

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2009 - 2010

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | | | 31.12.2010 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 949 | 11 995 | 100,4 | 11 931 | 10 639 | 89,2 | 99,9 | 88,7 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego: | 10 249 | 10 249 | 100,0 | 10 231 | 10 231 | 100,0 | 99,8 | 99,8 |
| | - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 10 249 | 10 249 | 100,0 | 10 231 | 10 231 | 100,0 | 99,8 | 99,8 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 700 | 1 746 | 102,7 | 1 700 | 407 | 24,0 | 100,0 | 23,3 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | - | 2 035 | - | - | - | - | - | - |
| | Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych | - | 2 035 | - | - | - | - | - | - |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 177 000 | 3 177 156 | 100,0 | 3 700 000 | 3 744 489 | 101,2 | 116,5 | 117,9 |
| | Dywidendy | 3 177 000 | 3 177 156 | 100,0 | 3 700 000 | 3 744 489 | 101,2 | 116,5 | 117,9 |
| 600 | Transport i łączność | 300 000 | 3 975 861 | 1325,3 | 300 000 | 966 483 | 322,2 | 100,0 | 24,3 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych z tego: | - | 3 657 619 | - | - | 646 044 | - | - | 17,7 |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | - | 3 657 619 | - | - | 514 996 | - | - | 14,1 |
| | - Zwrot udzielonej dotacji z budżetu | - | - | - | - | 131 047 | - | - | - |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 300 000 | 318 242 | 106,1 | 300 000 | 320 439 | 106,8 | 100,0 | 100,7 |
| 630 | Turystyka | 784 000 | 17 202 | 2,2 | 295 000 | 19 649 | 6,7 | 37,6 | 114,2 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | - | - | - | - | 1 291 | - | - | - |
| | Różne dochody jednostek budżetowych z tego: | 25 000 | 17 202 | 68,8 | 25 000 | 18 357 | 73,4 | 100,0 | 106,7 |
| | - Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | 25 000 | 17 192 | 68,8 | 25 000 | 15 513 | 62,1 | 100,0 | 90,2 |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | - | 10 | - | - | 2 844 | - | - | 28440,0 |
| | - Zwrot udzielonej dotacji z budżetu | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego: | 759 000 | - | - | 270 000 | - | - | 35,6 | - |
| | - Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta" | 270 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego" | 189 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Rozwój turystyki - "Punkty widokowe" | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta" | - | - | - | 270 000 | - | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 49 184 338 | 52 452 966 | 106,6 | 52 636 667 | 46 279 927 | 87,9 | 107,0 | 88,2 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego: | - | - | - | 19 959 | 14 900 | 74,7 | - | - |
| | - Pomoc dla mniejszości narodowych | - | - | - | 19 959 | 14 900 | 74,7 | - | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego: | 332 640 | 261 357 | 78,6 | 275 000 | 274 416 | 99,8 | 82,7 | 105,0 |
| | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 332 640 | 261 357 | 78,6 | 275 000 | 274 416 | 99,8 | 82,7 | 105,0 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 7 145 000 | 7 074 367 | 99,0 | 6 945 000 | 7 124 009 | 102,6 | 97,2 | 100,7 |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | | | 31.12.2010 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 4 300 000 | 4 278 111 | 99,5 | 8 500 000 | 1 129 971 | 13,3 | 197,7 | 26,4 |
| | Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd | 29 500 000 | 29 239 157 | 99,1 | 29 000 000 | 27 463 323 | 94,7 | 98,3 | 93,9 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych z tego: | 206 698 | 2 578 940 | 1247,7 | 196 708 | 1 618 397 | 822,7 | 95,2 | 62,8 |
| | - Dopłaty do czynszu regulowanego | 206 698 | 214 770 | 103,9 | 196 708 | 196 317 | 99,8 | 95,2 | 91,4 |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | - | 2 364 170 | - | - | 1 422 080 | - | - | 60,2 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 7 700 000 | 9 021 034 | 117,2 | 7 700 000 | 8 654 911 | 112,4 | 100,0 | 95,9 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 869 032 | 1 930 845 | 103,3 | 1 896 783 | 2 201 018 | 116,0 | 101,5 | 114,0 |
| | Dotacje na zadania własne z tego: | 8 000 | 1 952 | 24,4 | - | - | - | - | - |
| | - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy pomniku na Cmentarzu Centralnym | 8 000 | 1 952 | 24,4 | - | - | - | - | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego: | 70 000 | 70 000 | 100,0 | 95 000 | 89 030 | 93,7 | 135,7 | 127,2 |
| | - Cmentarnictwo wojenne | 70 000 | 70 000 | 100,0 | 95 000 | 89 030 | 93,7 | 135,7 | 127,2 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego: | 1 131 032 | 1 130 962 | 100,0 | 1 141 783 | 1 141 782 | 100,0 | 101,0 | 101,0 |
| | - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 826 032 | 825 962 | 100,0 | 820 783 | 820 782 | 100,0 | 99,4 | 99,4 |
| | - Prace geodezyjne i kartograficzne | 305 000 | 305 000 | 100,0 | 321 000 | 321 000 | 100,0 | 105,2 | 105,2 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 660 000 | 693 167 | 105,0 | 660 000 | 725 628 | 109,9 | 100,0 | 104,7 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych z tego: | - | 33 955 | - | - | 243 940 | - | - | 718,4 |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | - | 33 955 | - | - | 243 940 | - | - | 718,4 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | - | 809 | - | - | 637 | - | - | 78,8 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 415 570 | 6 268 994 | 115,8 | 5 835 879 | 5 347 232 | 91,6 | 107,8 | 85,3 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: | 19 252 | - | - | 19 252 | - | - | 100,0 | - |
| | - Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Transgraniczne Obszary Metropolitalne | 19 252 | - | - | 19 252 | - | - | 100,0 | - |
| | Dotacje na zadania własne z tego: | - | - | - | 30 000 | 30 000 | 100,0 | - | - |
| | - Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | 30 000 | 30 000 | 100,0 | - | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego: | 2 932 300 | 2 923 935 | 99,7 | 2 957 541 | 2 954 741 | 99,9 | 100,9 | 101,1 |
| | - Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa | 100 000 | 91 635 | 91,6 | 66 500 | 63 702 | 95,8 | 66,5 | 69,5 |
| | - Kwalifikacja wojskowa | 125 000 | 125 000 | 100,0 | 145 000 | 145 000 | 100,0 | 116,0 | 116,0 |
| | - Powszechny Spis Rolny | - | - | - | 38 741 | 38 740 | 100,0 | - | - |
| | - Prace geodezyjne i kartograficzne | 174 000 | 174 000 | 100,0 | 206 000 | 206 000 | 100,0 | 118,4 | 118,4 |
