

3.2. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA SZCZECINA - DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2003 r. | Kwota zmiany planu dochodów | | | | Plan na 31.12.2003 r. |
|--|------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|
| | | | przez Radę Miasta | | przez Prezydenta Miasta | | |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 835 300 | 0 | 0 | 0 | 545 000 | 290 300 |
| z tego: | | | | | | | |
| - dzierżawa za obwoły łowieckie | 1 300 | | | | | | 1 300 |
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 834 000 | | | | | 545 000 | 289 000 |
| 020 LEŚNICTWO | | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| z tego: | | | | | | | |
| - dotacje celowe na zadania własne - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa | 1 000 | | | | | | 1 000 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 13 167 200 | 0 | 2 470 880 | 500 000 | 0 | 11 196 320 |
| z tego: | | | | | | | |
| - umowy partycypacyjne | 370 000 | | | | | | 370 000 |
| - dotacja celowa na zadanie własne - droga nr 13 | - | | | | 500 000 | | 500 000 |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 12 797 200 | | 2 470 880 | | | | 10 326 320 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 52 075 950 | 1 500 000 | 4 624 456 | 0 | 52 000 | 48 899 494 |
| z tego: | | | | | | | |
| - sprzedaż mieszkań | 7 500 000 | | | | | | 7 500 000 |
| - sprzedaż budynków | 3 730 000 | | | | | | 3 730 000 |
| - sprzedaż lokali użytkowych | 5 000 000 | | 2 500 000 | | | | 2 500 000 |
| - sprzedaż gruntów na własność | 3 000 000 | | | | | | 3 000 000 |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 000 000 | 900 000 | | | | | 1 900 000 |
| - oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 4 650 000 | | | | | | 4 650 000 |
| - dzierżawa składników majątkowych | 8 600 000 | | 1 000 000 | | | | 7 600 000 |
| - opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd | 17 600 000 | | 1 000 000 | | | | 16 600 000 |
| - różne opłaty i dochody | 718 950 | 600 000 | | | | | 1 318 950 |
| - umowy partycypacyjne | 130 000 | | 124 456 | | | | 5 544 |
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 147 000 | | | | | 52 000 | 95 000 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 2 036 900 | 150 000 | 0 | 25 187 | 0 | 2 212 087 |
| z tego: | | | | | | | |
| - kwatery grzebalne | 1 028 000 | | | | | | 1 028 000 |
| - różne opłaty i dochody, w tym: reklamy | 360 000 | 150 000 | | | | | 510 000 |
| - dotacje celowe na zadania zlecone w tym: | 648 900 | | | | 25 187 | | 674 087 |
| - zadania zlecone z mocy ustaw | 586 900 | | | | 25 187 | | 612 087 |
| - zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 62 000 | | | | | | 62 000 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 3 790 400 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 3 796 400 |
| z tego: | | | | | | | |
| - wpływy z usług | 278 000 | | | | | | 278 000 |
| - różne opłaty i dochody | 869 400 | | | | | | 869 400 |
| - wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego | 18 000 | | | | | | 18 000 |
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 625 000 | | | | 6 000 | | 2 631 000 |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 61 624 | 0 | 0 | 652 200 | 0 | 713 824 |
| z tego: | | | | | | | |
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 61 624 | | | | 652 200 | | 713 824 |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | | 10 450 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 10 450 000 |
| z tego: | | | | | | | |
| - wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej | 250 000 | | | | | | 250 000 |
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 200 000 | | | | 20 000 | 20 000 | 10 200 000 |
| z tego: | | | | | | | |
| - Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych | 10 182 000 | | | | 20 000 | 20 000 | 10 182 000 |
| - obrona cywilna | 18 000 | | | | | | 18 000 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2003 r. | Kwota zmiany planu dochodów | | | | Plan na 31.12.2003 r. |
|------------|--|--------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | przez Radę Miasta | | przez Prezydenta Miasta | | |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 299 237 400 | 1 035 000 | 5 750 000 | 0 | 0 | 294 522 400 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - podatek rolny i leśny | 163 000 | | | | | 163 000 |
