

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2009 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 538 198	4,82	3 387 147	3,90	74,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 175 000	1,25	1 175 000	1,35	100,0
	z tego:					
	- Drogi publiczne	1 175 000	1,25	1 175 000	1,35	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 150 000	1,22	-	-	-
	z tego:					
	- Drogi publiczne	1 150 000	1,22	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	2 213 198	2,35	2 212 147	2,54	100,0
	z tego:					
	- Drogi publiczne	2 213 198	2,35	2 212 147	2,54	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 200 000	23,57	21 384 053	24,59	96,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 700 000	7,11	6 461 212	7,43	96,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 500 000	4,78	3 472 093	3,99	77,2
	z tego:					
	- Sprzedaż budynków	1 000 000	1,06	1 001 329	1,15	100,1
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000	3,72	2 470 764	2,84	70,6
	Sprzedaż gruntów na własność	5 000 000	5,31	4 929 796	5,67	98,6
	Sprzedaż mieszkań	6 000 000	6,37	6 520 952	7,50	108,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 575 000	43,07	43 162 011	49,64	106,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	75 000	0,08	1 155 066	1,33	1540,1
	z tego:					
	- E - Urząd	-	-	1 155 066	1,33	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	75 000	0,08	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 500 000	42,99	42 006 945	48,31	103,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	315 370	0,33	312 230	0,36	99,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	315 370	0,33	312 230	0,36	99,0
	z tego:					
	- Centra Powiadamiania Ratunkowego	153 000	0,16	152 943	0,18	100,0
	- Modernizacja systemu ogrzewania budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4	65 000	0,07	61 952	0,07	95,3
	- Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	97 370	0,10	97 335	0,11	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	851 000	0,90	1 037 394	1,19	121,9
	Dotacje na zadania własne	6 000	0,01	6 000	0,01	100,0
	z tego:					
	- Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	6 000	0,01	6 000	0,01	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	845 000	0,90	1 031 239	1,19	122,0
	z tego:					
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	600 000	0,64	772 589	0,89	128,8
	- PFRON - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	245 000	0,26	258 650	0,30	105,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	155	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	228 300	0,24	57 998	0,07	25,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	200 000	0,21	57 828	0,07	28,9
	z tego:					
	- Adaptacja obiektu na środowiskowy Dom Samopomocy	200 000	0,21	57 828	0,07	28,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 300	0,03	-	-	-
	z tego:					
	- Termomodernizacja Referatu Świadczeń Rodzinnych ul. Kadłubka 12 (Etap VII)	28 300	0,03	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	170	0,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	372 777	0,40	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	212 777	0,23	-	-	-
	z tego:					
	- Program termomodernizacji	212 777	0,23	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	160 000	0,17	-	-	-
	z tego:					
	- PFRON - zakup busów	160 000	0,17	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 556 000	3,77	36 000	0,04	1,0
	Dotacje na zadania własne	36 000	0,04	36 000	0,04	100,0
	z tego:					
	- Rewitalizacja jeziora Głębokiego	36 000	0,04	36 000	0,04	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 520 000	3,74	-	-	-
	z tego:					
	- Kultura fizyczna i rekreacja	3 520 000	3,74	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 494 400	5,83	1 844 881	2,12	33,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	68 000	0,07	68 000	0,08	100,0
	z tego:					
	- Filharmonia w regionie - rozbudowa instrumentarium Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie	68 000	0,07	68 000	0,08	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 426 400	5,76	1 776 881	2,04	32,7
	z tego:					
	- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	5 426 400	5,76	1 776 881	2,04	32,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 072 000	17,06	15 730 964	18,09	97,9
	Dotacje na zadania własne	4 662 000	4,95	4 329 000	4,98	92,9
	z tego:					
	- Moje boisko - Orlik 2012	4 662 000	4,95	4 329 000	4,98	92,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 400 000	12,10	11 400 000	13,11	100,0
	z tego:					
	- Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	200 000	0,21	200 000	0,23	100,0
	- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS	11 200 000	11,89	11 200 000	12,88	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0,01	1 964	0,00	19,6
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	94 203 045	100,00	86 952 678	100,00	92,3

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	62 710 000	66,57	63 393 287	72,91	101,1
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 700 000	7,11	6 461 212	7,43	96,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 500 000	4,78	3 472 093	3,99	77,2
	Sprzedaż gruntów na własność	5 000 000	5,31	4 929 796	5,67	98,6
	Sprzedaż mieszkań	6 000 000	6,37	6 520 952	7,50	108,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 510 000	43,00	42 009 234	48,31	103,7
2.	Dotacje	6 462 370	6,86	5 984 058	6,88	92,6
	Dotacje na zadania własne	4 704 000	4,99	4 371 000	5,03	92,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 758 370	1,32	1 613 058	1,43	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	515 370	0,55	370 058	0,43	71,8
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	25 030 675	26,57	17 575 333	20,21	70,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 412 477	11,05	2 931 947	3,37	28,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	2 213 198	2,35	2 212 147	2,54	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 405 000	13,17	12 431 239	14,30	100,2
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	94 203 045	100,00	86 952 678	100,00	92,3
	własne	92 444 675	98,13	85 339 620	98,14	92,3
	rządowe porozumienia	1 243 000	1,32	1 243 000	1,43	100,0
	jst porozumienia	-	-	-	-	-
	zlecone	515 370	0,55	370 058	0,43	71,8