

1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 2

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		123 445 333
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	988 556
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	22 312 200
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk	14 000 000
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	102 000
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 210 200
	Różne dochody jednostek budżetowych	99 709 577
	z tego:	
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	93 478 494
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	790 022
	- Wpływy z usług - ZDiTM	5 441 061
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	135 000
	z tego:	
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	135 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
630 TURYSTYKA		19 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		50 543 242
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	227 000
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 790 000
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 321 992
	Różne dochody jednostek budżetowych	198 000
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	198 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 006 250
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 128 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 208 000
	z tego:	
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	823 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	385 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	650 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 200 000
	z tego:	
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 200 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 930 152
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 884 300
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	104 000
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 421 300
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	300 000
	Opłaty egzekucyjne	290 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	814 300
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	814 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 194 558
	z tego:	
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	212 500
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	516 250
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	380 808
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	446 094
	z tego:	
	- Centrum Usługowo-Doradcze	446 094
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	900
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 518
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 518
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborczych	67 518
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 484 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 284 000
	z tego:	
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 200 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 200 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	733 527 053
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000
	Opłata adiacencka	500 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbowa	7 500 000
	Opłata targowa	1 000 000
	Opłaty za parkowanie	25 000 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000
	Podatek od nieruchomości	185 500 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000
	Podatek od środków transportowych	7 000 000
	Podatek rolny i leśny	479 673
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	407 942 480
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 103 700
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	220 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 936 200
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	375 965 606
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000
	Subwencja na zadania oświatowe	361 436 705
	Subwencja równoważąca	12 028 901

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 719 264
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 421 301
z tego:		
- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		55 947
- <i>Przedszkola</i>		1 365 354
Różne dochody jednostek budżetowych		6 952 657
z tego:		
- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>		6 557 099
- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>		395 558
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		345 306
z tego:		
- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>		345 306
851 OCHRONA ZDROWIA		9 326 913
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		8 796 000
z tego:		
- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		8 725 000
- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>		71 000
Różne dochody jednostek budżetowych		468 113
z tego:		
- <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń</i>		468 113
852 POMOC SPOŁECZNA		103 464 361
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		27 303 000
z tego:		
- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>		3 126 000
- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		4 345 000
- <i>Posiłek dla potrzebujących</i>		2 392 000
- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		1 158 000
- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>		16 282 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		66 206 000
z tego:		
- <i>Ośrodki wsparcia</i>		1 773 000
- <i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>		21 000
- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		328 000
- <i>Świadczenia rodzinne</i>		63 799 000
- <i>Usługi opiekuńcze</i>		285 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		85 450
Różne dochody jednostek budżetowych		8 380 720
z tego:		
- <i>Dochody domów dziennego pobytu</i>		358 396
- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>		13 764
- <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>		1 800
- <i>Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej</i>		6 772 000
- <i>Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>		68 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		761 891
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 247 066
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
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 902
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 473 350
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 272 050
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	81 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 385 914
	z tego:	
	- POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	3 080 759
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 181 187
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	87 438
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	796 900
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy	796 900
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 680
	Różne dochody jednostek budżetowych	50 680
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	50 680
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 541 572
	Dotacje na zadania własne	96 750
	z tego:	
	- Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	32 500
	- Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	14 250
	Dywidendy	673 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	135 000
	Oplata produktowa	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	226 822
	z tego:	
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	226 822
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000
926	KULTURA FIZYCZNA	33 509 546
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 760 000
	z tego:	
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	21 900 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	7 860 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 449 546
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 449 546
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 491 671 306

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	230 924 673
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000
	Podatek od nieruchomości	185 500 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000
	Podatek od środków transportowych	7 000 000
	Podatek rolny i leśny	479 673

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000
2.	Dochody z majątku gminy	51 472 900
	Dywidendy	4 373 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	11 277 908
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 321 992
3.	Dotacje	127 919 969
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 247 401
	Dotacje na zadania własne	27 399 750
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	98 202 818
4.	Pozostałe dochody	189 055 184
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 072 200
	Różne dochody jednostek budżetowych	126 913 943
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 769 041
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
5.	Subwencje	373 465 606
	Subwencja na zadania oświatowe	361 436 705
	Subwencja równoważąca	12 028 901
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 530 594
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 287 600
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 242 994
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	439 046 180
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	407 942 480
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 103 700
8.	Wpływy z opłat	69 256 200
	Opłata adiacencka	500 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata produktowa	30 000
	Opłata skarbową	7 500 000
	Opłata targowa	1 000 000
	Opłaty egzekucyjne	290 000
	Opłaty za parkowanie	25 000 000
	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	220 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 936 200
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 491 671 306
	jst porozumienia	2 247 401
	rządowe porozumienia	70 000
	własne	1 391 151 087
	zlecone	98 202 818