| | - podatek od nieruchomości | 106 950 000 | | 3 000 000 | | | 103 950 000 |
| | - podatek od środków transportowych | 3 365 000 | | | | | 3 365 000 |
| | - wpływy z podatków zniesionych | 50 000 | | | | | 50 000 |
| | - udział w podatku dochod. od os. fizycznych (1%) | 4 520 000 | | | | | 4 520 000 |
| | - udział w podatku dochod. od os. prawnych (5%) | 8 300 000 | | | | | 8 300 000 |
| | - udział w podatku dochod. od os. fizycznych (27,6%) | 124 740 000 | | | | | 124 740 000 |
| | - wpływy z karty podatkowej | 5 040 000 | | | | | 5 040 000 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 2 945 000 | | | | | 2 945 000 |
| | - opłata targowa | 4 800 000 | | 1 250 000 | | | 3 550 000 |
| | - podatek od posiadania psów | 300 000 | | | | | 300 000 |
| | - odsetki od podatków, należności i różne opłaty | 3 322 000 | | 1 500 000 | | | 1 822 000 |
| | - opłata skarbowa | 8 100 000 | | | | | 8 100 000 |
| | - opłata restrukturyzacyjna | 800 000 | | | | | 800 000 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 11 881 000 | | | | | 11 881 000 |
| | - dochody z egzekucji administracyjnej | 290 000 | 110 000 | | | | 400 000 |
| | - wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów | 8 101 400 | 925 000 | | | | 9 026 400 |
| | - wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 320 000 | | | | | 320 000 |
| | - wpływy z opłaty administracyjnej | 750 000 | | | | | 750 000 |
| | - wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 4 500 000 | | | | | 4 500 000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 241 410 933 | 13 785 508 | 0 | 0 | 0 | 255 196 441 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - subwencja ogólna dla gminy | 125 091 992 | 605 508 | | | | 125 697 500 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - część podstawowa | 315 954 | | | | | 315 954 |
| | - część rekompensacyjna | 18 485 632 | 605 508 | | | | 19 091 140 |
| | - część oświatowa | 106 290 406 | | | | | 106 290 406 |
| | - subwencja ogólna dla powiatu: | 115 568 941 | 13 110 000 | | | | 128 678 941 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - część wyrównawcza | 3 641 900 | | | | | 3 641 900 |
| | - część drogowa | 12 345 100 | 13 110 000 | | | | 25 455 100 |
| | - część oświatowa | 99 581 941 | | | | | 99 581 941 |
| | - odsetki od lokat | 400 000 | 70 000 | | | | 470 000 |
| | - odsetki od środków na rachunkach bieżących | 350 000 | | | | | 350 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 973 995 | 0 | 0 | 754 001 | 0 | 5 727 996 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - odsetki na rachunkach bieżących szkół | 150 000 | | | | | 150 000 |
| | - różne dochody realizowane przez szkoły | 35 400 | | | | | 35 400 |
| | - środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 654 800 | | | | | 654 800 |
| | - dotacje celowe na zadania własne: | 4 133 795 | | | 690 024 | | 4 823 819 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | 1 111 700 | | | 287 954 | | 1 399 654 |
| | - komisje kwalifikacyjne | - | | | 41 028 | | 41 028 |
| | - praktyki uczniowskie | - | | | 38 643 | | 38 643 |
| | - szkoły artystyczne | 3 022 095 | | | 322 399 | | 3 344 494 |
| | - dotacje celowe na zadania zlecone | - | | | 63 977 | | 63 977 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 176 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 176 000 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 176 000 | | | | | 3 176 000 |
| 853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 49 685 892 | 0 | 0 | 14 938 379 | 2 141 416 | 62 482 855 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej | 3 081 000 | | | | | 3 081 000 |
| | - wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | 64 800 | | | | | 64 800 |
| | - różne dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze | 25 793 | | | | | 25 793 |
| | - wpływy z transportu osób niepełnosprawnych | 31 000 | | | | | 31 000 |
| | - odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy | 1 208 000 | | | | | 1 208 000 |
| | - środki na obsługę administracyjną zadań PFRON | 100 000 | | | | | 100 000 |
| | - odpłatność za usługi opiekuńcze | 345 000 | | | | | 345 000 |
