

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2008 - 2009

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 306	14 253	138,3	11 949	11 995	100,4	115,9	84,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	8 706	8 706	100,0	10 249	10 249	100,0	117,7	117,7
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	8 706	8 706	100,0	10 249	10 249	100,0	117,7	117,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 600	3 648	228,0	1 700	1 746	102,7	106,3	47,9
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	1 899	-	-	-	-	-	-
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	2 600 000	2 630 808	101,2	3 177 000	3 177 156	100,0	122,2	120,8
	Dywidendy	2 600 000	2 630 808	101,2	3 177 000	3 177 156	100,0	122,2	120,8
600	Transport i łączność	15 987 735	20 692 705	129,4	300 000	3 975 861	1325,3	1,9	19,2
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	606 566	-	-	3 657 619	-	-	603,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	606 566	-	-	3 657 619	-	-	603,0
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	15 050 000	18 122 739	120,4	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	737 735	1 501 331	203,5	-	-	-	-	-
	- Drogi publiczne	737 735	1 501 331	203,5	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	200 000	462 069	231,0	300 000	318 242	106,1	150,0	68,9
630	Turystyka	85 000	24 757	29,1	784 000	17 202	2,2	922,4	69,5
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	25 000	24 757	99,0	25 000	17 202	68,8	100,0	69,5
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	25 000	24 738	99,0	25 000	17 192	68,8	100,0	69,5
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	19	-	-	10	-	-	52,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	60 000	-	-	759 000	-	-	1265,0	-
	- Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	-	-	-	270 000	-	-	-	-
	- Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego"	60 000	-	-	189 000	-	-	315,0	-
	- Rozwój turystyki - "Punkty widokowe"	-	-	-	300 000	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 838 500	47 440 504	105,8	49 184 338	52 452 966	106,6	109,7	110,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	376 000	301 933	80,3	332 640	261 357	78,6	88,5	86,6
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 000	301 933	80,3	332 640	261 357	78,6	88,5	86,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 100 000	7 399 112	104,2	7 145 000	7 074 367	99,0	100,6	95,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 600 000	2 555 659	98,3	4 300 000	4 278 111	99,5	165,4	167,4
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 000 000	27 015 728	103,9	29 500 000	29 239 157	99,1	113,5	108,2

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 562 500	2 275 349	145,6	206 698	2 578 940	1247,7	13,2	113,3
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	162 500	40 602	25,0	206 698	214 770	103,9	127,2	529,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 400 000	2 234 747	159,6	-	2 364 170	-	-	105,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 200 000	7 892 723	109,6	7 700 000	9 021 034	117,2	106,9	114,3
710	Działalność usługowa	1 901 561	1 956 499	102,9	1 869 032	1 930 845	103,3	98,3	98,7
	Dotacje na zadania własne	8 300	8 300	100,0	8 000	1 952	24,4	96,4	23,5
	z tego:								
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy pomniku na Cmentarzu Centralnym	8 300	8 300	100,0	8 000	1 952	24,4	96,4	23,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 163 261	1 163 260	100,0	1 131 032	1 130 962	100,0	97,2	97,2
	z tego:								
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	806 261	806 260	100,0	826 032	825 962	100,0	102,5	102,4
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	357 000	100,0	305 000	305 000	100,0	85,4	85,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	660 000	694 051	105,2	660 000	693 167	105,0	100,0	99,9
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	18 484	-	-	33 955	-	-	183,7
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	18 484	-	-	33 955	-	-	183,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	2 404	-	-	809	-	-	33,7
750	Administracja publiczna	6 036 042	5 616 613	93,1	5 415 570	6 268 994	115,8	89,7	111,6
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	19 252	-	-	-	-
	z tego:								
	- Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/Grossregion Grandregion) Transgraniczne Obszary Metropolitalne	-	-	-	19 252	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 809 100	2 770 911	98,6	2 932 300	2 923 935	99,7	104,4	105,5
