

#### 1.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>Różne dochody jednostek budżetowych</b>	<b>24 493 266 zł</b>	<b>27 720 043 zł</b>	<b>113,2 zł</b>
<b>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji</b>	<b>2 045 000 zł</b>	<b>3 046 248 zł</b>	<b>149,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- 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.	1 000 000 zł	1 381 675 zł	138,2
2. Zwrot VAT przed upływem 180 dni, wpłaty zasądzonych wyroków sądowych i komorniczych, czynności windykatyjne.	1 000 000 zł	1 611 327 zł	161,1
3. Centrum Informacji Turystycznej - sprzedaż informatorów, map, biletów, pośrednictwo w sprzedaży "Szczecińskiej Karty Turystycznej" oraz sprzedaży biletów międzynarodowej komunikacji autobusowej.	25 000 zł	15 513 zł	62,1
4. Odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowej regulacji należności.	20 000 zł	37 733 zł	188,7
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdziały: 63003, 92604			
<b>Dochody Domów Dziennego Pobytu</b>	<b>286 234 zł</b>	<b>316 022 zł</b>	<b>110,4</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt 140 podopiecznych w ośrodkach wsparcia. Dochody te stanowią pokrycie kosztów wyżywienia, transportu, usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych podopiecznych.			
W 2010 roku dochody wyniosły odpowiednio:			
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29 - Dział Wsparcia Dziennego - 100 osób	197 072 zł	220 117 zł	111,7
- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy pl. Jakuba Wujka 6 - 40 osób	89 162 zł	95 905 zł	107,6
Wyższe dochody wynikają ze wzrostu odpłatności podopiecznych ustalonych na podstawie decyzji wydanych przez MOPR.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział 85203			
<b>Dopłaty do czynszu regulowanego</b>	<b>196 708 zł</b>	<b>196 317 zł</b>	<b>99,8</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- 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.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 70095			
<b>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</b>	<b>6 757 854 zł</b>	<b>6 029 689 zł</b>	<b>89,2</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Oświaty			
	6 757 854 zł	5 982 381 zł	88,5
1. Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych - wpłata do budżetu Miasta 45% odpłatności.			
2. Odpłatność wnoszona przez rodziców za pobyt w punktach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 5 i Nr 37	-	47 308 zł	-
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdziały: 80104			

<b>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</b>	<b>2 078 400 zł</b>	<b>2 015 091 zł</b>	<b>97,0</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci:

W 2010 roku utrzymane było 680 miejsc limitowanych.

Odpłatność obowiązkowa rodziców za pobyt dziecka w żłobku wynosiła:

- w żłobku jednozmiarowym - 270 zł

- w żłobku dwuzmiarowym - 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. Duńskiej, które miało nastąpić 1 września 2010 roku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85305

<b>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</b>	<b>9 100 zł</b>	<b>7 771 zł</b>	<b>85,4</b>
---	-----------------	-----------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych realizowane przez:

- Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą

4 000 zł

4 949 zł

123,7

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

5 100 zł

2 822 zł

55,3

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział 85220

<b>Odpłatność za usługi opiekuńcze</b>	<b>666 000 zł</b>	<b>800 568 zł</b>	<b>120,2</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

**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. W 2010 roku odnotowano

wzrost ilości świadczonych usług opiekuńczych oraz wzrost odpłatności ponoszonej przez klienta.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85228

<b>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</b>	<b>2 778 506 zł</b>	<b>4 522 181 zł</b>	<b>162,8</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

Biuro Geodety Miasta

-

3 882 zł

-

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

-

3 882 zł

-

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdziały: 71013

**Dysponent części budżetowej:**

Biuro Organizacji Pozarządowych

-

10 705 zł

-

Zwrot niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe środków.

-

10 705 zł

-

**Klasyfikacja dochodów:**

- działy: 630, 750, 801, 853, 854, 921

**Dysponent części budżetowej:**

Biuro Promocji i Informacji

-

-18 033 zł

-

Rozliczenie usług reklamowych.