| | - Utrzymanie stanowisk pracy | 2 533 300 | 2 533 300 | 100,0 | 2 501 300 | 2 501 300 | 100,0 | 98,7 | 98,7 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 350 000 | 318 956 | 91,1 | 325 000 | 314 335 | 96,7 | 92,9 | 98,6 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych z tego: | 1 252 297 | 1 945 047 | 155,3 | 1 510 300 | 1 369 313 | 90,7 | 120,6 | 70,4 |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | 1 252 297 | 1 944 047 | 155,2 | 1 510 300 | 1 259 990 | 83,4 | 120,6 | 64,8 |
| | - Wpływy z różnych dochodów | - | 1 000 | - | - | -180 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | | | 31.12.2010 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | - 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 | 678 431 | 1 042 986 | 153,7 | 578 514 | 446 698 | 77,2 | 85,3 | 42,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Chopin pod żaglami | - | - | - | 32 900 | - | - | - | - |
| | - Debaty transgraniczne | - | - | - | 35 084 | - | - | - | - |
| | - III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką | - | - | - | 35 700 | - | - | - | - |
| | - Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races | - | 601 897 | - | - | - | - | - | - |
| | - Program EOG - Po pierwsze kompetencje | 375 000 | 299 545 | 79,9 | 86 218 | 220 815 | 256,1 | 23,0 | 73,7 |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację | - | - | - | 102 001 | 52 000 | 51,0 | - | - |
| | - Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych | 148 100 | 41 475 | 28,0 | 197 400 | 151 969 | 77,0 | 133,3 | 366,4 |
| | - Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową | 104 801 | 100 069 | 95,5 | 38 681 | 21 913 | 56,7 | 36,9 | 21,9 |
| | - Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Transgraniczne Obszary Metropolitalne | 50 530 | - | - | 50 530 | - | - | 100,0 | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 138 290 | - | - | 415 272 | 92 067 | 22,2 | 300,3 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Centrum Usługowo-Doradcze | 138 290 | - | - | 415 272 | 92 067 | 22,2 | 300,3 | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 45 000 | 38 070 | 84,6 | - | 874 | - | - | 2,3 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 493 922 | 493 705 | 100,0 | 1 747 324 | 1 698 783 | 97,2 | 353,8 | 344,1 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 493 922 | 493 705 | 100,0 | 1 747 324 | 1 698 783 | 97,2 | 353,8 | 344,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Aktualizacja list wyborczych | 66 302 | 66 085 | 99,7 | 66 764 | 66 359 | 99,4 | 100,7 | 100,4 |
| | - Wybory do Parlamentu Europejskiego | 427 620 | 427 620 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | - | - | - | 900 705 | 852 645 | 94,7 | - | - |
| | - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | - | - | - | 779 855 | 779 779 | 100,0 | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 282 815 | 21 027 846 | 103,7 | 21 894 812 | 21 491 886 | 98,2 | 107,9 | 102,2 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 18 082 815 | 18 082 815 | 100,0 | 18 594 812 | 18 594 789 | 100,0 | 102,8 | 102,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - KMSP - pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi | - | - | - | 178 040 | 178 040 | 100,0 | - | - |
| | - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 18 071 815 | 18 071 815 | 100,0 | 18 404 772 | 18 404 749 | 100,0 | 101,8 | 101,8 |
| | - Obrona cywilna | 11 000 | 11 000 | 100,0 | 12 000 | 12 000 | 100,0 | 109,1 | 109,1 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych | 2 200 000 | 2 943 407 | 133,8 | 3 300 000 | 2 894 359 | 87,7 | 150,0 | 98,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | - | 16 153 | - | - | 16 736 | - | - | 103,6 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| | - Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej | 2 200 000 | 2 927 255 | 133,1 | 3 300 000 | 2 877 609 | 87,2 | 150,0 | 98,3 |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | | | 31.12.2010 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | - | 1 624 | - | - | 2 738 | - | - | 168,6 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 646 699 969 | 675 138 483 | 104,4 | 673 497 890 | 661 579 774 | 98,2 | 104,1 | 98,0 |
| | Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty | 2 150 000 | 4 064 582 | 189,1 | 1 700 000 | 2 551 997 | 150,1 | 79,1 | 62,8 |
| | Opłata adiacencka | 460 000 | 1 966 791 | 427,6 | 500 000 | 820 360 | 164,1 | 108,7 | 41,7 |
| | Opłata od posiadania psów | 260 000 | 223 509 | 86,0 | 260 000 | 158 002 | 60,8 | 100,0 | 70,7 |
| | Opłata skarbowa | 7 500 000 | 7 396 920 | 98,6 | 7 500 000 | 7 392 248 | 98,6 | 100,0 | 99,9 |
| | Opłata targowa | 1 500 000 | 1 512 619 | 100,8 | 1 500 000 | 1 011 016 | 67,4 | 100,0 | 66,8 |
| | Opłaty za parkowanie | 23 000 000 | 25 817 826 | 112,3 | 23 000 000 | 28 289 402 | 123,0 | 100,0 | 109,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście (Strefa Płatnego Parkowania) | 23 000 000 | 25 817 826 | 112,3 | 23 000 000 | 28 271 079 | 122,9 | 100,0 | 109,5 |
| | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 12 750 000 | 10 957 713 | 85,9 | 14 000 000 | 9 511 113 | 67,9 | 109,8 | 86,8 |
| | Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym | - | 45 | - | - | 90 | - | - | 200,0 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 25 263 138 | 25 230 438 | 99,9 | 30 000 000 | 26 360 574 | 87,9 | 118,8 | 104,5 |
| | Podatek od nieruchomości | 155 518 000 | 160 949 190 | 103,5 | 162 250 000 | 172 418 040 | 106,3 | 104,3 | 107,1 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 500 000 | 3 646 918 | 104,2 | 3 300 000 | 4 242 286 | 128,6 | 94,3 | 116,3 |
| | Podatek od środków transportowych | 5 500 000 | 7 034 770 | 127,9 | 6 600 000 | 6 932 731 | 105,0 | 120,0 | 98,5 |
| | Podatek rolny i leśny | 342 430 | 383 717 | 112,1 | 252 700 | 252 343 | 99,9 | 73,8 | 65,8 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych | - | 1 261 045 | - | - | 1 256 305 | - | - | 99,6 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych | - | 7 175 | - | - | -10 772 | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | - | 7 175 | - | - | -11 032 | - | - | - |
| | - Wpływy z różnych dochodów | - | - | - | - | 260 | - | - | - |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 358 338 771 | 371 802 869 | 103,8 | 366 554 490 | 358 589 407 | 97,8 | 102,3 | 96,4 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 34 000 000 | 35 317 246 | 103,9 | 38 400 000 | 24 027 095 | 62,6 | 112,9 | 68,0 |
| | Wpływy z karty podatkowej | 2 050 000 | 1 997 576 | 97,4 | 2 100 000 | 1 830 523 | 87,2 | 102,4 | 91,6 |
| | Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 230 000 | 236 251 | 102,7 | 200 000 | 222 267 | 111,1 | 87,0 | 94,1 |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów | 7 100 000 | 6 975 522 | 98,2 | 7 580 700 | 7 346 034 | 96,9 | 106,8 | 105,3 |
| | Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej | 187 630 | 188 768 | 100,6 | - | 36 | - | - | 0,0 |
| | Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 7 050 000 | 8 166 994 | 115,8 | 7 800 000 | 8 378 676 | 107,4 | 110,6 | 102,6 |
| 758 | Różne rozliczenia | 310 598 869 | 311 815 277 | 100,4 | 325 839 906 | 326 132 493 | 100,1 | 104,9 | 104,6 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bieżących | 2 652 805 | 3 866 530 | 145,8 | 2 700 000 | 2 742 458 | 101,6 | 101,8 | 70,9 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych | 10 272 | 12 954 | 126,1 | - | 250 129 | - | - | 1930,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | 10 272 | 12 954 | 126,1 | - | 250 129 | - | - | 1930,9 |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 292 072 067 | 292 072 067 | 100,0 | 308 240 232 | 308 240 232 | 100,0 | 105,5 | 105,5 |
| | Subwencja równoważąca | 14 087 857 | 14 087 857 | 100,0 | 14 899 674 | 14 899 674 | 100,0 | 105,8 | 105,8 |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy | 1 775 868 | 1 775 868 | 100,0 | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | | | 31.12.2010 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 965 109 | 8 842 208 | 88,7 | 11 510 198 | 8 617 825 | 74,9 | 115,5 | 97,5 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 135 000 | 1 886 178 | 88,3 | 2 072 777 | 1 481 718 | 71,5 | 97,1 | 78,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Inne formy wychowania przedszkolnego | - | - | - | 173 360 | 46 748 | 27,0 | - | - |
| | - Przedszkola | 2 135 000 | 1 886 178 | 88,3 | 1 899 417 | 1 434 970 | 75,5 | 89,0 | 76,1 |
| | Dotacje na zadania własne | 297 230 | 280 214 | 94,3 | 321 520 | 321 519 | 100,0 | 108,2 | 114,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Komisje kwalifikacyjne | 33 396 | 18 962 | 56,8 | 16 100 | 16 100 | 100,0 | 48,2 | 84,9 |
| | - Rządowy program - Radosna Szkoła | 58 742 | 58 742 | 100,0 | 275 420 | 275 419 | 100,0 | 468,9 | 468,9 |
| | - Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii | 30 000 | 27 572 | 91,9 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 100,0 | 108,8 |
| | - Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego | 175 092 | 174 938 | 99,9 | - | - | - | - | - |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | - | 4 825 | - | - | - | - | - | - |
| | Różne dochody jednostek budżetowych | 6 616 755 | 6 318 474 | 95,5 | 7 594 419 | 6 585 346 | 86,7 | 114,8 | 104,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Niedopełnienie obowiązku szkolnego | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach | 5 665 700 | 5 624 812 | 99,3 | 6 757 854 | 6 029 689 | 89,2 | 119,3 | 107,2 |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | 951 055 | 692 432 | 72,8 | 836 565 | 555 507 | 66,4 | 88,0 | 80,2 |
| | - Program modernizacji basenów | - | 1 230 | - | - | - | - | - | - |
| | Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych | - | 571 | - | - | 162 | - | - | 28,5 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 916 124 | 351 946 | 38,4 | 1 521 482 | 229 079 | 15,1 | 166,1 | 65,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - INTERREG IV A - "Z przeszłości kształtować przyszłość" | - | - | - | 31 061 | - | - | - | - |
| | - Interreg IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy | - | - | - | 72 143 | - | - | - | - |
| | - Interreg IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej | - | - | - | 1 135 231 | - | - | - | - |
| | - Projekty edukacyjne - Interreg IIIA | - | 13 213 | - | - | - | - | - | - |
| | - Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu" | 916 124 | 338 733 | 37,0 | 283 047 | 229 079 | 80,9 | 30,9 | 67,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 7 423 198 | 7 723 451 | 104,0 | 10 636 267 | 10 458 248 | 98,3 | 143,3 | 135,4 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 71 300 | 71 000 | 99,6 | 71 000 | 71 000 | 100,0 | 99,6 | 100,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 71 300 | 71 000 | 99,6 | 71 000 | 71 000 | 100,0 | 99,6 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 6 596 898 | 6 576 615 | 99,7 | 9 710 267 | 9 647 448 | 99,4 | 147,2 | 146,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 6 449 885 | 6 438 656 | 99,8 | 9 640 000 | 9 585 592 | 99,4 | 149,5 | 148,9 |
| | - Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne | 147 013 | 137 959 | 93,8 | 70 267 | 61 856 | 88,0 | 47,8 | 44,8 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych | 755 000 | 1 075 836 | 142,5 | 855 000 | 739 800 | 86,5 | 113,2 | 68,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | - | 92 694 | - | - | 18 977 | - | - | 20,5 |
| | - Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien | 755 000 | 983 142 | 130,2 | 855 000 | 720 474 | 84,3 | 113,2 | 73,3 |
| | - Zwrot udzielonej dotacji z budżetu | - | - | - | - | 349 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | | | 31.12.2010 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 97 203 042 | 96 582 739 | 99,4 | 102 213 444 | 103 540 882 | 101,3 | 105,2 | 107,2 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 876 269 | 728 464 | 83,1 | 869 593 | 650 359 | 74,8 | 99,2 | 89,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych | 550 956 | 554 060 | 100,6 | 572 300 | 552 984 | 96,6 | 103,9 | 99,8 |
| | - Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 325 313 | 174 404 | 53,6 | 297 293 | 97 375 | 32,8 | 91,4 | 55,8 |
| | Dotacje na zadania własne | 21 601 720 | 21 585 095 | 99,9 | 27 951 437 | 27 925 871 | 99,9 | 129,4 | 129,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Całodobowe domy pomocy społecznej | 4 598 051 | 4 598 051 | 100,0 | 3 655 422 | 3 655 422 | 100,0 | 79,5 | 79,5 |
| | - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 4 565 195 | 4 554 530 | 99,8 | 4 577 903 | 4 577 903 | 100,0 | 100,3 | 100,5 |
| | - Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 27 542 | 26 542 | 96,4 | 14 725 | 14 725 | 100,0 | 53,5 | 55,5 |
| | - Posiłek dla potrzebujących | 2 402 850 | 2 402 850 | 100,0 | 2 490 000 | 2 490 000 | 100,0 | 103,6 | 103,6 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 364 689 | 364 442 | 99,9 | 862 831 | 862 831 | 100,0 | 236,6 | 236,8 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze | 9 643 393 | 9 638 681 | 100,0 | 16 350 556 | 16 324 990 | 99,8 | 169,6 | 169,4 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 98 302 | 98 100 | 99,8 | 45 000 | 43 325 | 96,3 | 45,8 | 44,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Lokalny system opieki nad dzieckiem i rodziną "Mam rodzinę" | 98 302 | 98 100 | 99,8 | - | - | - | - | - |
| | - Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi | - | - | - | 45 000 | 43 325 | 96,3 | - | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 68 639 240 | 66 000 105 | 96,2 | 66 192 176 | 65 972 300 | 99,7 | 96,4 | 100,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych | 48 177 | 48 177 | 100,0 | 52 994 | 52 994 | 100,0 | 110,0 | 110,0 |
| | - Ośrodki wsparcia | 1 234 200 | 1 022 191 | 82,8 | 1 225 803 | 1 203 633 | 98,2 | 99,3 | 117,8 |
| | - Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 236 774 | 236 774 | 100,0 | 242 587 | 239 425 | 98,7 | 102,5 | 101,1 |
| | - Pomoc dla cudzoziemców | 104 909 | 94 319 | 89,9 | - | - | - | - | - |
| | - Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 21 000 | 16 524 | 78,7 | 21 000 | 19 829 | 94,4 | 100,0 | 120,0 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 615 180 | 603 870 | 98,2 | 237 003 | 237 003 | 100,0 | 38,5 | 39,2 |
| | - Świadczenia rodzinne | 60 401 000 | 58 041 991 | 96,1 | 64 177 789 | 64 043 014 | 99,8 | 106,3 | 110,3 |
| | - Usługi opiekuńcze | 127 000 | 111 750 | 88,0 | 235 000 | 176 403 | 75,1 | 185,0 | 157,9 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze | 5 851 000 | 5 824 510 | 99,5 | - | - | - | - | - |
| | Różne dochody jednostek budżetowych | 5 223 071 | 7 372 289 | 141,1 | 6 297 798 | 8 209 221 | 130,4 | 120,6 | 111,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody domów dziennego pobytu | 205 972 | 222 968 | 108,3 | 286 234 | 316 022 | 110,4 | 139,0 | 141,7 |
| | - Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych | - | 629 | - | 9 100 | 7 771 | 85,4 | - | 1234,6 |
| | - Odpłatność za usługi opiekuńcze | 480 000 | 749 465 | 156,1 | 666 000 | 800 568 | 120,2 | 138,8 | 106,8 |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | - | 269 470 | - | - | 328 989 | - | - | 122,1 |
| | - Program Prac Społecznie Użytecznych | 109 723 | 84 786 | 77,3 | 137 088 | 98 785 | 72,1 | 124,9 | 116,5 |
| | - Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 300 | 34 917 | 1518,1 | 2 450 | 29 757 | 1214,6 | 106,5 | 85,2 |
| | - Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej | 4 373 700 | 5 950 339 | 136,0 | 5 130 000 | 6 562 220 | 127,9 | 117,3 | 110,3 |
| | - Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą | 51 376 | 59 715 | 116,2 | 66 926 | 65 109 | 97,3 | 130,3 | 109,0 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | - | 7 271 | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | | | 31.12.2010 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 764 440 | 791 416 | 103,5 | 857 440 | 739 806 | 86,3 | 112,2 | 93,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego | - | - | - | - | 89 130 | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 194 545 | 9 721 713 | 95,4 | 8 481 618 | 8 546 762 | 100,8 | 83,2 | 87,9 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 000 | 37 000 | 100,0 | 37 644 | 37 644 | 100,0 | 101,7 | 101,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności | 37 000 | 37 000 | 100,0 | 36 000 | 36 000 | 100,0 | 97,3 | 97,3 |
| | - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych | - | - | - | 1 644 | 1 644 | 100,0 | - | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 370 000 | 363 497 | 98,2 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Pomoc dla repatriantów | 370 000 | 363 497 | 98,2 | - | - | - | - | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 730 621 | 690 626 | 94,5 | 686 528 | 685 332 | 99,8 | 94,0 | 99,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Pomoc dla repatriantów | 244 621 | 204 631 | 83,7 | 33 528 | 33 528 | 100,0 | 13,7 | 16,4 |
| | - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 486 000 | 485 996 | 100,0 | 653 000 | 651 804 | 99,8 | 134,4 | 134,1 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | - | 15 352 | - | - | 15 890 | - | - | 103,5 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych | 1 761 000 | 1 938 824 | 110,1 | 2 262 400 | 2 266 278 | 100,2 | 128,5 | 116,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - MOPR - Kary pieniężne | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy | 1 587 000 | 1 694 970 | 106,8 | 2 078 400 | 2 015 091 | 97,0 | 131,0 | 118,9 |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | - | 45 352 | - | - | 60 020 | - | - | 132,3 |
| | - Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON | 120 000 | 129 169 | 107,6 | 120 000 | 104 835 | 87,4 | 100,0 | 81,2 |
| | - Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych | 54 000 | 69 334 | 128,4 | 64 000 | 86 323 | 134,9 | 118,5 | 124,5 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 6 399 824 | 3 286 275 | 51,3 | 4 763 846 | 4 810 419 | 101,0 | 74,4 | 146,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych" | - | - | - | 90 063 | 91 316 | 101,4 | - | - |
| | - POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy | - | - | - | 253 616 | 252 510 | 99,6 | - | - |
| | - POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim" | - | - | - | 26 378 | 36 762 | 139,4 | - | - |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku | 194 767 | 170 145 | 87,4 | - | - | - | - | - |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie | 2 771 902 | - | - | 1 976 286 | 1 909 105 | 96,6 | 71,3 | - |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu | 120 064 | 118 912 | 99,0 | - | - | - | - | - |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Atrakcyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie | 158 492 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych | 89 792 | 88 053 | 98,1 | 88 528 | 88 527 | 100,0 | 98,6 | 100,5 |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | | | 31.12.2010 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Im więcej wiem tym więcej osiągnę | - | - | - | 14 760 | 12 806 | 86,8 | - | - |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moja szansa | 15 480 | 15 480 | 100,0 | 1 897 740 | 2 027 838 | 106,9 | 12259,3 | 13099,7 |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowoczesny pracownik - skomputeryzowany pracownik, podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych | 356 282 | 351 599 | 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 | 391 954 | 99,9 | - | - | - | - | - |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno- elektronicznych | 811 608 | 779 969 | 96,1 | - | - | - | - | - |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości | 264 425 | 250 678 | 94,8 | - | - | - | - | - |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ster na pracę | 94 705 | 74 175 | 78,3 | 168 375 | 155 141 | 92,1 | 177,8 | 209,2 |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepsze jutro | 162 500 | 161 946 | 99,7 | 248 100 | 236 414 | 95,3 | 152,7 | 146,0 |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie | 234 534 | 233 315 | 99,5 | - | - | - | - | - |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start | 489 578 | 440 181 | 89,9 | - | - | - | - | - |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wspieranie edukacji zawodowej dla rynków pracy | 243 447 | 209 868 | 86,2 | - | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego: | 896 100 | 3 390 138 | 378,3 | 731 200 | 731 200 | 100,0 | 81,6 | 21,6 |
