

**1.5. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk.%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290 300	290 864	100,2
	z tego:			
	- dzierżawa za obwody łowieckie	1 300	1 707	131,3
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	157	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	289 000	289 000	100,0
020	LEŚNICTWO	1 000	1 000	100,0
	z tego:			
	- dotacje celowe na zadania własne - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	1 000	1 000	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 196 320	7 043 283	62,9
	z tego:			
	- umowy partycypacyjne	370 000	3 193 709	863,2
	- dotacja na zadanie własne - droga nr 13	500 000	500 000	100,0
	- różne opłaty i dochody	-	7 717	-
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych (PHARE)	10 326 320	3 341 857	32,4
630	TURYSTYKA	-	1 906	-
	z tego:			
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	-	1 906	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 899 494	52 402 157	107,2
	z tego:			
	- sprzedaż mieszkań	7 500 000	6 766 409	90,2
	- sprzedaż budynków	3 730 000	829 741	22,2
	- sprzedaż lokali użytkowych	2 500 000	1 435 350	57,4
	- sprzedaż gruntów na własność	3 000 000	7 677 693	255,9
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 900 000	2 109 284	111,0
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	4 650 000	5 286 730	113,7
	- dzierżawa składników majątkowych	7 600 000	8 445 309	111,1
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	16 600 000	17 831 656	107,4
	- różne opłaty i dochody	1 318 950	1 928 679	146,2
	- umowy partycypacyjne	5 544	6 306	113,7
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000	85 000	89,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 212 087	2 773 740	125,4
	z tego:			
	- kwatery grzebalne	1 028 000	1 437 908	139,9
	- różne opłaty i dochody	510 000	664 831	130,4
	- dotacje celowe na zadania zlecone	674 087	671 001	99,5
	w tym:			
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	612 087	609 001	99,5
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 000	62 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 796 400	3 840 917	101,2
	z tego:			
	- wpływy z usług	278 000	268 906	96,7
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	25 005	-
	- różne opłaty i dochody	869 400	915 577	105,3
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	18 000	429	2,4
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 631 000	2 631 000	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk.%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	713 824	713 471	100,0
	z tego:			
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	713 824	713 471	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 450 000	10 453 728	100,0
	z tego:			
	- wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	250 000	253 589	101,4
	- różne opłaty i dochody	-	139	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 200 000	10 200 000	100,0
	z tego:			
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	10 182 000	10 182 000	100,0
	- obrona cywilna	18 000	18 000	100,0
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	294 522 400	301 472 961	102,4
	z tego:			
	- podatek rolny i leśny	163 000	186 622	114,5
	- podatek od nieruchomości	103 950 000	109 905 532	105,7
	- dotacja otrzymana z funduszu celowego - zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronione	-	258 035	-
	- podatek od środków transportowych	3 365 000	4 411 724	131,1
	- wpływy z podatków zniesionych	50 000	310 073	620,1
	- udział w podatku dochod. od os. fizycznych (1%)	4 520 000	4 550 442	100,7
	- udział w podatku dochod. os. prawnych (5%)	8 300 000	9 309 982	112,2
	- udział w podatku dochod. os. fizycznych (27,6%)	124 740 000	125 592 219	100,7
	- wpływy z karty podatkowej	5 040 000	3 394 563	67,4
	- podatek od spadków i darowizn	2 945 000	3 017 152	102,4
	- opłata targowa	3 450 000	3 459 353	97,4
	- podatek od posiadania psów	300 000	178 289	59,4
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	1 822 000	1 876 125	103,0
	- opłata skarbowa	8 100 000	7 682 986	94,9
	- opłata restrukturyzacyjna	800 000	572 957	71,6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	11 881 000	13 185 941	111,0
	- dochody z egzekucji administracyjnej	400 000	1 065 006	266,3
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	9 026 400	5 968 372	66,1
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	320 000	430 096	134,4
	- wpływy z opłaty administracyjnej	750 000	720 033	96,0
	- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 500 000	5 397 459	119,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	255 196 441	255 768 471	100,2
	z tego:			
	- subwencja ogólna dla gminy	125 697 500	125 921 564	100,2
	z tego:			
	- część podstawowa	315 954	315 954	100,0
	- część rekompensująca	19 091 140	19 104 804	100,1
	- część oświatowa	106 290 406	106 500 806	100,2
	- subwencja ogólna dla powiatu:	128 678 941	128 720 563	100,0
	z tego:			
	- część wyrównawcza	3 641 900	3 641 900	100,0
