

2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011 - 2013 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2011	% 2012	% 2013
						2010	2011	2012
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 081	2 000	2 000	2 000	18,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 231	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 231	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	850	2 000	2 000	2 000	235,3	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 744 489	3 700 000	3 700 000	3 700 000	98,8	100,0	100,0
	Dywidendy	3 744 489	3 700 000	3 700 000	3 700 000	98,8	100,0	100,0
600	Transport i łączność	789 695	470 000	435 000	435 000	59,5	92,6	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	575 454	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	444 406	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	131 047	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	170 000	135 000	135 000	-	79,4	100,0
	z tego:							
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	-	135 000	135 000	135 000	-	100,0	100,0
	- Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	-	35 000	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	214 241	300 000	300 000	300 000	140,0	100,0	100,0
630	Turystyka	19 649	289 000	21 000	22 000	1470,8	7,3	104,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 291	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	18 357	19 000	21 000	22 000	103,5	110,5	104,8
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	15 513	19 000	21 000	22 000	122,5	110,5	104,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	2 844	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	0	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	270 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	-	270 000	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 882 466	49 538 688	49 424 992	44 924 992	108,0	99,8	90,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	14 900	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc dla mniejszości narodowych	14 900	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	274 416	175 000	175 000	175 000	63,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 416	175 000	175 000	175 000	63,8	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 707 472	7 159 920	7 790 000	7 790 000	92,9	108,8	100,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 142 912	3 961 276	5 000 000	1 500 000	346,6	126,2	30,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2011	% 2012	% 2013
						2010	2011	2012
	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 592 097	29 261 992	28 261 992	27 261 992	110,0	96,6	96,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 495 759	198 000	198 000	198 000	13,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	196 317	198 000	198 000	198 000	100,9	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 299 442	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 654 911	8 782 500	8 000 000	8 000 000	101,5	91,1	100,0
710	Działalność usługowa	2 112 640	13 875 000	13 526 900	13 626 500	656,8	97,5	100,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	89 030	70 000	70 000	70 000	78,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Cmentarnictwo wojenne	89 030	70 000	70 000	70 000	78,6	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 141 783	1 160 000	1 161 500	1 161 500	101,6	100,1	100,0
	z tego:							
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	820 783	795 000	796 500	796 500	96,9	100,2	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	321 000	365 000	365 000	365 000	113,7	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	863 925	5 944 400	5 934 800	5 934 400	688,1	99,8	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 231	6 700 600	6 360 600	6 460 600	38886,4	94,9	101,6
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	17 231	365 300	365 300	365 300	2120,0	100,0	100,0
	- Wpływy z różnych dochodów	-	240 000	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	-	3 895 300	3 895 300	3 895 300	-	100,0	100,0
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-	2 200 000	2 100 000	2 200 000	-	95,5	104,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	671	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	5 398 751	6 695 425	5 216 590	4 990 467	124,0	77,9	95,7
	Dotacje na zadania własne	30 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 954 743	2 883 300	2 881 300	2 887 300	97,6	99,9	100,2
	z tego:							
	- Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	63 702	-	-	-	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	145 000	149 000	149 000	155 000	102,8	100,0	104,0
	- Powszechny Spis Rolny	38 741	-	-	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	206 000	209 000	209 000	209 000	101,5	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 501 300	2 525 300	2 523 300	2 523 300	101,0	99,9	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	325 000	350 000	370 000	380 000	107,7	105,7	102,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 422 937	921 300	951 300	971 300	64,7	103,3	102,1
