

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 300</b>	<b>2 383</b>	<b>183,3</b>
	z tego:			
	- dzierżawa za obwody łowieckie	1 300	2 076	159,7
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	307	-
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>-</b>	<b>2 149</b>	<b>-</b>
	z tego:			
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	2 149	-
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 311 266</b>	<b>100,9</b>
	z tego:			
	- dywidenda (SEC)	1 300 000	1 311 266	100,9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 589 780</b>	<b>10 865 961</b>	<b>86,3</b>
	z tego:			
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych (PHARE)	8 589 780	9 145 832	106,5
	- różne opłaty i dochody	-	41 667	-
	- umowy partycypacyjne	4 000 000	1 678 462	42,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>35 000</b>	<b>38 089</b>	<b>108,8</b>
	z tego:			
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	35 000	38 089	108,8
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>73 541 761</b>	<b>70 368 442</b>	<b>95,7</b>
	z tego:			
	- sprzedaż mieszkań	7 000 000	7 261 944	103,7
	- sprzedaż budynków	5 650 000	5 648 222	100,0
	- sprzedaż lokali użytkowych	2 000 000	1 064 985	53,2
	- sprzedaż gruntów na własność	17 000 000	8 400 751	49,4
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 550 000	4 342 677	122,3
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 900 000	3 043 047	78,0
	- dzierżawa składników majątkowych	7 500 000	7 910 300	105,5
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	17 360 000	20 240 743	116,6
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500 000	5 739 901	164,0
	- różne opłaty i dochody	39 788	337 034	847,1
	- wpływy z tytułu zamiany mieszkań	14 000	10 301	73,6
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	5 000 000	5 350 000	107,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 027 973	1 018 537	99,1
	z tego:			
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 973	1 018 537	99,1
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 696 172</b>	<b>2 768 021</b>	<b>102,7</b>
	z tego:			
	- kwatery grzebalne	1 400 000	1 295 298	92,5
	- różne opłaty i dochody	396 000	572 551	144,6
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	837 172	837 172	100,0
	w tym:			
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 000	92 000	100,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne	235 500	235 500	100,0
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	509 672	509 672	100,0
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne	63 000	63 000	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 886 148</b>	<b>4 308 529</b>	<b>88,2</b>
	z tego:			
	- wpływy z usług	284 000	214 773	75,6
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	651 650	133 045	20,4
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	94 638	76 579	80,9
	- różne opłaty i dochody	895 900	956 340	106,7
	- programy międzynarodowe	105 960	73 792	69,6
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 704 000	2 704 000	100,0
	z tego:			
	- wydatki osobowe i rzeczowe UM	2 563 000	2 563 000	100,0
	- komisje poborowe	141 000	141 000	100,0
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - organizacja uroczystości - "Witamy w Unii Europejskiej"	150 000	150 000	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>550 780</b>	<b>519 441</b>	<b>94,3</b>
	z tego:			
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 780	519 441	94,3
	z tego:			
	- aktualizacja list wyborczych	66 100	66 088	100,0
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	484 680	453 353	93,5
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 207 660</b>	<b>11 572 228</b>	<b>94,8</b>
	z tego:			
	- wpływy z grzywien, kar i mandatów Straży Miejskiej	1 250 000	592 554	47,4
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	1 267	-
	- różne opłaty i dochody	-	32 600	-
	- środki PFRON dla Straży Miejskiej	84 000	72 147	85,9
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 873 660	10 873 660	100,0
	z tego:			
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	10 820 660	10 820 660	100,0
	- obrona cywilna	53 000	53 000	100,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>377 732 534</b>	<b>396 095 985</b>	<b>104,9</b>
	z tego:			
	- podatek rolny i leśny	179 000	219 714	122,7
	- podatek od nieruchomości	114 400 000	114 306 066	99,9
	- dotacja z PFRON z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej	-	1 428 714	-
	- podatek od środków transportowych	4 200 000	4 372 573	104,1
	- udział w podatku dochod. od os. fizycznych	196 688 555	202 625 119	103,0
	- udział w podatku dochod. od os. prawnych	17 500 000	16 064 681	91,8
	- wpływy z karty podatkowej	3 070 000	2 826 159	92,1
	- podatek od spadków i darowizn	3 480 000	2 794 658	80,3
	- opłata targowa	3 250 000	3 396 804	104,5
	- podatek od posiadania psów	300 000	220 048	73,3
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	1 081 000	1 580 008	146,2
	- opłata skarbowa	7 600 000	9 364 473	123,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
	- opłata restrukturyzacyjna	-	-40 079	-
	- opłata adiacencka	-	40 690	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	12 356 579	17 409 412	140,9
	- dochody z egzekucji administracyjnej	750 000	716 890	95,6
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	6 997 400	11 582 040	165,5
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	180 000	417 200	231,8
	- wpływy z opłaty administracyjnej	700 000	757 060	108,2
	- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 000 000	6 013 755	120,3
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>215 516 219</b>	<b>215 755 501</b>	<b>100,1</b>
	z tego:			
	- subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa	108 399 734	108 399 734	100,0
	- subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa	103 759 467	103 759 467	100,0
	- subwencja ogólna dla gminy - część rekompensująca	9 405	9 405	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólna dla powiatu - część drogowa	3 000 000	3 000 000	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólna dla powiatu - zmiana systemu finansowania domów pomocy społecznej	217 613	217 613	100,0
