

1.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 000 zł	-	-
Dysponent części budżetowej: - Wydział Inwestycji Miejskich	255 000 zł	-	-
Szczeciński Szybki Tramwaj - SST - etap I			
Z uwagi na przedłożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków POIiŚ w grudniu 2011 r. rozliczenie podatku nastąpi w roku 2012.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60004			
Różne dochody jednostek budżetowych	32 072 351 zł	37 184 276 zł	115,9
Darowizny	54 681 zł	46 912 zł	85,8
Dysponent części budżetowej: - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	29 093 zł	24 092 zł	82,8
Dochody z tytułu darowizn otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział 85201			
Dysponent części budżetowej: - Biuro Rady Miasta	25 588 zł	22 616 zł	88,4
Dochody z tytułu darowizn na rzecz Rad Osiedli.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział 75095			
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	-	204 zł	-
Dochody z tytułu darowizny.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział 90095			
Dochody Domów Dziennego Pobytu	345 284 zł	337 433 zł	97,7
Dysponent części budżetowej: - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt podopiecznych w ośrodkach wsparcia dziennego stanowiące częściowe pokrycie kosztów żywienia, transportu, usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych podopiecznych.			
W 2011 roku dochody wyniosły odpowiednio:			
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29 - Dział Wsparcia Dziennego	227 592 zł	249 637 zł	109,7
- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	117 692 zł	87 796 zł	74,6
Klasyfikacja dochodów: - rozdział 85203			
Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji	3 177 470 zł	7 472 765 zł	235,2
Dysponent części budżetowej: - Wydział Sportu i Turystyki			
1. Wpływy z usług świadczonych na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji - usługi hotelarskie, korzystanie z sauny, siłowni, refakturowanie mediów - woda, energia elektryczna i ciepła, telefon.	1 607 900 zł	2 210 770 zł	137,5

2. Zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT, wpłaty zasądzonych wyroków sądowych i komorniczych, czynności windykacyjne. Okolo 99% wykonanych dochodów stanowią wpływy zwrotów nadwyżek podatku naliczonego nad należnym w podatku VAT, wynikające z rozliczenia faktur za usługi budowlane związanych z budową Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Szafera. Pozostałe dochody to uzyskane wpłaty z tytułów zasądzonych wyroków sądowych i egzekucji komorniczych, w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych wobec kontrahentów uchylających się od regulowania należności z tytułów cywilno-prawnych.	1 520 570 zł	5 214 810 zł	343,0
3. Centrum Informacji Turystycznej - sprzedaż informatorów, map, biletów, pośrednictwo w sprzedaży "Szczecińskiej Karty Turystycznej" oraz sprzedaży biletów międzynarodowej komunikacji autobusowej.	19 000 zł	23 258 zł	122,4
4. Odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowej regulacji należności.	30 000 zł	15 461 zł	51,5
5. Wpływy z imprez sportowych. Ponadplanowe dochody ze sprzedaży biletów wstępu na 57 Memoriał im. J. Kusocińskiego.	-	8 466 zł	-

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003, 92604, 92695

Dopłaty do czynszu regulowanego **198 000 zł** **162 476 zł** **82,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Szczecińskim Centrum Renowacyjnym Spółką z o.o., Spółka SCR zobowiązana jest do pokrycia w pełnej wysokości dopłat różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie szczecińskiego TBS, a wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy za 70 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Kusocińskiego, wskazanych Spółce przez Gminę. SCR do wskazanych lokali wykwateruje najemców z kwartałów nr 21 i 22 w związku z planowaną renowacją tych kwartałów. Otrzymane kwoty z SCR, Gmina przekazuje na rzecz STBS - właściciela ww. mieszkań.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Dochody z likwidowanych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

- **646 763 zł** -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

- **646 763 zł** -

Zgodnie z art.93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych dochody z zlikwidowanych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych przekazane zostały na rachunek budżetu Miasta.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach

5 715 796 zł **5 565 018 zł** **97,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych - wpłata do budżetu Miasta 45% odpłatności.	5 566 505 zł	5 465 407 zł	98,2
2. Odpłatność wnoszona przez rodziców za pobyt w punktach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 5 i Nr 37	149 291 zł	99 611 zł	66,7

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach

2 138 400 zł **1 978 637 zł** **92,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci:

W 2011 roku utrzymane było 680 miejsc limitowanych.

Odpłatność obowiązkowa rodziców za pobyt dziecka w żłobku wynosiła:

- w żłobku jednozmianowym - 270 zł

- w żłobku dwuzmianowym - 300 zł

Na drugie i kolejne dziecko z danej rodziny uczęszczające do żłobka przysługuje ulga w wysokości 50%.

