

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2010 - 2011

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 931	10 639	89,2	14 068	16 785	119,3	117,9	157,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	10 231	10 231	100,0	12 068	12 068	100,0	118,0	118,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 231	10 231	100,0	12 068	12 068	100,0	118,0	118,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 700	407	24,0	2 000	4 717	235,8	117,6	1157,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 700 000	3 744 489	101,2	4 814 000	4 814 464	100,0	130,1	128,6
	Dywidendy	3 700 000	3 744 489	101,2	4 814 000	4 814 464	100,0	130,1	128,6
600	Transport i łączność	300 000	966 483	322,2	725 000	1 233 630	170,2	241,7	127,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	150 384	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	-	-	-	255 000	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	-	255 000	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	646 044	-	-	884 718	-	-	136,9
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	514 996	-	-	884 455	-	-	171,7
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	131 047	-	-	263	-	-	0,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	-	-	170 000	13 183	7,8	-	-
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	-	-	-	135 000	-	-	-	-
	- Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	-	-	-	35 000	13 183	37,7	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	320 439	106,8	300 000	185 345	61,8	100,0	57,8
630	Turystyka	295 000	19 649	6,7	289 542	25 219	8,7	98,1	128,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	1 291	-	-	1 476	-	-	114,3
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	25 000	18 357	73,4	19 000	23 743	125,0	76,0	129,3
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	25 000	15 513	62,1	19 000	23 258	122,4	76,0	149,9
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	2 844	-	-	38	-	-	1,3
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	0	-	-	447	-	-	212857,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	270 000	-	-	270 542	-	-	100,2	-
	- Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	270 000	-	-	270 000	-	-	100,0	-
	- Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych : traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	-	542	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 636 667	46 279 927	87,9	49 825 688	57 713 200	115,8	94,7	124,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	19 959	14 900	74,7	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla mniejszości narodowych	19 959	14 900	74,7	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	275 000	274 416	99,8	462 000	408 919	88,5	168,0	149,0
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000	274 416	99,8	462 000	408 919	88,5	168,0	149,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 945 000	7 124 009	102,6	7 159 920	7 581 767	105,9	103,1	106,4
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	8 500 000	1 129 971	13,3	3 961 276	6 871 138	173,5	46,6	608,1
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 000 000	27 463 323	94,7	29 261 992	32 721 489	111,8	100,9	119,1
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	196 708	1 618 397	822,7	198 000	1 277 558	645,2	100,7	78,9
	- Dopłaty do czyszu regulowanego	196 708	196 317	99,8	198 000	162 476	82,1	100,7	82,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	1 422 080	-	-	1 115 082	-	-	78,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 700 000	8 654 911	112,4	8 782 500	8 852 330	100,8	114,1	102,3
710	Działalność usługowa	1 896 783	2 201 018	116,0	12 739 591	11 404 978	89,5	671,6	518,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	95 000	89 030	93,7	70 000	70 000	100,0	73,7	78,6
	- Cmentarnictwo wojenne	95 000	89 030	93,7	70 000	70 000	100,0	73,7	78,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 141 783	1 141 782	100,0	1 241 725	1 241 723	100,0	108,8	108,8
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	820 783	820 782	100,0	876 725	876 723	100,0	106,8	106,8
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	321 000	321 000	100,0	365 000	365 000	100,0	113,7	113,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	660 000	725 628	109,9	4 666 700	4 348 157	93,2	707,1	599,2
	Opłaty za parkowanie	-	-	-	-	314 418	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	243 940	-	6 761 166	5 034 337	74,5	-	2063,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	243 940	-	628 616	740 453	117,8	-	303,5
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	240 000	106 570	44,4	-	-
	- Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	-	-	-	3 692 550	2 406 717	65,2	-	-
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-	-	-	2 200 000	1 780 596	80,9	-	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	-	-	393 474	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tego:	-	637	-	-	2 868	-	-	450,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 046	-	-	-
750	Administracja publiczna	5 835 879	5 347 232	91,6	6 223 752	5 723 022	92,0	106,6	107,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	19 252	-	-	-	-	-	-	-
	- Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/Grossregion Grandregion) Transgraniczne Obszary Metropolitalne	19 252	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z tego:	30 000	30 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	2 957 541	2 954 741	99,9	3 241 618	3 240 517	100,0	109,6	109,7
	- Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	66 500	63 702	95,8	-	-	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	145 000	145 000	100,0	149 000	149 000	100,0	102,8	102,8
