

# PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2011 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 2

## I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>14 068</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 068
	z tego:	
	- <i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	12 068
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>4 814 000</b>
	Dywidendy	4 814 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>725 000</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 000
	z tego:	
	- <i>Szczeciński Szybki Tramwaj</i>	255 000
	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
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>289 542</b>
	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	270 542
	z tego:	
	- <i>Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"</i>	270 000
	- <i>Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych : traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie</i>	542
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>49 825 688</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	462 000
	z tego:	
	- <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	462 000
	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
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>12 739 591</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 241 725
	z tego:	
	- <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	876 725
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	365 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 664 516
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 763 350
	z tego:	
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	630 800
	- <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	240 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	3 692 550
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 200 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 223 752</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 241 618
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	149 000
	- Narodowy spis powszechny	358 318
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 525 300
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	350 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	976 342
	z tego:	
	- Darowizny	25 588
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	950 754
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 224 054
	z tego:	
	- Debaty transgraniczne	25 768
	- III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką	12 750
	- Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	65 664
	- Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	81 768
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	38 250
	- Program EOG - Po pierwsze kompetencje	30 544
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	784 003
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	185 307
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	431 738
	z tego:	
	- Centrum Usługowo-Doradcze	431 738
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>606 028</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	606 028
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborczych	66 054
	- Wybory do Sejmu i Senatu	539 974
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22 525 969</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	19 525 969
	z tego:	
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	19 525 969
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 000 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 000 000
<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>685 955 032</b>
	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	240 000
	Opłaty za parkowanie	26 300 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	144 000
	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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	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	8 600 000
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>354 469 130</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000
	Subwencja na zadania oświatowe	337 393 784
	Subwencja równoważąca	14 575 346
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>8 803 289</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 684 330
	z tego:	
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	68 976
	- <i>Przedszkola</i>	1 615 354
	Dotacje na zadania własne	161 159
	z tego:	
	- <i>Komisje kwalifikacyjne</i>	17 200
	- <i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	113 959
	- <i>Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii</i>	30 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	19 008
	z tego:	
	- <i>Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych</i>	19 008
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 482 593
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	5 715 796
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	766 797
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	456 199
	z tego:	
	- <i>Interreg IV A - Polska - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2011"</i>	52 514
	- <i>Interreg IVA - Polska-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy</i>	51 978
	- <i>Interreg IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku"</i>	34 660
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	317 047
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>11 477 134</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 500
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	75 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 715 069
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	10 644 069
	- <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
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>106 141 575</b>
	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	28 412 525
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	3 270 843
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 351 385
	- <i>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</i>	50 500
	- <i>Posiłki dla potrzebujących</i>	3 771 126
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	727 302
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	15 241 369
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 000
	z tego:	
	- <i>Program "Nikt nie jest sam - wsparcie zawodowych rodzin zastępczych"</i>	38 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		68 045 754
z tego:		
- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych		51 127
- Ośrodki wsparcia		1 551 760
- Placówki opiekuńczo- wychowawcze		250 770
- Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych klęskami żywiołowymi		4 228
- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie		21 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		338 183
- Świadczenia rodzinne		65 358 686
- Usługi opiekuńcze		330 000
- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		140 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		73 130
Różne dochody jednostek budżetowych		8 082 975
z tego:		
- Darowizny		29 093
- Dochody domów dziennego pobytu		345 284
- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych		9 100
- Odpłatność za usługi opiekuńcze		843 000
- Pozostałe dochody jednostek budżetowych		31 488
- Program Prac Społecznie Użytecznych		323 760
- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze		29 550
- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej		6 404 500
- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera		67 200
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		761 891
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>10 386 545</b>
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		56 108
z tego:		
- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności		44 600
- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych		11 508
Dotacje na zadania własne		99 360
z tego:		
- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"		99 360
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej		319 590
z tego:		
- Pomoc dla repatriantów		319 590
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		706 877
z tego:		
- Pomoc dla repatriantów		88 456
- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		618 421
Dzierżawa i najem składników majątkowych		16 000
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		5 435 210
z tego:		
- INTERREG IV A - Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez sport dzieciom i młodzieży realizowane w ramach profilaktyki uzależnień		14 882
- POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"		337 954
- POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy		88 400
- POKL-"Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"		466 945
- 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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 270 309</b>
	Dotacje na zadania własne	3 175 069
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 175 069
	Różne dochody jednostek budżetowych	95 240
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	95 240
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 133 795</b>
	Dotacje na zadania własne	139 100
	z tego:	
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	139 100
	Dywidendy	724 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	135 000
	Opłata produktowa	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	525 695
	z tego:	
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	109 488
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	416 207
	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
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 382 870</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 952 100
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 430 770
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	3 158 470
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	272 300
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 291 783 317</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>219 107 930</b>
	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
	Podatek rolny i leśny	277 930
	Wpływy z karty podatkowej	1 930 000
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>55 613 934</b>
	Dywidendy	5 538 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	14 352 666
	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
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>139 534 157</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 543 238
	Dotacje na zadania własne	31 987 213
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	427 590
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	104 576 116
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>42 173 926</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	32 074 535

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 544 391
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>351 969 130</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	337 393 784
	Subwencja równoważąca	14 575 346
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>11 127 138</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 081 700
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 045 438
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>401 006 902</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 956 902
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 050 000
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>71 250 200</b>
	Oplata adiacencka	500 000
	Oplata od posiadania psów	400 000
	Oplata produktowa	30 000
	Oplata skarbowa	7 500 000
	Oplata targowa	1 000 000
	Oplaty egzekucyjne	240 000
	Oplaty za parkowanie	26 300 000
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	144 000
	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	8 600 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 291 783 317</b>
	<b>jest porozumienia</b>	<b>2 543 238</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>427 590</b>
	<b>własne</b>	<b>1 184 236 373</b>
	<b>zlecone</b>	<b>104 576 116</b>