

## 2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2010 ROK

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 931</b>	<b>0,00</b>	<b>10 639</b>	<b>0,00</b>	<b>89,2</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	10 231	0,00	10 231	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 231	0,00	10 231	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 700	0,00	407	0,00	24,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0,30</b>	<b>3 744 489</b>	<b>0,31</b>	<b>101,2</b>
	Dywidendy	3 700 000	0,30	3 744 489	0,31	101,2
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>300 000</b>	<b>0,02</b>	<b>966 483</b>	<b>0,08</b>	<b>322,2</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	-	646 044	0,05	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	514 996	0,04	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	131 047	0,01	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	320 439	0,03	106,8
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>295 000</b>	<b>0,02</b>	<b>19 649</b>	<b>0,00</b>	<b>6,7</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	1 291	0,00	-
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	25 000	0,00	18 357	0,00	73,4
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	25 000	0,00	15 513	0,00	62,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	2 844	0,00	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	0	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	270 000	0,02	-	-	-
	- Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	270 000	0,02	-	-	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>52 636 667</b>	<b>4,26</b>	<b>46 279 927</b>	<b>3,81</b>	<b>87,9</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	19 959	0,00	14 900	0,00	74,7
	- Pomoc dla mniejszości narodowych	19 959	0,00	14 900	0,00	74,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	275 000	0,02	274 416	0,02	99,8
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000	0,02	274 416	0,02	99,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 945 000	0,56	7 124 009	0,59	102,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	8 500 000	0,69	1 129 971	0,09	13,3
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 000 000	2,35	27 463 323	2,26	94,7
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	196 708	0,02	1 618 397	0,13	822,7
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	196 708	0,02	196 317	0,02	99,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	1 422 080	0,12	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 700 000	0,62	8 654 911	0,71	112,4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 896 783</b>	<b>0,15</b>	<b>2 201 018</b>	<b>0,18</b>	<b>116,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	95 000	0,01	89 030	0,01	93,7
	- Cmentarnictwo wojenne	95 000	0,01	89 030	0,01	93,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 141 783	0,09	1 141 782	0,09	100,0
	z tego:					
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	820 783	0,07	820 782	0,07	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	321 000	0,03	321 000	0,03	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	660 000	0,05	725 628	0,06	109,9
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	243 940	0,02	-
	z tego:					
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	243 940	0,02	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	637	0,00	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 835 879</b>	<b>0,47</b>	<b>5 347 232</b>	<b>0,44</b>	<b>91,6</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 252	0,00	-	-	-
	z tego:					
	- Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Transgraniczne Obszary Metropolitalne	19 252	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
	z tego:					
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 957 541	0,24	2 954 741	0,24	99,9
	z tego:					
	- Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	66 500	0,01	63 702	0,01	95,8
	- Kwalifikacja wojskowa	145 000	0,01	145 000	0,01	100,0
	- Powszechny Spis Rolny	38 741	0,00	38 740	0,00	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	206 000	0,02	206 000	0,02	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 501 300	0,20	2 501 300	0,21	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	325 000	0,03	314 335	0,03	96,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 510 300	0,12	1 369 313	0,11	90,7
	z tego:					
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 510 300	0,12	1 259 990	0,10	83,4
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	-180	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	109 503	0,01	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	139 203	0,01	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	578 514	0,05	446 698	0,04	77,2
	z tego:					
	- Chopin pod zaglami	32 900	0,00	-	-	-
	- Debaty transgraniczne	35 084	0,00	-	-	-