| | - Aktywna Integracja Społeczna w Szczecinie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) | - | 2 614 038 | - | - | - | - | - | - |
| | - PFRON - Miejski Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Środki z Funduszu Pracy | 776 100 | 776 100 | 100,0 | 731 200 | 731 200 | 100,0 | 94,2 | 94,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 251 795 | 2 596 684 | 79,9 | 3 023 054 | 2 499 395 | 82,7 | 93,0 | 96,3 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: | 749 550 | 292 000 | 39,0 | - | - | - | - | - |
| | - Stypendia unijne dla uczniów | 749 550 | 292 000 | 39,0 | - | - | - | - | - |
| | Dotacje na zadania własne z tego: | 2 382 129 | 2 147 940 | 90,2 | 2 936 753 | 2 437 091 | 83,0 | 123,3 | 113,5 |
| | - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ECEWiŻ (WFOŚiGW) | - | - | - | 63 780 | 63 780 | 100,0 | - | - |
| | - Pomoc materialna dla uczniów | 2 382 129 | 2 147 940 | 90,2 | 2 872 973 | 2 373 311 | 82,6 | 120,6 | 110,5 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych z tego: | 98 403 | 68 213 | 69,3 | 86 301 | 62 304 | 72,2 | 87,7 | 91,3 |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | 98 403 | 68 213 | 69,3 | 86 301 | 62 304 | 72,2 | 87,7 | 91,3 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego: | - | 66 818 | - | - | - | - | - | - |
| | - Projekty edukacyjne - Interreg IIIA | - | 66 818 | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego: | 21 713 | 21 713 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - Dotacja z GFOŚiGW | 21 713 | 21 713 | 100,0 | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | | | 31.12.2010 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 276 600 | 747 589 | 58,6 | 9 291 024 | 5 995 848 | 64,5 | 727,8 | 802,0 |
| | Dotacje na zadania własne | 140 000 | 100 000 | 71,4 | 92 500 | 40 000 | 43,2 | 66,1 | 40,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu" | - | - | - | 32 500 | - | - | - | - |
| | - Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska | 60 000 | 60 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - Utrzymanie urządzeń komunalnych | 80 000 | 40 000 | 50,0 | 60 000 | 40 000 | 66,7 | 75,0 | 100,0 |
| | Dywidendy | 520 000 | 521 132 | 100,2 | 673 000 | 632 892 | 94,0 | 129,4 | 121,4 |
| | Oплата produktowa | 25 000 | 18 782 | 75,1 | 30 000 | - | - | 120,0 | - |
| | Różne dochody jednostek budżetowych | - | 45 324 | - | 75 600 | 224 014 | 296,3 | - | 494,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Darowizny | - | - | - | - | 372 | - | - | - |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | - | 45 324 | - | 75 600 | 223 642 | 295,8 | - | 493,4 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 591 600 | 62 242 | 10,5 | 693 600 | 295 193 | 42,6 | 117,2 | 474,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina | - | - | - | 265 200 | - | - | - | - |
| | - Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska | 591 600 | 62 242 | 10,5 | 428 400 | 295 193 | 68,9 | 72,4 | 474,3 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | - | - | - | 199 634 | 159 590 | 79,9 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Szczecin bez azbestu | - | - | - | 199 634 | 159 590 | 79,9 | - | - |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | - | 109 | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy środków zgromadzonych na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. | - | - | - | 1 806 690 | 1 806 690 | 100,0 | - | - |
| | Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska | - | - | - | 5 720 000 | 2 837 469 | 49,6 | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 1 411 907 | - | 50 000 | 191 329 | 382,7 | - | 13,6 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | - | - | - | 50 000 | 50 000 | 100,0 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Muzyczne Abecadło - cykl audycji kameralnych i koncertów szkolnych | - | - | - | 50 000 | 50 000 | 100,0 | - | - |
| | Różne dochody jednostek budżetowych | - | 1 411 907 | - | - | 141 329 | - | - | 10,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | - | 1 411 907 | - | - | 141 329 | - | - | 10,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 550 768 | 6 419 292 | 115,6 | 3 284 740 | 5 052 438 | 153,8 | 59,2 | 78,7 |
| | Dotacje na zadania własne | 55 000 | 55 000 | 100,0 | 25 000 | 25 000 | 100,0 | 45,5 | 45,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 55 000 | 55 000 | 100,0 | 25 000 | 25 000 | 100,0 | 45,5 | 45,5 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 967 000 | 1 177 902 | 121,8 | 970 000 | 1 143 374 | 117,9 | 100,3 | 97,1 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych | 4 528 768 | 5 186 390 | 114,5 | 2 289 740 | 3 884 064 | 169,6 | 50,6 | 74,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | 2 020 000 | 2 316 300 | 114,7 | 2 020 000 | 3 030 735 | 150,0 | 100,0 | 130,8 |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | 2 508 768 | 2 870 090 | 114,4 | 269 740 | 853 185 | 316,3 | 10,8 | 29,7 |
| | - Zwrot udzielonej dotacji z budżetu | - | - | - | - | 144 | - | - | - |
| OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | | 1 173 682 521 | 1 210 357 947 | 103,1 | 1 236 146 537 | 1 214 375 099 | 98,2 | 105,3 | 100,3 |

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | | | 31.12.2010 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 1. | Dochody podatkowe | 194 323 568 | 204 568 236 | 105,3 | 206 202 700 | 215 844 799 | 104,7 | 106,1 | 105,5 |
| | Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty | 2 150 000 | 4 064 582 | 189,1 | 1 700 000 | 2 551 997 | 150,1 | 79,1 | 62,8 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 25 263 138 | 25 230 438 | 99,9 | 30 000 000 | 26 360 574 | 87,9 | 118,8 | 104,5 |
| | Podatek od nieruchomości | 155 518 000 | 160 949 190 | 103,5 | 162 250 000 | 172 418 040 | 106,3 | 104,3 | 107,1 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 500 000 | 3 646 918 | 104,2 | 3 300 000 | 4 242 286 | 128,6 | 94,3 | 116,3 |
| | Podatek od środków transportowych | 5 500 000 | 7 034 770 | 127,9 | 6 600 000 | 6 932 731 | 105,0 | 120,0 | 98,5 |
| | Podatek rolny i leśny | 342 430 | 383 717 | 112,1 | 252 700 | 252 343 | 99,9 | 73,8 | 65,8 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych | - | 1 261 045 | - | - | 1 256 305 | - | - | 99,6 |
| | Wpływy z karty podatkowej | 2 050 000 | 1 997 576 | 97,4 | 2 100 000 | 1 830 523 | 87,2 | 102,4 | 91,6 |
| 2. | Dochody z majątku gminy | 49 273 505 | 52 730 084 | 107,0 | 53 474 700 | 46 460 147 | 86,9 | 108,5 | 88,1 |
