

2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2014 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 785	2 000	2 000	2 000	11,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 068	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 068	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 717	2 000	2 000	2 000	42,4	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 814 464	3 700 000	3 700 000	3 700 000	76,9	100,0	100,0
	Dywidendy	4 814 464	3 700 000	3 700 000	3 700 000	76,9	100,0	100,0
600	Transport i łączność	1 233 630	123 445 333	132 280 333	140 540 033	10006,7	107,2	106,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	150 384	988 556	988 556	988 556	657,4	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	22 312 200	31 147 200	39 541 900	-	139,6	127,0
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk	-	14 000 000	22 000 000	11 700 000	-	157,1	53,2
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	102 000	937 000	19 631 700	-	918,6	2095,2
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	-	8 210 200	8 210 200	8 210 200	-	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	324 527	99 709 577	99 709 577	99 709 577	30724,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	324 264	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	-	93 478 494	93 478 494	93 478 494	-	100,0	100,0
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	-	790 022	790 022	790 022	-	100,0	100,0
	- Wpływy z usług - ZDiTM	-	5 441 061	5 441 061	5 441 061	-	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	263	-	-	-	-	-	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	560 191	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 183	135 000	135 000	-	1024,1	100,0	-
	z tego:							
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	-	135 000	135 000	-	-	100,0	-
	- Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	13 183	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	185 345	300 000	300 000	300 000	161,9	100,0	100,0
630	Turystyka	25 219	19 000	19 000	20 000	75,3	100,0	105,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 476	2 000	2 000	2 000	135,5	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	23 743	17 000	17 000	18 000	71,6	100,0	105,9
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	23 258	17 000	17 000	18 000	73,1	100,0	105,9
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	38	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	447	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 713 200	50 543 242	139 778 156	141 601 461	87,6	276,6	101,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	408 919	227 000	227 000	227 000	55,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 919	227 000	227 000	227 000	55,5	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 581 767	7 790 000	50 992 394	50 992 394	102,7	654,6	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem lokali mieszkalnych	-	-	29 155 343	29 155 343	-	-	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych	-	-	9 356 494	9 356 494	-	-	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 581 767	7 790 000	12 480 557	12 480 557	102,7	160,2	100,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	6 871 138	5 000 000	1 500 000	5 000 000	72,8	30,0	333,3
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	32 721 489	28 321 992	27 500 000	27 000 000	86,6	97,1	98,2
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 277 558	198 000	51 558 762	50 382 067	15,5	26039,8	97,7
	z tego:							
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	162 476	198 000	198 000	198 000	121,9	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 115 082	-	4 500 000	4 365 000	-	-	97,0
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	16 465 224	15 973 642	-	-	97,0
	- Wpływy z usług - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	-	-	30 395 538	29 845 425	-	-	98,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 852 330	9 006 250	8 000 000	8 000 000	101,7	88,8	100,0
710	Działalność usługowa	11 424 855	4 128 000	4 128 000	4 128 000	36,1	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 241 723	1 208 000	1 208 000	1 208 000	97,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	876 723	823 000	823 000	823 000	93,9	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	385 000	385 000	385 000	105,5	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 348 157	650 000	650 000	650 000	14,9	100,0	100,0
	Opłaty za parkowanie	314 418	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 055 259	2 200 000	2 200 000	2 200 000	43,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	761 375	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	106 570	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2 406 717	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 780 596	2 200 000	2 200 000	2 200 000	123,6	100,0	100,0
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	393 474	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 822	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	5 703 142	5 930 152	5 227 929	4 961 193	104,0	88,2	94,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 240 517	2 884 300	2 884 300	2 884 300	89,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie USC	-	104 000	104 000	104 000	-	100,0	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	149 000	150 000	150 000	150 000	100,7	100,0	100,0
	- Narodowy spis powszechny	357 219	-	-	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	209 000	209 000	209 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 525 298	2 421 300	2 421 300	2 421 300	95,9	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	309 473	300 000	300 000	310 000	96,9	100,0	103,3
