

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2009 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 949	0,00	11 995	0,00	100,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	10 249	0,00	10 249	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 249	0,00	10 249	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 700	0,00	1 746	0,00	102,7
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	-	2 035	0,00	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	2 035	0,00	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 177 000	0,27	3 177 156	0,26	100,0
	Dywidendy	3 177 000	0,27	3 177 156	0,26	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	0,03	3 975 861	0,33	1325,3
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	-	3 657 619	0,30	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	3 657 619	0,30	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,03	318 242	0,03	106,1
630	TURYSTYKA	784 000	0,07	17 202	0,00	2,2
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	25 000	0,00	17 202	0,00	68,8
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	25 000	0,00	17 192	0,00	68,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	10	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	759 000	0,06	-	-	-
	- Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	270 000	0,02	-	-	-
	- Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego"	189 000	0,02	-	-	-
	- Rozwój turystyki - "Punkty widokowe"	300 000	0,03	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 184 338	4,19	52 452 966	4,33	106,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	332 640	0,03	261 357	0,02	78,6
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 640	0,03	261 357	0,02	78,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 145 000	0,61	7 074 367	0,58	99,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	4 300 000	0,37	4 278 111	0,35	99,5
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 500 000	2,51	29 239 157	2,42	99,1
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	206 698	0,02	2 578 940	0,21	1247,7
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	206 698	0,02	214 770	0,02	103,9
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	2 364 170	0,20	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 700 000	0,66	9 021 034	0,75	117,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 869 032	0,16	1 930 845	0,16	103,3
	Dotacje na zadania własne z tego:	8 000	0,00	1 952	0,00	24,4
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy pomniku na Cmentarzu Centralnym	8 000	0,00	1 952	0,00	24,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	70 000	0,01	70 000	0,01	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,01	70 000	0,01	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 131 032	0,10	1 130 962	0,09	100,0
	z tego:					
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	826 032	0,07	825 962	0,07	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	305 000	0,03	305 000	0,03	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	660 000	0,06	693 167	0,06	105,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	33 955	0,00	-
	z tego:					
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	33 955	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	809	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 415 570	0,46	6 268 994	0,52	115,8
	Dotacje celowe 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 zlecone z mocy ustaw	2 932 300	0,25	2 923 935	0,24	99,7
	z tego:					
	- Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	100 000	0,01	91 635	0,01	91,6
	- Kwalifikacja wojskowa	125 000	0,01	125 000	0,01	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	174 000	0,01	174 000	0,01	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 533 300	0,22	2 533 300	0,21	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	350 000	0,03	318 956	0,03	91,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 252 297	0,11	1 945 047	0,16	155,3
	z tego:					
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 252 297	0,11	1 944 047	0,16	155,2
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 000	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	678 431	0,06	1 042 986	0,09	153,7
	z tego:					
	- Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races	-	-	601 897	0,05	-
	- Program EOG - Po pierwsze kompetencje	375 000	0,03	299 545	0,02	79,9
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	148 100	0,01	41 475	0,00	28,0
	- Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	104 801	0,01	100 069	0,01	95,5
	- 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	138 290	0,01	-	-	-
	z tego:					
	- Centrum Usługowo-Doradcze	138 290	0,01	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	45 000	0,00	38 070	0,00	84,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	493 922	0,04	493 705	0,04	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	493 922	0,04	493 705	0,04	100,0
	z tego:					
	- Aktualizacja list wyborczych	66 302	0,01	66 085	0,01	99,7
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	427 620	0,04	427 620	0,04	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 282 815	1,73	21 027 846	1,74	103,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 082 815	1,54	18 082 815	1,49	100,0
	z tego:					
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 071 815	1,54	18 071 815	1,49	100,0
	- Obrona cywilna	11 000	0,00	11 000	0,00	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 200 000	0,19	2 943 407	0,24	133,8
	z tego:					
