

1.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Różne dochody jednostek budżetowych	22 677 264 zł	32 251 875 zł	142,2
Dochody realizowane przez MOSRiR	4 294 000 zł	4 503 935 zł	104,9
Dysponent części budżetowej:			
<i>- Wydział Sportu i Turystyki</i>			
1.. Wpływy z usług - usługi hotelarskie, refakturowanie mediów i telefonów	1 000 000 zł	1 243 987 zł	124,4
2.. Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym podatek VAT	1 000 000 zł	1 021 450 zł	102,1
3. Centrum Informacji Turystycznej - sprzedaż informatorów, map, biletów	25 000 zł	17 202 zł	68,8
4. Odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowej regulacji należności	20 000 zł	50 863 zł	254,3
5. Wpłata sponsora na organizację imprezy sportowej "Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny "Pedro's Cup 2009 "	2 249 000 zł	2 170 433 zł	96,5
Klasyfikacja dochodów:			
<i>- rozdziały: 63003, 92604, 92695</i>			
Różne dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	-	14 237 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
<i>- Wydział Rozwoju Miasta</i>			
Refundacja z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń pracownikom PUP, która przyjmowana jest na konto budżetowe PUP, a następnie jako dochód odprowadzana jest na konto Urzędu Miasta.	-	14 237 zł	-
Klasyfikacja dochodów:			
<i>- rozdział: 85333</i>			
Różne dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-	3 328 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
<i>- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej</i>			
- Różne opłaty i dochody	-	3 328 zł	-
Klasyfikacja dochodów:			
<i>- rozdziały: 71003</i>			
Różne dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	-	16 153 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
<i>- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</i>			
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	-	16 153 zł	-
Różne dochody - szkoły i placówki oświatowe	1 040 312 zł	741 456 zł	71,3
Dysponent części budżetowej:			
<i>- Wydział Oświaty</i>			
1. Różne dochody realizowane przez jednostki systemu oświaty, w tym prowizje od naliczonych składek na rzecz ZUS i podatków na rzecz budżetu państwa oraz	900 312 zł	659 580 zł	73,3
2. Dochody z umów zawartych na współpracę międzynarodową szkół i placówek oświatowych - Euroregion Pomerania, przygraniczna wymiana młodzieży	140 000 zł	81 876 zł	58,5
Klasyfikacja dochodów:			

- rozdziały: 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80120, 80130, 80132, 80134, 80140, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85415, 85417, 85420, 85421

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach **5 665 700 zł** **5 624 812 zł** **99,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych. 5 665 700 zł 5 624 812 zł 99,3

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80104

Różne dochody realizowane przez Urząd Miasta **1 531 483 zł** **7 953 858 zł** **519,4**

Dochody pochodzące przede wszystkim od jednostek wynajmujących pomieszczenia w gmachu urzędu miejskiego, materiałów przetargowych, opłat za karty wędkarskie oraz dochody przysługujące urzędowi jako płatnikowi z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa i ZUS, ponadto kary umowne między innymi za nieterminowe wywiązanie z umowy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

1 050 000 zł **1 168 089 zł** **111,2**

1. Wpływy z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania pomieszczeń Urzędu wynajmowanych jednostkom zewnętrznym (wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, ochrona mienia, energia elektryczna, energia cieplna, woda, remonty i konserwacja użytkowanych części wspólnych, rozmowy telefoniczne) 936 341 zł
2. Sprzedaż druków ścisłego zarachowania 6 274 zł
 - dzienniki budowy (wg średniej ceny) 1 655 zł
 - specyfikacje przetargowe 4 619 zł
3. Sprzedaż surowców wtórnych, opłata za ponadnormatywne zużycie paliwa 3 868 zł
4. Pozostałe wpływy z tytułu: 221 606 zł
 - opłat za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych 54 034 zł
 - kosztów upomnień wystawianych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta, opłat konsularnych dotyczących aktów stanu cywilnego, dochodów z lat ubiegłych 59 166 zł
 - zwrot kosztów postępowania sądowego, kary umowne, różne dochody, kary od osób prawn. 108 406 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

