

1.2.2. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2011 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/42/11
Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r.

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		3 700 000
	Dywidendy	3 700 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		470 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	170 000
	z tego:	
	- <i>Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie</i>	135 000
	- <i>Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej</i>	35 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
630 TURYSTYKA		289 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	19 000
	z tego:	
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	19 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	270 000
	z tego:	
	- <i>Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"</i>	270 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		49 538 688
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	175 000
	z tego:	
	- <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	175 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 159 920
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 961 276
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 261 992
	Różne dochody jednostek budżetowych	198 000
	z tego:	
	- <i>Dopłaty do czynszu regulowanego</i>	198 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 782 500
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 875 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- <i>Cementnictwo wojenne</i>	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 160 000
	z tego:	
	- <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	795 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	365 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 944 400
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 700 600
	z tego:	
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	365 300
	- <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	240 000
	- <i>Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>	3 895 300
	- <i>Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	2 200 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 695 425
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 300
	z tego:	
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	149 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	209 000
	- <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	2 525 300

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	350 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	921 300
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	921 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 109 087
	z tego:	
	- Debaty transgraniczne	25 768
	- III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką	12 750
	- Interreg IV A - Poczuc wiatr w skrzydłach	65 664
	- Interreg IV A - Poczuc wiatr w żaglach	81 768
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000
	- Program EOG - Po pierwsze kompetencje	30 544
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	1 300 253
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	353 575
	- Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polsko - niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej	153 765
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	431 738
	z tego:	
	- Centrum Usługowo-Doradcze	431 738
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 054
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 054
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborczych	66 054
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 260 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 260 000
	z tego:	
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 260 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 000 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 000 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	683 071 032
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 800 000
	Opłata adiacencka	500 000
	Opłata od posiadania psów	400 000
	Opłata skarbowa	7 500 000
	Opłata targowa	1 000 000
	Opłaty egzekucyjne	200 000
	Opłaty za parkowanie	24 000 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000
	Podatek od nieruchomości	174 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000
	Podatek od środków transportowych	6 700 000
	Podatek rolny i leśny	277 930
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 956 902
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 050 000
	Wpływy z karty podatkowej	1 930 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 956 200
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	349 450 139
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000
	Subwencja na zadania oświatowe	332 374 793
	Subwencja równoważąca	14 575 346

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 010 503
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 356 285
z tego:		
- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		68 976
- <i>Przedszkola</i>		1 287 309
Różne dochody jednostek budżetowych		7 309 338
z tego:		
- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>		6 605 796
- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>		703 542
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		2 344 880
z tego:		
- <i>Interreg IV A - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2011"</i>		52 514
- <i>Interreg IVA - Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomierania 2011 - 2013</i>		595 000
- <i>Interreg IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej</i>		1 565 007
- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>		132 359
851 OCHRONA ZDROWIA		8 971 365
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		62 800
z tego:		
- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		62 800
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		8 222 000
z tego:		
- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych</i>		8 151 000
- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>		71 000
Różne dochody jednostek budżetowych		686 565
z tego:		
- <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwierni</i>		686 565
852 POMOC SPOŁECZNA		98 209 585
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		727 300
z tego:		
- <i>Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych</i>		572 300
- <i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>		155 000
Dotacje na zadania własne		26 574 000
z tego:		
- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>		3 454 000
- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		4 292 000
- <i>Posiłek dla potrzebujących</i>		1 734 000
- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		1 077 000
- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>		16 017 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		62 928 000
z tego:		
- <i>Ośrodki wsparcia</i>		1 382 000
- <i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>		21 000
- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		275 000
- <i>Świadczenia rodzinne</i>		61 000 000
- <i>Usługi opiekuńcze</i>		250 000
Różne dochody jednostek budżetowych		7 218 394
z tego:		
- <i>Dochody domów dziennego pobytu</i>		345 284
- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>		9 100
- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>		843 000
- <i>Program Prac Społecznie Użytecznych</i>		323 760
- <i>Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>		1 550
- <i>Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej</i>		5 628 500
- <i>Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>		67 200
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		761 891
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 735 107
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		36 000
z tego:		
- <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>		36 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	530 000
	z tego:	
	- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	530 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 339 700
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 138 400
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	81 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 415 707
	z tego:	
	- POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	337 954
	- POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	87 270
	- POKL-"Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	463 454
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 181 187
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Im więcej wiem tym więcej osiągnę	2 102 724
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	155 680
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	87 438
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 413 700
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy	1 413 700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 240
	Różne dochody jednostek budżetowych	95 240
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	95 240
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 669 857
	Dotacje na zadania własne	171 600
	z tego:	
	- Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	32 500
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	139 100
	Dywidendy	673 000
	Oplata produktowa	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 215 257
	z tego:	
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 082 050
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	133 207
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 200 000
	z tego:	
	- Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	1 200 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000
926	KULTURA FIZYCZNA	5 090 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 952 100
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 137 900
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	3 137 900
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 270 198 995

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	219 107 930
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 800 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000
	Podatek od nieruchomości	174 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000
	Podatek od środków transportowych	6 700 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Podatek rolny i leśny	277 930
	Wpływy z karty podatkowej	1 930 000
2.	Dochody z majątku gminy	55 504 688
	Dywidendy	4 373 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	15 408 420
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 961 276
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 261 992
3.	Dotacje	123 222 339
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 182 385
	Dotacje na zadania własne	26 745 600
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 224 354
4.	Pozostałe dochody	41 470 428
	Różne dochody jednostek budżetowych	31 626 037
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 544 391
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
5.	Subwencje	346 950 139
	Subwencja na zadania oświatowe	332 374 793
	Subwencja równoważąca	14 575 346
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 570 369
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 524 931
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 045 438
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	401 006 902
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 956 902
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 050 000
8.	Wpływy z opłat	68 366 200
	Opłata adiacencka	500 000
	Opłata od posiadania psów	400 000
	Opłata produktowa	30 000
	Opłata skarbową	7 500 000
	Opłata targowa	1 000 000
	Opłaty egzekucyjne	200 000
	Opłaty za parkowanie	24 000 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 956 200
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 270 198 995
	zst porozumienia	2 182 385
	rządowe porozumienia	70 000
	własne	1 173 722 256
	zlecone	94 224 354