	- Narodowy spis powszechny	-	-	-	358 318	357 219	99,7	-	-
	- Powszechny Spis Rolny	38 741	38 740	100,0	-	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	206 000	206 000	100,0	209 000	209 000	100,0	101,5	101,5
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 501 300	2 501 300	100,0	2 525 300	2 525 298	100,0	101,0	101,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	325 000	314 335	96,7	350 000	309 456	88,4	107,7	98,4
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	1 510 300	1 369 313	90,7	976 342	1 474 385	151,0	64,6	107,7
	- Darowizny	-	-	-	25 588	22 616	88,4	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 510 300	1 259 990	83,4	950 754	1 349 614	142,0	63,0	107,1
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-180	-	-	20 325	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	109 503	-	-	81 830	-	-	74,7
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	139 203	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	578 514	446 698	77,2	1 224 054	565 653	46,2	211,6	126,6
	- Chopin pod żaglami	32 900	-	-	-	13 709	-	-	-
	- Debaty transgraniczne	35 084	-	-	25 768	-	-	73,4	-
	- III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką	35 700	-	-	12 750	-	-	35,7	-
	- Interreg IV A - Poczuc wiatr w skrzydłach	-	-	-	65 664	-	-	-	-
	- Interreg IV A - Poczuc wiatr w żaglach	-	-	-	81 768	-	-	-	-
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-	-	38 250	51 416	134,4	-	-
	- Program EOG - Po pierwsze kompetencje	86 218	220 815	256,1	30 544	105 467	345,3	35,4	47,8
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	102 001	52 000	51,0	784 003	336 099	42,9	768,6	646,3
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	197 400	151 969	77,0	185 307	58 963	31,8	93,9	38,8
	- Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	38 681	21 913	56,7	-	-	-	-	-
	- Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Transgraniczne Obszary Metropolitalne	50 530	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	415 272	92 067	22,2	431 738	131 805	30,5	104,0	143,2
	- Centrum Usługowo-Doradcze	415 272	92 067	22,2	431 738	131 805	30,5	104,0	143,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	874	-	-	1 206	-	-	137,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747 324	1 698 783	97,2	606 028	592 455	97,8	34,7	34,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 747 324	1 698 783	97,2	606 028	592 455	97,8	34,7	34,9
	- Aktualizacja list wyborczych	66 764	66 359	99,4	66 054	65 622	99,3	98,9	98,9
	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900 705	852 645	94,7	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	539 974	526 833	97,6	-	-
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	779 855	779 779	100,0	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 894 812	21 491 886	98,2	22 525 969	21 902 558	97,2	102,9	101,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	18 594 812	18 594 789	100,0	19 525 969	19 525 959	100,0	105,0	105,0
	- KMSP - pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi	178 040	178 040	100,0	-	-	-	-	-
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 404 772	18 404 749	100,0	19 525 969	19 525 959	100,0	106,1	106,1
	- Obrona cywilna	12 000	12 000	100,0	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	3 300 000	2 894 359	87,7	3 000 000	2 375 557	79,2	90,9	82,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	16 736	-	-	5 959	-	-	35,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	14	-	-	9	-	-	62,3
	- Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej	3 300 000	2 877 609	87,2	3 000 000	2 369 589	79,0	90,9	82,3
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	-	-	0	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	2 738	-	-	1 042	-	-	38,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	673 497 890	661 579 774	98,2	685 955 032	698 669 010	101,9	101,8	105,6
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 700 000	2 551 997	150,1	1 800 000	2 343 030	130,2	105,9	91,8
	Opłata adiacencka	500 000	820 360	164,1	500 000	412 884	82,6	100,0	50,3
	Opłata od posiadania psów	260 000	158 002	60,8	400 000	168 857	42,2	153,8	106,9
	Opłata skarbowa	7 500 000	7 392 248	98,6	7 500 000	7 193 039	95,9	100,0	97,3
	Opłata targowa	1 500 000	1 011 016	67,4	1 000 000	907 863	90,8	66,7	89,8
	Opłaty egzekucyjne	-	-	-	240 000	251 991	105,0	-	-
	Opłaty za parkowanie z tego:	23 000 000	28 289 402	123,0	26 300 000	19 013 892	72,3	114,3	67,2
	- Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście (Strefa Płatnego Parkowania)	23 000 000	28 271 079	122,9	-	-	-	-	-
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	14 000 000	9 511 113	67,9	13 000 000	10 052 778	77,3	92,9	105,7
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	90	-	144 000	113 239	78,6	-	125820,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	26 360 574	87,9	30 000 000	24 144 862	80,5	100,0	91,6
	Podatek od nieruchomości	162 250 000	172 418 040	106,3	174 200 000	194 590 871	111,7	107,4	112,9
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	4 242 286	128,6	4 200 000	3 173 029	75,5	127,3	74,8
	Podatek od środków transportowych	6 600 000	6 932 731	105,0	6 700 000	7 740 607	115,5	101,5	111,7
	Podatek rolny i leśny	252 700	252 343	99,9	277 930	294 550	106,0	110,0	116,7
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	1 256 305	-	-	867 629	-	-	69,1
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	-10 772	-	-	-6 170	-	-	57,3
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-11 032	-	-	-6 170	-	-	55,9
	- Wpływy z różnych dochodów	-	260	-	-	-	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	366 554 490	358 589 407	97,8	374 956 902	381 349 250	101,7	102,3	106,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	38 400 000	24 027 095	62,6	26 050 000	28 436 853	109,2	67,8	118,4