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	16 153	0,00	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 200 000	0,19	2 927 255	0,24	133,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	1 624	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	646 699 969	55,10	675 138 483	55,78	104,4
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 150 000	0,18	4 064 582	0,34	189,1
	Opłata adiacencka	460 000	0,04	1 966 791	0,16	427,6
	Opłata od posiadania psów	260 000	0,02	223 509	0,02	86,0
	Opłata skarbowa	7 500 000	0,64	7 396 920	0,61	98,6
	Opłata targowa	1 500 000	0,13	1 512 619	0,12	100,8
	Opłaty za parkowanie	23 000 000	1,96	25 817 826	2,13	112,3
	z tego:					
	- Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście (Strefa Płatnego Parkowania)	23 000 000	1,96	25 817 826	2,13	112,3
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 750 000	1,09	10 957 713	0,91	85,9
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 263 138	2,15	25 230 438	2,08	99,9
	Podatek od nieruchomości	155 518 000	13,25	160 949 190	13,30	103,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,30	3 646 918	0,30	104,2
	Podatek od środków transportowych	5 500 000	0,47	7 034 770	0,58	127,9
	Podatek rolny i leśny	342 430	0,03	383 717	0,03	112,1
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	1 261 045	0,10	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	7 175	0,00	-
	z tego:					
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	7 175	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	358 338 771	30,53	371 802 869	30,72	103,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34 000 000	2,90	35 317 246	2,92	103,9
	Wpływy z karty podatkowej	2 050 000	0,17	1 997 576	0,17	97,4
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	230 000	0,02	236 251	0,02	102,7
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 100 000	0,60	6 975 522	0,58	98,2
	Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	187 630	0,02	188 768	0,02	100,6
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	7 050 000	0,60	8 166 994	0,67	115,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	310 598 869	26,46	311 815 277	25,76	100,4
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 652 805	0,23	3 866 530	0,32	145,8
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 272	0,00	12 954	0,00	126,1
	z tego:					
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	10 272	0,00	12 954	0,00	126,1
	Subwencja na zadania oświatowe	292 072 067	24,89	292 072 067	24,13	100,0
	Subwencja równoważąca	14 087 857	1,20	14 087 857	1,16	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	1 775 868	0,15	1 775 868	0,15	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 965 109	0,85	8 842 208	0,73	88,7
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 135 000	0,18	1 886 178	0,16	88,3
	z tego:					
	- Przedszkola	2 135 000	0,18	1 886 178	0,16	88,3
	Dotacje na zadania własne	297 230	0,03	280 214	0,02	94,3
	z tego:					
	- Komisje kwalifikacyjne	33 396	0,00	18 962	0,00	56,8
	- Szkoły podstawowe - Radosna szkoła	58 742	0,01	58 742	0,00	100,0
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	30 000	0,00	27 572	0,00	91,9
	- Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	175 092	0,01	174 938	0,01	99,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	4 825	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 616 755	0,56	6 318 474	0,52	95,5
	z tego:					
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 665 700	0,48	5 624 812	0,46	99,3
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	951 055	0,08	692 432	0,06	72,8
	- Program modernizacji basenów	-	-	1 230	0,00	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	571	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	916 124	0,08	351 946	0,03	38,4
	z tego:					
	- Projekty edukacyjne - Interreg IIIA	-	-	13 213	0,00	-
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	916 124	0,08	338 733	0,03	37,0
851	OCHRONA ZDROWIA	7 423 198	0,63	7 723 451	0,64	104,0
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71 300	0,01	71 000	0,01	99,6
	z tego:					
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	71 300	0,01	71 000	0,01	99,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 596 898	0,56	6 576 615	0,54	99,7
	z tego:					
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych	6 449 885	0,55	6 438 656	0,53	99,8
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	147 013	0,01	137 959	0,01	93,8
	Różne dochody jednostek budżetowych	755 000	0,06	1 075 836	0,09	142,5
	z tego:					
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	92 694	0,01	-
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	755 000	0,06	983 142	0,08	130,2
852	POMOC SPOŁECZNA	97 203 042	8,28	96 582 739	7,98	99,4
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	876 269	0,07	728 464	0,06	83,1
	z tego:					
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	550 956	0,05	554 060	0,05	100,6
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	325 313	0,03	174 404	0,01	53,6
	Dotacje na zadania własne	21 601 720	1,84	21 585 095	1,78	99,9
	z tego:					
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	4 598 051	0,39	4 598 051	0,38	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 565 195	0,39	4 554 530	0,38	99,8
	- Placówki opiekuńczo- wychowawcze	27 542	0,00	26 542	0,00	96,4
	- Posiłek dla potrzebujących	2 402 850	0,20	2 402 850	0,20	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	364 689	0,03	364 442	0,03	99,9
	- Zasiłki i pomoc w naturze	9 643 393	0,82	9 638 681	0,80	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	98 302	0,01	98 100	0,01	99,8
	z tego:					