	z tego:								
	- Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	47 600	9 411	19,8	100 000	91 635	91,6	210,1	973,7
	- Kwalifikacja wojskowa	125 000	125 000	100,0	125 000	125 000	100,0	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	170 000	170 000	100,0	174 000	174 000	100,0	102,4	102,4
	- Rejestracja przedpoborowych	32 000	32 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 434 500	2 434 500	100,0	2 533 300	2 533 300	100,0	104,1	104,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	333 400	302 991	90,9	350 000	318 956	91,1	105,0	105,3
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 243 100	1 735 816	139,6	1 252 297	1 945 047	155,3	100,7	112,1
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 243 100	1 735 816	139,6	1 252 297	1 944 047	155,2	100,7	112,0
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 560 442	760 606	48,7	678 431	1 042 986	153,7	43,5	137,1
	z tego:								
	- Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races	852 442	-	-	-	601 897	-	-	-
	- Program EOG - Po pierwsze kompetencje	708 000	760 606	107,4	375 000	299 545	79,9	53,0	39,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	-	-	-	148 100	41 475	28,0	-	-
	- Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	-	-	-	104 801	100 069	95,5	-	-
	- Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/Grossregion Grandregion) Transgraniczne Obszary Metropolitalne	-	-	-	50 530	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	-	-	138 290	-	-	-	-
	- Centrum Usługowo-Doradcze	-	-	-	138 290	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	90 000	46 289	51,4	45 000	38 070	84,6	50,0	82,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 368	59 367	100,0	493 922	493 705	100,0	832,0	831,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	59 368	59 367	100,0	493 922	493 705	100,0	832,0	831,6
	- Aktualizacja list wyborczych	59 368	59 367	100,0	66 302	66 085	99,7	111,7	111,3
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	427 620	427 620	100,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 022 498	18 751 713	104,0	20 282 815	21 027 846	103,7	112,5	112,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	16 822 498	16 822 498	100,0	18 082 815	18 082 815	100,0	107,5	107,5
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	16 812 498	16 812 498	100,0	18 071 815	18 071 815	100,0	107,5	107,5
	- Obrona cywilna	10 000	10 000	100,0	11 000	11 000	100,0	110,0	110,0
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	1 200 000	1 926 719	160,6	2 200 000	2 943 407	133,8	183,3	152,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	36 171	-	-	16 153	-	-	44,7
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 200 000	1 890 548	157,5	2 200 000	2 927 255	133,1	183,3	154,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	2 496	-	-	1 624	-	-	65,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	649 767 775	693 143 777	106,7	646 699 969	675 138 483	104,4	99,5	97,4
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 978 000	2 483 766	83,4	2 150 000	4 064 582	189,1	72,2	163,6
	Opłata adiacencka	350 000	182 552	52,2	460 000	1 966 791	427,6	131,4	1077,4
	Opłata od posiadania psów	220 000	246 113	111,9	260 000	223 509	86,0	118,2	90,8
	Opłata skarbowa	9 000 000	8 172 535	90,8	7 500 000	7 396 920	98,6	83,3	90,5
	Opłata targowa	3 200 000	1 703 567	53,2	1 500 000	1 512 619	100,8	46,9	88,8
	Opłaty za parkowanie z tego:	15 250 000	17 191 587	112,7	23 000 000	25 817 826	112,3	150,8	150,2
	- Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście (Strefa Płatnego Parkowania)	15 250 000	17 191 587	112,7	23 000 000	25 817 826	112,3	150,8	150,2
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 250 000	9 787 486	79,9	12 750 000	10 957 713	85,9	104,1	112,0
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	45	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	38 403 442	96,0	25 263 138	25 230 438	99,9	63,2	65,7
	Podatek od nieruchomości	144 550 000	161 934 788	112,0	155 518 000	160 949 190	103,5	107,6	99,4
	Podatek od spadków i darowizn	3 900 000	4 273 805	109,6	3 500 000	3 646 918	104,2	89,7	85,3
	Podatek od środków transportowych	4 400 000	6 227 744	141,5	5 500 000	7 034 770	127,9	125,0	113,0