	Wpływy z karty podatkowej	2 100 000	1 830 523	87,2	1 930 000	1 675 856	86,8	91,9	91,6
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	222 267	111,1	200 000	239 008	119,5	100,0	107,5

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 580 700	7 346 034	96,9	7 956 200	7 098 192	89,2	105,0	96,6
	Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	-	36	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	7 800 000	8 378 676	107,4	8 600 000	8 606 900	100,1	110,3	102,7
758	Różne rozliczenia	325 839 906	326 132 493	100,1	354 469 130	357 453 321	100,8	108,8	109,6
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 700 000	2 742 458	101,6	2 500 000	4 486 320	179,5	92,6	163,6
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	250 129	-	-	773 432	-	-	309,2
	- Dochody z likwidowanych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	-	-	-	-	646 763	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	250 129	-	-	126 669	-	-	50,6
	Subwencja na zadania oświatowe	308 240 232	308 240 232	100,0	337 393 784	337 589 818	100,1	109,5	109,5
	Subwencja równoważąca	14 899 674	14 899 674	100,0	14 575 346	14 575 346	100,0	97,8	97,8
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	28 405	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	11 510 198	8 617 825	74,9	8 803 289	8 217 541	93,3	76,5	95,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	2 072 777	1 481 718	71,5	1 684 330	1 454 288	86,3	81,3	98,1
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	173 360	46 748	27,0	68 976	59 166	85,8	39,8	126,6
	- Przedszkola	1 899 417	1 434 970	75,5	1 615 354	1 395 121	86,4	85,0	97,2
	Dotacje na zadania własne z tego:	321 520	321 519	100,0	161 159	160 116	99,4	50,1	49,8
	- Komisje kwalifikacyjne	16 100	16 100	100,0	17 200	16 157	93,9	106,8	100,4
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	275 420	275 419	100,0	113 959	113 959	100,0	41,4	41,4
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	-	-	-	19 008	14 738	77,5	-	-
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	-	-	-	19 008	14 738	77,5	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	7 594 419	6 585 346	86,7	6 482 593	6 033 153	93,1	85,4	91,6
	- Niedopełnienie obowiązku szkolnego	-	150	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	6 757 854	6 029 689	89,2	5 715 796	5 565 019	97,4	84,6	92,3
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	836 565	555 507	66,4	766 797	468 062	61,0	91,7	84,3
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	-	-	71	-	-	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	162	-	-	10 052	-	-	6186,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	1 521 482	229 079	15,1	456 199	545 195	119,5	30,0	238,0
	- INTERREG IV A - "Z przeszłości kształtować przyszłość"	31 061	-	-	-	26 687	-	-	-
	- Interreg IV A - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2011"	-	-	-	52 514	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy	72 143	-	-	-	66 872	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-	-	51 978	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej	1 135 231	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Interreg IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku"	-	-	-	34 660	-	-	-	-
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	283 047	229 079	80,9	317 047	451 636	142,5	112,0	197,2
851	Ochrona zdrowia	10 636 267	10 458 248	98,3	11 477 134	11 338 556	98,8	107,9	108,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000	71 000	100,0	75 500	75 500	100,0	106,3	106,3
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	71 000	71 000	100,0	75 500	75 500	100,0	106,3	106,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 710 267	9 647 448	99,4	10 715 069	10 699 385	99,9	110,3	110,9
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 640 000	9 585 592	99,4	10 644 069	10 642 329	100,0	110,4	111,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	70 267	61 856	88,0	71 000	57 056	80,4	101,0	92,2
	Różne dochody jednostek budżetowych	855 000	739 800	86,5	686 565	563 671	82,1	80,3	76,2
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	18 977	-	-	19 658	-	-	103,6
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń	855 000	720 474	84,3	686 565	519 535	75,7	80,3	72,1
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	349	-	-	24 479	-	-	7013,9
852	Pomoc społeczna	102 213 444	103 540 882	101,3	106 141 575	106 170 425	100,0	103,8	102,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	869 593	650 359	74,8	727 300	623 380	85,7	83,6	95,9
	z tego:								
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	572 300	552 984	96,6	572 300	544 901	95,2	100,0	98,5
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	297 293	97 375	32,8	155 000	78 479	50,6	52,1	80,6
	Dotacje na zadania własne	27 951 437	27 925 871	99,9	28 412 525	28 348 049	99,8	101,6	101,5
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 655 422	3 655 422	100,0	3 270 843	3 270 843	100,0	89,5	89,5
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 577 903	4 577 903	100,0	5 351 385	5 351 385	100,0	116,9	116,9
	- Placówki opiekuńczo- wychowawcze	14 725	14 725	100,0	50 500	50 500	100,0	343,0	343,0
	- Posiłek dla potrzebujących	2 490 000	2 490 000	100,0	3 771 126	3 714 519	98,5	151,5	149,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	862 831	862 831	100,0	727 302	727 302	100,0	84,3	84,3
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 350 556	16 324 990	99,8	15 241 369	15 233 501	99,9	93,2	93,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	45 000	43 325	96,3	38 000	38 000	100,0	84,4	87,7
