

5.1. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Struktura %	Wykonanie I - XII	Strukt. %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 300	0,00	2 383	0,00
	z tego:				
	- dzierżawa za obwody łowieckie	1 300	0,00	2 076	0,00
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	0,00	307	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	0,00	2 149	0,00
	z tego:				
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	0,00	2 149	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 300 000	0,16	1 311 266	0,16
	z tego:				
	- dywidenda (SEC)	1 300 000	0,16	1 311 266	0,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 589 780	1,59	10 865 961	1,36
	z tego:				
	- umowy partycypacyjne	4 000 000	0,51	1 678 462	0,21
	- różne opłaty i dochody	-	0,00	41 667	0,01
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych (PHARE)	8 589 780	1,09	9 145 832	1,14
630	TURYSTYKA	35 000	0,00	38 089	0,00
	z tego:				
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	35 000	0,00	38 089	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 541 761	9,30	70 368 442	8,78
	z tego:				
	- sprzedaż mieszkań	7 000 000	0,89	7 261 944	0,91
	- sprzedaż budynków	5 650 000	0,71	5 648 222	0,71
	- sprzedaż lokali użytkowych	2 000 000	0,25	1 064 985	0,13
	- sprzedaż gruntów na własność	17 000 000	2,15	8 400 751	1,05
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 550 000	0,45	4 342 677	0,54
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 900 000	0,49	3 043 047	0,38
	- dzierżawa składników majątkowych	7 500 000	0,95	7 910 300	0,99
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	17 360 000	2,20	20 240 743	2,53
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500 000	0,44	5 739 901	0,72
	- różne opłaty i dochody	39 788	0,01	337 034	0,04
	- wpływy z tytułu zamiany mieszkań	14 000	0,00	10 301	0,00
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	5 000 000	0,63	5 350 000	0,67
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 027 973	0,13	1 018 537	0,13
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 696 172	0,34	2 768 021	0,35
	z tego:				
	- kwatery grzebalne	1 400 000	0,18	1 295 298	0,16
	- różne opłaty i dochody	396 000	0,05	572 551	0,07
	- dotacje celowe na zadania zlecone	837 172	0,11	837 172	0,10
	w tym:				
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 000	0,01	92 000	0,01
	- prace geodezyjne i kartograficzne	235 500	0,03	235 500	0,03
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	509 672	0,06	509 672	0,06
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne	63 000	0,01	63 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Struktura %	Wykonanie I - XII	Strukt. %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 886 148	0,62	4 308 529	0,54
	z tego:				
	- wpływy z usług	284 000	0,04	214 773	0,03
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	651 650	0,08	133 045	0,02
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	94 638	0,01	76 579	0,01
	- różne opłaty i dochody	895 900	0,11	956 340	0,12
	- programy międzynarodowe	105 960	0,01	73 792	0,01
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 704 000	0,34	2 704 000	0,34
	z tego:				
	- wydatki osobowe i rzeczowe UM	2 563 000	0,32	2 563 000	0,32
	- komisje poborowe	141 000	0,02	141 000	0,02
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - organizacja uroczystości - "Witamy w Unii Europejskiej"	150 000	0,02	150 000	0,02
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	550 780	0,07	519 441	0,06
	z tego:				
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 780	0,07	519 441	0,06
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 207 660	1,54	11 572 228	1,44
	z tego:				
	- wpływy z grzywien, kar i mandatów Straży Miejskiej	1 250 000	0,16	592 554	0,07
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	0,00	1 267	0,00
	- różne opłaty i dochody	-	0,00	32 600	0,00
	- środki PFRON dla Straży Miejskiej	84 000	0,01	72 147	0,01
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 873 660	1,38	10 873 660	1,36
	z tego:				
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	10 820 660	1,37	10 820 660	1,35