	- Lokalny system opieki nad dzieckiem i rodziną "Mam rodzinę"	98 302	0,01	98 100	0,01	99,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	68 639 240	5,85	66 000 105	5,45	96,2
	z tego:					
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	48 177	0,00	48 177	0,00	100,0
	- Ośrodki wsparcia	1 234 200	0,11	1 022 191	0,08	82,8
	- Placówki opiekuńczo- wychowawcze	236 774	0,02	236 774	0,02	100,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	104 909	0,01	94 319	0,01	89,9
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	0,00	16 524	0,00	78,7
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	615 180	0,05	603 870	0,05	98,2
	- Świadczenia rodzinne	60 401 000	5,15	58 041 991	4,80	96,1
	- Usługi opiekuńcze	127 000	0,01	111 750	0,01	88,0
	- Zasiłki i pomoc w naturze	5 851 000	0,50	5 824 510	0,48	99,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 223 071	0,45	7 372 289	0,61	141,1
	z tego:					
	- Dochody domów dziennego pobytu	205 972	0,02	222 968	0,02	108,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	-	-	629	0,00	-
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	480 000	0,04	749 465	0,06	156,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	269 470	0,02	-
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	109 723	0,01	84 786	0,01	77,3
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 300	0,00	34 917	0,00	1518,1
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	4 373 700	0,37	5 950 339	0,49	136,0
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	51 376	0,00	59 715	0,00	116,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	7 271	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	764 440	0,07	791 416	0,07	103,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 194 545	0,87	9 721 713	0,80	95,4
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	0,00	37 000	0,00	100,0
	z tego:					
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	37 000	0,00	37 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	370 000	0,03	363 497	0,03	98,2
	z tego:					
	- Pomoc dla repatriantów	370 000	0,03	363 497	0,03	98,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	730 621	0,06	690 626	0,06	94,5
	z tego:					
	- Pomoc dla repatriantów	244 621	0,02	204 631	0,02	83,7
	- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	486 000	0,04	485 996	0,04	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	15 352	0,00	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 761 000	0,15	1 938 824	0,16	110,1
	z tego:					
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 587 000	0,14	1 694 970	0,14	106,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	45 352	0,00	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	129 169	0,01	107,6
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	54 000	0,00	69 334	0,01	128,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 399 824	0,55	3 286 275	0,27	51,3
	z tego:					
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 771 902	0,24	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europacownikiem XXI wieku	194 767	0,02	170 145	0,01	87,4
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	120 064	0,01	118 912	0,01	99,0
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Atrakcyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie	158 492	0,01	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	89 792	0,01	88 053	0,01	98,1
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moja szansą	15 480	0,00	15 480	0,00	100,0
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowoczesny pracownik - skomputeryzowany pracownik, podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych	356 282	0,03	351 599	0,03	98,7
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej	392 248	0,03	391 954	0,03	99,9
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych	811 608	0,07	779 969	0,06	96,1
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	264 425	0,02	250 678	0,02	94,8
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ster na pracę	94 705	0,01	74 175	0,01	78,3
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepsze jutro	162 500	0,01	161 946	0,01	99,7
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie	234 534	0,02	233 315	0,02	99,5
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	489 578	0,04	440 181	0,04	89,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wspieranie edukacji zawodowej dla rynku pracy	243 447	0,02	209 868	0,02	86,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	896 100	0,08	3 390 138	0,28	378,3
	z tego:					
	- Aktywna Integracja Społeczna w Szczecinie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	-	-	2 614 038	0,22	-
	- PFRON - Miejski Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	120 000	0,01	-	-	-
	- Środki z Funduszu Pracy	776 100	0,07	776 100	0,06	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 251 795	0,28	2 596 684	0,21	79,9
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	749 550	0,06	292 000	0,02	39,0
	z tego:					
	- Stypendia unijne dla uczniów	749 550	0,06	292 000	0,02	39,0
	Dotacje na zadania własne	2 382 129	0,20	2 147 940	0,18	90,2
	z tego:					
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 382 129	0,20	2 147 940	0,18	90,2
	Różne dochody jednostek budżetowych	98 403	0,01	68 213	0,01	69,3
	z tego:					
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	98 403	0,01	68 213	0,01	69,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	66 818	0,01	-
	z tego:					
	- Projekty edukacyjne - Interreg IIIA	-	-	66 818	0,01	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	21 713	0,00	21 713	0,00	100,0
	z tego:					
	- Dotacja z GFOŚiGW	21 713	0,00	21 713	0,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 276 600	0,11	747 589	0,06	58,6