- **23 431 zł** -

Dochody nieplanowane - kary pieniężne, naliczane zgodnie z zawartymi umowami - 20 942 zł -

Kary związane z nieterminową realizacją umowy o wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową Żłobka Miejskiego nr 8 - 2 489 zł -

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 60015, 71095, 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

268 914 zł **456 465 zł** **169,7**

1. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach zadań współfinansowanych ze środków międzynarodowych - 18 430 zł -
2. Ponadplanowe dochody wynikające z rozliczeń umów z wykonawcami - 178 848 zł -
3. Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska" 9 146 zł 9 103 zł 99,5
4. Wpłata do budżetu środków przez Polski Związek Pływacki oraz Zachodniopomorski Okręgowy Związek Piłki Nożnej na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 259 768 zł 250 084 zł 96,3

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

- **1 852 zł** -

Ponadplanowe dochody z tyt. rozliczeń i zwrotu dotacji celowej przez organizacje pozarządowe i naliczone odsetki

- 1 852 zł -

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

- 111 492 zł -

1. Zwroty przez organizacje pozarządowe pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych oraz rozliczonych dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.
2. Odsetki od środków na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oraz różne dochody, w tym prowizje od naliczonych składek na rzecz ZUS oraz podatków na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- dział 851,852,853

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

- 2 827 zł -

Ponadplanowe dochody z tytułu grzywien, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 71013

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

- 248 zł -

Ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od wpływów za dzierżawę mienia komunalnego pod reklamy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 71095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

- 1 161 612 zł -

- wpływy z różnych dochodów
- wpłata z ECE, zwroty podatku vat z tytułu dotacji inwestycyjnej - Teatr Lalek „Pleciuga”, Teatr Współczesny 870 259 zł
- wpłata z Teatru Lalek „Pleciuga” z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2008r. 271 073 zł
- wpłaty z rozliczeń dotyczących umów zwieranych z Gminą Miasto 14 837 zł
- grzywny i kary pieniężne - wpłata za nie wywiązanie się z warunków umowy 5 443 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 92105, 92106, 92109,92113, 92116, 92195

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

5 300 zł 2 061 999 zł 38 905,6

1. Sprzedaż materiałów przetargowych. Dochody zależne od ilości oferentów i przetargów. 300 zł - 0,0
W 2009 r. nie sprzedano żadnej specyfikacji z uwagi na dostęp do specyfikacji w wersji elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego.
2. Wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie. 5 000 zł 9 600 zł 192,0
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 500 szt. x 10 zł. W 2009 r. wydano 955 szt. kart.
3. Zwroty niewykorzystanych dotacji celowych, odsetek od dotacji, kar naliczonych wykonawcom za niedotrzymanie warunków umów, wpłaty za energię elektryczną - przejście podziemne, wpłaty grzywien w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przyłączenia do kanalizacji. - 2 052 399 zł -

Klasyfikacja dochodów:

rozdziały: 6004, 60015, 60016, 60095, 75023,75618, 90002, 90003, 90015, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	23 272 zł	521 041 zł	2 238,9
1. Dochody przysługujące Urzędowi Miejskiemu jako płatnikowi z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa oraz ZUS: - 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.	13 000 zł	16 330 zł	125,6
2. Dodatkowo różnice kursowe wynikające z rozliczenia kredytów dewizowych oraz zadań inwestycyjnych.	10 272 zł	10 393 zł	101,2
3. Rozliczenia depozytów z lat ubiegłych	-	494 318	-

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75814, 75023

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Promocji i Informacji	183 997 zł	185 065 zł	100,6
Usługi reklamowe w związku z Dniem Morza 2009			
Usługi reklamowe roczna kampania UPC			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75075

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	-	2 221 870 zł	-
--------------------------------	---	--------------	---

Ponadplanowe dochody z tytułu kar umownych wobec wykonawców zadań.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 60015, 71035, 71095, 75023, 80101, 90095, 92108, 92601, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	-	13 663 zł	-
Kary umowne		11 102 zł	
Rozliczenie kosztów opracowania projektu INTERMETREX		2 561 zł	