Realizacja dochodów zgodnie ze stawkami odpłatności ustalonymi uchwałą Rady Miasta Szczecin.

Niewykonanie planu dochodów spowodowane było faktem nieuruchomienia placówki przy ul. Brytyjskiej, które miało nastąpić 1 września 2010 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85305

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych **9 100 zł** **18 230 zł** **200,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy:

- Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej

4 000 zł 8 266 zł 206,7

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

5 100 zł 5 567 zł 109,2

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego

- 4 397 zł 0,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85220

Odpłatność za usługi opiekuńcze **843 000 zł** **809 890 zł** **96,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane klientom MOPR na mocy decyzji

Dyrektora ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi.

Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonego w wywiadzie

środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności

wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Pozostałe dochody jednostek budżetowych **2 745 195 zł** **5 504 814 zł** **200,5**

Dysponent części budżetowej:

Biurowo Geodety Miasta

- 18 372 zł -

Kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe wywiązywanie się z umów.

- 18 372 zł -

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 71013

Dysponent części budżetowej:

Biurowo Rady Miasta

9 129 zł 8 997 zł 98,6

Darowizny na rzecz Rad Osiedli

- rozdział: 75095

Dysponent części budżetowej:

Biurowo Organizacji Pozarządowych

- 605 zł -

Odsetki od dotacji

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75095, 85395

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

338 600 zł 940 156 zł 277,7

1. Sprzedaż materiałów przetargowych. Dochody zależne od ilości oferentów i przetargów.

300 zł - 0,0

Cena zależna od ilości materiałów przetargowych - 12 zł, 22 zł i większa.

2. Wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie.

8 000 zł 10 350 zł 129,4

Dochody zależne od ilości zgłoszonych wniosków na wydanie karty wędkarskiej.

Oplata za wydanie karty wędkarskiej - 10 zł. Oplatę ustala właściwy minister rolnictwa w porozumieniu z właściwym ministrem ochrony środowiska. Przewidywana ilość 800 szt. x 10 zł.

3. Dochody ponadplanowe z tytułu kar potrąconych wykonawcom oraz grzywny.	0 zł	846 763 zł	-
4. Różne dochody realizowane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.	330 300 zł	83 043 zł	25,1

Realizacja planu dochodów ze sprzedaży materiałów przetargowych zależna jest od ilości przetargów i oferentów. Obecnie oferenci korzystają ze specyfikacji zamieszczonej na stronie internetowej i nie wystawia się faktur za pobrane specyfikacje - brak realizacji dochodów.

Karty wędkarskie - dochody zależne od sezonowości oraz zapotrzebowania. Zanotowano wzrost zainteresowania kartą wędkarską, a tym samym wzrost ilości wydawanych kart wędkarskich.

Niewykonanie planu dochodów przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej spowodowane było przeniesieniem z dnia 01.10.2011 zadań związanych z poborem opłat za parkowanie w SPP do nowoutworzonej Spółki NiOL. Sp z o.o.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60015, 60016, 60095, 70005, 71095, 75023, 75814, 90002, 90004, 90095.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	298 316 zł	339 972 zł	114,0
---------------------------------------	------------	------------	-------

Windykacja należności budżetowych w zakresie spłaty odsetek ustawowych od nieterminowych zapłat należności, zwrot podatku dochodowego za 2010 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	-	928 770 zł	0,0
--------------------------------------	---	------------	-----

Na powyższą pozycję składają się przede wszystkim wpływy z różnych dochodów w tym:

- zwrot podatku vat - dotyczy dotacji inwestycyjnych Teatru Współczesnego, Teatru Lalek Pleciuga
- zwrot niewykorzystanej dotacji - Stowarzyszenia i Fundacje
- zwrot podatku vat - dotyczy dotacji inwestycyjnej Ośrodka Teatralnego "Kana"
- zwrot odsetek od dotacji celowej SAA, Kana, MBP

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 92105, 92106, 92109, 92114, 92116, 92195

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu	900 000 zł	1 210 373 zł	134,5
--------------------------	------------	--------------	-------