	Podatek rolny i leśny	345 050	395 012	114,5	342 430	383 717	112,1	99,2	97,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	1 184 011	-	-	1 261 045	-	-	106,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-21 201	-	-	7 175	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-21 201	-	-	7 175	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	353 031 725	385 319 694	109,1	358 338 771	371 802 869	103,8	101,5	96,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	43 000 000	36 767 968	85,5	34 000 000	35 317 246	103,9	79,1	96,1
	Wpływy z karty podatkowej	2 190 000	2 250 284	102,8	2 050 000	1 997 576	97,4	93,6	88,8
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	123 000	206 439	167,8	230 000	236 251	102,7	187,0	114,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	9 624	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 580 000	8 105 933	106,9	7 100 000	6 975 522	98,2	93,7	86,1
	Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	600 000	725 142	120,9	187 630	188 768	100,6	31,3	26,0
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 800 000	7 593 486	111,7	7 050 000	8 166 994	115,8	103,7	107,6
758	Różne rozliczenia	286 408 981	292 417 587	102,1	310 598 869	311 815 277	100,4	108,4	106,6
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 299 554	9 762 423	227,1	2 652 805	3 866 530	145,8	61,7	39,6
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	545 737	-	10 272	12 954	126,1	-	2,4
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	545 737	-	10 272	12 954	126,1	-	2,4
	Subwencja na zadania oświatowe	268 461 527	268 461 527	100,0	292 072 067	292 072 067	100,0	108,8	108,8
	Subwencja równoważąca	12 791 974	12 791 974	100,0	14 087 857	14 087 857	100,0	110,1	110,1
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	855 926	855 926	100,0	1 775 868	1 775 868	100,0	207,5	207,5
801	Oświata i wychowanie	14 623 119	10 339 370	70,7	9 965 109	8 842 208	88,7	68,1	85,5
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 581 500	2 411 364	93,4	2 135 000	1 886 178	88,3	82,7	78,2
	z tego:								
	- Przedszkola	2 581 500	2 411 364	93,4	2 135 000	1 886 178	88,3	82,7	78,2
	Dotacje na zadania własne	1 371 951	973 425	71,0	297 230	280 214	94,3	21,7	28,8
	z tego:								
	- Komisje kwalifikacyjne	5 808	3 381	58,2	33 396	18 962	56,8	575,0	560,8
	- Nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkoły podstawowej	585 620	264 572	45,2	-	-	-	-	-
	- Praktyczna nauka zawodu	623 240	548 203	88,0	-	-	-	-	-
	- Szkoły podstawowe - Radosna szkoła	-	-	-	58 742	58 742	100,0	-	-
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	-	-	-	30 000	27 572	91,9	-	-
	- Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	157 283	157 269	100,0	175 092	174 938	99,9	111,3	111,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	13 237	-	-	4 825	-	-	36,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 883 558	6 326 104	107,5	6 616 755	6 318 474	95,5	112,5	99,9
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 200 000	5 196 722	99,9	5 665 700	5 624 812	99,3	109,0	108,2
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	683 558	1 129 382	165,2	951 055	692 432	72,8	139,1	61,3
	- Program modernizacji basenów	-	-	-	-	1 230	-	-	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	851	733	86,1	-	571	-	-	77,9

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 575 259	436 975	9,6	916 124	351 946	38,4	20,0	80,5
	z tego:								
	- Projekty edukacyjne - Interreg IIIA	118 220	116 594	98,6	-	13 213	-	-	11,3
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	911 591	320 381	35,1	916 124	338 733	37,0	100,5	105,7
	- Projekty edukacyjne - "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"	3 545 448	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	210 000	177 532	84,5	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- PFRON - Szkoła Podstawowa Nr 41	210 000	177 532	84,5	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	5 040 568	5 351 511	106,2	7 423 198	7 723 451	104,0	147,3	144,3
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800	62 300	99,2	71 300	71 000	99,6	113,5	114,0
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 800	62 300	99,2	71 300	71 000	99,6	113,5	114,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 327 768	4 193 272	96,9	6 596 898	6 576 615	99,7	152,4	156,8
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych	4 217 768	4 083 274	96,8	6 449 885	6 438 656	99,8	152,9	157,7
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	110 000	109 998	100,0	147 013	137 959	93,8	133,6	125,4
