

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

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia (po autopoprawce)

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2011 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2011 r. po autopoprawce
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 000	0	2 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	0	2 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		3 700 000	0	3 700 000
	Dywidendy	3 700 000	0	3 700 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		435 000	35 000	470 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	135 000	35 000	170 000
	z tego:			
	- <i>Projekt Advance rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie</i>	135 000	0	135 000
	- <i>Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej</i>	0	35 000	35 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0	300 000
630 TURYSTYKA		19 000	270 000	289 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	19 000	0	19 000
	z tego:			
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	19 000	0	19 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	0	270 000	270 000
	z tego:			
	- <i>Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"</i>	0	270 000	270 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		49 538 688	0	49 538 688
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	175 000	0	175 000
	z tego:			
	- <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	175 000	0	175 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 159 920	0	7 159 920
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 961 276	0	3 961 276
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 261 992	0	29 261 992
	Różne dochody jednostek budżetowych	198 000	0	198 000
	z tego:			
	- <i>Dopłaty do czynszu regulowanego</i>	198 000	0	198 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 782 500	0	8 782 500
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		9 679 700	4 195 300	13 875 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0	70 000
	z tego:			
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	70 000	0	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 160 000	0	1 160 000
	z tego:			
	- <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	795 000	0	795 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	365 000	0	365 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 944 400	0	5 944 400
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 505 300	4 195 300	6 700 600
	z tego:			
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	305 300	60 000	365 300
	- <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	240 000	240 000
	- <i>Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>	0	3 895 300	3 895 300
	- <i>Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	2 200 000	0	2 200 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 467 447	80 546	6 547 993
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 300	0	2 883 300
	z tego:			
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	149 000	0	149 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	209 000	0	209 000
	- <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	2 525 300	0	2 525 300

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2011 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2011 r. po autopoprawce
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	350 000	0	350 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	921 300	0	921 300
	z tego:			
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	921 300	0	921 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 881 109	80 546	1 961 655
	z tego:			
	- Debaty transgraniczne	25 768	0	25 768
	- III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką	12 750	0	12 750
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000	0	85 000
	- Program EOG - Po pierwsze kompetencje	0	30 544	30 544
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	1 250 251	50 002	1 300 253
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	353 575	0	353 575
	- Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polsko - niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej	153 765	0	153 765
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	431 738	0	431 738
	z tego:			
	- Centrum Usługowo-Doradcze	431 738	0	431 738
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 054	0	66 054
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 054	0	66 054
	z tego:			
	- Aktualizacja list wyborczych	66 054	0	66 054
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 260 000	0	21 260 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 260 000	0	18 260 000
	z tego:			
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 260 000	0	18 260 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 000 000	0	3 000 000
	z tego:			
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 000 000	0	3 000 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	682 671 032	200 000	682 871 032
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 800 000	0	1 800 000
	Opłata adiacencka	500 000	0	500 000
	Opłata od posiadania psów	200 000	0	200 000
	Opłata skarbowa	7 500 000	0	7 500 000
	Opłata targowa	1 000 000	0	1 000 000
	Opłaty egzekucyjne	0	200 000	200 000
	Opłaty za parkowanie	24 000 000	0	24 000 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	0	13 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	0	30 000 000
	Podatek od nieruchomości	174 200 000	0	174 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	0	4 200 000
	Podatek od środków transportowych	6 700 000	0	6 700 000
	Podatek rolny i leśny	277 930	0	277 930
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 956 902	0	374 956 902
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 050 000	0	26 050 000
	Wpływy z karty podatkowej	1 930 000	0	1 930 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0	200 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 956 200	0	7 956 200
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	0	8 200 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	349 450 139	0	349 450 139
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	0	2 500 000
	Subwencja na zadania oświatowe	332 374 793	0	332 374 793
	Subwencja równoważąca	14 575 346	0	14 575 346

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2011 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2011 r. po autopoprawce
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 869 004	141 499	11 010 503
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 356 285	0	1 356 285
	z tego:			
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	68 976	0	68 976
	- <i>Przedszkola</i>	1 287 309	0	1 287 309
	Różne dochody jednostek budżetowych	7 300 198	9 140	7 309 338
	z tego:			
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	6 605 796	0	6 605 796
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	694 402	9 140	703 542
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 212 521	132 359	2 344 880
	z tego:			
	- <i>Interreg IV A - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2011"</i>	52 514	0	52 514
	- <i>Interreg IVA - Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011 - 2013</i>	595 000	0	595 000
	- <i>Interreg IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej</i>	1 565 007	0	1 565 007
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	0	132 359	132 359
851 OCHRONA ZDROWIA		8 971 365	0	8 971 365
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800	0	62 800
	z tego:			
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	62 800	0	62 800
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 222 000	0	8 222 000
	z tego:			
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych</i>	8 151 000	0	8 151 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	71 000	0	71 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	686 565	0	686 565
	z tego:			
	- <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien</i>	686 565	0	686 565
852 POMOC SPOŁECZNA		98 016 385	193 200	98 209 585
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	727 300	0	727 300
	z tego:			
	- <i>Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych</i>	572 300	0	572 300
	- <i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	155 000	0	155 000
	Dotacje na zadania własne	26 574 000	0	26 574 000
	z tego:			
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	3 454 000	0	3 454 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 292 000	0	4 292 000
	- <i>Posiłki dla potrzebujących</i>	1 734 000	0	1 734 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 077 000	0	1 077 000
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 017 000	0	16 017 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	62 928 000	0	62 928 000
	z tego:			
	- <i>Ośrodki wsparcia</i>	1 382 000	0	1 382 000
	- <i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	21 000	0	21 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	275 000	0	275 000
	- <i>Świadczenia rodzinne</i>	61 000 000	0	61 000 000
	- <i>Usługi opiekuńcze</i>	250 000	0	250 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	7 025 194	193 200	7 218 394
	z tego:			
	- <i>Dochody domów dziennego pobytu</i>	345 284	0	345 284
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	9 100	0	9 100
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	843 000	0	843 000
	- <i>Program Prac Społecznie Użytecznych</i>	130 560	193 200	323 760
	- <i>Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	1 550	0	1 550
	- <i>Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej</i>	5 628 500	0	5 628 500
	- <i>Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	67 200	0	67 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	0	761 891