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 313 615	921 300	951 300	971 300	70,1	103,3	102,1
	- Wpływy z różnych dochodów	-180	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	109 503	-	-	-	-	-	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	139 203	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	483 726	2 109 087	584 227	346 362	436,0	27,7	59,3
	z tego:							
	- Chopin pod żaglami	32 900	-	-	-	-	-	-
	- Debaty transgraniczne	35 084	25 768	-	-	73,4	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2011 2010	% 2012 2011	% 2013 2012
	- III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką	35 700	12 750	-	-	35,7	-	-
	- Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	-	65 664	-	-	-	-	-
	- Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	-	81 768	-	-	-	-	-
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	85 000	85 000	85 000	-	100,0	100,0
	- Program EOG - Po pierwsze kompetencje	220 815	30 544	-	-	13,8	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	52 000	1 300 253	-	-	2500,5	-	-
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	85 313	353 575	410 419	213 014	414,4	116,1	51,9
	- Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	21 913	-	-	-	-	-	-
	- Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polsko - niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej	-	153 765	88 808	48 348	-	57,8	54,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	42 297	431 738	429 763	405 505	1020,7	99,5	94,4
	- Centrum Usługowo-Doradcze	42 297	431 738	429 763	405 505	1020,7	99,5	94,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	845	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 706 033	66 054	66 054	66 054	3,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 706 033	66 054	66 054	66 054	3,9	100,0	100,0
	- Aktualizacja list wyborczych	66 764	66 054	66 054	66 054	98,9	100,0	100,0
	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	859 490	-	-	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	779 779	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 470 549	21 260 000	22 085 845	22 185 845	99,0	103,9	100,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	18 594 812	18 260 000	18 885 845	18 885 845	98,2	103,4	100,0
	- KMSP - pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi	178 040	-	-	-	-	-	-
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 404 772	18 260 000	18 885 845	18 885 845	99,2	103,4	100,0
	- Obrona cywilna	12 000	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	2 873 144	3 000 000	3 200 000	3 300 000	104,4	106,7	103,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	16 726	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	14	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 856 404	3 000 000	3 200 000	3 300 000	105,0	106,7	103,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 593	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2011	% 2012	% 2013
						2010	2011	2012
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	657 594 066	683 071 032	729 687 220	769 748 400	103,9	106,8	105,5
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 676 578	1 800 000	1 805 000	1 810 000	67,3	100,3	100,3
	Opłata adiacencka	798 806	500 000	500 000	500 000	62,6	100,0	100,0
	Opłata od posiadania psów	155 000	400 000	200 000	200 000	258,1	50,0	100,0
	Opłata skarbowa	7 503 473	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata targowa	1 011 016	1 000 000	1 000 000	1 000 000	98,9	100,0	100,0
	Opłaty egzekucyjne	-	200 000	200 000	-	-	100,0	-
	Opłaty za parkowanie	27 158 409	24 000 000	25 000 000	25 000 000	88,4	104,2	100,0
	<i>z tego:</i>							
	- Opłaty za parkowanie	16 750	24 000 000	25 000 000	25 000 000	143286,4	104,2	100,0
	- Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście (Strefa Płatnego Parkowania)	27 141 659	-	-	-	-	-	-
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 421 506	13 000 000	13 000 000	14 000 000	138,0	100,0	107,7
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	90	-	-	-	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 069 380	30 000 000	30 000 000	30 000 000	119,7	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	171 200 000	174 200 000	174 200 000	174 200 000	101,8	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	4 165 476	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,8	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	6 890 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	97,2	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	251 800	277 930	277 930	277 930	110,4	100,0	100,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 256 305	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	121 681	-	-	-	-	-	-
	<i>z tego:</i>							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	121 422	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	260	-	-	-	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	357 250 574	374 956 902	415 077 290	448 283 470	105,0	110,7	108,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 955 801	26 050 000	31 620 000	37 530 000	108,7	121,4	118,7