	Różne dochody jednostek budżetowych	650 000	1 095 939	168,6	755 000	1 075 836	142,5	116,2	98,2
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	49 521	-	-	92 694	-	-	187,2
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń	650 000	1 046 418	161,0	755 000	983 142	130,2	116,2	94,0
852	Pomoc społeczna	96 053 218	93 866 157	97,7	97 203 042	96 582 739	99,4	101,2	102,9
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	854 177	746 913	87,4	876 269	728 464	83,1	102,6	97,5
	z tego:								
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	528 864	459 832	86,9	550 956	554 060	100,6	104,2	120,5
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	325 313	287 081	88,2	325 313	174 404	53,6	100,0	60,8
	Dotacje na zadania własne	18 852 043	18 410 822	97,7	21 601 720	21 585 095	99,9	114,6	117,2
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	5 813 660	5 499 514	94,6	4 598 051	4 598 051	100,0	79,1	83,6
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 464 268	4 447 617	99,6	4 565 195	4 554 530	99,8	102,3	102,4
	- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 115	74 115	100,0	27 542	26 542	96,4	37,2	35,8
	- Posiłek dla potrzebujących	2 170 000	2 170 000	100,0	2 402 850	2 402 850	100,0	110,7	110,7
	- Program zwalczania handlowi ludźmi na lata 2007-2008	30 000	20 665	68,9	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	364 689	364 442	99,9	-	-
	- Zasiłki i pomoc w naturze	6 300 000	6 198 911	98,4	9 643 393	9 638 681	100,0	153,1	155,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	98 302	98 100	99,8	-	-
	z tego:								
	- Lokalny system opieki nad dzieckiem i rodziną "Mam rodzinę"	-	-	-	98 302	98 100	99,8	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 653 683	68 170 282	95,1	68 639 240	66 000 105	96,2	95,8	96,8
	z tego:								
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	56 585	56 585	100,0	48 177	48 177	100,0	85,1	85,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Ośrodki wsparcia	1 031 030	1 031 024	100,0	1 234 200	1 022 191	82,8	119,7	99,1
	- Placówki opiekuńczo- wychowawcze	205 032	202 979	99,0	236 774	236 774	100,0	115,5	116,6
	- Pomoc dla cudzoziemców	35 298	29 423	83,4	104 909	94 319	89,9	297,2	320,6
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	18 000	16 392	91,1	21 000	16 524	78,7	116,7	100,8
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 031 798	1 031 078	99,9	615 180	603 870	98,2	59,6	58,6
	- Świadczenia rodzinne	59 231 940	56 016 798	94,6	60 401 000	58 041 991	96,1	102,0	103,6
	- Usługi opiekuńcze	93 000	91 902	98,8	127 000	111 750	88,0	136,6	121,6
	- Zasiłki i pomoc w naturze	9 951 000	9 694 101	97,4	5 851 000	5 824 510	99,5	58,8	60,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 690 875	6 221 872	132,6	5 223 071	7 372 289	141,1	111,3	118,5
	z tego:								
	- Dochody domów dziennego pobytu	210 266	177 564	84,4	205 972	222 968	108,3	98,0	125,6
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	-	-	-	-	629	-	-	-
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	375 000	496 999	132,5	480 000	749 465	156,1	128,0	150,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	309 921	-	-	269 470	-	-	86,9
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	-	-	-	109 723	84 786	77,3	-	-
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo- wychowawcze	21 582	48 865	226,4	2 300	34 917	1518,1	10,7	71,5
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	4 027 179	5 131 769	127,4	4 373 700	5 950 339	136,0	108,6	116,0
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	56 848	56 754	99,8	51 376	59 715	116,2	90,4	105,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	7 271	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 440	316 268	12961,8	764 440	791 416	103,5	31329,5	250,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 087 945	6 590 562	81,5	10 194 545	9 721 713	95,4	126,0	147,5
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000	31 000	100,0	37 000	37 000	100,0	119,4	119,4
	z tego:								
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	31 000	31 000	100,0	37 000	37 000	100,0	119,4	119,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	297 000	-	-	370 000	363 497	98,2	124,6	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	297 000	-	-	370 000	363 497	98,2	124,6	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	592 601	592 437	100,0	730 621	690 626	94,5	123,3	116,6