-18 033 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdziały: 75075, 75095

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

-

22 331 zł

-

1. Zwrot środków za udziały w SEC z tytułu umowy.

-

1 747 zł

-

2. Zwrot środków po rozliczeniu projektu INTERMETREX za lata ubiegłe.

-

20 584 zł

-

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział 75095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	82 900 zł	922 888 zł	1 113,25
1. Sprzedaż materiałów przetargowych. Dochody zależne od ilości oferentów i przetargów	300 zł	-	-
Cena zależna od ilości materiałów przetargowych - 12 zł, 22 zł i większa.			
2. Wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie	7 000 zł	8 057 zł	115,1
Dochody zależne od ilości zgłoszonych wniosków na wydanie karty wędkarskiej.			
Opłata za wydanie karty wędkarskiej - 10 zł. Opłatę ustala właściwy minister rolnictwa w porozumieniu z właściwym ministrem ochrony środowiska. Przewidywana ilość 700 szt. x 10 zł.			
3. Wpłaty odsetek od dotacji, kar naliczonych wykonawcom za niedotrzymanie warunków umów, wpłaty za energię elektryczną, grzywny, mandaty i inne kary.	75 600 zł	914 459 zł	1 209,6
4. Darowizny.	-	372 zł	-

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdziały: 60004,60015,60016,60095,75023,75618,90002,90003,90015,90095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-	6 062 zł	-
---------------------------------------	---	----------	---

Odsetki od środków na rachunkach bankowych Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71095

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Inwestycji Miejskich	-	-62 734 zł	-
------------------------------	---	------------	---

Zwrot kwot zatrzymanych zgodnie z umowami jako zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia - realizacji zadań inwestycyjnych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- działy: 600, 750, 801, 921, 926

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	-	499 743 zł	-
--------------------------------------	---	------------	---

Na powyższą pozycję składa się przede wszystkim zwrot podatku VAT od dotacji celowych na inwestycje dla Teatru Współczesnego i Teatru Lalek Pleciuga

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział 92105, 92106, 92109, 92116, 92120

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu	1 490 000 zł	1 222 714 zł	82,1
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)	1 420 000 zł	1 179 243 zł	83,0
2. Sprzedaż druków ścisłego zarachowania	30 360 zł	1 381 zł	4,5
- dzienniki budowy (wg średniej ceny)	15 360 zł	1 381 zł	9,0
- specyfikacje przetargowe	15 000 zł	-	-
3. Sprzedaż surowców wtórnych	500 zł	-	-
4. Pozostałe wpływy z tytułu:	39 140 zł	42 090 zł	107,5
- opłat za prywatne rozmowy z telefonów służbowych	13 500 zł	39 693 zł	294,0
- kosztów upomnień wystawianych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta, opłat konsularnych dotyczących aktów stanu cywilnego, dochodów z lat ubiegłych	10 640 zł	2 397 zł	22,5
- zwrot kosztów postępowania sądowego	15 000 zł	-	-

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

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.

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych - MZOG w pierwszym półroczu 2010 r.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta	-	38 320 zł	-
1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Biura Planowania Przestrzennego Miasta, PUP (odsetki od rachunków realizowanych projektów unijnych).	-	15 147 zł	-
2. Prowizja płatnika ( Biuro Planowania Przestrzennego Miasta).	-	946 zł	-
3. Dochody z tytułu zwrotu środków za wynajem powierzchni wystawieniczej na targach nieruchomości w Cannes w 2009 roku we Francji przez Gminę Gryfino.	-	16 617 zł	-
4. Wpływy z różnych dochodów PUP (rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych, wynagrodzenie płatnika, zwroty zaliczek pobieranych przez komornika z tyt. spraw dotyczących PFRON z roku ubiegłego).	-	5 791 zł	-
5. Rozliczenie podatku VAT z grudnia 2009 r.	-	-180 zł	-

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdziały: 71003, 75023, 85333, 85395

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	-	1 460 zł	-
Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.	-	1 460 zł	-

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71015

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat lokalnych	-	-10 712 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.	-	-10 712 zł	-

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdziały: 75616

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	-	16 750 zł	-
1. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	-	11 082 zł	-
2. Wpłata prewencyjna od ubezpieczyciela PZU S.A. z przeznaczeniem na doposażenie oddziału antyterrorystycznego Policji.	-	5 000 zł	-
3. Wpłata z Komendy Wojewódzkiej Policji tytułem opłaty za barierkę zaporową.	-	654 zł	-
4. Wpłaty dokonane przez ochotniczą straż pożarną, powstałe w wyniku rozliczenia wydatków 2009 roku.	-	14 zł	-