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75095, 75818

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta	-	732 zł	-
---------------------	---	--------	---

Rozliczenie kosztów ochrony przez Firmę IMPEL Festynu organizowanego przez Radę Osiedla Centrum

		732 zł	
--	--	--------	--

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75022

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Organizacji Pozarządowych	-	7 861 zł	-
-----------------------------------	---	----------	---

Zwrot niewykorzystanych dotacji

		7 861 zł	
--	--	----------	--

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75095, 85495, 92195

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	-	15 611 zł	-
-----------------------	---	-----------	---

Dodatkowo różnice kursowe wynikające z rozliczenia zakończonego w 2008 r. projektu E-Urząd.

		15 611 zł	
--	--	-----------	--

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75023

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej

2 200 000 zł 2 927 254 zł 133,1

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 2009 roku Straż Miejska wystawiła 19.917 szt mandatów karnych na kwotę 3.616.690 zł z czego 18.650 szt zostało zapłaconych na kwotę 2.897.020 zł

Pozostałe dochody w wysokości 30.234 zł związane są z niewyjaśnionymi wpłatami i nadpłatami, które wpłynęły na konto Straży Miejskiej wraz z odsetkami.

Mandaty wystawione przez Straż Miejską dotyczyły głównie wykroczeń przeciwko:

- porządkowi i spokojowi publicznemu:
 - brak utrzymania porządku w obrębie nieruchomości
 - z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach
 - niszczenie lub uszkodzenie roślinności w miejscu publicznym
 - zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc publicznych
 - nie zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt
 - spożywanie alkoholu w miejscach publicznych
- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji:
 - przekroczenie prędkości
 - nie zastosowanie się do znaku i sygnału drogowego

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział 75416***Różne opłaty i dochody - jednostek organizacyjnych zdrowia i pomocy społecznej**

- 273 267 zł -

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej*

- 273 267 zł -

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
2. Odsetki od środków na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych
3. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym MOPR

Klasyfikacja dochodów:*- dział 851,852,853***Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźw**

755 000 zł 983 142 zł 130,2

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej*

W 2009 roku Miejska Izba Wyrzeźwien dysponując 25 łózkami przyjęła 7.651 osoby.

Z ogólnej liczby nietrzeźwych z terenu Gminy Miasto Szczecin przyjęto 6.815 osób, co stanowi 89,1% wszystkich przyjętych, 836 z gmin ościennych.

Wśród ogółu przyjętych 6.759 osoby to mężczyźni, 772 - kobiety, nieletni: 108 - chłopcy, 12 - dziewczęta.

Niepracujący stanowili 77% pacjentów izby wyrzeźwien.

Dochody zrealizowano z tytułu:

- wpłat bieżących za pobyt w (ściągalność 28,5%) 544 861 zł
- wpłat za lata minione 353 747 zł
- zwrotów kosztów upomnień, kosztów egzekucji oraz wpłat na konta odpisane 84 534 zł

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział 85158***Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej**

4 373 700 zł 5 950 339 zł 136,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

1. Kwota dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej, która ponoszona jest do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnieścia 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 2009 rok wyniosły odpowiednio:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego - 62 mieszkańców	360 000 zł	445 787 zł	123,8
- DPS Dom Kombatanta przy ul. Romera - 238 mieszkańców	1 973 000 zł	2 209 365 zł	112,0
- DPS Dom Kombatanta przy ul. Kruczej - 235 mieszkańców	2 040 700 zł	2 520 618 zł	123,5
2. Wpłaty wnoszone przez rodziny pensjonariuszy przebywających w DPS	-	717 413 zł	-
3. Pozostałe dochody, w tym prowizje od naliczonych składek na rzecz ZUS i podatków na rzecz budżetu państwa oraz odsetki od środków na r-ku	-	57 156 zł	-

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85202

Dochody Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera

51 376 zł 59 715 zł 116,2

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 zaplanowana została dla 20 podopiecznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85203