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	56 601	56 599	100,0	244 621	204 631	83,7	432,2	361,5
	- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	536 000	535 838	100,0	486 000	485 996	100,0	90,7	90,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	15 352	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 572 200	1 634 410	104,0	1 761 000	1 938 824	110,1	112,0	118,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 400 000	1 347 291	96,2	1 587 000	1 694 970	106,8	113,4	125,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	15 000	57 399	382,7	-	45 352	-	-	79,0
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	170 435	142,0	120 000	129 169	107,6	100,0	75,8
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	37 200	59 285	159,4	54 000	69 334	128,4	145,2	116,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 789 852	3 404 815	122,0	6 399 824	3 286 275	51,3	229,4	96,5
	z tego:								
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	862 174	2 015 282	233,7	2 771 902	-	-	321,5	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku	287 842	194 754	67,7	194 767	170 145	87,4	67,7	87,4
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	163 685	117 373	71,7	120 064	118 912	99,0	73,4	101,3
	- 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	-	62 577	-	89 792	88 053	98,1	-	140,7
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	-	-	-	15 480	15 480	100,0	-	-
	- 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	378 842	156 218	41,2	264 425	250 678	94,8	69,8	160,5
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ster na pracę	-	-	-	94 705	74 175	78,3	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepsze jutro	-	-	-	162 500	161 946	99,7	-	-
	- 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	1 097 309	858 611	78,2	489 578	440 181	89,9	44,6	51,3
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wspieranie edukacji zawodowej dla rynku pracy	-	-	-	243 447	209 868	86,2	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	2 805 292	927 900	33,1	896 100	3 390 138	378,3	31,9	365,4
	- Aktywna Integracja Społeczna w Szczecinie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	1 811 809	-	-	-	2 614 038	-	-	-
	- PFRON - Miejski Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	-	-	-	120 000	-	-	-	-
	- Środki z Funduszu Pracy	927 900	927 900	100,0	776 100	776 100	100,0	83,6	83,6
	- Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	65 583	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 291 303	3 877 858	90,4	3 251 795	2 596 684	79,9	75,8	67,0
	Dotacje celowe 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:	3 978 938	3 671 251	92,3	2 382 129	2 147 940	90,2	59,9	58,5
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 687 793	3 380 106	91,7	2 382 129	2 147 940	90,2	64,6	63,5
	- Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna szkoła	121 155	121 155	100,0	-	-	-	-	-
	- Program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnością mowy	5 000	5 000	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	56 024	56 024	100,0	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	50 334	50 334	100,0	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	58 632	58 632	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	100 200	100 200	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	100 200	100 200	100,0	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	65 165	96 259	147,7	98 403	68 213	69,3	151,0	70,9
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	65 165	96 259	147,7	98 403	68 213	69,3	151,0	70,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	147 000	10 148	6,9	-	66 818	-	-	658,4
	z tego:								
	- Projekty edukacyjne - Interreg IIIA	147 000	10 148	6,9	-	66 818	-	-	658,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	21 713	21 713	100,0	-	-
	z tego:								
	- Dotacja z GFOŚiGW	-	-	-	21 713	21 713	100,0	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 000	760 209	73,9	1 276 600	747 589	58,6	124,1	98,3
	Dotacje na zadania własne	60 000	-	-	140 000	100 000	71,4	233,3	-
	z tego:								
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	60 000	-	-	60 000	60 000	100,0	100,0	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	-	-	-	80 000	40 000	50,0	-	-
	Dywidendy	240 000	185 336	77,2	520 000	521 132	100,2	216,7	281,2