	z tego:								
	- Program "Nikt nie jest sam - wsparcie zawodowych rodzin zastępczych"	-	-	-	38 000	38 000	100,0	-	-
	- Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	45 000	43 325	96,3	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 192 176	65 972 300	99,7	68 045 754	67 665 850	99,4	102,8	102,6
	z tego:								
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	52 994	52 994	100,0	51 127	50 971	99,7	96,5	96,2
	- Ośrodki wsparcia	1 225 803	1 203 633	98,2	1 551 760	1 531 925	98,7	126,6	127,3
	- Placówki opiekuńczo- wychowawcze	242 587	239 425	98,7	250 770	249 415	99,5	103,4	104,2
	- Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych klęskami żywiołowymi	-	-	-	4 228	4 228	100,0	-	-
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	19 829	94,4	21 000	20 065	95,5	100,0	101,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	237 003	237 003	100,0	338 183	338 183	100,0	142,7	142,7
	- Świadczenia rodzinne	64 177 789	64 043 014	99,8	65 358 686	65 058 785	99,5	101,8	101,6

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Usługi opiekuńcze	235 000	176 403	75,1	330 000	280 179	84,9	140,4	158,8
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	140 000	132 100	94,4	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	73 130	86 019	117,6	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 297 798	8 209 221	130,4	8 082 975	8 618 631	106,6	128,3	105,0
	z tego:								
	- Darowizny	-	-	-	29 093	24 092	82,8	-	-
	- Dochody domów dziennego pobytu	286 234	316 022	110,4	345 284	337 433	97,7	120,6	106,8
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	9 100	7 771	85,4	9 100	18 230	200,3	100,0	234,6
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	666 000	800 568	120,2	843 000	809 890	96,1	126,6	101,2
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	328 989	-	31 488	286 405	909,6	-	87,1
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	137 088	98 785	72,1	323 760	134 398	41,5	236,2	136,1
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 450	29 757	1214,6	29 550	51 197	173,3	1206,1	172,0
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całonocnych domów pomocy społecznej	5 130 000	6 562 220	127,9	6 404 500	6 817 575	106,4	124,8	103,9
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	66 926	65 109	97,3	67 200	69 386	103,3	100,4	106,6
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	-	-	70 024	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	857 440	739 806	86,3	761 891	790 496	103,8	88,9	106,9
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	89 130	-	-	112 010	-	-	125,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 481 618	8 546 762	100,8	10 386 545	9 675 477	93,2	122,5	113,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 644	37 644	100,0	56 108	56 108	100,0	149,0	149,0
	z tego:								
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	36 000	36 000	100,0	44 600	44 600	100,0	123,9	123,9
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	100,0	11 508	11 508	100,0	700,0	700,0
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	99 360	95 084	95,7	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	99 360	95 084	95,7	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	319 590	147 084	46,0	-	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	-	319 590	147 084	46,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	686 528	685 332	99,8	706 877	706 869	100,0	103,0	103,1
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	33 528	33 528	100,0	88 456	88 456	100,0	263,8	263,8
	- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	653 000	651 804	99,8	618 421	618 414	100,0	94,7	94,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	15 890	-	16 000	18 904	118,1	-	119,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 262 400	2 266 278	100,2	2 339 700	2 228 424	95,2	103,4	98,3
	z tego:								
	- MOPR - Kary pieniężne	-	9	-	-	57	-	-	642,6
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 078 400	2 015 091	97,0	2 138 400	1 978 637	92,5	102,9	98,2
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	60 020	-	-	53 199	-	-	88,6
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	104 835	87,4	120 000	108 126	90,1	100,0	103,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	64 000	86 323	134,9	81 300	86 378	106,2	127,0	100,1
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	-	-	2 026	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 763 846	4 810 419	101,0	5 435 210	5 009 305	92,2	114,1	104,1
	z tego:								
	- INTERREG IV A - Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez sport dzieciom i młodzieży realizowane w ramach profilaktyki uzależnień	-	-	-	14 882	-	-	-	-
	- POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	90 063	91 316	101,4	337 954	296 525	87,7	375,2	324,7
	- POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	253 616	252 510	99,6	88 400	88 346	99,9	34,9	35,0
	- POKL-"Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	26 378	36 762	139,4	466 945	449 902	96,4	1770,2	1223,8
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	1 976 286	1 909 105	96,6	2 181 187	1 968 129	90,2	110,4	103,1
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	88 528	88 527	100,0	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Im więcej wiem tym więcej osiągnę	14 760	12 806	86,8	2 102 724	2 092 953	99,5	14246,1	16343,1
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	1 897 740	2 027 838	106,9	155 680	23 155	14,9	8,2	1,1