| | Dywidendy | 3 697 000 | 3 698 288 | 100,0 | 4 373 000 | 4 377 381 | 100,1 | 118,3 | 118,4 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 9 123 700 | 9 286 316 | 101,8 | 8 901 700 | 9 324 934 | 104,8 | 97,6 | 100,4 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 4 300 000 | 4 278 111 | 99,5 | 8 500 000 | 1 129 971 | 13,3 | 197,7 | 26,4 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bieżących | 2 652 805 | 3 866 530 | 145,8 | 2 700 000 | 2 742 458 | 101,6 | 101,8 | 70,9 |
| | Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd | 29 500 000 | 29 239 157 | 99,1 | 29 000 000 | 27 463 323 | 94,7 | 98,3 | 93,9 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych | - | 2 361 681 | - | - | 1 422 080 | - | - | 60,2 |
| 3. | Dotacje | 127 860 469 | 123 886 810 | 96,9 | 135 953 097 | 134 197 281 | 98,7 | 106,3 | 108,3 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 888 371 | 3 014 642 | 77,5 | 3 070 266 | 2 240 721 | 73,0 | 79,0 | 74,3 |
| | Dotacje na zadania własne | 24 484 079 | 24 170 201 | 98,7 | 31 357 210 | 30 779 482 | 98,2 | 128,1 | 127,3 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 538 302 | 531 597 | 98,8 | 209 959 | 197 255 | 93,9 | 39,0 | 37,1 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 98 949 717 | 96 170 369 | 97,2 | 101 315 662 | 100 979 823 | 99,7 | 102,4 | 105,0 |
| 4. | Pozostałe dochody | 31 486 704 | 42 425 784 | 134,7 | 33 350 706 | 37 578 815 | 112,7 | 105,9 | 88,6 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych | 22 677 264 | 32 251 876 | 142,2 | 24 493 266 | 27 720 043 | 113,2 | 108,0 | 85,9 |
| | Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych | - | 2 606 | - | - | 139 366 | - | - | 5348,4 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 8 509 440 | 9 853 061 | 115,8 | 8 557 440 | 9 398 966 | 109,8 | 100,6 | 95,4 |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 300 000 | 318 242 | 106,1 | 300 000 | 320 439 | 106,8 | 100,0 | 100,7 |
| 5. | Subwencje | 307 935 792 | 307 935 792 | 100,0 | 323 139 906 | 323 139 906 | 100,0 | 104,9 | 104,9 |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 292 072 067 | 292 072 067 | 100,0 | 308 240 232 | 308 240 232 | 100,0 | 105,5 | 105,5 |
| | Subwencja równoważąca | 14 087 857 | 14 087 857 | 100,0 | 14 899 674 | 14 899 674 | 100,0 | 105,8 | 105,8 |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy | 1 775 868 | 1 775 868 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| 6. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 10 401 082 | 8 229 388 | 79,1 | 9 173 548 | 6 764 247 | 73,7 | 88,2 | 82,2 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 9 344 979 | 4 817 537 | 51,6 | 7 827 442 | 5 781 389 | 73,9 | 83,8 | 120,0 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 1 056 103 | 3 411 851 | 323,1 | 1 346 106 | 982 858 | 73,0 | 127,5 | 28,8 |
| 7. | Udziały w dochodach budżetu państwa | 392 338 771 | 407 120 115 | 103,8 | 404 954 490 | 382 616 502 | 94,5 | 103,2 | 94,0 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 358 338 771 | 371 802 869 | 103,8 | 366 554 490 | 358 589 407 | 97,8 | 102,3 | 96,4 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 34 000 000 | 35 317 246 | 103,9 | 38 400 000 | 24 027 095 | 62,6 | 112,9 | 68,0 |
| 8. | Wpływy z opłat | 60 062 630 | 63 461 739 | 105,7 | 69 897 390 | 67 773 403 | 97,0 | 116,4 | 106,8 |
| | Opłata adiacencka | 460 000 | 1 966 791 | 427,6 | 500 000 | 820 360 | 164,1 | 108,7 | 41,7 |
| | Opłata od posiadania psów | 260 000 | 223 509 | 86,0 | 260 000 | 158 002 | 60,8 | 100,0 | 70,7 |
| | Opłata produktowa | 25 000 | 18 782 | 75,1 | 30 000 | - | - | 120,0 | - |
| | Opłata skarbowa | 7 500 000 | 7 396 920 | 98,6 | 7 500 000 | 7 392 248 | 98,6 | 100,0 | 99,9 |
| | Opłata targowa | 1 500 000 | 1 512 619 | 100,8 | 1 500 000 | 1 011 016 | 67,4 | 100,0 | 66,8 |
| | Opłaty za parkowanie | 23 000 000 | 25 817 826 | 112,3 | 23 000 000 | 28 289 402 | 123,0 | 100,0 | 109,6 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | | | 31.12.2010 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Oplaty za zajęcie pasa drogowego | 12 750 000 | 10 957 713 | 85,9 | 14 000 000 | 9 511 113 | 67,9 | 109,8 | 86,8 |
| | Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym | - | 45 | - | - | 90 | - | - | 200,0 |
| | Wpływy środków zgromadzonych na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. | - | - | - | 1 806 690 | 1 806 690 | 100,0 | - | - |
| | Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska | - | - | - | 5 720 000 | 2 837 469 | 49,6 | - | - |
| | Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 230 000 | 236 251 | 102,7 | 200 000 | 222 267 | 111,1 | 87,0 | 94,1 |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów | 7 100 000 | 6 975 522 | 98,2 | 7 580 700 | 7 346 034 | 96,9 | 106,8 | 105,3 |
| | Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej | 187 630 | 188 768 | 100,6 | - | 36 | - | - | 0,0 |
| | Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 7 050 000 | 8 166 994 | 115,8 | 7 800 000 | 8 378 676 | 107,4 | 110,6 | 102,6 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 1 173 682 521 | 1 210 357 947 | 103,1 | 1 236 146 537 | 1 214 375 099 | 98,2 | 105,3 | 100,3 |
| | jst porozumienia | 3 888 371 | 3 014 642 | 77,5 | 3 070 266 | 2 240 721 | 73,0 | 79,0 | 74,3 |
| | rządowe porozumienia | 538 302 | 531 597 | 98,8 | 209 959 | 197 255 | 93,9 | 39,0 | 37,1 |
| | własne | 1 070 306 131 | 1 110 641 338 | 103,8 | 1 131 550 650 | 1 110 957 301 | 98,2 | 105,7 | 100,0 |
| | zlecone | 98 949 717 | 96 170 369 | 97,2 | 101 315 662 | 100 979 823 | 99,7 | 102,4 | 105,0 |

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | | | 31.12.2010 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 600 | Transport i łączność | 4 538 198 | 3 387 147 | 74,6 | 53 201 675 | 11 753 052 | 22,1 | 1172,3 | 347,0 |
| | Dotacje na zadania własne | - | - | - | 1 609 993 | 1 609 993 | 100,0 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Przebudowa ul. Boh. Warszawy w Szczecinie</i> | - | - | - | 1 609 993 | 1 609 993 | 100,0 | - | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 175 000 | 1 175 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Drogi publiczne</i> | 1 175 000 | 1 175 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 1 150 000 | - | - | 42 091 682 | 1 588 340 | 3,8 | 3660,1 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska</i> | - | - | - | 1 599 120 | - | - | - | - |
| | - <i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbii</i> | - | - | - | 1 175 000 | - | - | - | - |
| | - <i>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbii</i> | - | - | - | 5 010 000 | - | - | - | - |
