

5.1. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Struktura %	Wykonanie	Struktura %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	713 824	0,1	713 471	0,1
	z tego:				
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawar	713 824	0,1	713 471	0,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 450 000	1,5	10 453 728	1,5
	z tego:				
	- wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	250 000	0,0	253 589	0,0
	- różne opłaty i dochody	-	-	139	0,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawar	10 200 000	1,4	10 200 000	1,4
	z tego:				
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	10 182 000	1,4	10 182 000	1,4
	- obrona cywilna	18 000	0,0	18 000	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	294 522 400	41,6	301 472 961	42,3
	z tego:				
	- podatek rolny i leśny	163 000	0,0	186 622	0,0
	- podatek od nieruchomości	103 950 000	14,7	109 905 532	15,4
	- dotacja otrzymana z funduszu celowego - zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronione	-	0,0	258 035	0,0
	- podatek od środków transportowych	3 365 000	0,5	4 411 724	0,6
	- wpływy z podatków zniesionych	50 000	0,0	310 073	0,0
	- udział w podatku dochod. od os. fizycznych (1%)	4 520 000	0,6	4 550 442	0,6
	- udział w podatku dochod. os. prawnych (5%)	8 300 000	1,2	9 309 982	1,3
	- udział w podatku dochod. os. fizycznych (27,6%)	124 740 000	17,6	125 592 219	17,6
	- wpływy z karty podatkowej	5 040 000	0,7	3 394 563	0,5
	- podatek od spadków i darowizn	2 945 000	0,4	3 017 152	0,4
	- opłata targowa	3 550 000	0,5	3 459 353	0,5
	- podatek od posiadania psów	300 000	0,0	178 289	0,0
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	1 822 000	0,3	1 876 125	0,3
	- opłata skarbowa	8 100 000	1,1	7 682 986	1,1
	- opłata restrukturyzacyjna	800 000	0,1	572 957	0,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	11 881 000	1,7	13 185 941	1,9
	- dochody z egzekucji administracyjnej	400 000	0,1	1 065 006	0,1
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	9 026 400	1,3	5 968 372	0,8
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywania transportu drogowego	320 000	0,0	430 096	0,1
	- wpływy z opłaty administracyjnej	750 000	0,1	720 033	0,1
	- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 500 000	0,6	5 397 459	0,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	255 196 441	36,1	255 768 471	35,9
	z tego:				
	- subwencja ogólna dla gminy	125 697 500	17,8	125 921 564	17,7
	z tego:				
	- część podstawowa	315 954	0,0	315 954	0,0
	- część rekompensująca	19 091 140	2,7	19 104 804	2,7
	- część oświatowa	106 290 406	15,0	106 500 806	15,0
	- subwencja ogólna dla powiatu:	128 678 941	18,2	128 720 563	18,1
	z tego:				
	- część wyrównawcza	3 641 900	0,5	3 641 900	0,5
	- część drogowa	25 455 100	3,6	25 455 100	3,6
	- część oświatowa	99 581 941	14,1	99 623 563	14,0
	- odsetki od lokat	470 000	0,1	1 438 242	0,2
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	350 000	0,0	77 509	0,0
	- różne rozliczenia	-	-	-389 407	-

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Struktura %	Wykonanie	Struktura %
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -przedszkola publiczne	828 650	0,1	828 650	0,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 241 000	0,9	4 211 132	0,6
	z tego:				
	- wpływy z czynszów	20 000	0,0	19 184	0,0
	- opłata produktowa	-	-	138 066	0,0
	- dzierżawa składników majątkowych	390 000	0,1	-	0,0
	- dochody ze sprzedaży udziałów	1 634 000	0,2	8 359	0,0
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych (PHARE)	412 000	0,1	260 523	0,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	3 785 000	0,5	3 785 000	0,5
#ADR!	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	818 400	0,1	823 242	0,1
	z tego:				
	- różne opłaty i dochody	-	-	4 842	0,0
	- dotacje celowe na zadania własne:	808 000	0,1	808 000	0,1
	z tego:				
	- teatry	472 000	0,1	472 000	0,1
	- Filharmonia	336 000	0,0	336 000	0,0
	- dotacje celowe na zadania zlecone - wydawnictwo "Pogranicza"	10 400	0,0	10 400	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	422 100	0,1	649 964	0,1
	z tego:				
	- różne dochody realizowane przez MOSRIF	-	-	227 864	0,0
	- środki z MENiS na inwestycje obiektów sportowych	422 100	0,1	422 100	0,1
	OGÓŁEM DOCHODY	707 492 433	100,0	712 330 089	100,0
	z tego:				
	1. Dochody z realizacji:	659 188 860	93,2	664 141 456	93,2
	- zadań własnych	217 004 087	30,7	227 324 903	31,9
	- udziałów	137 560 000	19,4	139 452 643	19,6
	- subwencji	254 376 441	36,0	254 642 127	35,7
	- dotacji na zadania własne	38 398 021	5,4	38 654 192	5,4
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	11 850 311	1,7	4 067 591	0,6
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	47 437 923	6,7	47 334 483	6,6
	w tym:				
	- zadania zlecone z mocy ustaw	47 253 003	6,7	47 149 563	6,6
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 920	0,0	184 920	0,0
	3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.	865 650	0,1	854 150	0,1