

### 1.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>Różne wpływy i dochody jednostek budżetowych</b>	<b>16 526 802</b>	<b>19 054 084</b>	<b>115,3</b>
<b>Różne dochody realizowane przez MOSRiR</b>	<b>2 182 000</b>	<b>3 081 329</b>	<b>141,2</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
1. Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, w tym: najem pomieszczeń na biura i siedziby firm, klubów, płatne udostępnianie obiektów sportowych, dzierżawy terenów m.in. pod parkingi.	1 197 760	1 466 570	122,4
2. Wpływy z usług, w tym: usługi hotelarskie, korzystanie z sauny, siłowni, refakturowanie mediów (woda, energia elektryczna, energia ciepła), refakturowanie opłat za telefony.	824 406	1 111 946	134,9
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: sprzedaż odpadów pozyskiwanych po remontach, likwidacji uszkodzonych środków trwałych.	5 317	7 909	148,7
4. Pozostałe odsetki, w tym: odsetki od kontrahentów za nieterminowe spłaty należności, odsetki od środków na rachunku bankowym.	31 316	56 360	180,0
5. Wpływy z różnych dochodów, w tym: wpłaty przez dłużników zasądzonych kosztów postępowania sądowego, komorniczego, zwrot z Urzędu Skarbowego rozliczonego podatku VAT.	91 201	407 427	446,7
6. Wpływy z usług działalności CIT, w tym: mapy, przewodniki, informatory, gadżety-symboliki miasta i regionu (maskotki, breloczki, kubki itp.), pośrednictwo w sprzedaży biletów międzynarodowej komunikacji autobusowej.	32 000	31 117	97,2
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdziały: 63003, 92604			
<b>Różne dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe publiczne</b>	<b>5 448 432</b>	<b>5 817 025</b>	<b>106,8</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
1. Dochody z najmu i dzierżawy majątku szkół i placówek (likw. środki specjalne).	1 530 055	1 714 194	112,0
2. Wpływy z usług świadczone przez szkoły i placówki (likw. środki specjalne).	2 817 639	2 531 885	89,9
3. Pozostałe dochody, w tym opłaty, sprzedaż wyrobów (likw. środki specjalne).	403 939	464 528	115,0
4. Odsetki od środków na rachunkach bieżących szkół publicznych i placówek oraz różne dochody, w tym prowizje od naliczonych składek na rzecz ZUS oraz podatków na rzecz budżetu państwa.	320 455	866 784	270,5
<u>Realizacja ww. dochodów przez:</u>	<u>5 072 088</u>	<u>5 577 391</u>	<u>110,0</u>
- Szkoły podstawowe	2 074 396	2 259 610	108,9
- Szkoły podstawowe specjalne	29 622	46 642	157,5
- Przedszkole Specjalne	12 070	12 007	99,5
- Gimnazja	643 808	704 090	109,4
- Gimnazja specjalne	2 400	7 368	307,0
- Licea ogólnokształcące	289 852	447 718	154,5
- Szkoły zawodowe	393 501	937 142	238,2
- Szkoły artystyczne	29 806	43 510	146,0
- Szkoły zawodowe specjalne	39 830	20 554	51,6
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 605	0	0,0
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	326 825	466 500	142,7
- Świetlice szkolne	79	0	0,0
- Specjalne ośrodki wychowawcze	27 197	26 867	98,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
- Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	66 687	181 414	272,0
- Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	33 586	65 731	195,7
- Placówki wychowania pozaszkolnego	83 977	93 117	110,9
- Internaty i bursy szkolne	873 484	147 091	16,8
- Szkolne schroniska młodzieżowe	108 333	110 620	102,1
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	5 030	7 410	147,3
5. Dochody z tytułu współpracy międzynarodowej (Pomerania), przygraniczna wymiana dzieci i młodzieży.	194 873	8 199	4,2
6. Wpływy z Agencji Nieruchomości Rolnej na wypłatę stypendiów dla uczniów z obszarów wiejskich.	181 471	231 435	127,5

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80101, 80102, 80105, 80110, 80111, 80120, 80130, 80132, 80134, 80140, 80146  
80195, 85401, 85402, 85403, 85406, 85407, 85410, 85415, 85417, 85420

**Wpływy z usług**

**280 000      231 136      82,5**

Dochody z tytułu wynajmowanej powierzchni jednostkom mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

Niwykonanie planu wynika z mniejszej niż przewidywano wynajmowanej powierzchni w budynku UM oraz nieterminowych wpłat jednostek za wynajmowanie pomieszczeń, których realizacja nastąpi w 2006 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023