Dochody Domów Dziennego Pobytu

205 972 zł 222 968 zł 108,3

Dysponent części budżetowej:

- 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 2009 roku dochody wyniosły odpowiednio:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6 - 40 osób	50 000 zł	69 651 zł	139,3
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40 - 60 osób	89 665 zł	99 418 zł	110,9
- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy pl. Jakuba Wujka 6 - 40 osób	66 307 zł	53 899 zł	81,3

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85203

Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze

2 300 zł 34 917 zł 1 518,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

1. Częściowa odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	-	6 519 zł	-
2. Wpływy z tytułu czynszu za mieszkania oraz dzierżawy składników majątkowych	2 300 zł	3 981 zł	173,1
3. Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	24 417 zł	-

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85201

Odpłatność za usługi opiekuńcze

480 000 zł 749 465 zł 156,1

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

Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych

54 000 zł 69 334 zł 128,4

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.

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

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach

1 587 000 zł 1 694 970 zł 106,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci:

W 2009 roku utrzymane było 600 miejsc limitowanych w 7 żłobkach, 30 miejsc po "Tęczowym Domku" oraz 90 miejsc w nowym żłobku (od września 2009 r.). Łącznie liczba miejsc wyniosła 720.

Odpłatność obowiązkowa rodziców za pobyt dziecka w żłobku wynosi:

- w żłobku jednozmianowym - 240 zł - stawka żywieniowa - 4,3 zł dziennie

- w żłobku dwuzmianowym - 270 zł - stawka żywieniowa - 4,60 zł dziennie.

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85305

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON

120 000 zł 129 169 zł 107,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Kwota stanowiąca 2,5% od środków PFRON wydatkowanych w 2009 roku na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W 2009 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miasto Szczecin otrzymało środki w wysokości 5.166.746 zł, z tego:

- na rehabilitację społeczną - 3.641.606 zł

- na rehabilitację zawodową - 1.525.140 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85324

Program prac społecznie użytecznych

109 723 zł 84 786 zł 77,3

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

Dopłaty do czynszu regulowanego

206 698 zł 214 770 zł 103,9

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 69 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Kusocińskiego, wskazanych Spółce przez Gminę.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70095

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

- 2 606 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

- 2 606 zł -

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

- 2 606 zł -

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 15097, 80197

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

8 509 440 zł 9 853 062 zł 115,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

7 700 000 zł 9 021 034 zł 117,2

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w 2009 r.:

- dochody z dzierżawy

41 450 zł

- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd

7 828 906 zł

- sprzedaż gruntów, lokali mieszkalnych i garaży

1 067 605 zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

44 720 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat

38 353 zł

Suma 9 021 034 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- 109 zł -

Dochody ponadplanowe z tytułu opłaty legalizacyjnej za wykonanie urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego (Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.).

- 109 zł -

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90001

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

- 809 zł -

Ponadplanowe dochody z tytułu udziału wynikających z ustawy Prawo budowlane

- 809 zł -

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

45 000 zł 38 070 zł 84,6

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych.

Koszt wydania jednego dowodu osobistego wynosił 30 zł. Niższa realizacja dochodów jest wynikiem mniejszej od planowanej liczby składanych wniosków o wymianę dowodu osobistego w związku z zapowiedzią zniesienia z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawowych opłat.

Wpływy z tytułu wydawania dowodów osobistych stanowią 5% planowanych dochodów budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

764 440 zł 791 416 zł 103,5

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa:

- z tytułu świadczenia usług opiekuńczych

2 440 zł 476 zł 19,5

- z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej i świadczenia alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych

762 000 zł 790 940 zł 103,8

W 2009 roku dochód na rzecz budżetu państwa z powyższych tytułów został wykonany w wysokości 1.869.017 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 85212,85228

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

- 1 624 zł -

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75411

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe

300 000 zł 318 242 zł 106,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za zniszczone urządzenia drogowe.

300 000 zł 318 242 zł 106,1

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY

31 486 704 zł 42 425 785 zł 134,7