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	-	-	-	87 438	87 438	100,0	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej	-	-	-	-	2 856	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ścieżka na pracę	168 375	155 141	92,1	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepsze jutro	248 100	236 414	95,3	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	731 200	731 200	100,0	1 413 700	1 413 700	100,0	193,3	193,3
	z tego:								
	- Środki z Funduszu Pracy	731 200	731 200	100,0	1 413 700	1 413 700	100,0	193,3	193,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 023 054	2 499 395	82,7	3 270 309	2 761 419	84,4	108,2	110,5
	Dotacje na zadania własne	2 936 753	2 437 091	83,0	3 175 069	2 748 975	86,6	108,1	112,8
	z tego:								
	- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ECEWIŻ (WFOŚiGW)	63 780	63 780	100,0	-	-	-	-	-
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 872 973	2 373 311	82,6	3 175 069	2 748 975	86,6	110,5	115,8
	Różne dochody jednostek budżetowych	86 301	62 304	72,2	95 240	12 141	12,7	110,4	19,5
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	86 301	62 304	72,2	95 240	12 141	12,7	110,4	19,5
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	-	-	303	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 291 024	5 995 848	64,5	8 133 795	4 077 494	50,1	87,5	68,0
	Dotacje na zadania własne	92 500	40 000	43,2	139 100	116 661	83,9	150,4	291,7
	z tego:								
	- Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	32 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	60 000	40 000	66,7	139 100	116 661	83,9	231,8	291,7

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dywidendy	673 000	632 892	94,0	724 000	724 563	100,1	107,6	114,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	135 000	55 708	41,3	-	-
	Oplata produktowa	30 000	-	-	30 000	17 482	58,3	100,0	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	6 070	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	75 600	224 014	296,3	-	83 593	-	-	37,3
	z tego:								
	- Darowizny	-	372	-	-	204	-	-	54,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	75 600	223 642	295,8	-	83 389	-	-	37,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	693 600	295 193	42,6	525 695	597 682	113,7	75,8	202,5
	z tego:								
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	265 200	-	-	109 488	109 488	100,0	41,3	-
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	428 400	295 193	68,9	416 207	488 194	117,3	97,2	165,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	199 634	159 590	79,9	1 200 000	59 367	4,9	601,1	37,2
	z tego:								
	- Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	199 634	159 590	79,9	-	59 367	-	-	37,2
	Wpływy środków zgromadzonych na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.	1 806 690	1 806 690	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 720 000	2 837 469	49,6	5 380 000	2 416 367	44,9	94,1	85,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	191 329	382,7	-	929 598	-	-	485,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	50 000	50 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Muzyczne Abecadło - cykl audycji kameralnych i koncertów szkolnych	50 000	50 000	100,0	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	141 329	-	-	929 598	-	-	657,8
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	141 329	-	-	928 770	-	-	657,2
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	-	-	828	-	-	-
926	Kultura fizyczna	3 284 740	5 052 438	153,8	5 382 870	9 479 788	176,1	163,9	187,6
	Dotacje na zadania własne	25 000	25 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	25 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	970 000	1 143 374	117,9	1 952 100	1 493 013	76,5	201,2	130,6
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 289 740	3 884 064	169,6	3 430 770	7 986 775	232,8	149,8	205,6
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 020 000	3 030 735	150,0	3 158 470	7 449 507	235,9	156,4	245,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	269 740	853 185	316,3	272 300	525 968	193,2	100,9	61,6
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	144	-	-	11 300	-	-	7846,6
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 236 146 537	1 214 375 099	98,2	1 291 783 317	1 312 198 940	101,6	104,5	108,1

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	206 202 700	215 844 799	104,7	219 107 930	234 830 436	107,2	106,3	108,8
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 700 000	2 551 997	150,1	1 800 000	2 343 030	130,2	105,9	91,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	26 360 574	87,9	30 000 000	24 144 862	80,5	100,0	91,6
	Podatek od nieruchomości	162 250 000	172 418 040	106,3	174 200 000	194 590 871	111,7	107,4	112,9
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	4 242 286	128,6	4 200 000	3 173 029	75,5	127,3	74,8
	Podatek od środków transportowych	6 600 000	6 932 731	105,0	6 700 000	7 740 607	115,5	101,5	111,7
	Podatek rolny i leśny	252 700	252 343	99,9	277 930	294 550	106,0	110,0	116,7
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	1 256 305	-	-	867 629	-	-	69,1
	Wpływy z karty podatkowej	2 100 000	1 830 523	87,2	1 930 000	1 675 856	86,8	91,9	91,6
2.	Dochody z majątku gminy	53 474 700	46 460 147	86,9	55 616 118	64 776 846	116,5	104,0	139,4
	Dywidendy	4 373 000	4 377 381	100,1	5 538 000	5 539 028	100,0	126,6	126,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 901 700	9 324 934	104,8	14 354 850	14 049 601	97,9	161,3	150,7
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	8 500 000	1 129 971	13,3	3 961 276	6 871 138	173,5	46,6	608,1
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 700 000	2 742 458	101,6	2 500 000	4 486 320	179,5	92,6	163,6