	- III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką	35 700	0,00	-	-	-
	- Program EOG - Po pierwsze kompetencje	86 218	0,01	220 815	0,02	256,1
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	102 001	0,01	52 000	0,00	51,0
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	197 400	0,02	151 969	0,01	77,0
	- Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	38 681	0,00	21 913	0,00	56,7
	- Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Transgraniczne Obszary Metropolitalne	50 530	0,00	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	415 272	0,03	92 067	0,01	22,2
	z tego:					
	- Centrum Usługowo-Doradcze	415 272	0,03	92 067	0,01	22,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	874	0,00	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 747 324</b>	<b>0,14</b>	<b>1 698 783</b>	<b>0,14</b>	<b>97,2</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 747 324	0,14	1 698 783	0,14	97,2
	z tego:					
	- Aktualizacja list wyborczych	66 764	0,01	66 359	0,01	99,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900 705	0,07	852 645	0,07	94,7
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	779 855	0,06	779 779	0,06	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>21 894 812</b>	<b>1,77</b>	<b>21 491 886</b>	<b>1,77</b>	<b>98,2</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	18 594 812	1,50	18 594 789	1,53	100,0
	- KMSP - pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi	178 040	0,01	178 040	0,01	100,0
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 404 772	1,49	18 404 749	1,52	100,0
	- Obrona cywilna	12 000	0,00	12 000	0,00	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	3 300 000	0,27	2 894 359	0,24	87,7
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	16 736	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	14	0,00	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 300 000	0,27	2 877 609	0,24	87,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	2 738	0,00	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>673 497 890</b>	<b>54,48</b>	<b>661 579 774</b>	<b>54,48</b>	<b>98,2</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 700 000	0,14	2 551 997	0,21	150,1
	Opłata adiacencka	500 000	0,04	820 360	0,07	164,1
	Opłata od posiadania psów	260 000	0,02	158 002	0,01	60,8
	Opłata skarbowa	7 500 000	0,61	7 392 248	0,61	98,6
	Opłata targowa	1 500 000	0,12	1 011 016	0,08	67,4
	Opłaty za parkowanie z tego:	23 000 000	1,86	28 289 402	2,33	123,0
	- Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście (Strefa Płatnego Parkowania)	23 000 000	1,86	28 271 079	2,33	122,9
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	14 000 000	1,13	9 511 113	0,78	67,9
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	90	0,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	2,43	26 360 574	2,17	87,9
	Podatek od nieruchomości	162 250 000	13,13	172 418 040	14,20	106,3
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	0,27	4 242 286	0,35	128,6
	Podatek od środków transportowych	6 600 000	0,53	6 932 731	0,57	105,0
	Podatek rolny i leśny	252 700	0,02	252 343	0,02	99,9
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	1 256 305	0,10	-
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	-	-10 772	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	-11 032	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	260	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	366 554 490	29,65	358 589 407	29,53	97,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	38 400 000	3,11	24 027 095	1,98	62,6
	Wpływy z karty podatkowej	2 100 000	0,17	1 830 523	0,15	87,2
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0,02	222 267	0,02	111,1
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 580 700	0,61	7 346 034	0,60	96,9
	Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	-	-	36	0,00	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	7 800 000	0,63	8 378 676	0,69	107,4
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>325 839 906</b>	<b>26,36</b>	<b>326 132 493</b>	<b>26,86</b>	<b>100,1</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 700 000	0,22	2 742 458	0,23	101,6
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	-	250 129	0,02	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	250 129	0,02	-
	Subwencja na zadania oświatowe	308 240 232	24,94	308 240 232	25,38	100,0
	Subwencja równoważąca	14 899 674	1,21	14 899 674	1,23	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 510 198</b>	<b>0,93</b>	<b>8 617 825</b>	<b>0,71</b>	<b>74,9</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 072 777	0,17	1 481 718	0,12	71,5
	z tego:					
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	173 360	0,01	46 748	0,00	27,0
	- <i>Przedszkola</i>	1 899 417	0,15	1 434 970	0,12	75,5
	Dotacje na zadania własne	321 520	0,03	321 519	0,03	100,0
	z tego:					