	Wpływy z karty podatkowej	1 818 564	1 930 000	1 940 000	1 980 000	106,1	100,5	102,1
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	225 381	200 000	200 000	200 000	88,7	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 496 518	7 956 200	8 067 000	8 067 000	106,1	101,4	100,0
	Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	36	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 167 673	8 200 000	8 200 000	8 300 000	89,4	100,0	101,2
758	Różne rozliczenia	326 446 118	349 450 139	349 450 139	349 450 139	107,0	100,0	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 056 083	2 500 000	2 500 000	2 500 000	81,8	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	250 129	-	-	-	-	-	-
	<i>z tego:</i>							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	250 129	-	-	-	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	308 240 232	332 374 793	332 374 793	332 374 793	107,8	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	14 899 674	14 575 346	14 575 346	14 575 346	97,8	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	8 551 469	11 010 503	10 297 668	8 656 483	128,8	93,5	84,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 347 654	1 356 285	1 356 285	1 356 285	100,6	100,0	100,0
	<i>z tego:</i>							
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	41 420	68 976	68 976	68 976	166,5	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2011	% 2012	% 2013
						2010	2011	2012
	- Przedszkola	1 306 234	1 287 309	1 287 309	1 287 309	98,6	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	321 520	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Komisje kwalifikacyjne	16 100	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	275 420	-	-	-	-	-	-
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	30 000	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 709 159	7 309 338	7 300 198	7 300 198	108,9	99,9	100,0
	z tego:							
	- Niedopełnienie obowiązku szkolnego	150	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	6 023 772	6 605 796	6 605 796	6 605 796	109,7	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	685 237	703 542	694 402	694 402	102,7	98,7	100,0
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	162	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	172 974	2 344 880	1 641 185	-	1355,6	70,0	-
	z tego:							
	- Interreg IV A - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2011"	-	52 514	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomorza 2011 - 2013	-	595 000	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej	-	1 565 007	1 572 055	-	-	100,5	-
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	172 974	132 359	69 130	-	76,5	52,2	-
851	Ochrona zdrowia	10 523 735	8 971 365	8 971 365	8 971 365	85,2	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000	62 800	62 800	62 800	88,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	71 000	62 800	62 800	62 800	88,5	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 715 267	8 222 000	8 222 000	8 222 000	84,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych	9 645 000	8 151 000	8 151 000	8 151 000	84,5	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	70 267	71 000	71 000	71 000	101,0	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	737 468	686 565	686 565	686 565	93,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	16 645	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	720 474	686 565	686 565	686 565	95,3	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	349	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	104 158 470	98 209 585	98 358 793	98 438 993	94,3	100,2	100,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	869 593	727 300	727 300	727 300	83,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	572 300	572 300	572 300	572 300	100,0	100,0	100,0
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	297 293	155 000	155 000	155 000	52,1	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2011	% 2012	% 2013
						2010	2011	2012
	Dotacje na zadania własne	27 951 437	26 574 000	26 574 000	26 574 000	95,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 655 422	3 454 000	3 454 000	3 454 000	94,5	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 577 903	4 292 000	4 292 000	4 292 000	93,8	100,0	100,0
	- Placówki opiekuńczo- wychowawcze	14 725	-	-	-	-	-	-
	- Posiłek dla potrzebujących	2 490 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	69,6	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	862 831	1 077 000	1 077 000	1 077 000	124,8	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 350 556	16 017 000	16 017 000	16 017 000	98,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	45 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	45 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 183 773	62 928 000	62 928 000	62 928 000	95,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	52 994	-	-	-	-	-	-
	- Ośrodki wsparcia	1 217 400	1 382 000	1 382 000	1 382 000	113,5	100,0	100,0