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 000 000	27 463 323	94,7	29 261 992	32 721 489	111,8	100,9	119,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	1 422 080	-	-	1 109 270	-	-	78,0
3.	Dotacje	135 953 097	134 197 281	98,7	139 534 157	138 041 727	98,9	102,6	102,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 070 266	2 240 721	73,0	2 543 238	2 209 275	86,9	82,8	98,6
	Dotacje na zadania własne	31 357 210	30 779 482	98,2	31 987 213	31 468 885	98,4	102,0	102,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	209 959	197 255	93,9	427 590	255 084	59,7	203,7	129,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	101 315 662	100 979 823	99,7	104 576 116	104 108 483	99,6	103,2	103,1
4.	Pozostałe dochody	33 350 706	37 578 815	112,7	42 171 742	47 421 392	112,4	126,4	126,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	255 000	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	24 493 266	27 720 043	113,2	32 072 351	37 184 276	115,9	130,9	134,1
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	139 366	-	-	403 828	-	-	289,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 557 440	9 398 966	109,8	9 544 391	9 647 942	101,1	111,5	102,6
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	320 439	106,8	300 000	185 345	61,8	100,0	57,8
5.	Subwencje	323 139 906	323 139 906	100,0	351 969 130	352 193 569	100,1	108,9	109,0
	Subwencja na zadania oświatowe	308 240 232	308 240 232	100,0	337 393 784	337 589 818	100,1	109,5	109,5
	Subwencja równoważąca	14 899 674	14 899 674	100,0	14 575 346	14 575 346	100,0	97,8	97,8
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	28 405	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 173 548	6 764 247	73,7	11 127 138	8 335 890	74,9	121,3	123,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 827 442	5 781 389	73,9	8 081 700	6 731 018	83,3	103,2	116,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 346 106	982 858	73,0	3 045 438	1 604 872	52,7	226,2	163,3
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	404 954 490	382 616 502	94,5	401 006 902	409 786 103	102,2	99,0	107,1
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	366 554 490	358 589 407	97,8	374 956 902	381 349 250	101,7	102,3	106,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	38 400 000	24 027 095	62,6	26 050 000	28 436 853	109,2	67,8	118,4
8.	Wpływy z opłat	69 897 390	67 773 403	97,0	71 250 200	56 812 978	79,7	101,9	83,8
	Opłata adiacencka	500 000	820 360	164,1	500 000	412 884	82,6	100,0	50,3
	Opłata od posiadania psów	260 000	158 002	60,8	400 000	168 857	42,2	153,8	106,9
	Opłata produktowa	30 000	-	-	30 000	17 482	58,3	100,0	-
	Opłata skarbowa	7 500 000	7 392 248	98,6	7 500 000	7 193 039	95,9	100,0	97,3
	Opłata targowa	1 500 000	1 011 016	67,4	1 000 000	907 863	90,8	66,7	89,8

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	6 070	-	-	-
	Opłaty egzekucyjne	-	-	-	240 000	251 991	105,0	-	-
	Opłaty za parkowanie	23 000 000	28 289 402	123,0	26 300 000	19 328 310	73,5	114,3	68,3
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	14 000 000	9 511 113	67,9	13 000 000	10 052 778	77,3	92,9	105,7
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	90	-	144 000	113 239	78,6	-	125820,8
	Wpływy środków zgromadzonych na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.	1 806 690	1 806 690	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 720 000	2 837 469	49,6	5 380 000	2 416 367	44,9	94,1	85,2
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	222 267	111,1	200 000	239 008	119,5	100,0	107,5
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 580 700	7 346 034	96,9	7 956 200	7 098 192	89,2	105,0	96,6
	Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	-	36	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	7 800 000	8 378 676	107,4	8 600 000	8 606 900	100,1	110,3	102,7
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 236 146 537	1 214 375 099	98,2	1 291 783 317	1 312 198 940	101,6	104,5	108,1
	jst porozumienia	3 070 266	2 240 721	73,0	2 543 238	2 209 275	86,9	82,8	98,6
	rządowe porozumienia	209 959	197 255	93,9	427 590	255 084	59,7	203,7	129,3
	własne	1 131 550 650	1 110 957 301	98,2	1 184 236 373	1 205 626 098	101,8	104,7	108,5
	zlecone	101 315 662	100 979 823	99,7	104 576 116	104 108 483	99,6	103,2	103,1

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
600	Transport i łączność	53 201 675	11 753 052	22,1	36 048 450	33 873 639	94,0	67,8	288,2
	Dotacje na zadania własne	1 609 993	1 609 993	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Przebudowa ul. Boh. Warszawy w Szczecinie</i>	1 609 993	1 609 993	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	42 091 682	1 588 340	3,8	35 798 450	33 623 639	93,9	85,0	2116,9
	z tego:								
	- <i>Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej</i>	-	-	-	8 764 375	201 927	2,3	-	-
	- <i>Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska</i>	1 599 120	-	-	-	1 504 970	-	-	-
	- <i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu</i>	1 175 000	-	-	1 111 302	-	-	94,6	-
	- <i>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia</i>	5 010 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Drogi publiczne</i>	32 084 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	-	-	-	1 862 305	11 252 501	604,2	-	-
	- <i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</i>	-	-	-	16 700 000	17 980 014	107,7	-	-
	- <i>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</i>	-	-	-	7 017 706	2 559 479	36,5	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	222 762	-	-	222 762	-	-	100,0	-
	- Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	2 000 000	1 588 340	79,4	-	124 749	-	-	7,9
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	-	-	120 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	9 500 000	8 554 719	90,0	250 000	250 000	100,0	2,6	2,9