1. Wpływy z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania pomieszczeń Urzędu wynajmowanych jednostkom zewnętrznym (wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, ochrona mienia, energia elektryczna, energia cieplna, woda, konserwacja użytkowanych części wspólnych, rozmowy telefoniczne)	850 000 zł	848 858 zł	99,9
2. Sprzedaż druków ścisłego zarachowania	25 360 zł	8 831 zł	34,8
- dzienniki budowy (wg średniej ceny)	15 360 zł	1 626 zł	10,6
- specyfikacje przetargowe	10 000 zł	7 205 zł	72,1
3. Pozostałe wpływy z tytułu:	24 640 zł	352 684 zł	1 431,3
- opłat za prywatne rozmowy z telefonów służbowych	13 500 zł	18 683 zł	138,4
- kosztów upomnień wystawianych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta, opłat konsularnych dotyczących aktów stanu cywilnego, dochodów z lat ubiegłych	5 640 zł	1 150 zł	20,4
- zwrot kosztów postępowania sądowego	5 500 zł	262 967 zł	4 781,2
- opłata za zagubione wyposażenie	-	4 050 zł	-
- odszkodowanie za zagubione przesyłki pocztowe (płatne przez Poczta Polska)	-	4 158 zł	-
- dochody wykonane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (wpływy dotyczące rozliczenia za usługi realizowane przez Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej)	-	61 676 zł	-

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny	-	3 000 zł	-
Zwrot refundacji za studia podyplomowe.	-	3 000 zł	-

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta	20 325 zł	46 212 zł	-
1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Biura Planowania Przestrzennego Miasta, PUP (odsetki od rachunków realizowanych projektów unijnych).	-	8 740 zł	-
2. Dochody z tytułu zwrotu środków za wynajem powierzchni wystawieniczej na targach nieruchomości w Cannes w 2010 roku we Francji przez Gminę Gryfino wraz z naliczonymi odsetkami.	-	11 522 zł	-
3. Wpływy z różnych dochodów PUP (rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych, wynagrodzenie płatnika, zwroty zaliczek pobieranych przez komornika z tyt. spraw dotyczących PFRON z roku ubiegłego).	-	2 281 zł	-
4. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara za nieterminowe wykonanie druku Raportu o stanie Miasta Szczecin 2010 r.		3 344 zł	
5. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara za nieterminowe wykonanie druku Raportu o stanie Miasta Szczecin 2010 r.			
6. Dochody wynikające z podpisanej umowy z bankiem PKO BP SA na usługi promocji i sponsoringu przy organizacji przyznania Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin 2011 r.	20 325 zł	20 325 zł	

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 71003, 75023, 85333, 85395

Dysponent części budżetowej:

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	-	20 000 zł	-
Grzywna za rozbiórkę namiotów na kortach tenisowych przy Al. Wojska Polskiego.	-	20 000 zł	-

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat lokalnych	-	-8 354 zł	-
Wpływy do wyjaśnienia, dotyczą wpłaconych dochodów z różnych tytułów podatkowych, które w związku z brakiem przypisu podatkowego są zwracane podatnikowi, albo zaksięgowane w późniejszym okresie sprawozdawczym.		-8 354 zł	-

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	-	5 968 zł	-
1. Kara umowna dla firmy realizującej budowę garażu dla JRG Nr 3, w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania prac budowlanych.	-	5 371 zł	-
3. Wpłata od ubezpieczyciela tytułem odszkodowania za zniszczoną odzież motocyklisty	-	588 zł	-
4. Wpłaty dokonane przez ochotniczą straż pożarną, powstałe w wyniku rozliczenia wydatków 2010 roku.	-	9 zł	-

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75411, 75412, 75495

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	13 000 zł	272 867 zł	2 099,0
1. Dochody przysługujące Urzędowi Miejskiemu jako płatnikowi z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa oraz ZUS:	13 000 zł	18 637 zł	143,4
- 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,			
- 0,1% odprowadzonej kwoty składek na ubezpieczenia zdrowotne,			
- 0,1% kwoty składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w czasie choroby i macierzyństwa.			
2. Rozliczenia depozytów z lat ubiegłych	-	140 894 zł	-

3. Dodatnie różnice kursowe - 113 336 zł -

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75023, 57814

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

	1 134 337 zł	783 818 zł	69,1
1. Odsetki od środków na rachunkach bieżących szkół publicznych i placówek oświatowych.	545 121 zł	14 396 zł	2,6
2. Wpływy z różnych dochodów, w tym prowizje od naliczonych składek na rzecz ZUS oraz podatków na rzecz budżetu państwa.	103 661 zł	124 310 zł	119,9
3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych innych jednostek organizacyjnych - ponadplanowe dochody wynikające z rozliczeń z umów z wykonawcami, kary umowne otrzymywane w związku z nieterminową realizacją inwestycji.	-	158 023 zł	-
4. Współpraca międzynarodowa Pomerania, przygraniczna wymiana dzieci i młodzież. - realizowana przez szkoły współpraca przygraniczna służąca poszerzaniu wiedzy o kraju partnera, wspólne spotkania młodzieży, seminaria.	208 581 zł	130 101 zł	62,4
5. Naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach zadań współfinansowanych ze środków międzynarodowych.	-	37 083 zł	-
6. Środki przekazywane przez związki sportowe na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.	272 300 zł	287 729 zł	105,7
7. Ponadplanowe dochody z tyt. rozliczeń dotacji przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami.	-	27 510 zł	-
8. Realizacja umowy - program "Śpiewająca Polska"	4 674 zł	4 666 zł	99,8