| | - <i>Drogi publiczne</i> | 1 150 000 | - | - | 32 084 800 | - | - | 2790,0 | - |
| | - <i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i> | - | - | - | 222 762 | - | - | - | - |
| | - <i>Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej</i> | - | - | - | 2 000 000 | 1 588 340 | 79,4 | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie | 2 213 198 | 2 212 147 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Drogi publiczne</i> | 2 213 198 | 2 212 147 | 100,0 | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | | | 31.12.2010 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | - | - | - | 9 500 000 | 8 554 719 | 90,0 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa ul. Miodowej | - | - | - | 1 500 000 | - | - | - | - |
| | - Modernizacja skrzyżowania: ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu, łącznie z przebudową Al.Niepodległości i Pl. Żołnierza | - | - | - | 8 000 000 | 8 554 719 | 106,9 | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 22 200 000 | 21 384 053 | 96,3 | 50 730 000 | 22 686 776 | 44,7 | 228,5 | 106,1 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 700 000 | 6 461 212 | 96,4 | 3 500 000 | 2 206 909 | 63,1 | 52,2 | 34,2 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 4 500 000 | 3 472 093 | 77,2 | 3 500 000 | 2 319 754 | 66,3 | 77,8 | 66,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Sprzedaż budynków | 1 000 000 | 1 001 329 | 100,1 | - | 78 781 | - | - | 7,9 |
| | - Sprzedaż lokali użytkowych | 3 500 000 | 2 470 764 | 70,6 | 3 500 000 | 2 240 973 | 64,0 | 100,0 | 90,7 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 5 000 000 | 4 929 796 | 98,6 | 35 726 500 | 8 505 779 | 23,8 | 714,5 | 172,5 |
| | Sprzedaż mieszkań | 6 000 000 | 6 520 952 | 108,7 | 8 003 500 | 7 710 210 | 96,3 | 133,4 | 118,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań | - | - | - | 1 000 000 | 702 823 | 70,3 | - | - |
| | Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych | - | - | - | - | 1 944 124 | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | - | - | - | 52 970 | 5 840 | 11,0 | - | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | - | - | - | 6 000 | 5 840 | 97,3 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | - | - | - | 6 000 | 5 840 | 97,3 | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | - | - | - | 46 970 | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe | - | - | - | 46 970 | - | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 40 575 000 | 43 162 011 | 106,4 | - | - | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 75 000 | 1 155 066 | 1540,1 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - E - Urząd | - | 1 155 066 | - | - | - | - | - | - |
| | - Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura | 75 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 40 500 000 | 42 006 945 | 103,7 | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 315 370 | 312 230 | 99,0 | 174 754 | 174 456 | 99,8 | 55,4 | 55,9 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 315 370 | 312 230 | 99,0 | 174 754 | 174 456 | 99,8 | 55,4 | 55,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Centra Powiadamiania Ratunkowego | 153 000 | 152 943 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - KMSP - wykonanie sieci światłowodowej, systemów lokalizacji pojazdów, modernizacja centrali telefonicznej | - | - | - | 115 000 | 115 000 | 100,0 | - | - |
| | - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | - | - | - | 42 752 | 42 455 | 99,3 | - | - |
| | - Modernizacja systemu ogrzewania budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 | 65 000 | 61 952 | 95,3 | - | - | - | - | - |
| | - Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych | 97 370 | 97 335 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | - | - | - | 17 002 | 17 001 | 100,0 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | | | 31.12.2010 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 851 000 | 1 037 394 | 121,9 | 12 934 213 | 2 128 768 | 16,5 | 1519,9 | 205,2 |
| | Dotacje na zadania własne | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 997 798 | 751 642 | 75,3 | 16630,0 | 12527,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach</i> | 6 000 | 6 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - <i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i> | - | - | - | 997 798 | 751 642 | 75,3 | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | - | - | - | 4 636 415 | 232 855 | 5,0 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Poprawa jakości kształcenia szcześcińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</i> | - | - | - | 4 636 415 | 232 855 | 5,0 | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 845 000 | 1 031 239 | 122,0 | 7 300 000 | 1 139 400 | 15,6 | 863,9 | 110,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</i> | 600 000 | 772 589 | 128,8 | 5 400 000 | 740 400 | 13,7 | 900,0 | 95,8 |
| | - <i>PFRON - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych</i> | 245 000 | 258 650 | 105,6 | 400 000 | 399 000 | 99,8 | 163,3 | 154,3 |
| | - <i>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</i> | - | - | - | 1 500 000 | - | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 155 | - | - | 4 872 | - | - | 3140,4 |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | - | - | 446 537 | 116 725 | 26,1 | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | - | - | - | 446 537 | 107 225 | 24,0 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</i> | - | - | - | 222 050 | 107 225 | 48,3 | - | - |
| | - <i>Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</i> | - | - | - | 224 487 | - | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | - | - | 9 500 | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 228 300 | 57 998 | 25,4 | 700 000 | 701 217 | 100,2 | 306,6 | 1209,0 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 200 000 | 57 828 | 28,9 | 700 000 | 699 867 | 100,0 | 350,0 | 1210,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Adaptacja obiektu na środowiskowy Dom Samopomocy</i> | 200 000 | 57 828 | 28,9 | 700 000 | 699 867 | 100,0 | 350,0 | 1210,3 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 28 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Termomodernizacja Referatu Świadczeń Rodzinnych ul. Kadłubka 12 (Etap VII)</i> | 28 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 170 | - | - | 1 350 | - | - | 794,1 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 372 777 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 212 777 | - | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Program termomodernizacji</i> | 212 777 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>PFRON - zakup busów</i> | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | | | 31.12.2010 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | - | - | 7 977 188 | 1 004 915 | 12,6 | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | - | - | - | 7 977 188 | 1 004 915 | 12,6 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej | - | - | - | 7 977 188 | 1 004 915 | 12,6 | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 556 000 | 36 000 | 1,0 | 7 374 160 | 103 978 | 1,4 | 207,4 | 288,8 |