	Opłaty egzekucyjne	-	290 000	290 000	290 000	-	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 454 488	814 300	821 300	841 300	56,0	100,9	102,4
	z tego:							
	- Darowizny	22 616	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 329 717	814 300	821 300	841 300	61,2	100,9	102,4
	- Wpływy z różnych dochodów	20 325	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	81 830	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	565 653	1 194 558	510 514	177 972	211,2	42,7	34,9
	z tego:							
	- Chopin pod żaglami	13 709	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	-	212 500	212 500	-	-	100,0	-
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	51 416	85 000	85 000	85 000	165,3	100,0	100,0
	- Program EOG - Po pierwsze kompetencje	105 467	-	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	336 099	516 250	-	-	153,6	-	-
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	58 963	380 808	213 014	92 972	645,8	55,9	43,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	131 805	446 094	420 915	456 721	338,5	94,4	108,5
	z tego:							
	- Centrum Usługowo-Doradcze	131 805	446 094	420 915	456 721	338,5	94,4	108,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 206	900	900	900	74,6	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	592 455	67 518	67 518	67 518	11,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	592 455	67 518	67 518	67 518	11,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborczych	65 622	67 518	67 518	67 518	102,9	100,0	100,0
	- Wybory do Sejmu i Senatu	526 833	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 902 558	21 484 000	21 604 861	21 707 614	98,1	100,6	100,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	19 525 959	18 284 000	18 304 861	18 307 614	93,6	100,1	100,0
	z tego:							
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	19 525 959	18 284 000	18 304 861	18 307 614	93,6	100,1	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 375 557	3 200 000	3 300 000	3 400 000	134,7	103,1	103,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	5 959	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	9	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 369 589	3 200 000	3 300 000	3 400 000	135,0	103,1	103,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	0	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 042	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	698 249 715	733 527 053	767 523 447	800 191 448	105,1	104,6	104,3
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 329 041	1 805 000	1 810 000	1 810 000	77,5	100,3	100,0
	Opłata adiacencka	412 884	500 000	500 000	500 000	121,1	100,0	100,0
	Opłata od posiadania psów	168 857	200 000	200 000	200 000	118,4	100,0	100,0
	Opłata skarbową	7 193 039	7 500 000	7 500 000	7 500 000	104,3	100,0	100,0
	Opłata targowa	907 863	1 000 000	1 000 000	1 000 000	110,1	100,0	100,0
	Opłaty egzekucyjne	252 170	-	-	-	-	-	-
	Opłaty za parkowanie	19 013 892	25 000 000	25 000 000	25 000 000	131,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłaty za parkowanie	19 013 892	25 000 000	25 000 000	25 000 000	131,5	100,0	100,0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 052 778	13 000 000	14 000 000	14 000 000	129,3	107,7	100,0
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	113 239	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 083 233	30 000 000	30 000 000	30 000 000	124,6	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	194 590 871	185 500 000	185 500 000	185 500 000	95,3	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 083 074	4 200 000	4 200 000	4 200 000	136,2	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	7 740 607	7 000 000	7 000 000	7 000 000	90,4	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	294 550	479 673	479 673	479 673	162,8	100,0	100,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	867 629	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-6 170	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-6 170	-	-	-	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	381 349 250	407 942 480	434 866 684	467 481 685	107,0	106,6	107,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 257 013	31 103 700	36 920 090	36 920 090	110,1	118,7	100,0
	Wpływy z karty podatkowej	1 601 796	1 940 000	1 980 000	2 030 000	121,1	102,1	102,5
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	239 008	220 000	220 000	220 000	92,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 098 192	7 936 200	8 047 000	8 050 000	111,8	101,4	100,0
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 606 900	8 200 000	8 300 000	8 300 000	95,3	101,2	100,0
758	Różne rozliczenia	357 453 321	375 965 606	375 965 606	375 965 606	105,2	100,0	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 486 320	2 500 000	2 500 000	2 500 000	55,7	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	773 432	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dochody z likwidowanych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	646 763	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	126 669	-	-	-	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	337 589 818	361 436 705	361 436 705	361 436 705	107,1	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	14 575 346	12 028 901	12 028 901	12 028 901	82,5	100,0	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	28 405	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	28 405	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8 217 541	8 719 264	8 457 509	8 361 609	106,1	97,0	98,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 454 288	1 421 301	1 421 301	1 421 301	97,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	59 166	55 947	55 947	55 947	94,6	100,0	100,0
	- Przedszkola	1 395 121	1 365 354	1 365 354	1 365 354	97,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	160 116	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Komisje kwalifikacyjne	16 157	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	113 959	-	-	-	-	-	-