	Oplata produktowa	25 000	27 626	110,5	25 000	18 782	75,1	100,0	68,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	364 000	512 290	140,7	-	45 324	-	-	8,8
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	364 000	512 290	140,7	-	45 324	-	-	8,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	340 000	34 957	10,3	591 600	62 242	10,5	174,0	178,1
	z tego:								
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	340 000	-	-	591 600	62 242	10,5	174,0	-
	- Szczecińskie Dni Kultury Łowieckiej	-	24 162	-	-	-	-	-	-
	- Szczecińskie spotkania kulturalno - turystyczne Quistrop	-	10 795	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	109	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 233 711	807 017	65,4	-	1 411 907	-	-	175,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	55 000	55 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	55 000	55 000	100,0	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	720 000	293 306	40,7	-	1 411 907	-	-	481,4
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	720 000	293 306	40,7	-	1 411 907	-	-	481,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	458 711	458 711	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Scena kameralna Teatru Współczesnego - refundacja	458 711	458 711	100,0	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	5 934 995	6 694 009	112,8	5 550 768	6 419 292	115,6	93,5	95,9
	Dotacje na zadania własne	10 400	10 400	100,0	55 000	55 000	100,0	528,8	528,8
	z tego:								
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	55 000	55 000	100,0	-	-
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	10 400	10 400	100,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	955 000	1 192 703	124,9	967 000	1 177 902	121,8	101,3	98,8
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 969 595	5 490 906	110,5	4 528 768	5 186 390	114,5	91,1	94,5
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 940 000	3 369 313	114,6	2 020 000	2 316 300	114,7	68,7	68,7
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	2 029 595	2 121 593	104,5	2 508 768	2 870 090	114,4	123,6	135,3
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 162 011 625	1 211 035 276	104,2	1 173 682 521	1 210 357 947	103,1	101,0	99,9

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	198 363 050	217 152 852	109,5	194 323 568	204 568 236	105,3	98,0	94,2
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 978 000	2 483 766	83,4	2 150 000	4 064 582	189,1	72,2	163,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	38 403 442	96,0	25 263 138	25 230 438	99,9	63,2	65,7
	Podatek od nieruchomości	144 550 000	161 934 788	112,0	155 518 000	160 949 190	103,5	107,6	99,4
	Podatek od spadków i darowizn	3 900 000	4 273 805	109,6	3 500 000	3 646 918	104,2	89,7	85,3
	Podatek od środków transportowych	4 400 000	6 227 744	141,5	5 500 000	7 034 770	127,9	125,0	113,0
	Podatek rolny i leśny	345 050	395 012	114,5	342 430	383 717	112,1	99,2	97,1
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	1 184 011	-	-	1 261 045	-	-	106,5
	Wpływy z karty podatkowej	2 190 000	2 250 284	102,8	2 050 000	1 997 576	97,4	93,6	88,8
2.	Dochody z majątku gminy	46 189 554	53 990 443	116,9	49 273 505	52 730 084	107,0	106,7	97,7
	Dywidendy	2 840 000	2 816 144	99,2	3 697 000	3 698 288	100,0	130,2	131,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 050 000	9 605 742	106,1	9 123 700	9 286 316	101,8	100,8	96,7
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 600 000	2 555 659	98,3	4 300 000	4 278 111	99,5	165,4	167,4
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 299 554	9 762 423	227,1	2 652 805	3 866 530	145,8	61,7	39,6
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 000 000	27 015 728	103,9	29 500 000	29 239 157	99,1	113,5	108,2
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 400 000	2 234 747	159,6	-	2 361 681	-	-	105,7
3.	Dotacje	126 146 294	120 633 641	95,6	127 860 469	123 886 810	96,9	101,4	102,7
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 529 477	3 251 577	92,1	3 888 371	3 014 642	77,5	110,2	92,7
	Dotacje na zadania własne	24 281 632	23 074 198	95,0	24 484 079	24 170 201	98,7	100,8	104,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	522 200	225 200	43,1	538 302	531 597	98,8	103,1	236,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	97 812 985	94 082 666	96,2	98 949 717	96 170 369	97,2	101,2	102,2
4.	Pozostałe dochody	44 089 284	53 396 186	121,1	31 486 704	42 425 784	134,7	71,4	79,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	21 545 993	26 548 566	123,2	22 677 264	32 251 876	142,2	105,3	121,5