**Różne opłaty i dochody**

**1 773 067      2 871 593      162,0**

Dochody pochodzące przede wszystkim od jednostek wynajmujących pomieszczenia w gmachu urzędu miejskiego, a także ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej, materiałów przetargowych, opłat za karty wędkarskie oraz dochody przysługujące urzędowi jako płatnikowi z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa i ZUS.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

**717 200      1 030 970      143,7**

1. Wpływy z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania pomieszczeń Urzędu wynajmowanych jednostkom zewnętrznym (wywóz nieczystości, ochrona mienia, energia elektryczna, energia cieplna, woda, konserwacja urządzeń itp.)
2. Wpływy ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej.
3. Sprzedaż druków ścisłego zarachowania
4. Sprzedaż surowców wtórnych
5. Pozostałe wpływy w tym: zwrot kosztów procesowych, samowole budowlane, zwrot kosztów upomnień, opłaty konsularne

594 240      512 867  
67 800      74 115  
54 760      21 465  
400      567  
-      421 956

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**11 000      250 577      2 278,0**

1. Sprzedaż materiałów przetargowych. Dochody zależne od ilości oferentów i przetargów. Cena zależna od ilości materiałów przetargowych - 12 zł, 22 zł i większa.
2. Wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie. Dochody zależne od ilości zgłoszonych wniosków.

3 000      1 605      53,5

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wsk. %</b>
Cena karty - 10 zł. Cena ustalona jest w Rozporządzeniu Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.	8 000	6 115	76,4
3. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody ponadplanowe z tyt. kar umownych naliczonych wykonawcom za niedotrzymanie warunków umów.	0	124 978	0,0
4. Ponadplanowe dochody z tyt. odsetek od rachunku bankowego	0	117 879	1,0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
<i>rozdział: 60015, 60016, 60095, 75023, 90003, 90015, 90095</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości	<b>12 400</b>	<b>13 128</b>	<b>105,9</b>
Dochody przysługujące Urzędowi Miejskiemu jako płatnikowi z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa oraz ZUS:	12 400	13 128	<b>105,9</b>
- 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,			
- 0,1% odprowadzonej kwoty składek na ubezpieczenia zdrowotne,			
- 0,1% kwoty składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w czasie choroby i macierzyństwa.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
<i>- rozdział 75023</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich	<b>0</b>	<b>341 638</b>	<b>-</b>
Ponadplanowe dochody z tytułu:			
- kar umownych wpłaconych przez wykonawców robót remontowych wynikające z niewywiązania się z umów,			
- sprzedaży specyfikacji przetargowych, których ilość uzależniona jest od ilości ogłaszanych przetargów i liczby kontrahentów zgłaszających się po materiały przetargowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
<i>rozdział: 60015, 75023, 80101, 80110, 85201, 92601, 92605</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro ds. Organizacji Regat 2007	<b>57 467</b>	<b>57 467</b>	<b>100,0</b>
Dochody uzyskane ze sprzedaży usług promocyjnych podczas:			
- wizyty "Daru Młodzieży" i oldtimerów jako części "Dni Morza 2005",			
- "Spotkania Zachodniopomorskiego" władz Województwa Zachodniopomorskiego ze środowiskiem gospodarczym Meklemburgii. Edycja Hanse Sail w Rostoku w 2005 r. odbywała się pod hasłem "Partnerland Polen",			
- jesiennych Prezentacji Morskich połączonych z wizytą rosyjskiego żaglowca "Shtandart".			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
<i>- rozdział 75095</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	<b>0</b>	<b>10 801</b>	<b>-</b>
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych PUP.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
<i>- rozdział 85333</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	<b>975 000</b>	<b>996 583</b>	<b>102,2</b>
1. Wpłata do budżetu dochodów z tytułu rozliczenia za 2004 rok środków przekazanych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonych na zakup samochodów - wpłata po dokonaniu ostatecznego rozliczenia przez Komendę Wojewódzką zakupu samochodów.	975 000	975 000	100,0