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	30 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	14 738	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	14 738	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 033 153	6 952 657	6 940 583	6 940 308	115,2	99,8	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 565 019	6 557 099	6 542 949	6 542 949	117,8	99,8	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	468 062	395 558	397 634	397 359	84,5	100,5	99,9
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	71	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	10 052	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	545 195	345 306	95 625	-	63,3	27,7	-
	z tego:							
	- INTERREG IV A - "Z przeszłości kształtować przyszłość"	26 687	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy	6 783	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	60 089	-	-	-	-	-	-
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	451 636	345 306	95 625	-	76,5	27,7	-
851	Ochrona zdrowia	11 338 556	9 326 913	9 328 413	9 328 413	82,3	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 500	62 800	64 300	64 300	83,2	102,4	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 500	62 800	64 300	64 300	83,2	102,4	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 699 385	8 796 000	8 796 000	8 796 000	82,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 642 329	8 725 000	8 725 000	8 725 000	82,0	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	57 056	71 000	71 000	71 000	124,4	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	563 671	468 113	468 113	468 113	83,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	19 658	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień	519 535	468 113	468 113	468 113	90,1	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	24 479	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	106 170 425	103 464 361	103 614 057	103 713 257	97,5	100,1	100,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	623 380	727 300	727 300	727 300	116,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	544 901	572 300	572 300	572 300	105,0	100,0	100,0
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	78 479	155 000	155 000	155 000	197,5	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	28 348 049	27 303 000	27 303 000	27 303 000	96,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 270 843	3 126 000	3 126 000	3 126 000	95,6	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 351 385	4 345 000	4 345 000	4 345 000	81,2	100,0	100,0
	- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 500	-	-	-	-	-	-
	- Posiłek dla potrzebujących	3 714 519	2 392 000	2 392 000	2 392 000	64,4	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	727 302	1 158 000	1 158 000	1 158 000	159,2	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 233 501	16 282 000	16 282 000	16 282 000	106,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Program "Nikt nie jest sam - wsparcie zawodowych rodzin zastępczych"	38 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 665 850	66 206 000	66 206 000	66 206 000	97,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	50 971	-	-	-	-	-	-
	- Ośrodki wsparcia	1 531 925	1 773 000	1 773 000	1 773 000	115,7	100,0	100,0
	- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	249 415	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	- Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych klęskami żywiołowymi	4 228	-	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	20 065	21 000	21 000	21 000	104,7	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	338 183	328 000	328 000	328 000	97,0	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne	65 058 785	63 799 000	63 799 000	63 799 000	98,1	100,0	100,0
	- Usługi opiekuńcze	280 179	285 000	285 000	285 000	101,7	100,0	100,0
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	132 100	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	86 019	85 450	85 450	85 450	99,3	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	8 618 631	8 380 720	8 530 416	8 629 616	97,2	101,8	101,2
	z tego:							
	- Darowizny	24 092	-	-	-	-	-	-
	- Dochody domów dziennego pobytu	337 433	358 396	365 692	365 692	106,2	102,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	18 230	13 764	13 764	13 764	75,5	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	809 890	843 000	843 000	843 000	104,1	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	269 888	-	-	-	-	-	-
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	134 398	323 760	323 760	323 760	240,9	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 197	1 800	1 800	1 800	3,5	100,0	100,0
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	6 834 092	6 772 000	6 914 400	7 013 600	99,1	102,1	101,4
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 386	68 000	68 000	68 000	98,0	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	70 024	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	790 496	761 891	761 891	761 891	96,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	678 486	761 891	761 891	761 891	112,3	100,0	100,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 010	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 675 477	11 247 066	7 985 235	4 025 071	116,2	71,0	50,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 108	36 000	36 000	36 000	64,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	44 600	36 000	36 000	36 000	80,7	100,0	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	95 084	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	95 084	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	147 084	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc dla repatriantów	147 084	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	706 869	530 000	530 000	530 000	75,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pomoc dla repatriantów	88 456	-	-	-	-	-	-
	- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	618 414	530 000	530 000	530 000	85,7	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	18 904	24 902	24 902	24 902	131,7	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 228 424	2 473 350	2 473 350	2 473 350	111,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- MOPR - Kary pieniężne	57	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 978 637	2 272 050	2 272 050	2 272 050	114,8	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	68 376	-	-	-	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	92 949	120 000	120 000	120 000	129,1	100,0	100,0
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	86 378	81 300	81 300	81 300	94,1	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	2 026	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 009 305	7 385 914	4 124 083	925 820	147,4	55,8	22,4
	z tego:							
	- POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	296 525	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"	-	2 036 530	1 291 856	925 820	-	63,4	71,7
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	-	3 080 759	651 040	-	-	21,1	-
	- POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	88 346	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	449 902	-	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	1 968 129	2 181 187	2 181 187	-	110,8	100,0	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Im więcej wiem tym więcej osiągnę	2 092 953	-	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	23 155	-	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	87 438	87 438	-	-	100,0	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej	2 856	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 413 700	796 900	796 900	34 999	56,4	100,0	4,4
	z tego:							
	- Środki z Funduszu Pracy	1 413 700	796 900	796 900	34 999	56,4	100,0	4,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 761 419	50 680	51 028	51 153	1,8	100,7	100,2
	Dotacje na zadania własne	2 748 975	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 748 975	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	12 141	50 680	51 028	51 153	417,4	100,7	100,2
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	12 141	50 680	51 028	51 153	417,4	100,7	100,2
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	303	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 979 753	6 541 572	6 232 250	6 218 000	164,4	95,3	99,8
	Dotacje na zadania własne	19 100	96 750	14 250	-	506,5	14,7	-
	z tego:							
	- Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	-	32 500	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	- Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	-	50 000	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	19 100	14 250	14 250	-	74,6	100,0	-
	Dywidendy	724 563	673 000	673 000	673 000	92,9	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	55 708	135 000	135 000	135 000	242,3	100,0	100,0
	Oplata produktowa	17 482	30 000	30 000	30 000	171,6	100,0	100,0
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	6 070	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	83 413	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Darowizny	204	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	83 389	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z tytułu przekazania pojazdów do demontażu	-180	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	597 682	226 822	-	-	38,0	-	-
	z tego:							
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	109 488	226 822	-	-	207,2	-	-
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	488 194	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	59 367	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Szczecin bez azbestu	59 367	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 416 367	5 380 000	5 380 000	5 380 000	222,6	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929 598	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	929 598	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	928 770	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	828	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	9 479 775	33 509 546	9 170 000	5 470 650	353,5	27,4	59,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 493 013	1 300 000	1 300 000	1 339 000	87,1	100,0	103,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	29 760 000	5 800 000	-	-	19,5	-
	z tego:							
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	-	21 900 000	5 800 000	-	-	26,5	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	-	7 860 000	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	7 986 762	2 449 546	2 070 000	4 131 650	30,7	84,5	199,6
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	7 449 507	2 449 546	2 070 000	4 131 650	32,9	84,5	199,6
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	525 955	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	11 300	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 311 681 888	1 491 671 306	1 595 135 342	1 630 053 026	113,7	106,9	102,2

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
1.	Dochody podatkowe	234 590 801	230 924 673	230 969 673	231 019 673	98,4	100,0	100,0
