

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		22 278
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	20 278
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	20 278
	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		129 987 902
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	3 458 432
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	3 458 432
	Dotacje na zadania własne z tego:	9 470
	- Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie	9 470
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	988 556
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	23 278 525
	- Budowa i przebudowa torowisk	14 000 000
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	250 000
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	650 000
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 378 525
	Różne dochody jednostek budżetowych	101 132 919
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	264 625
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	96 478 494
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	1 075 489
	- Wpływy z usług - ZDiTM	3 314 311
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	270 000
	z tego:	
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	270 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	550 000
	z tego:	
	- Utrzymanie dróg - partycypacja	550 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
630 TURYSTYKA		19 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	17 000
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		89 822 583
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	265 540
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 540
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 534 751
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	3 672 627
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	2 720 710
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	905 941
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	10 445 473

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 821 992
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	20 894 050
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	198 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	755 260
	- Wpływy z różnych dochodów	5 424 425
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	13 010 165
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	927 252
	- Wpływy z usług - STBS	578 948
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 006 250
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 248 781
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cementarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 251 248
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	866 248
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	385 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	650 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 277 533
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	77 533
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 200 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 287 346
	Dotacje na zadania własne	25 000
	z tego:	
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 800
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	104 000
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 420 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	300 000
	Opłaty egzekucyjne	460 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	891 994
	z tego:	
	- Darowizny	23 240
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	868 754
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 725 652
	z tego:	
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania	446 094
	- Interreg - Morskie animacje	85 000
	- 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 obszarze przygranicznym	380 808
	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 wyborców	67 518
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 283 295
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 083 295
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 083 295

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	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	709 243 583
	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	27 735 015
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	14 300 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 300 000
	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	389 588 704
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991
	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	8 600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	375 398 384
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 670 000
	Subwencja na zadania oświatowe	360 699 483
	Subwencja równoważąca	12 028 901
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 457 696
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 763 301
	z tego:	
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	96 947
	- Przedszkola	1 666 354
	Dotacje na zadania własne	294 077
	z tego:	
	- Komisje kwalifikacyjne	19 049
	- Rządowy program - Cyfrowa szkoła	197 028
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	48 000
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	30 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	26 457
	z tego:	
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	26 457
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 872 856
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 457 099
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	415 757
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	501 005
	z tego:	
	- Interreg IVA - "Balet bez granic"	7 680
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	31 854
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	38 422
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	423 049
851	OCHRONA ZDROWIA	12 231 023
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	109 100
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	109 100

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 653 810
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 602 810
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	51 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	468 113
	z tego:	
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń	468 113
852 POMOC SPOŁECZNA		112 127 731
	Dotacje na zadania własne	31 746 323
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 954 190
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 730 056
	- Posiłek dla potrzebujących	3 553 704
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	958 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	704 228
	- zasiłki i pomoc w naturze	18 846 145
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	313 864
	z tego:	
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	313 864
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 916 144
	z tego:	
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	307 295
	- Pomoc dla cudzoziemców	8 500
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	34 350
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	418 455
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 828 869
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 224 000
	- Świadczenie usług opiekuńczych	325 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	54 175
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	715 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	97 050
	Różne dochody jednostek budżetowych	9 292 459
	z tego:	
	- Darowizny	55 000
	- Dochody domów dziennego pobytu	358 396
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	13 764
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	843 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	129 439
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	323 760
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	727 300
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 800
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	6 772 000
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	68 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13 340 361
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 508
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	46 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508
	Dotacje na zadania własne	1 407 700
	z tego:	
	- Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 387 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	680 605
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	604 000
	- Pomoc dla repatriantów	76 605
	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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	81 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 934 396
	z tego:	
	- POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 492 420
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	349 451
	- POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę	8 200
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 206 166
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca	9 096
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	401 622
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	89 938
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	335 973
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie	5 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	761 900
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy	761 900
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 371 124
	Dotacje na zadania własne	3 320 444
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 320 444
	Różne dochody jednostek budżetowych	50 680
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	50 680
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 700 158
	Dotacje na zadania własne	318 528
	z tego:	
	- Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	32 500
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000
	- Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	48 028
	Dywidendy	673 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	135 000
	Opłata produktowa	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 630
	z tego:	
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	113 630
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	50 000
	z tego:	
	- Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"	50 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000
	Dotacje na zadania własne	12 000
	z tego:	
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny L. Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	12 000
926	KULTURA FIZYCZNA	33 836 936
	Dotacje na zadania własne	25 000
	z tego:	
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 760 000
	z tego:	
	- Ogólnomiejska 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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 751 936
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 512 296
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	239 640
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 531 157 699

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	223 224 673
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 300 000
	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
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000
2.	Dochody z majątku gminy	70 199 251
	Dywidendy	4 373 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	29 034 259
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 670 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 821 992
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesylu	300 000
3.	Dotacje	149 779 442
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 388 341
	Dotacje na zadania własne	37 158 542
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	410 321
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	106 822 238
4.	Pozostałe dochody	211 430 456
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	53 038 525
	Różne dochody jednostek budżetowych	148 322 890
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 769 041
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
5.	Subwencje	372 728 384
	Subwencja na zadania oświatowe	360 699 483
	Subwencja równoważąca	12 028 901
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	11 906 583
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 544 683
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 361 900
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	418 027 695
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	389 588 704
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991
8.	Wpływy z opłat	73 861 215
	Opłata adiacencka	500 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata produktowa	30 000
	Opłata skarbowa	7 500 000
	Opłata targowa	1 000 000
	Opłaty egzekucyjne	460 000
	Opłaty za parkowanie	27 735 015
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	14 300 000
	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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 531 157 699
	jst porozumienia	5 388 341
	rządowe porozumienia	410 321
	własne	1 418 536 799
	zlecone	106 822 238