	- Placówki opiekuńczo- wychowawcze	242 587	-	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	237 003	275 000	275 000	275 000	116,0	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne	64 177 789	61 000 000	61 000 000	61 000 000	95,0	100,0	100,0
	- Usługi opiekuńcze	235 000	250 000	250 000	250 000	106,4	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	8 174 257	7 218 394	7 367 602	7 447 802	88,3	102,1	101,1
	z tego:							
	- Dochody domów dziennego pobytu	315 393	345 284	352 692	352 692	109,5	102,1	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	7 771	9 100	9 100	9 100	117,1	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	800 568	843 000	843 000	843 000	105,3	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	328 620	-	-	-	-	-	-
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	137 088	323 760	323 760	323 760	236,2	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo- wychowawcze	29 635	1 550	1 550	1 550	5,2	100,0	100,0
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	6 490 074	5 628 500	5 770 000	5 850 000	86,7	102,5	101,4
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	65 109	67 200	67 500	67 700	103,2	100,4	100,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	934 410	761 891	761 891	761 891	81,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	857 744	761 891	761 891	761 891	88,8	100,0	100,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 666	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 531 891	9 735 107	6 721 675	6 634 237	114,1	69,0	98,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 644	36 000	36 000	36 000	95,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 644	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	686 528	530 000	530 000	530 000	77,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pomoc dla repatriantów	33 528	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2011	% 2012	% 2013
						2010	2011	2012
	- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	653 000	530 000	530 000	530 000	81,2	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	14 565	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 276 546	2 339 700	2 473 350	2 473 350	102,8	105,7	100,0
	z tego:							
	- MOPR - Kary pieniężne	9	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 015 091	2 138 400	2 272 050	2 272 050	106,1	106,3	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	55 123	-	-	-	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	86 323	81 300	81 300	81 300	94,2	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 785 408	5 415 707	2 268 625	2 181 187	113,2	41,9	96,1
	z tego:							
	- POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	-	337 954	-	-	-	-	-
	- POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	253 616	87 270	-	-	34,4	-	-
	- POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	-	463 454	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	1 976 286	2 181 187	2 181 187	2 181 187	110,4	100,0	100,0
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	88 528	-	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Im więcej wiem tym więcej osiągnę	14 760	2 102 724	-	-	14246,1	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moja szansa	2 053 420	155 680	-	-	7,6	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	-	87 438	87 438	-	-	100,0	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ster na pracę	162 384	-	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepsze jutro	236 414	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	731 200	1 413 700	1 413 700	1 413 700	193,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Środki z Funduszu Pracy	731 200	1 413 700	1 413 700	1 413 700	193,3	100,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 741 576	95 240	95 240	95 240	3,5	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	2 676 726	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ECEWiZ (WFOŚiGW)	63 780	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 612 946	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	64 850	95 240	95 240	95 240	146,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	64 850	95 240	95 240	95 240	146,9	100,0	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 916	8 669 857	6 435 200	6 157 250	144,5	74,2	95,7
	Dotacje na zadania własne	40 000	171 600	74 250	74 250	429,0	43,3	100,0
	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	40 000	139 100	74 250	74 250	347,8	53,4	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2011	% 2012	% 2013
						2010	2011	2012
	Dywidendy	632 892	673 000	673 000	673 000	106,3	100,0	100,0
	Oplata produktowa	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	199 327	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Darowizny	372	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	198 955	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	295 193	1 215 257	277 950	-	411,7	22,9	-
	z tego:							
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	1 082 050	277 950	-	-	25,7	-
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	295 193	133 207	-	-	45,1	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	159 590	1 200 000	-	-	751,9	-	-