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 329 041	1 805 000	1 810 000	1 810 000	77,5	100,3	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 083 233	30 000 000	30 000 000	30 000 000	124,6	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	194 590 871	185 500 000	185 500 000	185 500 000	95,3	100,0	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	Podatek od spadków i darowizn	3 083 074	4 200 000	4 200 000	4 200 000	136,2	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	7 740 607	7 000 000	7 000 000	7 000 000	90,4	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	294 550	479 673	479 673	479 673	162,8	100,0	100,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	867 629	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z karty podatkowej	1 601 796	1 940 000	1 980 000	2 030 000	121,1	102,1	102,5
2.	Dochody z majątku gminy	64 776 863	51 472 900	90 353 302	93 402 302	79,5	175,5	103,4
	Dywidendy	5 539 028	4 373 000	4 373 000	4 373 000	78,9	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	14 049 619	11 277 908	54 480 302	54 529 302	80,3	483,1	100,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	6 871 138	5 000 000	1 500 000	5 000 000	72,8	30,0	333,3
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 486 320	2 500 000	2 500 000	2 500 000	55,7	100,0	100,0
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	32 721 489	28 321 992	27 500 000	27 000 000	86,6	97,1	98,2
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 109 270	-	-	-	-	-	-
3.	Dotacje	137 944 166	127 919 969	127 859 830	127 848 333	92,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 209 275	2 247 401	2 248 901	2 248 901	101,7	100,1	100,0
	Dotacje na zadania własne	31 371 324	27 399 750	27 317 250	27 303 000	87,3	99,7	99,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	255 084	70 000	70 000	70 000	27,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	104 108 483	98 202 818	98 223 679	98 226 432	94,3	100,0	100,0
4.	Pozostałe dochody	47 421 178	189 055 184	224 150 120	227 849 825	398,7	118,6	101,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	52 072 200	36 947 200	39 541 900	-	71,0	107,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	36 624 917	126 913 943	178 140 129	179 245 134	346,5	140,4	100,6
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	964 020	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 646 896	9 769 041	8 762 791	8 762 791	101,3	89,7	100,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	185 345	300 000	300 000	300 000	161,9	100,0	100,0
5.	Subwencje	352 193 569	373 465 606	373 465 606	373 465 606	106,0	100,0	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	337 589 818	361 436 705	361 436 705	361 436 705	107,1	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	14 575 346	12 028 901	12 028 901	12 028 901	82,5	100,0	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	28 405	-	-	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	8 335 890	10 530 594	6 083 037	1 595 512	126,3	57,8	26,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 731 018	9 287 600	4 865 222	1 103 792	138,0	52,4	22,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 604 872	1 242 994	1 217 815	491 720	77,5	98,0	40,4
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	409 606 263	439 046 180	471 786 774	504 401 775	107,2	107,5	106,9
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	381 349 250	407 942 480	434 866 684	467 481 685	107,0	106,6	107,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 257 013	31 103 700	36 920 090	36 920 090	110,1	118,7	100,0
8.	Wpływy z opłat	56 813 157	69 256 200	70 467 000	70 470 000	121,9	101,7	100,0
	Opłata adiacencka	412 884	500 000	500 000	500 000	121,1	100,0	100,0
	Opłata od posiadania psów	168 857	200 000	200 000	200 000	118,4	100,0	100,0
	Opłata produktowa	17 482	30 000	30 000	30 000	171,6	100,0	100,0
	Opłata skarbowa	7 193 039	7 500 000	7 500 000	7 500 000	104,3	100,0	100,0
	Opłata targowa	907 863	1 000 000	1 000 000	1 000 000	110,1	100,0	100,0
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	6 070	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	Oplaty egzekucyjne	252 170	290 000	290 000	290 000	115,0	100,0	100,0
	Oplaty za parkowanie	19 328 310	25 000 000	25 000 000	25 000 000	129,3	100,0	100,0
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 052 778	13 000 000	14 000 000	14 000 000	129,3	107,7	100,0
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	113 239	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 416 367	5 380 000	5 380 000	5 380 000	222,6	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	239 008	220 000	220 000	220 000	92,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 098 192	7 936 200	8 047 000	8 050 000	111,8	101,4	100,0
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 606 900	8 200 000	8 300 000	8 300 000	95,3	101,2	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 311 681 888	1 491 671 306	1 595 135 342	1 630 053 026	113,7	106,9	102,2
	z tytułu porozumienia	2 209 275	2 247 401	2 248 901	2 248 901	101,7	100,1	100,0
	z tytułu rządowego porozumienia	255 084	70 000	70 000	70 000	27,4	100,0	100,0
	własne	1 205 109 046	1 391 151 087	1 494 592 762	1 529 507 693	115,4	107,4	102,3
	zlecone	104 108 483	98 202 818	98 223 679	98 226 432	94,3	100,0	100,0

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	19 000 000	-	-	-	-
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	19 000 000	-	-	-	-
600	Transport i łączność	33 873 639	132 930 538	105 595 096	128 125 905	392,4	79,4	121,3
	Dotacje na zadania własne	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Przebudowa ul. Łukasieńskiego	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	33 623 639	131 730 538	105 595 096	128 125 905	391,8	80,2	121,3
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	-	2 839 000	36 678 000	55 960 000	-	1291,9	152,6
	- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	201 927	-	-	-	-	-	-
	- Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	1 504 970	-	-	-	-	-	-
