

1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/146/11
Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r.

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 000
	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		935 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	135 000
	z tego:	
	- <i>Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie</i>	135 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
630 TURYSTYKA		19 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000
	z tego:	
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	17 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		50 491 242
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	175 000
	z tego:	
	- <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	175 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 790 000
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 321 992
	Różne dochody jednostek budżetowych	198 000
	z tego:	
	- <i>Dopłaty do czynszu regulowanego</i>	198 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 006 250
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 772 100
	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	1 161 500
	z tego:	
	- <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	796 500
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	365 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 070 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 470 600
	z tego:	
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	375 300
	- <i>Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>	3 895 300
	- <i>Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	2 200 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 910 402
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 300
	z tego:	
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	149 000
	- <i>Obsługa klienta</i>	104 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	209 000
	- <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	2 421 300
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	300 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Różne dochody jednostek budżetowych	814 300
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	814 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	465 808
	z tego:	
	- Polska - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	380 808
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	446 094
	z tego:	
	- Centrum Usługowo-Doradcze	446 094
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	900
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 054
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 054
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborczych	66 054
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 085 845
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 885 845
	z tego:	
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 885 845
	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	733 572 715
	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 egzekucyjne	290 000
	Opłaty za parkowanie	25 000 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000
	Podatek od nieruchomości	177 500 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000
	Podatek od środków transportowych	6 700 000
	Podatek rolny i leśny	275 654
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	416 202 161
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 103 700
	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	8 200 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	370 664 039
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000
	Subwencja na zadania oświatowe	353 588 693
	Subwencja równoważąca	14 575 346
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 443 088
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 421 301
	z tego:	
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	55 947
	- Przedszkola	1 365 354
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 952 657
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	6 557 099
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	395 558

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	69 130
	z tego:	
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	69 130
851	OCHRONA ZDROWIA	8 752 913
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	62 800
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 222 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	8 151 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	71 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	468 113
	z tego:	
	- <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń</i>	468 113
852	POMOC SPOŁECZNA	99 457 361
	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	26 574 000
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	3 454 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 292 000
	- <i>Posiłek dla potrzebujących</i>	1 734 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 077 000
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 017 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	62 928 000
	z tego:	
	- <i>Ośrodki wsparcia</i>	1 382 000
	- <i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	21 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	275 000
	- <i>Świadczenia rodzinne</i>	61 000 000
	- <i>Usługi opiekuńcze</i>	250 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	85 450
	Różne dochody jednostek budżetowych	8 380 720
	z tego:	
	- <i>Dochody domów dziennego pobytu</i>	358 396
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	13 764
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	843 000
	- <i>Program Prac Społecznie Użytecznych</i>	323 760
	- <i>Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	1 800
	- <i>Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej</i>	6 772 000
	- <i>Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	68 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 212 067
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000
	z tego:	
	- <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	36 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	530 000
	z tego:	
	- <i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	530 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 902
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 473 350
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy</i>	2 272 050
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000
	- <i>Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych</i>	81 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 385 914
	z tego:	
	- <i>POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"</i>	2 036 530

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	3 080 759
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 181 187
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	87 438
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	761 901
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy	761 901
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 680
	Różne dochody jednostek budżetowych	50 680
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	50 680
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 510 200
	Dotacje na zadania własne	14 250
	z tego:	
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	14 250
	Dywidendy	673 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	135 000
	Opłata produktowa	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	277 950
	z tego:	
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	277 950
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000
926	KULTURA FIZYCZNA	33 509 546
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	32 209 546
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	24 349 546
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	7 860 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 368 154 252

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	222 420 654
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000
	Podatek od nieruchomości	177 500 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000
	Podatek od środków transportowych	6 700 000
	Podatek rolny i leśny	275 654
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000
2.	Dochody z majątku gminy	56 404 344
	Dywidendy	4 373 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	16 209 352
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 321 992
3.	Dotacje	123 757 350
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 247 401
	Dotacje na zadania własne	26 588 250
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 851 699
4.	Pozostałe dochody	71 304 007
	Różne dochody jednostek budżetowych	61 234 966
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 769 041

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
5.	Subwencje	368 164 039
	Subwencja na zadania oświatowe	353 588 693
	Subwencja równoważąca	14 575 346
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 541 797
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 333 802
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 207 995
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	447 305 861
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	416 202 161
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 103 700
8.	Wpływy z opłat	69 256 200
	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	290 000
	Opłaty za parkowanie	25 000 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000
	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
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 368 154 252
	jst porozumienia	2 247 401
	rządowe porozumienia	70 000
	własne	1 270 985 152
	zlecone	94 851 699