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	15 050 851	18 125 371	120,4	-	2 606	-	-	0,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 292 440	8 260 180	113,3	8 509 440	9 853 061	115,8	116,7	119,3
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	200 000	462 069	231,0	300 000	318 242	106,1	150,0	68,9
5.	Subwencje	282 109 427	282 109 427	100,0	307 935 792	307 935 792	100,0	109,2	109,2
	Subwencja na zadania oświatowe	268 461 527	268 461 527	100,0	292 072 067	292 072 067	100,0	108,8	108,8
	Subwencja równoważąca	12 791 974	12 791 974	100,0	14 087 857	14 087 857	100,0	110,1	110,1
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	855 926	855 926	100,0	1 775 868	1 775 868	100,0	207,5	207,5
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	13 684 291	7 712 975	56,4	10 401 082	8 229 388	79,1	76,0	106,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 668 999	6 607 543	61,9	9 344 979	4 817 537	51,6	87,6	72,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 015 292	1 105 432	36,7	1 056 103	3 411 851	323,1	35,0	308,6
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	396 031 725	422 087 662	106,6	392 338 771	407 120 115	103,8	99,1	96,5
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	353 031 725	385 319 694	109,1	358 338 771	371 802 869	103,8	101,5	96,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	43 000 000	36 767 968	85,5	34 000 000	35 317 246	103,9	79,1	96,1
8.	Wpływy z opłat	55 398 000	53 952 090	97,4	60 062 630	63 461 739	105,7	108,4	117,6
	Oplata adiacencka	350 000	182 552	52,2	460 000	1 966 791	427,6	131,4	1077,4
	Oplata od posiadania psów	220 000	246 113	111,9	260 000	223 509	86,0	118,2	90,8
	Oplata produktowa	25 000	27 626	110,5	25 000	18 782	75,1	100,0	68,0
	Oplata skarbowa	9 000 000	8 172 535	90,8	7 500 000	7 396 920	98,6	83,3	90,5
	Oplata targowa	3 200 000	1 703 567	53,2	1 500 000	1 512 619	100,8	46,9	88,8
	Oplaty za parkowanie	15 250 000	17 191 587	112,7	23 000 000	25 817 826	112,3	150,8	150,2
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	12 250 000	9 787 486	79,9	12 750 000	10 957 713	85,9	104,1	112,0
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	45	-	-	-
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	123 000	206 439	167,8	230 000	236 251	102,7	187,0	114,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	9 624	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 580 000	8 105 933	106,9	7 100 000	6 975 522	98,2	93,7	86,1
	Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	600 000	725 142	120,9	187 630	188 768	100,6	31,3	26,0
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 800 000	7 593 486	111,7	7 050 000	8 166 994	115,8	103,7	107,6
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 162 011 625	1 211 035 276	104,2	1 173 682 521	1 210 357 947	103,1	101,0	99,9
	jst porozumienia	3 529 477	3 251 577	92,1	3 888 371	3 014 642	77,5	110,2	92,7
	rządowe porozumienia	522 200	225 200	43,1	538 302	531 597	98,8	103,1	236,1
	własne	1 060 146 963	1 113 475 833	105,0	1 070 306 131	1 110 641 338	103,8	101,0	99,7
	zlecone	97 812 985	94 082 666	96,2	98 949 717	96 170 369	97,2	101,2	102,2

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
600	Transport i łączność	49 311 414	27 002 761	54,8	4 538 198	3 387 147	74,6	9,2	12,5
	Dotacje na zadania własne	3 778 000	3 684 192	97,5	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Drogi publiczne	3 778 000	3 684 192	97,5	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 320 000	145 000	11,0	1 175 000	1 175 000	100,0	89,0	810,3
	z tego:								
	- Drogi publiczne	1 320 000	145 000	11,0	1 175 000	1 175 000	100,0	89,0	810,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 032 300	205 766	1,1	1 150 000	-	-	6,0	-
	z tego:								
	- Drogi publiczne	14 032 300	205 766	1,5	1 150 000	-	-	8,2	-
	- Transport i komunikacja	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	25 181 114	22 967 803	91,2	2 213 198	2 212 147	100,0	8,8	9,6
	z tego:								
	- Drogi publiczne	19 706 389	17 495 038	88,8	2 213 198	2 212 147	100,0	11,2	12,6
	- Transport i komunikacja	5 474 725	5 472 765	100,0	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 900 000	37 227 957	109,8	22 200 000	21 384 053	96,3	65,5	57,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400 000	3 998 136	74,0	6 700 000	6 461 212	96,4	124,1	161,6