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	8 087 000	-	-	-	-	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-	-	2 301 000	50 108 616	-	-	2177,7
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Ciowego)	-	5 828 000	-	-	-	-	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	-	5 326 000	14 500 000	8 115 900	-	272,2	56,0
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	11 252 501	43 192 000	30 081 207	3 954 488	383,8	69,6	13,1
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad.1 - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	17 980 014	22 400 000	10 359 447	-	124,6	46,2	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	-	15 986 114	11 525 442	9 986 901	-	72,1	86,7

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	- 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	2 559 479	24 547 424	-	-	959,1	-	-
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	3 375 000	-	-	-	-	-
	- Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	124 749	-	-	-	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	150 000	150 000	-	-	100,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	250 000	200 000	-	-	80,0	-	-
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	200 000	-	-	-	-	-
	- Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego	250 000	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 141 114	78 891 784	62 100 000	47 100 000	460,2	78,7	75,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 913 286	2 100 000	2 100 000	2 100 000	72,1	100,0	100,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	3 189 978	3 000 000	2 500 000	2 500 000	94,0	83,3	100,0
	- Sprzedaż budynków	222 076	-	-	-	-	-	-
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 967 902	3 000 000	2 500 000	2 500 000	101,1	83,3	100,0
	Sprzedaż gruntów na własność	4 063 324	40 991 000	51 200 000	37 050 000	1008,8	124,9	72,4
	Sprzedaż mieszkań z tego:	6 072 748	8 200 000	6 300 000	5 450 000	135,0	76,8	86,5
	- Sprzedaż mieszkań	5 515 681	7 000 000	5 000 000	4 000 000	126,9	71,4	80,0
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	557 067	1 200 000	1 300 000	1 450 000	215,4	108,3	111,5
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	901 778	17 000 000	-	-	1885,2	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	7 600 784	-	-	-	-	-
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	6 050 000	-	-	-	-	-
	- Tworzenie mieszkań komunalnych - dotacja BGK	-	1 550 784	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	5 776	3 808 200	23 473 589	5 508 216	65926,5	616,4	23,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	-	10 000	-	-	-	-	-
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-	10 000	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	3 798 200	23 473 589	5 508 216	-	618,0	23,5
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	-	3 565 000	18 973 589	5 508 216	-	532,2	29,0
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ul. Stołczyńskiej	-	233 200	4 500 000	-	-	1929,7	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 776	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	489 777	16 342 662	-	-	3336,8	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	489 777	16 342 662	-	-	3336,8	-	-
	- Portal Bezpieczni Razem	46 665	1 035 775	-	-	2219,6	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	443 112	7 806 887	-	-	1761,8	-	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	-	7 500 000	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 854	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	776 854	-	-	-	-	-	-
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	758 235	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	18 619	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 091 083	287 000	2 050 000	4 050 000	7,0	714,3	197,6
	Dotacje na zadania własne z tego:	1 201 504	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	1 201 504	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	1 389 590	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Poprawa jakości kształcenia szcześcińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	1 389 590	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	1 493 761	287 000	2 050 000	2 050 000	19,2	714,3	100,0
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	1 200 011	287 000	1 300 000	1 300 000	23,9	453,0	100,0
	- PFRON - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	293 750	-	-	-	-	-	-
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	-	750 000	750 000	-	-	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 228	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	48 832	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	48 322	-	-	-	-	-	-
	- Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	48 322	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	510	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	993 609	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z tego:	206 000	-	-	-	-	-	-
	- Adaptacja i remont budynków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	206 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	703 159	-	-	-	-	-	-
	- Adaptacja obiektu na Środowiskowy Dom Samopomocy	703 159	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	84 450	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	84 450	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	840 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa żłobka miejskiego przy ul. Duńskiej w Szczecinie	840 000	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 099 290	2 577 481	6 314 700	-	62,9	245,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 069 690	2 577 481	6 314 700	-	63,3	245,0	-
	z tego:							
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	4 069 690	2 577 481	6 314 700	-	63,3	245,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 600	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 220	48 852 737	5 396 442	3 828 942	2253,1	11,0	71,0