	- obrona cywilna	53 000	0,01	53 000	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	377 732 534	47,79	396 095 985	49,45
	z tego:				
	- podatek rolny i leśny	179 000	0,02	219 714	0,03
	- podatek od nieruchomości	114 400 000	14,47	114 306 066	14,27
	- podatek od środków transportowych	4 200 000	0,53	4 372 573	0,55
	- dotacja z PFRON z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej	-	0,00	1 428 714	0,18
	- udział w podatku dochod. od os. fizycznych	196 688 555	24,89	202 625 119	25,30
	- udział w podatku dochod. od os. prawnych	17 500 000	2,21	16 064 681	2,01
	- wpływy z karty podatkowej	3 070 000	0,39	2 826 159	0,35
	- podatek od spadków i darowizn	3 480 000	0,44	2 794 658	0,35
	- opłata targowa	3 250 000	0,41	3 396 804	0,42
	- podatek od posiadania psów	300 000	0,04	220 048	0,03
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	1 081 000	0,14	1 580 008	0,20
	- opłata skarbową	7 600 000	0,96	9 364 473	1,17
	- opłata restrukturyzacyjna	-	0,00	-40 079	-
	- opłata adiacencka	-	0,00	40 690	0,01
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	12 356 579	1,56	17 409 412	2,17
	- dochody z egzekucji administracyjnej	750 000	0,09	716 890	0,09

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Struktura %	Wykonanie I - XII	Strukt. %
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	6 997 400	0,89	11 582 040	1,45
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	180 000	0,02	417 200	0,05
	- wpływy z opłaty administracyjnej	700 000	0,09	757 060	0,09
	- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 000 000	0,63	6 013 755	0,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	215 516 219	27,27	215 755 501	26,94
	z tego:				
	- subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa	108 399 734	13,71	108 399 734	13,53
	- subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa	103 759 467	13,13	103 759 467	12,95
	- subwencja ogólna dla gminy - część rekompensująca	9 405	0,00	9 405	0,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu - część drogowa	3 000 000	0,38	3 000 000	0,37
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu - zmiana systemu finansowania domów pomocy społecznej	217 613	0,03	217 613	0,03
	- odsetki od lokat	80 000	0,01	10 792	0,00
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	50 000	0,01	447 970	0,06
	- różne rozliczenia	-	0,00	-89 480	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 320 288	0,17	1 592 287	0,20
	z tego:				
	- różne dochody realizowane przez szkoły	195 400	0,02	469 796	0,06
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	183 657	0,02	183 613	0,02
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	0,00	595	0,00
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola publiczne	836 740	0,11	836 740	0,10
	- dotacje celowe na zadania własne	104 491	0,01	101 543	0,01
	z tego:				
	- wyprawki szkolne	64 561	0,01	64 493	0,01
	- praktyczna nauka zawodu	2 880	0,00	-	0,00
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	37 050	0,00	37 050	0,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	41 476	0,01	35 945	0,00
	z tego:				
	dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia unijne dla studentów	41 476	0,01	35 945	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 317 872	0,80	6 328 472	0,79
	z tego:				
	- różne opłaty i dochody	-	0,00	10 600	0,00
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 317 872	0,80	6 317 872	0,79
	z tego:				
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych i szkolnych	6 317 872	0,80	6 317 872	0,79
852	POMOC SPOŁECZNA	74 675 210	9,45	72 000 037	8,99
	z tego:				
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	3 152 768	0,40	3 404 160	0,42
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	66 000	0,01	39 991	0,00
	- różne dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	27 510	0,00	58 176	0,01
	- różne opłaty i dochody	-	0,00	187 913	0,02
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	324 000	0,04	347 778	0,04
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 350	0,00	1 623	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Struktura %	Wykonanie I - XII	Strukt. %
-	dotacje celowe na zadania własne	17 889 389	2,26	17 889 389	2,23
	z tego:				
-	całodobowe domy pomocy społecznej	7 333 678	0,93	7 333 678	0,92