	- część drogowa	25 455 100	25 455 100	100,0
	- część oświatowa	99 581 941	99 623 563	100,0
	- odsetki od lokat	470 000	1 438 242	306,0
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	350 000	77 509	22,1
	- różne rozliczenia	-	-389 407	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk.%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 727 996	5 164 407	90,2
	z tego:			
	- odsetki na rachunkach bieżących szkół	150 000	178 157	118,8
	- różne dochody realizowane przez szkoły	35 400	68 136	192,5
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	654 800	31 886	4,9
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	297	-
	- dotacje celowe na zadania własne	4 823 819	4 821 955	100,0
	z tego:			
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	1 399 654	1 399 654	100,0
	- komisje kwalifikacyjne	41 028	39 164	95,5
	- szkoły zawodowe - praktyki uczniowskie	38 643	38 643	100,0
	- szkoły artystyczne	3 344 494	3 344 494	100,0
	- dotacje celowe na zadania zlecone	63 977	63 976	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 176 000	3 178 451	100,1
	z tego:			
	- różne opłaty i dochody	-	2 451	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 176 000	3 176 000	100,0
853	OPIEKA SPOŁECZNA	62 482 855	62 190 104	99,5
	z tego:			
	- różne opłaty i dochody	-	65 669	-
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	3 081 000	3 171 352	102,9
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	64 800	-	0,0
	- różne dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	25 793	27 989	108,5
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	31 000	41 229	133,0
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 208 000	964 156	79,8
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	100 000	96 415	96,4
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	345 000	321 398	93,2
	- środki z PFRON na organizację obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych	35 091	11 225	32,0
	- dotacje celowe na zadania własne	31 868 056	31 868 056	100,0
	z tego:			
	- domy pomocy społecznej	7 253 760	7 253 760	100,0
	- dodatki mieszkaniowe	8 624 727	8 624 727	100,0
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 172 467	7 172 467	100,0
	- rodziny zastępcze	7 284 003	7 284 003	100,0
	- ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	224 000	224 000	100,0
	- dożywianie dzieci	878 000	878 000	100,0
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	31 099	31 099	100,0
	- Powiatowy Urząd Pracy	400 000	400 000	100,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 687 115	25 597 115	99,6
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	37 000	25 500	68,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 345 816	1 350 291	100,3
	z tego:			
	- odsetki na rachunkach bieżących placówek oświatowych	2 700	3 211	118,9
	- różne dochody realizowane przez placówki oświatowe	4 800	8 764	182,6
	- dotacje celowe na zadania własne	397 146	397 146	100,0
	z tego:			
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	282 146	282 146	100,0
	- stypendia dla uczniów	115 000	115 000	100,0
	- dotacje celowe na zadania zlecone z mocy porozumień - kolonie i obozy	112 520	112 520	100,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola publiczne	828 650	828 650	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk.%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 241 000	4 211 132	67,5
	z tego:			
	- wpływy z czynszów	20 000	19 184	95,9
	- opłata produktowa	-	138 066	-
	- dzierżawa składników majątkowych	390 000	-	0,0
	- dochody ze sprzedaży udziałów	1 634 000	8 359	0,5
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych (PHARE)	412 000	260 523	63,2
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 785 000	3 785 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	818 400	823 242	100,6
	z tego:			
	- różne opłaty i dochody	-	4 842	-
	- dotacje celowe na zadania własne:	808 000	808 000	100,0
	z tego:			
	- teatry	472 000	472 000	100,0
	- Filharmonia	336 000	336 000	100,0
	- dotacje celowe na zadania zlecone z mocy porozumień-wydawnictwo "Pogranicza"	10 400	10 400	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	422 100	649 964	154,0
	z tego:			
	- różne dochody realizowane przez MOSRiF	-	227 864	-
	- środki z MENiS na inwestycje obiektów sportowych	422 100	422 100	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY	707 492 433	712 330 089	100,7
	z tego:			
	1. Dochody z realizacji:	659 188 860	664 141 456	100,8
	- zadań własnych	217 004 087	227 324 903	104,8
	- udziałów	137 560 000	139 452 643	101,4
	- subwencji	254 376 441	254 642 127	100,1
	- dotacji na zadania własne	38 398 021	38 654 192	100,7
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	11 850 311	4 067 591	34,3
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	47 437 923	47 334 483	99,8
	z tego:			
	- zadania zlecone z mocy ustaw	47 253 003	47 149 563	99,8
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 920	184 920	100,0
	3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.	865 650	854 150	98,7