	Dotacje na zadania własne	97 561	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rewitalizacja jeziora Głębockiego	97 561	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 051 898	45 995 667	5 396 442	3 828 942	4372,6	11,7	71,0
	z tego:							
	- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt obszarów Natura 2000	-	82 500	232 500	-	-	281,8	-
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	-	373 500	-	-	-	-	-
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	-	440 892	-	-	-	-	-
	- Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	-	187 500	-	-	-	-	-
	- Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	-	4 890 991	3 618 942	3 618 942	-	74,0	100,0
	- Budowa przepustu dla pól w Lasach Miejskich Szczecina	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	1 023 690	-	-	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	700 000	-	-	-	-	-
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	393 162	-	-	-	-	-	-
	- Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	246 745	-	-	-	-	-	-
	- Piesz - rowerowy szlak turystyczny Głębockie - Osów	115 085	-	-	-	-	-	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	-	300 000	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2012	% 2013	% 2014
						2011	2012	2013
	- Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	-	1 100 000	-	-	-	-	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	30 000	90 000	-	-	300,0	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	296 906	18 268 594	-	-	6153,0	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie na potrzeby sportu i rekreacji	-	11 773 000	-	-	-	-	-
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	4 500 000	-	-	-	-	-
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	350 000	-	-	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-	825 000	975 000	-	-	118,2	-
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	-	-	180 000	-	-	-	-
	- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	-	-	300 000	-	-	-	-
	- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	-	60 000	-	210 000	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 018 761	2 857 070	-	-	280,4	-	-
	z tego:							
	- Program gospodarki deszczowej	14 207	-	-	-	-	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	457 136	1 733 160	-	-	379,1	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	547 419	1 123 910	-	-	205,3	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 952 318	14 302 800	21 384 600	8 348 300	361,9	149,5	39,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 952 318	14 302 800	21 384 600	8 348 300	361,9	149,5	39,0
	z tego:							
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 503 260	9 741 900	20 622 600	7 418 200	648,1	211,7	36,0
	- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 364 446	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	84 612	-	-	-	-	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	-	4 560 900	762 000	930 100	-	16,7	122,1
926	Kultura fizyczna	2 734 491	13 539 200	2 911 000	10 000	495,1	21,5	0,3
	Dotacje na zadania własne	1 332 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Moje boisko - Orlik 2012	1 332 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	12 679 200	2 901 000	-	-	22,9	-
	z tego:							
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	-	7 429 200	-	-	-	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	-	5 250 000	2 901 000	-	-	55,3	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000	850 000	-	-	60,7	-	-
	z tego:							
	- PFRON - AZS Wenecja	400 000	850 000	-	-	212,5	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2012	2013	2014
						2011	2012	2013
	- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 491	10 000	10 000	10 000	401,5	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		71 215 005	311 532 402	248 225 427	196 971 363	437,5	79,7	79,4

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2012	2013	2014
						2011	2012	2013
1.	Dochody z majątku gminy	17 185 719	71 301 000	81 110 000	47 110 000	414,9	113,8	58,1
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	19 000 000	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 913 286	2 100 000	2 100 000	2 100 000	72,1	100,0	100,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 189 978	3 000 000	2 500 000	2 500 000	94,0	83,3	100,0
	Sprzedaż gruntów na własność	4 063 324	40 991 000	51 200 000	37 050 000	1008,8	124,9	72,4
	Sprzedaż mieszkań	6 072 748	8 200 000	6 300 000	5 450 000	135,0	76,8	86,5
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	901 778	17 000 000	-	-	1885,2	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 605	10 000	10 000	10 000	22,4	100,0	100,0
2.	Dotacje	5 157 079	1 010 000	-	-	19,6	-	-
	Dotacje na zadania własne	3 677 065	1 000 000	-	-	27,2	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 480 013	10 000	-	-	0,7	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	48 872 207	239 221 402	167 115 427	149 861 363	489,5	69,9	89,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	44 709 685	227 426 548	165 065 427	147 811 363	508,7	72,6	89,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 162 522	11 794 854	2 050 000	2 050 000	283,4	17,4	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		71 215 005	311 532 402	248 225 427	196 971 363	437,5	79,7	79,4
	własne	69 734 991	311 522 402	248 225 427	196 971 363	446,7	79,7	79,4
	zlecone	1 480 013	10 000	-	-	0,7	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 382 896 893	1 803 203 708	1 843 360 769	1 827 024 389	130,4	102,2	99,1
	Bieżące	1 311 681 888	1 491 671 306	1 595 135 342	1 630 053 026	113,7	106,9	102,2
	Majątkowe	71 215 005	311 532 402	248 225 427	196 971 363	437,5	79,7	79,4