	- <i>Komisje kwalifikacyjne</i>	16 100	0,00	16 100	0,00	100,0
	- <i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	275 420	0,02	275 419	0,02	100,0
	- <i>Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii</i>	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	7 594 419	0,61	6 585 346	0,54	86,7
	z tego:					
	- <i>Niedopełnienie obowiązku szkolnego</i>	-	-	150	0,00	-
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	6 757 854	0,55	6 029 689	0,50	89,2
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	836 565	0,07	555 507	0,05	66,4
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	162	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 521 482	0,12	229 079	0,02	15,1
	z tego:					
	- <i>INTERREG IV A - "Z przeszłości kształtować przyszłość"</i>	31 061	0,00	-	-	-
	- <i>Interreg IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy</i>	72 143	0,01	-	-	-
	- <i>Interreg IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej</i>	1 135 231	0,09	-	-	-
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	283 047	0,02	229 079	0,02	80,9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 636 267</b>	<b>0,86</b>	<b>10 458 248</b>	<b>0,86</b>	<b>98,3</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000	0,01	71 000	0,01	100,0
	z tego:					
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	71 000	0,01	71 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 710 267	0,79	9 647 448	0,79	99,4
	z tego:					
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	9 640 000	0,78	9 585 592	0,79	99,4
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	70 267	0,01	61 856	0,01	88,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	855 000	0,07	739 800	0,06	86,5
	z tego:					
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	18 977	0,00	-
	- <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień</i>	855 000	0,07	720 474	0,06	84,3
	- <i>Zwrot udzielonej dotacji z budżetu</i>	-	-	349	0,00	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>102 213 444</b>	<b>8,27</b>	<b>103 540 882</b>	<b>8,53</b>	<b>101,3</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	869 593	0,07	650 359	0,05	74,8
	z tego:					
	- <i>Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych</i>	572 300	0,05	552 984	0,05	96,6
	- <i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	297 293	0,02	97 375	0,01	32,8
	Dotacje na zadania własne	27 951 437	2,26	27 925 871	2,30	99,9
	z tego:					
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	3 655 422	0,30	3 655 422	0,30	100,0
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 577 903	0,37	4 577 903	0,38	100,0
	- <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	14 725	0,00	14 725	0,00	100,0
	- <i>Posiłek dla potrzebujących</i>	2 490 000	0,20	2 490 000	0,21	100,0
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	862 831	0,07	862 831	0,07	100,0
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 350 556	1,32	16 324 990	1,34	99,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	45 000	0,00	43 325	0,00	96,3
	z tego:					
	- Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	45 000	0,00	43 325	0,00	96,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 192 176	5,35	65 972 300	5,43	99,7
	z tego:					
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	52 994	0,00	52 994	0,00	100,0
	- Ośrodki wsparcia	1 225 803	0,10	1 203 633	0,10	98,2
	- Placówki opiekuńczo- wychowawcze	242 587	0,02	239 425	0,02	98,7
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	0,00	19 829	0,00	94,4
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	237 003	0,02	237 003	0,02	100,0
	- Świadczenia rodzinne	64 177 789	5,19	64 043 014	5,27	99,8
	- Usługi opiekuńcze	235 000	0,02	176 403	0,01	75,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 297 798	0,51	8 209 221	0,68	130,4
	z tego:					
	- Dochody domów dziennego pobytu	286 234	0,02	316 022	0,03	110,4
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	9 100	0,00	7 771	0,00	85,4
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	666 000	0,05	800 568	0,07	120,2
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	328 989	0,03	-
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	137 088	0,01	98 785	0,01	72,1
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 450	0,00	29 757	0,00	1214,6
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	5 130 000	0,41	6 562 220	0,54	127,9
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	66 926	0,01	65 109	0,01	97,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	857 440	0,07	739 806	0,06	86,3
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	89 130	0,01	-
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 481 618</b>	<b>0,69</b>	<b>8 546 762</b>	<b>0,70</b>	<b>100,8</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 644	0,00	37 644	0,00	100,0
	z tego:					