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80101,80120,85495,85395, 92601, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Ponadplanowe dochody z tyt. rozliczeń umów z wykonawcami, wstrzymania wadium i naliczenia odsetek. - 23 453 zł -

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 63003, 92601, 92605

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

	31 488 zł	332 373 zł	1 055,6
1. Zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych zasiłków i świadczeń, oraz różne dochody, w tym prowizje od naliczonych składek na rzecz ZUS, wpływy z różnych opłat, zwroty dotacji rozliczonych za lata ubiegłe.	31 488 zł	225 061 zł	0,0
2. Odsetki od środków na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych.	-	62 320 zł	0,0
3. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	-	44 992 zł	0,0

Klasyfikacja dochodów:

- dział 851,852,853

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, dochody z opłat wymaganych prawem oraz kwoty zatrzymane zgodnie z umowami. - 578 232 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 60015,60095,75023,85395,92601,70005,71095

Program Prac Społecznie Użytecznych 323 760 zł 134 398 zł 41,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dochody z tytułu refundacji z Funduszu Pracy 60% kosztów realizacji zadania.

Niewykonanie dochodów wynika z zmniejszej od zaplanowanej ilości osób bezdomnych skierowanych do wykonywania, w ramach realizowanego Programu, prac w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz organizacjach pozarządowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000 zł	108 126 zł	90,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dochody stanowiące 2,5% od środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poza budżetem (na wyodrębnionym rachunku zgodnie z wyliczonym algorytmem ustawowym).

W 2011 roku Miasto na ten cel otrzymało 4.325.029 zł, a 2,5% od tej kwoty w wysokości 108.125 zł wpłynęło na konto Urzędu Miasta.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85324

Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień	686 565 zł	519 535 zł	75,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dochody realizowane przez Miejską Izbę Wytrzeźwień:

- wpływy z opłat od osób przebywających w stanie nietrzeźwości - opłata za pobyt w jednostce,
- wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne, opłaty kosztów upomnienia i inne,
- wpływy z należności z lat ubiegłych.

Opłaty za pobyt wystawiono wg ceny obowiązującej czyli 250 zł na łączną kwotę 1.701.750 zł

Uzyskano wpływy z tytułu opłat w wysokości 514.834,76 zł, w tym:

- wpłaty bieżące - 316.333 zł
- wpłaty za lata minione - 172.148 zł

Miejska Izba Wytrzeźwień dysponuje 26 łózkami, do wytrzeźwienia [przyjęto łącznie 6.807 osób, z czego 5.666 osób z terenu Gminy Miasto Szczecin. Wśród osób przyjętych 6.167 to mężczyźni, 640 kobiety, niepracujący stanowili 76,25%.

W ogólnej liczbie przyjętych osób było 67 nieletnich chłopców oraz 5 nieletnich dziewcząt.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 000 000 zł	2 369 589 zł	79,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dochody realizowane przez Straż Miejską upoważnioną do nakładania kar i grzywien w formie mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych.

W 2011 roku Straż Miejska wystawiła 19 229 sztuk mandatów karnych na kwotę 2 992 935 zł z czego ok. 22 tys. sztuk zostało zapłaconych na kwotę 365 777 zł. Pozostałe dochody stanowią odsetki i wpływy do wyjaśnienia.

Mandaty wystawione przez Straż Miejską dotyczyły głównie wykroczeń przeciwko:

- porządkowi i spokojowi publicznemu
- brakowi utrzymania porządku w obrębie nieruchomości
- niszczeniu i uszkodzeniu zieleni
- przekroczeniu prędkości
- spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych.