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wsk. %</b>
2. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczej straży pożarnej	0	21 583	-
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział 75411,75412			
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	0	170 429	-
1. Odsetki od środków na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oraz różne dochody, w tym prowizje od naliczonych składek na rzecz ZUS oraz podatków na rzecz budżetu państwa.			
2. Zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych zasiłków i świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe, okresowe dodatki mieszkaniowe,			
3. Refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy poborów i składek ZUS za 2004 rok			
4. Zwroty kosztów upomnień			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział 85154,85204,85226,85214,85215,85219,85228,85295,85395			
<b>Dopłaty do czynszu regulowanego</b>	<b>114 000</b>	<b>98 868</b>	<b>86,7</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych			
Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Szczecińskim Centrum Renowacyjnym Spółką z o.o., Spółka SCR zobowiązana jest do pokrycia w pełnej wysokości dopłat różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w zasobie Szczecińskiego TBS, a wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy za 70 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Kusocińskiego.			
Spółka SCR dokonała wpłaty na konto Gminy w wysokości 98.868, 05 zł zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr WMiLU-30/2005 (CRU - 1236) z dnia 14.03.2005 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział 70005			
<b>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</b>	<b>800 000</b>	<b>1 056 724</b>	<b>132,1</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dochody realizowane przez Straż Miejską upoważnioną do nakładania grzywien i innych kar pieniężnych w drodze mandatu karnego oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym			
Ogółem wystawiono w 2005 roku przez Straż Miejską 8.581 mandatów, na kwotę 1.039.091 zł			
Mandaty wystawione przez Straż Miejską wynikały głównie z wykroczeń przeciwko:			
- porządkowi i spokojowi publicznemu:			
- brak utrzymania porządku w obrębie nieruchomości			
- z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach			
- niszczenie lub uszkodzenie roślinności w miejscu publicznym			
- zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc publicznych			
- nie zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt			
- spożywanie alkoholu w miejscach publicznych			
- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji:			
- przekroczenie prędkości			
- nie zastosowanie się do znaku i sygnału drogowego			
W stosunku do roku 2004 zwiększyła się ilość wystawionych mandatów dotyczących przekroczenia prędkości.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział 75416			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwień</b>	<b>480 000</b>	<b>325 513</b>	<b>67,8</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Miejska Izba Wyrzeźwień w Szczecinie przyjęła w 2005 roku 2.398 osób (średnio na dobę 7 osób) i jest to o 695 osób mniej niż w 2004 roku i o 802 osoby mniej, niż planowano. Izba wystawiła rachunki za swoje świadczenia na łączną kwotę 599.500 zł, jednak wpłat bieżących wykonano na kwotę 121.062 zł tj. 20,2% wystawionych rachunków. Na dochody Miejskiej Izby Wyrzeźwień składają się również:			
- wpłaty za lata minione na kwotę 195.741 zł			
- zapłacone koszty upomnienia i koszty egzekucyjne w wysokości 7.537 zł			
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.173 zł			
Opłata za świadczenia wynosiła 250 zł.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział 85158			
<b>Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej</b>	<b>3 295 855</b>	<b>3 644 311</b>	<b>110,6</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
1. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.			
Odpłatność za pobyt jest wielkością zmienną, zależną od wysokości rent i emerytur i nie może być wyższa niż 70% jej wysokości.			
W 2005 roku zrealizowane zostały dochody z następujących jednostek:			
1) Dom Pomocy Społecznej przy ul.Broniewskiego - 85 pensjonariuszy		3 482 495	
2) DPS Dom Kombatanta przy ul.Romera - 238 pensjonariuszy		508 948	
3) DPS Dom Kombatanta przy ul.Kruczej - 170 pensjonariuszy		1 677 489	
		1 296 058	
2. Pozostałe dochody realizowane przez domy pomocy społecznej			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wynajem pomieszczeń, odsetki od środków na rachunku bankowym			
		90 678	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział 85202			
<b>Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</b>	<b>43 725</b>	<b>44 453</b>	<b>101,7</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Wpływy z usług za pobyt w Ośrodku dla Osób z chorobą Alzheimera			
Odpłatność miesięczna za pobyt dzienny w Ośrodku zaplanowana została dla 15 podopiecznych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział 85203			
<b>Dochody Domów Dziennego Pobytu</b>	<b>210 064</b>	<b>178 677</b>	<b>85,1</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Wpływy za żywienie i usługi rehabilitacyjne realizowane przez domy dziennego pobytu oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.			
Jednostki te dysponują łącznie 140 miejscami dla podopiecznych, w tym:			
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul.Łukasiewicza 6 - 40 osób			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul.Potulickiej 40 - 60 osób - Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży przy pl.Jakuba Wujka 6 - 40 osób			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział 85203			
<b>Różne dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>36 159</b>	<b>62 308</b>	<b>172,3</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
1. Wpływy z odpłatności usamodzielnionych wychowanków w placówkach 2. Częściowa odpłatność rodziców biologicznych za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej 3. Opłaty za czynsz, wpływy z dzierżawy 4. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział 85201			
<b>Odpłatność za usługi opiekuńcze</b>	<b>393 500</b>	<b>285 784</b>	<b>72,6</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane klientom MOPR na mocy decyzji Dyrektora ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności. Wykonanie jest mniejsze od planowanego m.in. z uwagi na: - niewykorzystanie przez klientów przyznanych im godzin usług opiekuńczych (z powodu wyjazdu, pobytu w szpitalu, w sanatorium, zgonu klienta) - nieterminowa odpłatność przez klientów za świadczone usługi - zaległość 25.969 zł - niższe dochody klientów, u których świadczone usługi opiekuńcze,			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział 85228			
<b>Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych</b>	<b>38 000</b>	<b>41 072</b>	<b>108,1</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
W 2005 roku średniomiesięcznie przewieziono 4.698 pasażerów. W 2005 roku odpłatność za przewóz wynosiła: - dzień powszedni: do godz.18 - 7 zł, po godz.18 - 9 zł. - dni wolne od pracy: do godz.18 wynosi 9 zł, po godz.18 - 11zł. Odpłatność za abonament miesięczny uzależniony jest od ilości przewozów w miesiącu i od miejsca dowozu. Na terenie Miasta Szczecina odpłatność wynosiła: 45 zł, 60 zł, 70 zł, 85 zł. Poza terenem Miasta Szczecina: 55 zł, 70 zł, 85 zł, 100 zł.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział 85395			
<b>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy</b>	<b>1 312 000</b>	<b>1 194 131</b>	<b>91,0</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
1. <i>Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci:</i> W 2005 roku utrzymano 635 miejsc limitowych dla dzieci w 7 żłobkach, od września 600 miejsc- zlikwidowana została grupa żłobkowa w przedszkolu przy ul./Romera Wpływ na niższe wykonanie dochodów miało wiele czynników, m.in. - absencja wśród dzieci - duża zachorowalność wśród niemowląt i małych dzieci	1 300 000	1 172 338	90,2
2. <i>Pozostałe dochody realizowane przez żłobki</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wynajem pomieszczeń., odsetki od środków na rachunku bankowym	12 000	21 793	181,6