	z tego:							
	- Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	-	1 200 000	-	-	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	159 590	-	-	-	-	-	-
	Wpływy środków zgromadzonych na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.	1 806 690	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 837 224	5 380 000	5 380 000	5 380 000	189,6	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 498	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	50 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Muzyczne Abecadło - cykl audycji kameralnych i koncertów szkolnych	50 000	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	21 498	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	21 498	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	5 016 988	5 090 000	5 090 000	5 187 670	101,5	100,0	101,9
	Dotacje na zadania własne	25 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 143 374	1 952 100	1 952 100	2 010 533	170,7	100,0	103,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 848 614	3 137 900	3 137 900	3 177 137	81,5	100,0	101,3
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	3 030 735	3 137 900	3 137 900	3 177 137	103,5	100,0	101,3
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	817 735	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	144	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 210 772 081	1 270 198 995	1 309 585 681	1 343 292 635	104,9	103,1	102,6

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2011	% 2012	% 2013
						2010	2011	2012
1.	Dochody podatkowe	213 328 103	219 107 930	219 122 930	219 167 930	102,7	100,0	100,0
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 676 578	1 800 000	1 805 000	1 810 000	67,3	100,3	100,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 069 380	30 000 000	30 000 000	30 000 000	119,7	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	171 200 000	174 200 000	174 200 000	174 200 000	101,8	100,0	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2011	% 2012	% 2013
						2010	2011	2012
	Podatek od spadków i darowizn	4 165 476	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,8	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	6 890 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	97,2	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	251 800	277 930	277 930	277 930	110,4	100,0	100,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 256 305	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z karty podatkowej	1 818 564	1 930 000	1 940 000	1 980 000	106,1	100,5	102,1
2.	Dochody z majątku gminy	46 524 392	55 504 688	56 183 892	51 751 925	119,3	101,2	92,1
	Dywidendy	4 377 381	4 373 000	4 373 000	4 373 000	99,9	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	10 056 477	15 408 420	16 048 900	16 116 933	153,2	104,2	100,4
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 142 912	3 961 276	5 000 000	1 500 000	346,6	126,2	30,0
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 056 083	2 500 000	2 500 000	2 500 000	81,8	100,0	100,0
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 592 097	29 261 992	28 261 992	27 261 992	110,0	96,6	96,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 299 442	-	-	-	-	-	-
3.	Dotacje	134 837 089	123 222 339	123 750 334	123 756 334	91,4	100,4	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 325 891	2 182 385	2 182 385	2 182 385	93,8	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	31 044 683	26 745 600	26 648 250	26 648 250	86,2	99,6	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	198 930	70 000	70 000	70 000	35,2	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	101 267 586	94 224 354	94 849 699	94 855 699	93,0	100,7	100,0
4.	Pozostałe dochody	37 454 006	41 470 428	40 853 646	41 194 083	110,7	98,5	100,8
	Różne dochody jednostek budżetowych	27 506 970	31 626 037	31 791 755	32 132 192	115,0	100,5	101,1
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	139 366	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 593 430	9 544 391	8 761 891	8 761 891	99,5	91,8	100,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	214 241	300 000	300 000	300 000	140,0	100,0	100,0
5.	Subwencje	323 139 906	346 950 139	346 950 139	346 950 139	107,4	100,0	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	308 240 232	332 374 793	332 374 793	332 374 793	107,8	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	14 899 674	14 575 346	14 575 346	14 575 346	97,8	100,0	100,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	6 670 389	14 570 369	6 750 450	4 481 754	218,4	46,3	66,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 737 301	11 524 931	4 906 987	2 662 549	200,9	42,6	54,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	933 088	3 045 438	1 843 463	1 819 205	326,4	60,5	98,7
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	381 206 375	401 006 902	446 697 290	485 813 470	105,2	111,4	108,8
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	357 250 574	374 956 902	415 077 290	448 283 470	105,0	110,7	108,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 955 801	26 050 000	31 620 000	37 530 000	108,7	121,4	118,7