	- Budowa ul. Miodowej	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego	-	-	-	250 000	250 000	100,0	-	-
	- Modernizacja skrzyżowania: ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu, łącznie z przebudową Al.Niepodległości i Pl. Żołnierza	8 000 000	8 554 719	106,9	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 730 000	22 686 776	44,7	16 100 000	17 141 114	106,5	31,7	75,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 206 909	63,1	2 100 000	2 913 286	138,7	60,0	132,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	3 500 000	2 319 754	66,3	3 000 000	3 189 978	106,3	85,7	137,5
	- Sprzedaż budynków	-	78 781	-	-	222 076	-	-	281,9
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000	2 240 973	64,0	3 000 000	2 967 902	98,9	85,7	132,4
	Sprzedaż gruntów na własność	35 726 500	8 505 779	23,8	4 276 095	4 063 324	95,0	12,0	47,8
	Sprzedaż mieszkań z tego:	8 003 500	7 710 210	96,3	6 723 905	6 072 748	90,3	84,0	78,8
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 000 000	702 823	70,3	1 000 000	557 067	55,7	100,0	79,3
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	1 944 124	-	-	901 778	-	-	46,4
710	Działalność usługowa	52 970	5 840	11,0	2 625 000	5 776	0,2	4955,6	98,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	6 000	5 840	97,3	-	-	-	-	-
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 000	5 840	97,3	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	46 970	-	-	2 625 000	-	-	5588,7	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	46 970	-	-	-	-	-	-	-
	- Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	-	2 625 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	5 776	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	607 338	489 777	80,6	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	-	-	607 338	489 777	80,6	-	-
	- Portal Bezpieczni Razem	-	-	-	164 225	46 665	28,4	-	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	-	-	-	443 113	443 112	100,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 754	174 456	99,8	800 620	776 854	97,0	458,1	445,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	174 754	174 456	99,8	800 620	776 854	97,0	458,1	445,3
	- KMSP - wykonanie sieci światłowodowej, systemów lokalizacji pojazdów, modernizacja centrali telefonicznej	115 000	115 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	42 752	42 455	99,3	782 000	758 235	97,0	1829,2	1786,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	-	-	-	18 620	18 619	100,0	-	-
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 002	17 001	100,0	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	12 934 213	2 128 768	16,5	9 044 489	4 091 083	45,2	69,9	192,2
	Dotacje na zadania własne	997 798	751 642	75,3	1 239 612	1 201 504	96,9	124,2	159,9
	z tego:								
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	997 798	751 642	75,3	1 239 612	1 201 504	96,9	124,2	159,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 636 415	232 855	5,0	6 207 377	1 389 590	22,4	133,9	596,8
	z tego:								
	- Poprawa jakości kształcenia szcześcińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	4 636 415	232 855	5,0	3 284 545	1 389 590	42,3	70,8	596,8
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	2 922 832	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 300 000	1 139 400	15,6	1 597 500	1 493 761	93,5	21,9	131,1
	z tego:								
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	5 400 000	740 400	13,7	1 200 000	1 200 011	100,0	22,2	162,1
	- PFRON - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	400 000	399 000	99,8	397 500	293 750	73,9	99,4	73,6
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 872	-	-	6 228	-	-	127,8
851	Ochrona zdrowia	446 537	116 725	26,1	224 487	48 832	21,8	50,3	41,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	446 537	107 225	24,0	224 487	48 322	21,5	50,3	45,1
	z tego:								
	- Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	222 050	107 225	48,3	-	48 322	-	-	45,1
	- Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	224 487	-	-	224 487	-	-	100,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 500	-	-	510	-	-	5,4
852	Pomoc społeczna	700 000	701 217	100,2	993 807	993 609	100,0	142,0	141,7
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	206 000	206 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Adaptacja i remont budynków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	-	-	-	206 000	206 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	700 000	699 867	100,0	703 160	703 159	100,0	100,5	100,5
	z tego:								
	- Adaptacja obiektu na Środowiskowy Dom Samopomocy	700 000	699 867	100,0	703 160	703 159	100,0	100,5	100,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	84 647	84 450	99,8	-	-
	z tego:								
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	84 647	84 450	99,8	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 350	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	1 470 912	840 000	57,1	-	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	840 000	840 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Budowa żłobka miejskiego przy ul. Duńskiej w Szczecinie	-	-	-	840 000	840 000	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	630 912	-	-	-	-
	z tego:								
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	-	-	-	630 912	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 977 188	1 004 915	12,6	56 061	4 099 290	7312,2	0,7	407,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 977 188	1 004 915	12,6	56 061	4 069 690	7259,4	0,7	405,0
	z tego:								