	- odsetki od lokat	80 000	10 792	13,5
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	50 000	447 970	895,9
	- różne rozliczenia	-	-89 480	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 320 288</b>	<b>1 592 287</b>	<b>120,6</b>
	z tego:			
	- różne dochody realizowane przez szkoły	195 400	469 796	240,4
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	183 657	183 613	100,0
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	595	-
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola publiczne i niepubliczne	836 740	836 740	100,0
	- dotacje celowe na zadania własne	104 491	101 543	97,2
	z tego:			
	- wyprawki szkolne	64 561	64 493	99,9
	- praktyczna nauka zawodu	2 880	-	0,0
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	37 050	37 050	100,0
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>41 476</b>	<b>35 945</b>	<b>86,7</b>
	z tego:			
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia unijne dla studentów	41 476	35 945	86,7
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 317 872</b>	<b>6 328 472</b>	<b>100,2</b>
	z tego:			
	- różne opłaty i dochody	-	10 600	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 317 872	6 317 872	100,0
	z tego:			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych	6 317 872	6 317 872	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>74 675 210</b>	<b>72 000 037</b>	<b>96,4</b>
	z tego:			
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	3 152 768	3 404 160	108,0
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	66 000	39 991	60,6
	- różne dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 510	58 176	211,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
	- różne opłaty i dochody	-	187 913	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	324 000	347 778	107,3
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 350	1 623	120,2
	- dotacje celowe na zadania własne	17 889 389	17 889 389	100,0
	z tego:			
	- całodobowe domy pomocy społecznej	7 333 678	7 333 678	100,0
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 907 329	5 907 329	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	1 500 119	1 500 119	100,0
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	2 828 332	2 828 332	100,0
	- dożywianie uczniów	319 931	319 931	100,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 214 193	50 071 007	94,1
	z tego:			
	- zasiłki pielęgnacyjne dla Państwowej Straży Pożarnej	20 467	20 467	100,0
	- ośrodki wsparcia	933 825	933 825	100,0
	- świadczenia rodzinne	40 263 770	37 132 718	92,2
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 144 483	9 144 483	100,0
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	1 301 332	1 301 332	100,0
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne MOPR	322 816	322 816	100,0
	- usługi opiekuńcze	419 000	419 000	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	801 300	789 166	98,5
	- pomoc dla uchodźców	7 200	7 200	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 244 136</b>	<b>1 926 727</b>	<b>85,9</b>
	z tego:			
	- różne opłaty i dochody	-	23 136	-
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	38 000	43 974	115,7
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 236 000	1 039 591	84,1
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	102 000	153 258	150,3
	- środki z PFRON (w tym na zakup busów do przewozu osób niepełnosprawnych)	226 000	266 000	117,7
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	379 871	379 868	100,0
	z tego:			
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	344 000	344 000	100,0
	- pomoc dla repatriantów	35 871	35 868	100,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	37 000	20 900	56,5
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów	225 265	-	0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>290 169</b>	<b>257 162</b>	<b>88,6</b>
	z tego:			
	- różne dochody realizowane przez placówki oświatowe	7 500	14 989	199,9
	- dotacje celowe na zadania własne	82 500	82 500	100,0
	z tego:			
	- stypendia dla uczniów	82 500	82 500	100,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - stypendia unijne dla uczniów	99 969	59 473	59,5
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kolonie i obozy	100 200	100 200	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 843 358</b>	<b>1 854 739</b>	<b>100,6</b>
	z tego:			
	- wpływy z czynszów	20 000	17 571	87,9
	- dywidenda (Rethmann)	-	14 797	-
	- opłata produktowa	170 000	169 013	99,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 653 358	1 653 358	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>845 110</b>	<b>848 261</b>	<b>100,4</b>
	z tego:			
	- programy międzynarodowe - Kontrapunkt 2004	116 000	118 198	101,9
	- dotacja celowa na zadania własne	13 000	13 000	100,0
	z tego:			
	- wydawnictwo "Pogranicza"	13 000	13 000	100,0
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	716 110	716 110	100,0
	z tego:			
	- teatry	339 500	339 500	100,0
	- Filharmonia	320 100	320 100	100,0
	- Miejska Biblioteka Publiczna	56 510	56 510	100,0
	- różne opłaty i dochody	-	953	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 745 000</b>	<b>2 564 884</b>	<b>147,0</b>
	z tego:			
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	1 745 000	2 564 884	147,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>790 379 973</b>	<b>801 016 509</b>	<b>101,3</b>
	z tego:			
	<b>1 Dochody z realizacji:</b>	<b>710 551 334</b>	<b>724 659 226</b>	<b>102,0</b>
	- zadań własnych	253 581 783	261 208 479	103,0
	- udziałów	214 188 555	218 689 800	102,1
	- subwencji	215 386 219	215 386 219	100,0
	- dotacji na zadania własne	18 089 380	19 515 146	107,9
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	9 305 397	9 859 582	106,0
	<b>2. Dotacje celowe na zadania zlecone z mocy ustaw</b>	<b>77 558 879</b>	<b>74 374 915</b>	<b>95,9</b>
	<b>3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>1 254 575</b>	<b>1 029 310</b>	<b>82,0</b>
	<b>4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 015 185</b>	<b>953 058</b>	<b>93,9</b>