8.	Wpływy z opłat	67 611 821	68 366 200	69 277 000	70 177 000	101,1	101,3	101,3
	Opłata adiacencka	798 806	500 000	500 000	500 000	62,6	100,0	100,0
	Opłata od posiadania psów	155 000	400 000	200 000	200 000	258,1	50,0	100,0
	Opłata produktowa	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata skarbowa	7 503 473	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata targowa	1 011 016	1 000 000	1 000 000	1 000 000	98,9	100,0	100,0
	Opłaty egzekucyjne	-	200 000	200 000	-	-	100,0	-
	Opłaty za parkowanie	27 158 409	24 000 000	25 000 000	25 000 000	88,4	104,2	100,0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 421 506	13 000 000	13 000 000	14 000 000	138,0	100,0	107,7

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2011	% 2012	% 2013
						2010	2011	2012
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	90	-	-	-	-	-	-
	Wpływy środków zgromadzonych na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.	1 806 690	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 837 224	5 380 000	5 380 000	5 380 000	189,6	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	225 381	200 000	200 000	200 000	88,7	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 496 518	7 956 200	8 067 000	8 067 000	106,1	101,4	100,0
	Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	36	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 167 673	8 200 000	8 200 000	8 300 000	89,4	100,0	101,2
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 210 772 081	1 270 198 995	1 309 585 681	1 343 292 635	104,9	103,1	102,6
	z tytułu							
	z tytułu jst porozumienia	2 325 891	2 182 385	2 182 385	2 182 385	93,8	100,0	100,0
	z tytułu rządowych porozumienia	198 930	70 000	70 000	70 000	35,2	100,0	100,0
	z tytułu własne	1 106 979 675	1 173 722 256	1 212 483 597	1 246 184 551	106,0	103,3	102,8
	z tytułu zlecone	101 267 586	94 224 354	94 849 699	94 855 699	93,0	100,7	100,0

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2011	% 2012	% 2013
						2010	2011	2012
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	19 000 000	-	-	-
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	19 000 000	-	-	-
600	Transport i łączność	11 764 456	87 991 576	124 423 628	85 034 060	747,9	141,4	68,3
	Dotacje na zadania własne	1 609 993	-	3 000 000	-	-	-	-
	z tego:							
	- Przebudowa ul. Boh. Warszawy w Szczecinie	1 609 993	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	-	-	3 000 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 599 744	87 541 576	121 423 628	85 034 060	5472,2	138,7	70,0
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	-	-	23 000 000	23 000 000	-	-	100,0
	- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	-	8 764 375	-	-	-	-	-
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	8 087 000	-	-	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbju	-	1 111 302	-	-	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	-	4 771 000	-	-	-	-	-
	- Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	-	2 880 000	10 992 000	-	-	381,7	-
	- Drogi publiczne	11 404	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	-	14 933 310	17 779 076	16 845 220	-	119,1	94,7
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad.1 - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	-	21 250 035	19 301 443	6 162 925	-	90,8	31,9

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2011	% 2012	% 2013
						2010	2011	2012
	- Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziora Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej	-	750 000	-	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	-	4 595 602	12 452 299	12 150 915	-	271,0	97,6
	- 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	-	17 176 190	17 323 810	-	-	100,9	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	-	-	8 650 000	23 350 000	-	-	269,9
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	222 762	3 375 000	3 375 000	-	1515,1	100,0
	- Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	1 588 340	-	-	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	-	2 880 000	8 400 000	-	-	291,7	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	120 000	150 000	150 000	-	125,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	8 554 719	450 000	-	-	5,3	-	-
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	200 000	-	-	-	-	-
	- Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego	-	250 000	-	-	-	-	-
	- Modernizacja skrzyżowania: ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	8 554 719	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 928 237	52 150 000	59 773 000	62 100 000	227,4	114,6	103,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 527 373	2 100 000	2 100 000	2 100 000	83,1	100,0	100,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	2 288 784	3 000 000	3 000 000	2 500 000	131,1	100,0	83,3
	- Sprzedaż budynków	78 781	-	-	-	-	-	-
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 210 003	3 000 000	3 000 000	2 500 000	135,7	100,0	83,3
	Sprzedaż gruntów na własność	8 375 570	32 985 000	27 991 000	51 200 000	393,8	84,9	182,9
