe na zadania własne:	2 910 747	0	0	4 686 110	8 088	7 588 769
	z tego:						
	- szkoły artystyczne	2 910 747			189 027		3 099 774
	- III etap wdrażania reformy oświaty - podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	0			2 982 265	8 088	2 974 177
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	0			11 550		11 550
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	0			1 503 268		1 503 268
	- dotacje celowe na zadania zlecone	0			45 000		45 000
851	OCHRONA ZDROWIA	2 806 000	0	0	11 500	210 000	2 607 500
	z tego:						

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2002 r.	Kwota zmiany planu dochodów przez Radę Miasta		przez Zarząd Miasta		Budżet po zmianach na 31.12.2002 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
	- dotacje celowe na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 806 000			11 500	210 000	2 607 500
853	OPIEKA SPOŁECZNA	44 415 630	158 024	45 000	13 346 851	1 870 422	56 005 083
	z tego:						
	- wpływy z usług oraz inne dochody realizowane przez całodobowe domy	2 896 700					2 896 700
	- różne dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 470					56 470
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych (BOKON)	26 000					26 000
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 693 460					1 693 460
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	0	113 024				113 024
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	0	45 000	45 000			0
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	297 000					297 000
	- dotacje celowe na zadania własne:	17 966 000	0	0	8 607 301	696 000	25 877 301
	z tego:						
	- domy pomocy społecznej	6 883 000			278 500		7 161 500
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 401 000			1 641 138	471 000	6 571 138
	- III etap wdrażania reformy oświaty - podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	0			59 632		59 632
	- rodziny zastępcze	5 102 000			1 127 614	222 000	6 007 614
	- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	170 000				3 000	167 000
	- dodatki mieszkaniowe	0			4 652 033		4 652 033
	- dożywianie uczniów	0			798 132		798 132
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	0			44 252		44 252
	- Powiatowy Urząd Pracy	410 000			6 000		416 000
	- dotacje celowe na zadania zlecone	21 480 000			4 685 650	1 174 422	24 991 228
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	0			53 900		53 900
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	771 220	0	968 701	20 700	1 719 221
	z tego:						
	- odsetki na rachunkach bieżących placówek oświatowych	0	2 700				2 700
	- różne dochody realizowane przez placówki oświatowe	0	4 800				4 800
	- dotacje celowe na zadania własne:	0	0	0	858 901	20 700	838 201
	z tego:						
	- pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej				222 787		222 787
	- III etap wdrażania reformy oświaty - podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	0			338 714	20 700	318 014
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	0			297 400		297 400
	- dotacje celowe na zadania zlecone	0			109 800		109 800
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -przedszkola publiczne	0	763 720				763 720
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 063 822	3 980 364	34 396 641	950 000	450 000	10 147 545
	z tego:						
	- wpływy z czynszów	20 000					20 000
	- dywidenda	0	13 269				13 269
	- dochody ze sprzedaży udziałów	0	3 800 000				3 800 000
	- wpływy ze schroniska dla zwierząt	0	5 969				5 969
	- dzierżawa składników majątkowych	390 000					390 000
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód (środki ISPA)	34 818 822		34 396 641			422 181
	- wpływy z nadwyżki środków obrotowych	0	161 126				161 126
	- dotacje celowe na zadania zlecone - oświetlenie ulic	4 835 000			950 000	450 000	5 335 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	785 000	0	785 000
	z tego:						

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2002 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 31.12.2002 r.
			przez Radę Miasta zwiększenia	zmniejszenia	przez Zarząd Miasta zwiększenia	zmniejszenia	
	- dotacje celowe na zadania własne: z tego:	0	0	0	775 000	0	775 000
	- teatry dramatyczne i lalkowe	0			431 000		431 000
	- Filharmonia Szczecińska	0			344 000		344 000
	- dotacje celowe na zadania zlecone	0			10 000		10 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 471 000	534 967	0	0	0	3 005 967
	z tego:						
	- środki z UKFiS na inwestycje obiektów sportowych	2 471 000	534 967				3 005 967
	OGÓŁEM DOCHODY	790 619 104	92 135 444	75 171 698	24 538 389	6 581 730	825 539 509
	z tego:						
	1. Dochody z realizacji:	696 299 000	91 371 724	75 171 698	14 928 312	724 788	726 702 550
	- zadań własnych	261 126 568	15 114 899	29 072 596	0	0	247 168 871
	- udziałów	145 726 610	0	7 000 000	0	0	138 726 610
	- subwencji	221 020 273	75 442 929	2 752 361	0	0	293 710 841
	- dotacji na zadania własne	20 876 747	42 000	0	14 928 312	724 788	35 122 271
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	47 548 802	771 896	36 346 741	0	0	11 973 957
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	94 320 104	0	0	9 556 177	5 856 942	98 019 339
	3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	0	763 720	0	53 900	0	817 620