Odchylenie wykonania dochodów od planu wynika m.in. :

- z nieużywania fotoradaru z uwagi na zmianę przepisów dotyczących oznakowań terenu w miejscu, w którym dokonywane są pomiary prędkości
- z uszkodzenia pętli indukcyjnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu i Mieszka I co skutkowało brakiem możliwości dokonywania pomiaru wjazdu na czerwonym świetle

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 550 zł	51 197 zł	173,3
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

1. Różne dochody, w tym prowizje za naliczanie składek na rzecz ZUS oraz podatków na rzecz budżetu państwa.
2. Wpływy z tytułu czynszu za mieszkania oraz dzierżawy składników majątkowych.
3. Odsetki od środków na rachunkach bieżących.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201

Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	81 300 zł	86 378 zł	106,2
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczony na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem. Usługi realizowane są przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Do korzystania z usług przewozowych uprawnione są osoby niepełnosprawne zameldowane na terenie Miasta Szczecin, posiadające ważne orzeczenie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie korzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	3 692 550 zł	2 406 717 zł	65,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Niewykonanie dochodów przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej spowodowane przeniesieniem z niem 01.10.2011 r. zadań związanych z zarządzaniem nieruchomości do nowoutworzonej spółki z o.o. Nieruchomości i Opłaty Loaklne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów	6 404 500 zł	6 817 575 zł	106,4
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Kwota dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej, która ponoszona jest do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wniesienia opłaty są w pierwszej kolejności mieszkańcy domu, rodzina i gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej wnoszone przez mieszkańców wyniosły odpowiednio:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul.Broniewskiego	420 000 zł	523 967 zł	124,8
- DPS Dom Kombatanta przy ul.Romera	2 420 000 zł	2 476 573 zł	102,3
- DPS Dom Kombatanta przy ul.Kruczej	2 808 500 zł	2 930 034 zł	104,3
- Dochody z tytułu odpłatności rodzin wpływające na konto Urzędu Miasta	756 000 zł	887 001 zł	117,3

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	67 200 zł	69 386 zł	103,3
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wpływy z opłat za pobyt w Ośrodku dla Osób z chorobą Alzheimera.

Odpłatność miesięczna za pobyt dzienny w Ośrodku (20 podopiecznych) określana w decyzjach wydawanych przez MOPR i uzależniona od wysokości dochodu podopiecznego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85203

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

2 440 000 zł 1 887 167 zł 77,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Wpływy z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym wpływy za:
udostępnienie materiałów zasobu do wykonania prac geodezyjnych, sprzedaż map, wydawanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, uwzględnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Zwrot udzielonej dotacji z budżetu

- 191 269 zł 0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

- 96 509 zł -

- Wydział Sportu i Turystyki

- 11 747 zł -

- Biuro Prezydenta Miasta

- 78 967 zł -

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

263 zł

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

2 955 zł

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

828 zł

1. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- 108 256 zł -

2. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez SGPEP za 2010 r. z tytułu projektu NR INT-08-0002-CUD

78 967 zł

3. Zwrot udzielonej dotacji z budżetu na zadania realizowane przez ZDiTM.

263 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 60004, 75095, 85154, 92605

Różne rozliczenia, nadwyżki gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

- 403 829 zł 0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

- 10 355 zł -

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

- 393 474 zł -

Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, oświatowych rachunków dochodów

- 10 355 zł -

Rozliczenia z tytułu przekształcenia zakładu budżetowego MZOG w jednostkę budżetową MJOG oraz powstania spółki NiOL Sp.z o.o. (rozliczenie rachunków AGAWA).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 85406, 85420

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

9 544 391 zł 9 647 942 zł 101,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

8 782 500 zł 8 852 330 zł 100,8

Kalkulacja:

- dochody z dzierżawy

7 500 zł 23 964 zł

- opłaty za użytkowanie wieczyste

8 707 500 zł 8 644 973 zł

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży

42 500 zł 34 879 zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000 zł	47 497 zł	
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	-	68 482 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat własności	-	100 973 zł	
- koszty upomnienia	-	44 zł	

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

- 1 206 zł -

Wpływy za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

- 1 206 zł -

Dochód stanowi 5% udziału w dochodach uzyskiwanych za udostępnianie danych osobowych na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1974 r. z późn. zm. O ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

- 1 042 zł 0,0

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

- 1 042 zł 0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

- 1 822 zł 0,0

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

- 1 822 zł 0,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

- 1 046 zł 0,0

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z nieterminowego wywiązywania się z umów.

- 1 046 zł 0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

761 891 zł 790 496 zł 103,8

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa:

- 5% z tytułu dochodów realizowanych przez Środowiskowe Domy

- 1 855 zł 0,0

- 5% z tytułu świadczenia usług opiekuńczych

- 775 zł 0,0

- dochody należne gminie z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów należności z funduszu alimentacyjnego.

761 891 zł 787 866 zł 103,4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 85212, 85228

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000 zł	185 345 zł	61,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe - zależne od ilości zaistniałych zdarzeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	42 171 742 zł	47 421 392 zł	112,4
---------------------------------	----------------------	----------------------	--------------