-	placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 907 329	0,75	5 907 329	0,74
-	zasiłki i pomoc w naturze	1 500 119	0,19	1 500 119	0,19
-	wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	2 828 332	0,36	2 828 332	0,35
-	dożywianie uczniów	319 931	0,04	319 931	0,04
-	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji	53 214 193	6,73	50 071 007	6,25
	z tego:				
-	zasiłki pielęgnacyjne dla Państwowej Straży Pożarnej	20 467	0,00	20 467	0,00
-	ośrodki wsparcia	933 825	0,12	933 825	0,12
-	świadczenia rodzinne	40 263 770	5,09	37 132 718	4,64
-	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 144 483	1,16	9 144 483	1,14
-	wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	1 301 332	0,16	1 301 332	0,16
-	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne MOPR	322 816	0,04	322 816	0,04
-	usługi opiekuńcze	419 000	0,05	419 000	0,05
-	składki na ubezpieczenia zdrowotne	801 300	0,10	789 166	0,10
-	pomoc dla uchodźców	7 200	0,00	7 200	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 244 136	0,28	1 926 727	0,24
	z tego:				
-	różne opłaty i dochody	-	0,00	23 136	0,00
-	wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	38 000	0,00	43 974	0,01
-	odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 236 000	0,16	1 039 591	0,13
-	środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	102 000	0,01	153 258	0,02
-	środki z PFRON (w tym na zakup busów do przewozu osób niepełnosprawnych)	226 000	0,03	266 000	0,03
-	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	379 871	0,05	379 868	0,05
	z tego:				
-	zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	344 000	0,04	344 000	0,04
-	pomoc dla repatriantów	35 871	0,00	35 868	0,00
-	dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	37 000	0,00	20 900	0,00
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów	225 265	0,03	-	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290 169	0,04	257 162	0,03
	z tego:				
-	różne dochody realizowane przez placówki oświatowe	7 500	0,00	14 989	0,00
-	dotacje celowe na zadania własne	82 500	0,01	82 500	0,01
	z tego:				
-	stypendia dla uczniów	82 500	0,01	82 500	0,01
-	dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - stypendia unijne dla uczniów	99 969	0,01	59 473	0,01
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kolonie i obozy	100 200	0,01	100 200	0,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 843 358	0,23	1 854 739	0,23
	z tego:				
-	wpływy z czynszów	20 000	0,00	17 571	0,00
-	dywidenda (Rethmann)	-	0,00	14 797	0,00
-	opłata produktowa	170 000	0,02	169 013	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Struktura %	Wykonanie I - XII	Strukt. %
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 653 358	0,21	1 653 358	0,21
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	845 110	0,11	848 261	0,11
	z tego:				
	- programy międzynarodowe - Kontrapunkt 2004	116 000	0,01	118 198	0,01
	- dotacja celowa na zadania własne	13 000	0,00	13 000	0,00
	z tego:				
	- wydawnictwo "Pogranicza"	13 000	0,00	13 000	0,00
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	716 110	0,09	716 110	0,09
	z tego:				
	- teatry	339 500	0,04	339 500	0,04
	- Filharmonia	320 100	0,04	320 100	0,04
	- Miejska Biblioteka Publiczna	56 510	0,01	56 510	0,01
	- różne opłaty i dochody	-	0,00	953	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 745 000	0,22	2 564 884	0,32
	z tego:				
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	1 745 000	0,22	2 564 884	0,32
	OGÓŁEM DOCHODY	790 379 973	100,00	801 016 509	100,00
	z tego:				
	1. Dochody z realizacji:	710 551 334	89,90	724 659 226	90,47
	- zadań własnych	253 581 783	32,08	261 208 479	32,61
	- udziałów	214 188 555	27,10	218 689 800	27,30
	- subwencji	215 386 219	27,25	215 386 219	26,89
	- dotacji na zadania własne	18 089 380	2,29	19 515 146	2,44
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	9 305 397	1,18	9 859 582	1,23
	2. Dotacje celowe na zadania zlecone z mocy ustaw	77 558 879	9,81	74 374 915	9,29
	3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 254 575	0,16	1 029 310	0,13
	4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 185	0,13	953 058	0,12