

5.1. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Struktura %	Wykonanie	Struktura %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	803 890	0,10	801 518	0,10
	z tego:				
	- dzierżawa za obwody łowieckie	1 300	0,00	1 526	0,00
	- świadectwa pochodzenia zwierząt hodowlanych	1 000	0,00	-	-
	- różne opłaty i dochody	-	-	34	0,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone - inspekcja weterynaryjna	801 590	0,10	799 958	0,10
020	LEŚNICTWO	43 467	0,01	43 463	0,01
	z tego:				
	- sprzedaż drewna i innych składników majątkowych	42 467	0,01	42 467	0,01
	- dotacje celowe na zadania własne - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	1 000	0,00	996	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	-	1 214	0,00
	z tego:				
	- wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych	-	-	1 214	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 886 994	1,20	4 998 364	0,62
	z tego:				
	- umowy partycypacyjne	1 500 000	0,18	85 288	0,01
	- różne opłaty i dochody	62 094	0,01	227 234	0,03
	- sprzedaż składników majątkowych	30 000	0,00	-	-
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 294 900	1,00	4 685 842	0,58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 884 250	7,62	50 045 469	6,20
	z tego:				
	- sprzedaż mieszkań	14 650 000	1,77	8 197 304	1,02
	- sprzedaż budynków	3 093 000	0,37	829 028	0,10
	- sprzedaż lokali użytkowych	7 090 000	0,86	2 480 946	0,31
	- sprzedaż gruntów na własność	8 000 000	0,97	5 168 809	0,64
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	4 460 000	0,54	5 014 822	0,62
	- dzierżawa składników majątkowych	7 749 250	0,94	8 915 299	1,10
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	17 600 000	2,13	18 509 125	2,29
	- różne opłaty i dochody	22 000	0,00	772 990	0,10
	- umowy partycypacyjne	180 000	0,02	117 191	0,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone	40 000	0,00	39 955	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 426 858	0,29	3 213 327	0,40
	z tego:				
	- kwatery grzebalne	758 000	0,09	1 738 188	0,22
	- umowy partycypacyjne	245 500	0,03	245 500	0,03
	- różne opłaty i dochody, w tym: reklamy	800 000	0,10	606 281	0,08
	- dotacje celowe na zadania zlecone	623 358	0,08	623 358	0,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 642 192	2,02	18 136 786	2,25
	z tego:				
	- wpływy z usług	115 000	0,01	269 029	0,03
	- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż	4 300 000	0,52	4 431 767	0,55
	- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń dla taksówkarzy	22 000	0,00	242 057	0,03
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	58 980	0,01	13 153	0,00
	- pilotażowa obsługa informatyczna wyborów	-	-	117 030	0,01
	- różne opłaty i dochody	8 027 600	0,97	9 110 592	1,13
	- wpływy z opłaty administracyjnej	750 000	0,09	732 637	0,09
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	58 612	0,01	538	0,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone	3 310 000	0,40	3 219 983	0,40