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85305

**Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON** **120 000** **121 160** **101,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

2,5% od otrzymanych środków PFRON przeznaczonych dla Miasta Szczecina na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , które przeznaczone są na koszty obsługi rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85324

**Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** **3 942 810** **4 617 548** **117,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**3 820 000** **4 266 219** **111,7**

Wpływy z opłat za zarząd, dzierżawę, sprzedaż i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa  
- 25% dochodów budżetu państwa na 2005 r.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
- 5% dochodów budżetu państwa na 2005 r.

Zgodnie ze stanowiskiem Prezydenta Miasta podjętym 21.06.2005 r. odstąpiono od doliczania podatku Vat do opłat rocznych za wieczyste użytkowanie i zarząd. Ponadplanowe dochody wynikają z faktu, iż nie wszystkie podmioty zwróciły się z prośbą o zwrot nadpłaconego podatku Vat.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych

**25 000** **262 588** **1 050,4**

Wpływy w wysokości 25 % dochodów budżetu państwa z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży Skarbu Państwa

W 2005 roku udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa wyniósł 262 588 z tego:

- ze sprzedaży 13 lokali mieszkalnych za kwotę 51.475 zł oraz 11 garaży za kwotę 92.966 z 36 110
- z wpłaty zaległej kwoty w wysokości 605.000 zł z tytułu sprzedaży budynku w 2000 r. Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Handlu Wewnętrznego "Dom-Serwis" w upadłości 151 250
- z wpłat rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków w latach ubiegłych 75 228