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2011 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2011 r. po autopoprawce
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 846 261	888 846	9 735 107
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	0	36 000
	z tego:			
	- <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	36 000	0	36 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	530 000	0	530 000
	z tego:			
	- <i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	530 000	0	530 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 339 700	0	2 339 700
	z tego:			
	- <i>Opłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy</i>	2 138 400	0	2 138 400
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000	0	120 000
	- <i>Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych</i>	81 300	0	81 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 526 861	888 846	5 415 707
	z tego:			
	- <i>POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"</i>	0	337 954	337 954
	- <i>POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy</i>	87 270	0	87 270
	- <i>POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"</i>	0	463 454	463 454
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie</i>	2 181 187	0	2 181 187
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Im więcej wiem tym więcej osiągnę</i>	2 102 724	0	2 102 724
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą</i>	155 680	0	155 680
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji</i>	0	87 438	87 438
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 413 700	0	1 413 700
	z tego:			
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	1 413 700	0	1 413 700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 240	0	95 240
	Różne dochody jednostek budżetowych	95 240	0	95 240
	z tego:			
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	95 240	0	95 240
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 111 450	1 558 407	8 669 857
	Dotacje na zadania własne	111 600	60 000	171 600
	z tego:			
	- <i>Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"</i>	32 500	0	32 500
	- <i>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</i>	79 100	60 000	139 100
	Dywidendy	673 000	0	673 000
	Opłata produktowa	30 000	0	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	916 850	298 407	1 215 257
	z tego:			
	- <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	816 850	265 200	1 082 050
	- <i>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</i>	100 000	33 207	133 207
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	0	1 200 000	1 200 000
	z tego:			
	- <i>Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych</i>	0	1 200 000	1 200 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	0	5 380 000
926	KULTURA FIZYCZNA	4 490 000	600 000	5 090 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 952 100	0	1 952 100
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 537 900	600 000	3 137 900
	z tego:			
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	2 537 900	600 000	3 137 900
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 261 688 765	8 162 798	1 269 851 563

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2011 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2011 r. po autopoprawce
1.	Dochody podatkowe	219 107 930	0	219 107 930
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 800 000	0	1 800 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	0	30 000 000
	Podatek od nieruchomości	174 200 000	0	174 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	0	4 200 000
	Podatek od środków transportowych	6 700 000	0	6 700 000
	Podatek rolny i leśny	277 930	0	277 930
	Wpływy z karty podatkowej	1 930 000	0	1 930 000
2.	Dochody z majątku gminy	55 504 688	0	55 504 688
	Dywidendy	4 373 000	0	4 373 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	15 408 420	0	15 408 420
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I oplata)	3 961 276	0	3 961 276
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	0	2 500 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 261 992	0	29 261 992
3.	Dotacje	123 162 339	60 000	123 222 339
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 182 385	0	2 182 385
	Dotacje na zadania własne	26 685 600	60 000	26 745 600
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 224 354	0	94 224 354
4.	Pozostałe dochody	36 472 788	4 997 640	41 470 428
	Różne dochody jednostek budżetowych	26 628 397	4 997 640	31 626 037
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 544 391	0	9 544 391
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0	300 000
5.	Subwencje	346 950 139	0	346 950 139
	Subwencja na zadania oświatowe	332 374 793	0	332 374 793
	Subwencja równoważąca	14 575 346	0	14 575 346
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	11 517 779	2 905 158	14 422 937
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 672 341	1 705 158	11 377 499
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 845 438	1 200 000	3 045 438
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	401 006 902	0	401 006 902
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 956 902	0	374 956 902
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 050 000	0	26 050 000
8.	Wpływy z opłat	67 966 200	200 000	68 166 200
	Opłata adiacencka	500 000	0	500 000
	Opłata od posiadania psów	200 000	0	200 000
	Opłata produktowa	30 000	0	30 000
	Opłata skarbowa	7 500 000	0	7 500 000
	Opłata targowa	1 000 000	0	1 000 000
	Opłaty egzekucyjne	0	200 000	200 000
	Opłaty za parkowanie	24 000 000	0	24 000 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	0	13 000 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	0	5 380 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0	200 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 956 200	0	7 956 200
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	0	8 200 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 261 688 765	8 162 798	1 269 851 563
	 jst porozumienia	2 182 385	0	2 182 385
	 rządowe porozumienia	70 000	0	70 000
	 własne	1 165 212 026	8 162 798	1 173 374 824
	 zlecone	94 224 354	0	94 224 354