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	7 977 188	1 004 915	12,6	56 061	4 069 690	7259,4	0,7	405,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	29 600	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 374 160	103 978	1,4	4 432 305	2 070 659	46,7	60,1	1991,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 133 363	35 681	0,5	3 044 775	1 051 898	34,5	42,7	2948,1
	z tego:								
	- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	-	-	-	60 000	-	-	-	-
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	1 500	-	-	-	-
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	675 000	-	-	212 070	-	-	31,4	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	-	-	-	1 475 000	-	-	-	-
	- Budowa tymczasowego punktu zbiórki odpadów problemowych dla mieszkańców miasta przy ul. Przyszłości / Kołbacka w Szczecinie	-	-	-	321 000	-	-	-	-
	- Kultura fizyczna i rekreacja	96 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	1 305 000	35 681	2,7	162 299	393 162	242,2	12,4	1101,9
	- Oznakowanie i zgospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	237 250	-	-	-	246 745	-	-	-
	- Pieszo - rowerowy szlak turystyczny Głębokie - Osów	-	-	-	-	115 085	-	-	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	30 000	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	4 515 000	-	-	296 906	296 906	100,0	6,6	-
	- Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskiej"	-	-	-	96 000	-	-	-	-
	- Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	305 113	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	-	-	-	75 000	-	-	-	-
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	-	-	-	45 000	-	-	-	-
	- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	-	-	-	90 000	-	-	-	-
	- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	30 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	240 797	68 297	28,4	1 387 530	1 018 761	73,4	576,2	1491,7
	z tego:								
	- Naprawy uszkodzeń obiektów przepompowni wody melioracyjnej przy ul. Marynarskiej 2 w Szczecinie	68 297	68 297	100,0	-	-	-	-	-
	- Program gospodarki deszczowej	-	-	-	-	14 207	-	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	-	-	-	468 840	457 136	97,5	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	172 500	-	-	918 690	547 419	59,6	532,6	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 427 655	5 519 486	52,9	1 577 355	3 952 318	250,6	15,1	71,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 894 655	5 101 082	51,6	1 577 355	3 952 318	250,6	15,9	77,5
	z tego:								
	- Centrum Kultury Technicznej	5 506 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	-	-	1 503 300	1 503 260	100,0	-	-
	- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 314 600	5 101 082	118,2	-	2 364 446	-	-	46,4
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	74 055	-	-	74 055	84 612	114,3	100,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	533 000	418 404	78,5	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	500 000	385 404	77,1	-	-	-	-	-
	- Pomnik Pamięci Olimpijczyków	33 000	33 000	100,0	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	27 852 000	27 004 045	97,0	2 342 000	2 734 491	116,8	8,4	10,1
	Dotacje na zadania własne	8 292 000	7 992 000	96,4	1 332 000	1 332 000	100,0	16,1	16,7
	z tego:								
	- Moje boisko - Orlik 2012	8 292 000	7 992 000	96,4	1 332 000	1 332 000	100,0	16,1	16,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	19 550 000	19 000 000	97,2	1 000 000	1 400 000	140,0	5,1	7,4
	z tego:								
	- PFRON - AZS Wenecja	550 000	-	-	-	400 000	-	-	-
	- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS	19 000 000	19 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0	5,3	5,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	12 045	120,4	10 000	2 491	24,9	100,0	20,7
	OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	171 871 152	71 199 257	41,4	76 322 824	71 117 444	93,2	44,4	99,9

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	50 740 000	22 714 543	44,8	16 110 000	17 185 719	106,7	31,8	75,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 206 909	63,1	2 100 000	2 913 286	138,7	60,0	132,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	2 319 754	66,3	3 000 000	3 189 978	106,3	85,7	137,5
	Sprzedaż gruntów na własność	35 726 500	8 505 779	23,8	4 276 095	4 063 324	95,0	12,0	47,8
	Sprzedaż mieszkań	8 003 500	7 710 210	96,3	6 723 905	6 072 748	90,3	84,0	78,8
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	1 944 124	-	-	901 778	-	-	46,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	27 767	277,7	10 000	44 605	446,0	100,0	160,6
2.	Dotacje	11 780 545	11 233 797	95,4	5 121 392	5 059 518	98,8	43,5	45,0
	Dotacje na zadania własne	10 899 791	10 353 635	95,0	3 617 612	3 579 504	98,9	33,2	34,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	880 754	880 162	99,9	1 503 780	1 480 013	98,4	170,7	168,2
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	109 350 607	37 250 917	34,1	55 091 432	48 872 207	88,7	50,4	131,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	72 226 810	8 070 098	11,2	50 856 402	44 709 685	87,9	70,4	554,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	37 123 797	29 180 819	78,6	4 235 030	4 162 522	98,3	11,4	14,3
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		171 871 152	71 199 257	41,4	76 322 824	71 117 444	93,2	44,4	99,9
	własne	170 990 398	70 319 095	41,1	74 819 044	69 637 430	93,1	43,8	99,0
	zlecone	880 754	880 162	99,9	1 503 780	1 480 013	98,4	170,7	168,2
OGÓŁEM DOCHODY		1 408 017 689	1 285 574 356	91,3	1 368 106 141	1 383 316 384	101,1	97,2	107,6
	Bieżące	1 236 146 537	1 214 375 099	98,2	1 291 783 317	1 312 198 940	101,6	104,5	108,1
	Majątkowe	171 871 152	71 199 257	41,4	76 322 824	71 117 444	93,2	44,4	99,9