| | - środki z PFRON na organizację obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych | 35 091 | | | | | 35 091 |
| | - dotacje celowe na zadania własne: | 19 519 208 | | | 12 348 848 | | 31 868 056 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - całodobowe domy pomocy społecznej | 7 075 000 | | | 178 760 | | 7 253 760 |
| | - dodatki mieszkaniowe | 594 208 | | | 8 030 519 | | 8 624 727 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2003 r. | Kwota zmiany planu dochodów | | | | Plan na 31.12.2003 r. |
|------------|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | przez Radę Miasta | | przez Prezydenta Miasta | | |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | |
| | - placówki opiekuńczo - wychowawcze | 5 980 000 | | | 1 192 467 | | 7 172 467 |
| | - rodziny zastępcze | 5 327 000 | | | 1 957 003 | | 7 284 003 |
| | - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 176 000 | | | 48 000 | | 224 000 |
| | - dożywianie dzieci | - | | | 878 000 | | 878 000 |
| | - fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | - | | | 31 099 | | 31 099 |
| | - Powiatowy Urząd Pracy | 367 000 | | | 33 000 | | 400 000 |
| | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 248 000 | | | 2 580 531 | 2 141 416 | 25 687 115 |
| | - dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 28 000 | | | 9 000 | | 37 000 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 923 450 | 0 | 0 | 422 366 | 0 | 1 345 816 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - odsetki na rachunkach bieżących placówek oświatowych | 2 700 | | | | | 2 700 |
| | - różne dochody realizowane przez placówki oświatowe | 4 800 | | | | | 4 800 |
| | - dotacje celowe na zadania własne: | 207 300 | | | 189 846 | | 397 146 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | 207 300 | | | 74 846 | | 282 146 |
| | - stypendia dla uczniów | - | | | 115 000 | | 115 000 |
| | - dotacje celowe na zadania zlecone | - | | | 112 520 | | 112 520 |
| | - dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola publiczne | 708 650 | | | 120 000 | | 828 650 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 341 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 6 241 000 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wpływy z czynszów | 20 000 | | | | | 20 000 |
| | - dzierżawa składników majątkowych | 390 000 | | | | | 390 000 |
| | - środki finansowe z funduszy międzynarodowych (PHARE) | 412 000 | | | | | 412 000 |
| | - dochody ze sprzedaży udziałów | 1 634 000 | | | | | 1 634 000 |
| | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 885 000 | | | | 100 000 | 3 785 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 0 | 0 | 818 400 | 0 | 818 400 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - dotacje celowe na zadania własne: | - | | | 808 000 | | 808 000 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - teatry dramatyczne i lalkowe | - | | | 472 000 | | 472 000 |
| | - Filharmonia Szczecińska | - | | | 336 000 | | 336 000 |
| | - dotacje celowe na zadania zlecone - wydawnictwo "Pogranicza" | - | | | 10 400 | | 10 400 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 422 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 100 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - środki z UKFiS na inwestycje obiektów sportowych | 422 100 | | | | | 422 100 |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 688 589 144 | 16 470 508 | 12 845 336 | 18 136 533 | 2 858 416 | 707 492 433 |
| | z tego: | | | | | | |
| | 1. Dochody z realizacji: | 641 026 970 | 16 470 508 | 12 845 336 | 14 536 718 | 0 | 659 188 860 |
| | - zadań własnych | 224 623 543 | 2 755 000 | 10 374 456 | 0 | 0 | 217 004 087 |
| | - udziałów | 137 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 560 000 |
| | - subwencji | 240 660 933 | 13 715 508 | 0 | 0 | 0 | 254 376 441 |
| | - dotacji na zadania własne | 23 861 303 | 0 | 0 | 14 536 718 | 0 | 38 398 021 |
| | - środki z funduszy międzynarodowych i innych | 14 321 191 | 0 | 2 470 880 | 0 | 0 | 11 850 311 |
| | 2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 46 825 524 | 0 | 0 | 3 470 815 | 2 858 416 | 47 437 923 |
| | 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. | 736 650 | 0 | 0 | 129 000 | 0 | 865 650 |