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	36 000	0,00	36 000	0,00	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 644	0,00	1 644	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	686 528	0,06	685 332	0,06	99,8
	z tego:					
	- Pomoc dla repatriantów	33 528	0,00	33 528	0,00	100,0
	- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	653 000	0,05	651 804	0,05	99,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	15 890	0,00	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 262 400	0,18	2 266 278	0,19	100,2
	z tego:					
	- MOPR - Kary pieniężne	-	-	9	0,00	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 078 400	0,17	2 015 091	0,17	97,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	60 020	0,00	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	104 835	0,01	87,4
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	64 000	0,01	86 323	0,01	134,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 763 846	0,39	4 810 419	0,40	101,0
	z tego:					
	- POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	90 063	0,01	91 316	0,01	101,4
	- POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	253 616	0,02	252 510	0,02	99,6
	- POKL-"Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	26 378	0,00	36 762	0,00	139,4
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	1 976 286	0,16	1 909 105	0,16	96,6
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	88 528	0,01	88 527	0,01	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Im więcej wiem tym więcej osiągnę	14 760	0,00	12 806	0,00	86,8
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	1 897 740	0,15	2 027 838	0,17	106,9
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ster na pracę	168 375	0,01	155 141	0,01	92,1
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepsze jutro	248 100	0,02	236 414	0,02	95,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	731 200	0,06	731 200	0,06	100,0
	z tego:					
	- Środki z Funduszu Pracy	731 200	0,06	731 200	0,06	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 023 054</b>	<b>0,24</b>	<b>2 499 395</b>	<b>0,21</b>	<b>82,7</b>
	Dotacje na zadania własne	2 936 753	0,24	2 437 091	0,20	83,0
	z tego:					
	- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ECEWiŻ ( WFOŚiGW)	63 780	0,01	63 780	0,01	100,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 872 973	0,23	2 373 311	0,20	82,6
	Różne dochody jednostek budżetowych	86 301	0,01	62 304	0,01	72,2
	z tego:					
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	86 301	0,01	62 304	0,01	72,2
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 291 024</b>	<b>0,75</b>	<b>5 995 848</b>	<b>0,49</b>	<b>64,5</b>
	Dotacje na zadania własne	92 500	0,01	40 000	0,00	43,2
	z tego:					
	- Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	32 500	0,00	-	-	-
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	60 000	0,00	40 000	0,00	66,7
	Dywidendy	673 000	0,05	632 892	0,05	94,0
	Oplata produktowa	30 000	0,00	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	75 600	0,01	224 014	0,02	296,3
	z tego:					
	- Darowizny	-	-	372	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	75 600	0,01	223 642	0,02	295,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	693 600	0,06	295 193	0,02	42,6
	z tego:					
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	265 200	0,02	-	-	-
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	428 400	0,03	295 193	0,02	68,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	199 634	0,02	159 590	0,01	79,9
	z tego:					
	- Szczecin bez azbestu	199 634	0,02	159 590	0,01	79,9
	Wpływy środków zgromadzonych na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.	1 806 690	0,15	1 806 690	0,15	100,0
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 720 000	0,46	2 837 469	0,23	49,6
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>191 329</b>	<b>0,02</b>	<b>382,7</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	50 000	0,00	50 000	0,00	100,0
	z tego:					
	- Muzyczne Abecadło - cykl audycji kameralnych i koncertów szkolnych	50 000	0,00	50 000	0,00	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	141 329	0,01	-
	z tego:					
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	141 329	0,01	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 284 740</b>	<b>0,27</b>	<b>5 052 438</b>	<b>0,42</b>	<b>153,8</b>
	Dotacje na zadania własne	25 000	0,00	25 000	0,00	100,0
	z tego:					
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	0,00	25 000	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	970 000	0,08	1 143 374	0,09	117,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 289 740	0,19	3 884 064	0,32	169,6
	z tego:					
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 020 000	0,16	3 030 735	0,25	150,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	269 740	0,02	853 185	0,07	316,3
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	144	0,00	-