| | Dotacje na zadania własne | 36 000 | 36 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Rewitalizacja jeziora Głębokiego | 36 000 | 36 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 3 520 000 | - | - | 7 133 363 | 35 681 | 0,5 | 202,7 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina | - | - | - | 675 000 | - | - | - | - |
| | - Kultura fizyczna i rekreacja | 3 520 000 | - | - | 96 000 | - | - | 2,7 | - |
| | - Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie | - | - | - | 1 305 000 | 35 681 | 2,7 | - | - |
| | - Oznakowanie i zgospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej | - | - | - | 237 250 | - | - | - | - |
| | - Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyrńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) | - | - | - | 4 515 000 | - | - | - | - |
| | - Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej | - | - | - | 305 113 | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | - | - | - | 240 797 | 68 297 | 28,4 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Naprawy uszkodzeń obiektów przepompowni wody melioracyjnej przy ul. Marynarskiej 2 w Szczecinie | - | - | - | 68 297 | 68 297 | 100,0 | - | - |
| | - Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie | - | - | - | 172 500 | - | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 494 400 | 1 844 881 | 33,6 | 10 427 655 | 5 519 486 | 52,9 | 189,8 | 299,2 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 68 000 | 68 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Filharmonia w regionie - rozbudowa instrumentarium Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie | 68 000 | 68 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 5 426 400 | 1 776 881 | 32,7 | 9 894 655 | 5 101 082 | 51,6 | 182,3 | 287,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Centrum Kultury Technicznej | - | - | - | 5 506 000 | - | - | - | - |
| | - Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki | 5 426 400 | 1 776 881 | 32,7 | 4 314 600 | 5 101 082 | 118,2 | 79,5 | 287,1 |
| | - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych | - | - | - | 74 055 | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | - | - | - | 533 000 | 418 404 | 78,5 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie | - | - | - | 500 000 | 385 404 | 77,1 | - | - |
| | - Pomnik Pamięci Olimpijczyków | - | - | - | 33 000 | 33 000 | 100,0 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | | | 31.12.2010 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 16 072 000 | 15 730 964 | 97,9 | 27 852 000 | 27 004 045 | 97,0 | 173,3 | 171,7 |
| | Dotacje na zadania własne | 4 662 000 | 4 329 000 | 92,9 | 8 292 000 | 7 992 000 | 96,4 | 177,9 | 184,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Moje boisko - Orlik 2012</i> | 4 662 000 | 4 329 000 | 92,9 | 8 292 000 | 7 992 000 | 96,4 | 177,9 | 184,6 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 11 400 000 | 11 400 000 | 100,0 | 19 550 000 | 19 000 000 | 97,2 | 171,5 | 166,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - <i>Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</i> | 200 000 | 200 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - <i>PFRON - AZS Wenecja</i> | - | - | - | 550 000 | - | - | - | - |
| | - <i>Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS</i> | 11 200 000 | 11 200 000 | 100,0 | 19 000 000 | 19 000 000 | 100,0 | 169,6 | 169,6 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000 | 1 964 | 19,6 | 10 000 | 12 045 | 120,4 | 100,0 | 613,2 |
| | OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 94 203 045 | 86 952 678 | 92,3 | 171 871 152 | 71 199 257 | 41,4 | 182,4 | 81,9 |

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | | | 31.12.2010 | | | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | | |
| 1. | Dochody z majątku gminy | 62 710 000 | 63 393 287 | 101,1 | 50 740 000 | 22 714 543 | 44,8 | 80,9 | 35,8 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 700 000 | 6 461 212 | 96,4 | 3 500 000 | 2 206 909 | 63,1 | 52,2 | 34,2 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 4 500 000 | 3 472 093 | 77,2 | 3 500 000 | 2 319 754 | 66,3 | 77,8 | 66,8 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 5 000 000 | 4 929 796 | 98,6 | 35 726 500 | 8 505 779 | 23,8 | 714,5 | 172,5 |
| | Sprzedaż mieszkań | 6 000 000 | 6 520 952 | 108,7 | 8 003 500 | 7 710 210 | 96,3 | 133,4 | 118,2 |
| | Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych | - | - | - | - | 1 944 124 | - | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 40 510 000 | 42 009 234 | 103,7 | 10 000 | 27 767 | 277,7 | 0,0 | 0,1 |
| 2. | Dotacje | 6 462 370 | 5 984 058 | 92,6 | 11 780 545 | 11 233 797 | 95,4 | 182,3 | 187,7 |
| | Dotacje na zadania własne | 4 704 000 | 4 371 000 | 92,9 | 10 899 791 | 10 353 635 | 95,0 | 231,7 | 236,9 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 243 000 | 1 243 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 515 370 | 370 058 | 71,8 | 880 754 | 880 162 | 99,9 | 170,9 | 237,8 |
| 3. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 25 030 675 | 17 575 333 | 70,2 | 109 350 607 | 37 250 917 | 34,1 | 436,9 | 211,9 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 10 412 477 | 2 931 947 | 28,2 | 72 226 810 | 8 070 098 | 11,2 | 693,7 | 275,2 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie | 2 213 198 | 2 212 147 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 12 405 000 | 12 431 239 | 100,2 | 37 123 797 | 29 180 819 | 78,6 | 299,3 | 234,7 |
| | OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 94 203 045 | 86 952 678 | 92,3 | 171 871 152 | 71 199 257 | 41,4 | 182,4 | 81,9 |
| | rządowe porozumienia | 1 243 000 | 1 243 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | własne | 92 444 675 | 85 339 620 | 92,3 | 170 990 398 | 70 319 095 | 41,1 | 185,0 | 82,4 |
| | zlecone | 515 370 | 370 058 | 71,8 | 880 754 | 880 162 | 99,9 | 170,9 | 237,8 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 1 267 885 566 | 1 297 310 625 | 102,3 | 1 408 017 689 | 1 285 574 356 | 91,3 | 111,1 | 99,1 |
| | Bieżące | 1 173 682 521 | 1 210 357 947 | 103,1 | 1 236 146 537 | 1 214 375 099 | 98,2 | 105,3 | 100,3 |
| | Majątkowe | 94 203 045 | 86 952 678 | 92,3 | 171 871 152 | 71 199 257 | 41,4 | 182,4 | 81,9 |