	Sprzedaż mieszkań z tego:	7 796 172	8 015 000	8 200 000	6 300 000	102,8	102,3	76,8
	- Sprzedaż mieszkań	7 045 695	7 015 000	7 000 000	5 000 000	99,6	99,8	71,4
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	750 477	1 000 000	1 200 000	1 300 000	133,2	120,0	108,3
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	1 940 338	-	17 000 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	6 050 000	1 482 000	-	-	24,5	-
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	6 050 000	-	-	-	-	-
	- Tworzenie mieszkań komunalnych - dotacja BGK	-	-	1 482 000	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	5 840	2 108 855	16 166 017	11 678 157	36110,5	766,6	72,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	5 840	-	-	-	-	-	-
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 840	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2011	% 2012	% 2013
						2010	2011	2012
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 108 855	16 166 017	11 678 157	-	766,6	72,2
	z tego:							
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	-	2 108 855	16 166 017	11 678 157	-	766,6	72,2
750	Administracja publiczna	-	6 900 000	10 050 000	-	-	145,7	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	6 900 000	10 050 000	-	-	145,7	-
	z tego:							
	- Portal Bezpieczni Razem	-	450 000	750 000	-	-	166,7	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	-	3 750 000	4 500 000	-	-	120,0	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	-	2 700 000	4 800 000	-	-	177,8	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 754	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	174 754	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- KMSP - wykonanie sieci światłowodowej, systemów lokalizacji pojazdów, modernizacja centrali telefonicznej	115 000	-	-	-	-	-	-
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	42 752	-	-	-	-	-	-
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 002	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	11 279 485	12 207 001	2 750 000	500 000	108,2	22,5	18,2
	Dotacje na zadania własne	997 798	726 900	500 000	500 000	72,9	68,8	100,0
	z tego:							
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	997 798	726 900	500 000	500 000	72,9	68,8	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 636 415	7 830 101	-	-	168,9	-	-
	z tego:							
	- Poprawa jakości kształcenia szczebińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	4 636 415	3 284 545	-	-	70,8	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	4 545 556	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 640 400	3 650 000	2 250 000	-	64,7	61,6	-
	z tego:							
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	3 740 400	2 900 000	1 500 000	-	77,5	51,7	-
	- PFRON - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	400 000	-	-	-	-	-	-
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 500 000	750 000	750 000	-	50,0	100,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 872	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	11 140	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 640	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	1 640	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2011	% 2012	% 2013
						2010	2011	2012
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 500	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	701 350	98 085	-	-	14,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	700 000	-	-	-	-	-	-
	- Adaptacja obiektu na środowiskowy Dom Samopomocy	700 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	98 085	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	98 085	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 350	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	738 888	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	738 888	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	-	738 888	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	677 773	2 633 542	-	-	388,6	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	677 773	2 633 542	-	-	388,6	-	-
	z tego:							
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	677 773	2 633 542	-	-	388,6	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 466	26 754 961	29 953 400	1 507 500	33668,4	112,0	5,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 170	23 482 761	28 808 500	1 507 500	210236,6	122,7	5,2
	z tego:							
	- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt obszarów Natura 2000	-	60 000	82 500	232 500	-	137,5	281,8
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	-	300 000	75 000	-	-	25,0	-
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	-	652 962	-	-	-	-	-
	- Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	-	-	8 244 000	-	-	-	-
	- Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	-	2 475 000	-	-	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	50 000	700 000	-	-	1400,0	-
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	11 170	162 299	-	-	1453,0	-	-
	- Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	-	-	500 000	-	-	-	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	-	50 000	300 000	-	-	600,0	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	30 000	30 000	90 000	-	100,0	300,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2011	% 2012	% 2013
						2010	2011	2012
	- Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	1 100 000	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piaśtowskiego, Eibląskiego)	-	12 190 500	6 375 000	-	-	52,3	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie na potrzeby sportu i rekreacji	-	986 000	10 787 000	-	-	1094,0	-
	- Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"	-	96 000	-	-	-	-	-
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	4 500 000	-	-	-	-	-
	- Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie	-	450 000	-	-	-	-	-
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	50 000	350 000	-	-	700,0	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-	75 000	825 000	975 000	-	1100,0	118,2
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	-	45 000	180 000	-	-	400,0	-
	- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	-	90 000	300 000	-	-	333,3	-
	- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	-	30 000	60 000	210 000	-	200,0	350,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	68 297	3 272 200	1 144 900	-	4791,2	35,0	-
	z tego:							
	- Naprawy uszkodzeń obiektów przepompowni wody melioracyjnej przy ul. Marynarskiej 2 w Szczecinie	68 297	-	-	-	-	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	-	1 305 700	896 300	-	-	68,6	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	-	1 966 500	248 600	-	-	12,6	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 708 137	12 574 055	22 830 979	7 326 421	220,3	181,6	32,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 175 137	12 574 055	22 830 979	7 326 421	243,0	181,6	32,1
	z tego:							
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	11 300 000	16 800 000	7 326 421	-	148,7	43,6
	- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	5 101 082	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	74 055	74 055	-	-	100,0	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	-	1 200 000	6 030 979	-	-	502,6	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	533 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	500 000	-	-	-	-	-	-
	- Pomnik Pamięci Olimpijczyków	33 000	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	27 304 045	6 560 000	5 010 000	10 000	24,0	76,4	0,2
	Dotacje na zadania własne	8 292 000	300 000	-	-	3,6	-	-
	z tego:							
	- Moje boisko - Orlik 2012	8 292 000	300 000	-	-	3,6	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2011	% 2012	% 2013
						2010	2011	2012
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	5 250 000	5 000 000	-	-	95,2	-
	z tego:							
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	-	5 250 000	5 000 000	-	-	95,2	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	19 000 000	1 000 000	-	-	5,3	-	-
	z tego:							
	- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS	19 000 000	1 000 000	-	-	5,3	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 045	10 000	10 000	10 000	83,0	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		80 634 683	210 716 963	270 957 024	187 156 138	261,3	128,6	69,1

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2011	% 2012	% 2013
						2010	2011	2012
1.	Dochody z majątku gminy	22 956 004	46 110 000	58 301 000	81 110 000	200,9	126,4	139,1
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	19 000 000	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 527 373	2 100 000	2 100 000	2 100 000	83,1	100,0	100,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 288 784	3 000 000	3 000 000	2 500 000	131,1	100,0	83,3
	Sprzedaż gruntów na własność	8 375 570	32 985 000	27 991 000	51 200 000	393,8	84,9	182,9
	Sprzedaż mieszkań	7 796 172	8 015 000	8 200 000	6 300 000	102,8	102,3	76,8
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	1 940 338	-	17 000 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 767	10 000	10 000	10 000	36,0	100,0	100,0
2.	Dotacje	11 780 385	1 026 900	3 500 000	500 000	8,7	340,8	14,3
	Dotacje na zadania własne	10 899 791	1 026 900	3 500 000	500 000	9,4	340,8	14,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	880 594	-	-	-	-	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	45 898 294	163 580 063	209 156 024	105 546 138	356,4	127,9	50,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 101 879	149 157 863	204 279 124	105 546 138	1232,5	137,0	51,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	33 796 415	14 422 200	4 876 900	-	42,7	33,8	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		80 634 683	210 716 963	270 957 024	187 156 138	261,3	128,6	69,1
	własne	79 754 089	210 716 963	270 957 024	187 156 138	264,2	128,6	69,1
	zlecone	880 594	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 291 406 764	1 480 915 958	1 580 542 705	1 530 448 773	114,7	106,7	96,8
	Bieżące	1 210 772 081	1 270 198 995	1 309 585 681	1 343 292 635	104,9	103,1	102,6
	Majątkowe	80 634 683	210 716 963	270 957 024	187 156 138	261,3	128,6	69,1