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdziały: 75411, 75412, 75416, 75421, 75495

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości	13 000 zł	245 174 zł	1 886,0
1. Dochody przysługujące Urzędowi Miejskiemu jako płatnikowi z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa oraz ZUS:	13 000 zł	15 628 zł	120,2
- 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. Odsetki od pożyczki udzielonej przez Miasto Parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w 2009 r.	-	34 582 zł	-
3. Dodatnie różnice kursowe	-	194 964 zł	-

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdziały: 75023, 57814

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	1 192 606 zł	1 238 261 zł	103,8
1. Odsetki od środków na rachunkach bieżących szkół publicznych i placówek oświatowych.	655 859 zł	360 777 zł	55,0
2. Wpływy z różnych dochodów, w tym prowizje od naliczonych składek na rzecz oraz podatków na rzecz budżetu państwa.	110 887 zł	169 944 zł	153,3

3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ponadplanowe dochody wynikające z rozliczeń z umów z wykonawcami, kary umowne otrzymywane w związku z nieterminową realizacją inwestycji.	-	402 170 zł	-
4. Współpraca międzynarodowa Pomerania, przygraniczna wymiana dzieci i młodzieży - realizowana przez szkoły współpraca przygraniczna służąca poszerzaniu wiedzy o kraju partnera, wspólne spotkania młodzieży, seminaria.	150 000 zł	39 098 zł	26,1
5. Naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach zadań współfinansowanych ze środków międzynarodowych.	6 120 zł	24 804 zł	405,3
6. Środki przekazywane przez związki sportowe na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.	269 740 zł	241 318 zł	89,5
5. Niedopełnienie obowiązku szkolnego.	-	150 zł	0,0

**Klasyfikacja dochodów:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

Ponadplanowe dochody z tyt. rozliczeń umów przez organizacje pozarządowe i naliczone odsetki.	-	4 033 zł	-
---	---	----------	---

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdziały: 92605

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

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.	-	130 941 zł	-
2. Odsetki od środków na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych.	-	218 108 zł	-
3. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	-	32 287 zł	-

**Klasyfikacja dochodów:**

- dział 851,852,853

<b>Program Prac Społecznie Użytecznych</b>	<b>137 088 zł</b>	<b>98 785 zł</b>	<b>72,1</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dochody z tytułu refundacji z Funduszu Pracy 60% kosztów realizacji zadania. Mniejsza od zaplanowanej ilość osób bezdomnych skierowanych do wykonywania, w ramach realizowanego Programu, prac w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz organizacjach pozarządowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85295

<b>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</b>	<b>120 000 zł</b>	<b>104 835 zł</b>	<b>87,4</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dochody przeznaczone są na obsługę administracyjną zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki z PFRON przekazywane są do gminy zgodnie z wyliczonym algorytmem ustawowym. 2,5% z przekazanych środków przeznaczonych jest na obsługę administracyjną zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Kwota na realizację zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną przekazywana jest przez PFRON miesięcznie w zależności od zapotrzebowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy. W związku z powyższym nie jest możliwe precyzyjne zaplanowanie dochodu na obsługę wymienionych zadań.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85324

<b>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien</b>	<b>855 000 zł</b>	<b>720 474 zł</b>	<b>84,3</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dochody realizowane przez Miejską Izbę Wyrzeźwien:

- 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.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85158

<b>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</b>	<b>3 300 000 zł</b>	<b>2 877 609 zł</b>	<b>87,2</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**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 2010 roku Straż Miejska wystawiła 18 689 sztuk mandatów karnych na kwotę 3 074 255 zł z czego 19 084 sztuk zostało zapłacanych na kwotę 2 844 772 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. ze zmiany przepisów prawnych oraz występowania w ciągu roku temperatur poniżej 10 stopni, które uniemożliwiły wykonanie pomiarów prędkości przez fotoradary.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75416

<b>Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 450 zł</b>	<b>29 757 zł</b>	<b>1214,6</b>
--	-----------------	------------------	---------------

**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

<b>Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych</b>	<b>64 000 zł</b>	<b>86 323 zł</b>	<b>134,9</b>
---	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczone 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.