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości

**6 450** **5 060** **78,4**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wsk. %</b>
<p>Dochody stanowią 25 % planowanych na 2005 r. wpływów z dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa w celu umieszczania reklam. Niższe niż planowano wpływy z tego tytułu wynikają z komunalizacji mienia Skarbu Państwa, co spowodowało rozwiązanie umów dzierżawy mienia w celu umieszczania reklam.</p> <p><u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział 75011</p> <p><u>Dysponent części budżetowej:</u> - <i>Biuro Obsługi Interesantów</i></p>			
	<b>90 000</b>	<b>78 285</b>	<b>87,0</b>
<p>Wpływy z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych. W 2005 roku dochody te stanowią 5% dochodów budżetu państwa z tytułu wydawania dowodów osobistych. Koszt wydania jednego dowodu osobistego wynosi 30 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż są to wpływy nierytmiczne.</p> <p><u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział 75011</p> <p><u>Dysponent części budżetowej:</u> - <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i></p>			
	<b>1 360</b>	<b>3 445</b>	<b>253,3</b>
<p>Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa: - z tytułu świadczenia usług opiekuńczych - 5% z wykonanych dochodów 1 942 - z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej - (50% od dokonanej wpłaty stanowi dochodów budżetu gminy, 50% - dochód budżetu państwa) 1 503</p> <p><u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział 85203, 85212, 85228</p> <p><u>Dysponent części budżetowej:</u> - <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</i></p>			
	-	<b>1 951</b>	-
<p>Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.</p> <p><u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział 75411</p>			
<b>Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych</b>	<b>12 921 417</b>	<b>14 249 792</b>	<b>110,3</b>
<p><u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</p>			
	<b>10 748 956</b>	<b>12 366 108</b>	<b>115,0</b>
<p>Wpłata do budżetu kwoty wynikającej z rozliczenia zlikwidowanego z dniem 01 stycznia 2005 r. rachunku - środka specjalnego Zarządu Dróg.</p>			
	10 748 956	12 357 553	115,0
<p>Dochody z tytułu wpłaty do budżetu kwoty wynikającej z zamknięcia środków specjalnych - „Przystań Jachtowa Marina przy Wąłach Chrobrego w Szczecinie” oraz „Świąteczno - Noworoczne Dekoracje i Iluminacje Świetlne”. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2004 r. przez Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej - dochody nieplanowane.</p>			
	-	1 686	-
	-	6 869	-
<p><u>Klasyfikacja dochodów:</u> rozdział: 60015, 75095, 90095</p> <p><u>Dysponent części budżetowej:</u> - <i>Wydział Oświaty</i></p>			
	<b>2 083 143</b>	<b>1 638 181</b>	<b>78,6</b>
<b>1. Wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych</b>	<b>2 083 143</b>	<b>1 635 332</b>	<b>78,5</b>
<p>Realizacja ww. dochodów przez:</p>			
- Szkoły podstawowe	611 543	443 327	72,5



Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
- Szkoły podstawowe specjalne	24 801	24 801	100,0
- Przedszkole Specjalne	211	211	100,0
- Gimnazja	256 148	228 841	89,3
- Licea ogólnokształcące	269 120	261 037	97,0
- Szkoły zawodowe	296 925	216 694	73,0
- Szkoły artystyczne	34 035	34 035	100,0
- Szkoły zawodowe specjalne	38 764	38 314	98,8
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 756	5 756	100,0
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	41 265	0	0,0
- Specjalne ośrodki wychowawcze	13 984	1 601	11,4
- Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	70 176	67 593	96,3
- Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	52 575	43 745	83,2
- Placówki wychowania pozaszkolnego	76 024	55 262	72,7
- Internaty i bursy szkolne	198 501	120 800	60,9
- Szkolne schroniska młodzieżowe	93 315	93 315	100,0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdziały: 80101, 80102, 80105, 80110, 80120, 80130, 80132, 80134, 80140, 80146 85401, 85402, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417			
<u>2. Ponadplanowe dochody z tytułu wpłaty z części zysku gospodarstw pomocniczych za rok poprzedni - warsztaty szkolne.</u>		<u>2 849</u>	-
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
rozdział: 15097, 80197			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	11 576	32 058	186,8
Wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i ośrodka pomocy społecznej.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdziały: 85201, 85202, 85203, 85219, 85226			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Egzekucji Administracyjnej	12 718	23 761	186,8
Wpłata do budżetu kwoty wynikającej z rozliczenia zlikwidowanego z dniem 01 stycznia 2005 r. rachunku - środka specjalnego Egzekucja Administracyjna.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
rozdział: 75647			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
Dodatknie różnice kursowe wynikające z rozliczenia kredytów dewizowych			
	0	124 660	-
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
rozdział: 75814			
Wpływy z połowy osiągniętego w 2004 roku zysku przez gospodarstwo pomocnicze UM - Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny "Agawa"			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Obsługi Urzędu	65 024	65 024	186,8
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
rozdział: 75097			
<b>OGÓLEM POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>33 391 029</b>	<b>37 921 424</b>	<b>113,6</b>