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,01	100 000	0,01	71,4
	z tego:					
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	60 000	0,01	60 000	0,00	100,0
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	80 000	0,01	40 000	0,00	50,0
	Dywidendy	520 000	0,04	521 132	0,04	100,2
	Opłata produktowa	25 000	0,00	18 782	0,00	75,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	45 324	0,00	-
	z tego:					
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	45 324	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	591 600	0,05	62 242	0,01	10,5
	z tego:					
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	591 600	0,05	62 242	0,01	10,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	109	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	1 411 907	0,12	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	1 411 907	0,12	-
	z tego:					
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	1 411 907	0,12	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 550 768	0,47	6 419 292	0,53	115,6
	Dotacje na zadania własne	55 000	0,00	55 000	0,00	100,0
	z tego:					
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000	0,00	55 000	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	967 000	0,08	1 177 902	0,10	121,8
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 528 768	0,39	5 186 390	0,43	114,5
	z tego:					
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	2 020 000	0,17	2 316 300	0,19	114,7
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	2 508 768	0,21	2 870 090	0,24	114,4
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 173 682 521	100,00	1 210 357 947	100,00	103,1

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	194 323 568	16,56	204 568 236	16,90	105,3
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 150 000	0,18	4 064 582	0,34	189,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 263 138	2,15	25 230 438	2,08	99,9
	Podatek od nieruchomości	155 518 000	13,25	160 949 190	13,30	103,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,30	3 646 918	0,30	104,2
	Podatek od środków transportowych	5 500 000	0,47	7 034 770	0,58	127,9
	Podatek rolny i leśny	342 430	0,03	383 717	0,03	112,1
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	1 261 045	0,10	-
	Wpływy z karty podatkowej	2 050 000	0,17	1 997 576	0,17	97,4
2.	Dochody z majątku gminy	49 273 505	4,20	52 730 084	4,36	107,0
	Dywidendy	3 697 000	0,31	3 698 288	0,31	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 123 700	0,78	9 286 316	0,77	101,8
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	4 300 000	0,37	4 278 111	0,35	99,5
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 652 805	0,23	3 866 530	0,32	145,8
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 500 000	2,51	29 239 157	2,42	99,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	2 361 681	0,20	-
3.	Dotacje	127 860 469	10,89	123 886 810	10,24	96,9
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 888 371	0,33	3 014 642	0,25	77,5
	Dotacje na zadania własne	24 484 079	2,09	24 170 201	2,00	98,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	538 302	0,05	531 597	0,04	98,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	98 949 717	8,43	96 170 369	7,95	97,2
4.	Pozostałe dochody	31 486 704	2,68	42 425 784	3,51	134,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 677 264	1,93	32 251 876	2,66	142,2
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	2 606	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 509 440	0,73	9 853 061	0,81	115,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,03	318 242	0,03	106,1
5.	Subwencje	307 935 792	26,24	307 935 792	25,44	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	292 072 067	24,89	292 072 067	24,13	100,0
	Subwencja równoważąca	14 087 857	1,20	14 087 857	1,16	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	1 775 868	0,15	1 775 868	0,15	100,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 401 082	0,89	8 229 388	0,68	79,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 344 979	0,80	4 817 537	0,40	51,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 056 103	0,09	3 411 851	0,28	323,1
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	392 338 771	33,43	407 120 115	33,64	103,8
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	358 338 771	30,53	371 802 869	30,72	103,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34 000 000	2,90	35 317 246	2,92	103,9
8.	Wpływy z opłat	60 062 630	5,12	63 461 739	5,24	105,7
	Opłata adiacencka	460 000	0,04	1 966 791	0,16	427,6
	Opłata od posiadania psów	260 000	0,02	223 509	0,02	86,0
	Opłata produktowa	25 000	0,00	18 782	0,00	75,1
	Opłata skarbowa	7 500 000	0,64	7 396 920	0,61	98,6
	Opłata targowa	1 500 000	0,13	1 512 619	0,12	100,8
	Opłaty za parkowanie	23 000 000	1,96	25 817 826	2,13	112,3
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 750 000	1,09	10 957 713	0,91	85,9
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	230 000	0,02	236 251	0,02	102,7
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 100 000	0,60	6 975 522	0,58	98,2
	Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	187 630	0,02	188 768	0,02	100,6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	7 050 000	0,60	8 166 994	0,67	115,8
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 173 682 521	100,00	1 210 357 947	100,00	103,1
	zlecone	98 949 717	8,43	96 170 369	7,95	97,2
	własne	1 070 306 131	91,19	1 110 641 338	91,76	103,8
	rządowe porozumienia	538 302	0,05	531 597	0,04	98,8
	jst porozumienia	3 888 371	0,33	3 014 642	0,25	77,5