**Objaśnienie odchylenia od planu**

Zwiększenie ilości realizowanych kursów w stosunku do zaplanowanych, w związku z zakupem przez MOPR dodatkowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

<b>Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej</b>	<b>5 130 000 zł</b>	<b>6 562 220 zł</b>	<b>127,9</b>
---	---------------------	---------------------	--------------

**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 na 2010 rok wyniosły odpowiednio:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego - 68 mieszkańców	420 000 zł	512 706 zł	122,1
- DPS Dom Kombatanta przy ul. Romera - 238 mieszkańców	2 460 000 zł	2 841 313 zł	115,5
- DPS Dom Kombatanta przy ul. Kruczej - 235 mieszkańców	2 250 000 zł	2 450 975 zł	108,9
- Dochody z tytułu odpłatności rodzin	-	757 225 zł	-

Dochody uzależnione od wysokości rent i emerytur podopiecznych domów pomocy społecznej, od których pobierane jest 70%, a także od dokonanych wpłat ich rodzin. Ponadto na dochody składają się nieplanowane odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202

<b>Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</b>	<b>66 926 zł</b>	<b>65 109 zł</b>	<b>97,3</b>
--	------------------	------------------	-------------

**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.

Niewykonanie planu dochodów wynika z naturalnej rotacji podopiecznych oraz mniejszej niż planowano liczby osób korzystających z usług Ośrodka.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział 85203

<b>Zwrot udzielonej dotacji z budżetu</b>	<b>-</b>	<b>241 043 zł</b>	<b>-</b>
---	----------	-------------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

- Wydział Sportu i Turystyki

- Biuro Prezydenta Miasta

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

-	349 zł	-
-	144 zł	-
-	109 503 zł	-
-	131 047 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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2. Zwrot udzielonej dotacji na zadanie CUD

3. Zwrot udzielonej dotacji z budżetu - dla komunikacji miejskiej ZDiTM za 2010 r.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdziały: 60004, 75095, 85154, 92605

<b>Różne rozliczenia, nadwyżki gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych</b>	<b>-</b>	<b>139 366 zł</b>	<b>-</b>
---	----------	-------------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

-	162 zł	-
-	139 203 zł	-

1. Ponadplanowe dochody z tyt. rozliczenia się szkolnych gospodarstw pomocniczych z budżetem Miasta.

-	162 zł	-
---	--------	---

2. Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych (MZOG).

-	139 203 zł	-
---	------------	---

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdziały: 15097, 80197

<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>8 557 440 zł</b>	<b>9 398 967 zł</b>	<b>109,8 zł</b>
---	---------------------	---------------------	-----------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 700 000 zł	8 654 911 zł	112,4
---------------------------------------	--------------	--------------	-------

Kalkulacja:

- dochody z dzierżawy	6 250 zł	21 638 zł	
- opłaty za użytkowanie wieczyste	7 650 000 zł	8 363 073 zł	
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży	6 500 zł	0 zł	
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000 zł	58 727 zł	
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa	-	68 482 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i	-	142 991 zł	

Przekroczenie planu wynika z windykacji należności z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu	-	874 zł	-
--------------------------	---	--------	---

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

-	874 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 oraz rozporządzenia RM z dnia 19 listopada 2008 w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75011

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	-	2 738 zł	-
--	---	----------	---

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

-	2 738 zł	-
---	----------	---

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	-	637 zł	-
--	---	--------	---

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

-	637 zł	-
---	--------	---

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	857 440 zł	739 806 zł	86,3
---	------------	------------	------

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa:

- 5% z tytułu dochodów realizowanych przez Środowiskowe Domy Samopomocy	-	508 zł	-
- 5% z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	2 440 zł	604 zł	24,8
- dochody należne gminie z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów należności z funduszu alimentacyjnego.	855 000 zł	738 694 zł	86,4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdziały: 85212, 85228

<b>Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>320 439 zł</b>	<b>106,8 zł</b>
--	-------------------	-------------------	-----------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

<b>OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>33 350 706 zł</b>	<b>37 578 815 zł</b>	<b>112,7 zł</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------