	<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 236 146 537</b>	<b>100,00</b>	<b>1 214 375 099</b>	<b>100,00</b>	<b>98,2</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>206 202 700</b>	<b>16,68</b>	<b>215 844 799</b>	<b>17,77</b>	<b>104,7</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 700 000	0,14	2 551 997	0,21	150,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	2,43	26 360 574	2,17	87,9
	Podatek od nieruchomości	162 250 000	13,13	172 418 040	14,20	106,3
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	0,27	4 242 286	0,35	128,6
	Podatek od środków transportowych	6 600 000	0,53	6 932 731	0,57	105,0
	Podatek rolny i leśny	252 700	0,02	252 343	0,02	99,9
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	1 256 305	0,10	-
	Wpływy z karty podatkowej	2 100 000	0,17	1 830 523	0,15	87,2
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>53 474 700</b>	<b>4,33</b>	<b>46 460 147</b>	<b>3,83</b>	<b>86,9</b>
	Dywidendy	4 373 000	0,35	4 377 381	0,36	100,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 901 700	0,72	9 324 934	0,77	104,8
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	8 500 000	0,69	1 129 971	0,09	13,3
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 700 000	0,22	2 742 458	0,23	101,6
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 000 000	2,35	27 463 323	2,26	94,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	1 422 080	0,12	-
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>135 953 097</b>	<b>11,00</b>	<b>134 197 281</b>	<b>11,05</b>	<b>98,7</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 070 266	0,25	2 240 721	0,18	73,0
	Dotacje na zadania własne	31 357 210	2,54	30 779 482	2,53	98,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	209 959	0,02	197 255	0,02	93,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	101 315 662	8,20	100 979 823	8,32	99,7
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>33 350 706</b>	<b>2,70</b>	<b>37 578 815</b>	<b>3,09</b>	<b>112,7</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	24 493 266	1,98	27 720 043	2,28	113,2
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	139 366	0,01	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 557 440	0,69	9 398 966	0,77	109,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	320 439	0,03	106,8
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>323 139 906</b>	<b>26,14</b>	<b>323 139 906</b>	<b>26,61</b>	<b>100,0</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	308 240 232	24,94	308 240 232	25,38	100,0
	Subwencja równoważąca	14 899 674	1,21	14 899 674	1,23	100,0
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>9 173 548</b>	<b>0,74</b>	<b>6 764 247</b>	<b>0,56</b>	<b>73,7</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 827 442	0,63	5 781 389	0,48	73,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 346 106	0,11	982 858	0,08	73,0
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>404 954 490</b>	<b>32,76</b>	<b>382 616 502</b>	<b>31,51</b>	<b>94,5</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	366 554 490	29,65	358 589 407	29,53	97,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	38 400 000	3,11	24 027 095	1,98	62,6
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>69 897 390</b>	<b>5,65</b>	<b>67 773 403</b>	<b>5,58</b>	<b>97,0</b>
	Opłata adiacencka	500 000	0,04	820 360	0,07	164,1
	Opłata od posiadania psów	260 000	0,02	158 002	0,01	60,8
	Opłata produktowa	30 000	0,00	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oplata skarbowa	7 500 000	0,61	7 392 248	0,61	98,6
	Oplata targowa	1 500 000	0,12	1 011 016	0,08	67,4
	Oplaty za parkowanie	23 000 000	1,86	28 289 402	2,33	123,0
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	14 000 000	1,13	9 511 113	0,78	67,9
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	90	0,00	-
	Wpływy środków zgromadzonych na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.	1 806 690	0,15	1 806 690	0,15	100,0
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 720 000	0,46	2 837 469	0,23	49,6
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0,02	222 267	0,02	111,1
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 580 700	0,61	7 346 034	0,60	96,9
	Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	-	-	36	0,00	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	7 800 000	0,63	8 378 676	0,69	107,4
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 236 146 537</b>	<b>100,00</b>	<b>1 214 375 099</b>	<b>100,00</b>	<b>98,2</b>
	<b>zlecone</b>	<b>101 315 662</b>	<b>8,20</b>	<b>100 979 823</b>	<b>8,32</b>	<b>99,7</b>
	<b>własne</b>	<b>1 131 550 650</b>	<b>91,54</b>	<b>1 110 957 301</b>	<b>91,48</b>	<b>98,2</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>209 959</b>	<b>0,02</b>	<b>197 255</b>	<b>0,02</b>	<b>93,9</b>
	<b>inne porozumienia</b>	<b>3 070 266</b>	<b>0,25</b>	<b>2 240 721</b>	<b>0,18</b>	<b>73,0</b>