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Struktura %	Wykonanie	Struktura %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	935 376	0,11	915 460	0,11
	z tego:				
	- dotacje celowe na zadania zlecone - aktualizacja list wyborczych	935 376	0,11	915 460	0,11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	59 502 487	7,21	59 529 188	7,37
	z tego:				
	- wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	250 000	0,03	218 417	0,03
	- różne opłaty i dochody	-	-	58 521	0,01
	- dotacja z WFOŚiGW na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	42 000	0,01	41 763	0,01
	- dotacje celowe na zadania zlecone	59 210 487	7,17	59 210 487	7,33
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	287 076 036	34,77	286 237 773	35,44
	z tego:				
	- podatek rolny i leśny	210 426	0,03	151 690	0,02
	- podatek od nieruchomości	102 044 000	12,36	105 738 552	13,09
	- podatek od środków transportowych	5 028 000	0,61	4 497 256	0,56
	- wpływy z podatków zniesionych	250 000	0,03	136 035	0,02
	- udział w podatku dochod. od os. fizycznych (1%)	4 809 322	0,58	4 507 004	0,56
	- udział w podatku dochod. os. prawnych (5%)	8 180 000	0,99	9 320 563	1,15
	- udział w podatku dochod. os. fizycznych (27,6%)	125 737 288	15,23	124 393 292	15,40
	- wpływy z karty podatkowej	4 960 000	0,60	4 625 043	0,57
	- podatek od spadków i darowizn	2 593 000	0,31	2 983 317	0,37
	- opłata targowa	4 500 000	0,55	4 426 875	0,55
	- podatek od posiadania psów	229 000	0,03	195 594	0,02
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	4 197 000	0,51	2 996 248	0,37
	- opłata skarbową	10 548 000	1,28	8 028 937	0,99
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	13 320 000	1,61	13 429 730	1,66
	- opłata restrukturyzacyjna	0	0,00	37 187	0,00
	- dochody z egzekucji administracyjnej	470 000	0,06	770 450	0,10
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	-	38 469	0,00
	z tego:				
	- różne opłaty i dochody	-	-	38 469	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	302 980 245	36,70	305 310 687	37,81
	z tego:				
	- subwencja ogólna dla gminy	117 125 614	14,19	117 722 773	14,58
	z tego:				
	- część podstawowa	234 929	0,03	234 929	0,03
	- część rekompensująca	18 978 213	2,30	19 548 534	2,42
	- część oświatowa	97 912 472	11,86	97 939 310	12,13
	- subwencja ogólna dla powiatu	176 585 227	21,39	176 585 227	21,87
	z tego:				
	- część wyrównawcza	3 484 241	0,42	3 484 241	0,43
	- część drogowa	85 888 590	10,40	85 888 590	10,64
	- część oświatowa	87 212 396	10,56	87 212 396	10,80
	- odsetki od lokat	500 000	0,06	2 360 848	0,29
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	569 404	0,07	202 145	0,03
	- dochody z inwestycji kapitałowych	700 000	0,08	199 811	0,02
	- różne opłaty i dochody	-	-	26 922	0,00
	- różne rozliczenia finansowe	7 500 000	0,91	8 212 961	1,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 087 398	0,98	8 080 372	1,00
	z tego:				
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	191 929	0,02	126 499	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Struktura %	Wykonanie	Struktura %
	- odsetki na rachunkach bieżących szkół	226 300	0,03	268 379	0,03
	- różne opłaty i dochody	35 400	0,00	54 329	0,01
	- wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych	-	-	1 168	0,00
	- dotacje celowe na zadania własne	7 588 769	0,92	7 584 997	0,94
	z tego:				
	- III etap wdrażania reformy oświaty -podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	2 974 177	0,36	2 971 730	0,37
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	1 503 268	0,18	1 503 268	0,19
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	11 550	0,00	10 225	0,00
	- szkoły artystyczne	3 099 774	0,38	3 099 774	0,38
	- dotacje celowe na zadania zlecone	45 000	0,01	45 000	0,01
851	OCHRONA ZDROWIA	2 607 500	0,32	2 610 882	0,32
	z tego:				
	- różne dochody jednostek budżetowych	-	-	3 382	0,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 607 500	0,32	2 607 500	0,32
853	OPIEKA SPOŁECZNA	56 005 083	6,78	55 620 134	6,89
	z tego:				
	- wpływy z usług oraz inne dochody realizowane przez całodobowe domy pomocy społecznej	2 896 700	0,35	3 068 824	0,38
	- różne dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 470	0,01	38 774	0,00
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych (BOKON)	26 000	0,00	49 117	0,01
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 693 460	0,21	1 059 341	0,13
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	297 000	0,04	327 544	0,04
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	113 024	0,01	97 363	0,01
	- odsetki i różne dochody	-	-	102 307	0,01
	- dotacje celowe na zadania własne:	25 877 301	3,13	25 877 301	3,20
	z tego:				
	- domy pomocy społecznej	7 161 500	0,87	7 161 500	0,89
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 571 138	0,80	6 571 138	0,81
	- III etap wdrażania reformy oświaty -podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	59 632	0,01	59 632	0,01
	- dożywianie uczniów	798 132	0,10	798 132	0,10
	- rodziny zastępcze	6 007 614	0,73	6 007 614	0,74
	- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	167 000	0,02	167 000	0,02
	- Powiatowy Urząd Pracy	416 000	0,05	416 000	0,05
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	44 252	0,01	44 252	0,01
	- dodatki mieszkaniowe	4 652 033	0,56	4 652 033	0,58
	- dotacje celowe na zadania zlecone	24 991 228	3,03	24 947 464	3,09
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	53 900	0,01	52 099	0,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 719 221	0,21	1 722 203	0,21
	z tego:				
	- różne dochody realizowane przez placówki oświatowe	4 800	0,00	7 664	0,00
	- odsetki na rachunkach bieżących placówek oświatowych	2 700	0,00	3 201	0,00
	- dotacje celowe na zadania własne	838 201	0,10	837 818	0,10
	z tego:				
	- stypendia dla uczniów z terenów wiejskich	222 787	0,03	222 787	0,03
	- III etap wdrażania reformy oświaty -podwyżki wynagrodz	318 014	0,04	317 631	0,04
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	297 400	0,04	297 400	0,04
	-dotacje celowe na zadania zlecone	109 800	0,01	109 800	0,01
	- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	763 720	0,09	763 720	0,09
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW	10 147 545	1,23	6 907 934	0,86
	z tego:				

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Struktura %	Wykonanie	Struktura %
	- wpływy z czynszów	20 000	0,00	17 896	1,00
	- wpływy z nadwyżki środków obrotowych zakładu budżet	161 126	0,02	161 127	0,02
	- dzierżawa składników majątkowych	390 000	0,05	325	0,00
	- dywidenda	13 269	0,00	313 269	0,04
	- wpływy ze schroniska dla zwierząt	5 969	0,00	6 019	0,00
	- dochody ze sprzedaży udziałów	3 800 000	0,46	1 000 000	0,12
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód (środki ISPA)	422 181	0,05	175 297	0,02
	- dotacje celowe na zadania zlecone - oświetlenie ulic	5 335 000	0,65	5 234 001	0,65
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	785 000	0,10	788 988	0,10
	z tego:				
	- dotacje celowe na zadania własne	775 000	0,09	775 000	0,09
	z tego :				
	- teatry	431 000	0,05	431 000	0,05
	- filharmonia	344 000	0,04	344 000	0,04
	- różne opłaty i dochody	-	-	3 988	0,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone	10 000	0,00	10 000	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 005 967	0,36	2 583 867	0,32
	z tego:				
	- środki z UKFiS na inwestycje obiektów sportowych	3 005 967	0,36	2 583 867	0,32
	OGÓŁEM DOCHODY	825 539 509	100,00	807 586 098	100,00
	z tego:				
	1. Dochody z realizacji:	726 702 550	88,03	709 007 313	87,79
	- zadań własnych	247 168 871	29,94	233 658 891	28,93
	- udziałów	138 726 610	16,80	138 220 859	17,12
	- subwencji	293 710 841	35,58	294 308 000	36,44
	- dotacji na zadania własne	35 122 271	4,25	35 117 875	4,35
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	11 973 957	1,45	7 701 688	0,95
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	98 019 339	11,87	97 762 966	12,11
	3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.	817 620	0,10	815 819	0,10