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 900 000	3 441 559	70,2	4 500 000	3 472 093	77,2	91,8	100,9
	z tego:								
	- Sprzedaż budynków	100 000	89 608	89,6	1 000 000	1 001 329	100,1	1000,0	1117,5
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 800 000	3 351 951	69,8	3 500 000	2 470 764	70,6	72,9	73,7
	Sprzedaż gruntów na własność	17 500 000	24 689 666	141,1	5 000 000	4 929 796	98,6	28,6	20,0
	Sprzedaż mieszkań	6 000 000	5 060 176	84,3	6 000 000	6 520 952	108,7	100,0	128,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	100 000	38 420	38,4	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki na tworzenie lokali socjalnych	100 000	38 420	38,4	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	40 000	39 846	99,6	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	39 846	99,6	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	40 000	39 846	99,6	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 191 246	-	-	40 575 000	43 162 011	106,4	3406,1	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 191 246	-	-	75 000	1 155 066	1540,1	6,3	-
	z tego:								
	- E - Urząd	1 191 246	-	-	-	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	1 056 000	1 055 800	100,0	315 370	312 230	99,0	29,9	29,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	1 055 800	100,0	315 370	312 230	99,0	29,9	29,6
	z tego:								
	- Centra Powiadomiania Ratunkowego	-	-	-	153 000	152 943	100,0	-	-
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 056 000	1 055 800	100,0	-	-	-	-	-
	- 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	-	-
801	Oświata i wychowanie	568 175	545 255	96,0	851 000	1 037 394	121,9	149,8	190,3
	Dotacje na zadania własne	65 895	65 895	100,0	6 000	6 000	100,0	9,1	9,1
	z tego:								
	- Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	65 895	65 895	100,0	6 000	6 000	100,0	9,1	9,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	502 280	478 990	95,4	845 000	1 031 239	122,0	168,2	215,3
	z tego:								
	- Budowa boiska piłkarskiego - Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne	300 000	300 000	100,0	-	-	-	-	-
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	-	-	-	600 000	772 589	128,8	-	-
	- PFRON - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	245 000	258 650	105,6	-	-
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	202 280	178 990	88,5	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	370	-	-	155	-	-	41,9
851	Ochrona zdrowia	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 533 526	1 533 004	100,0	228 300	57 998	25,4	14,9	3,8
	Dotacje na zadania własne	520 000	519 478	99,9	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	520 000	519 478	99,9	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	175 536	175 536	100,0	200 000	57 828	28,9	113,9	32,9
	z tego:								
	- Adaptacja obiektu na środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	200 000	57 828	28,9	-	-
	- Świadczenia rodzinne	175 536	175 536	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	28 300	-	-	-	-
	z tego:								
	- Termomodernizacja Referatu Świadczeń Rodzinnych ul. Kadłubka 12 (Etap VII)	-	-	-	28 300	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	837 990	837 990	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- PFRON - domy pomocy społecznej	837 990	837 990	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	170	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000	101 720	72,7	372 777	-	-	266,3	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	212 777	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program termomodernizacji	-	-	-	212 777	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	140 000	101 720	72,7	160 000	-	-	114,3	-
	z tego:								
	- PFRON - zakup busów	140 000	101 720	72,7	160 000	-	-	114,3	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 582	21 582	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	21 582	21 582	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	21 582	21 582	100,0	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 040 651	769 651	8,5	3 556 000	36 000	1,0	39,3	4,7
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	375 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania własne	1 780 000	144 000	8,1	36 000	36 000	100,0	2,0	25,0
	z tego:								
	- Modernizacja fontanny na Wałach Chrobrego	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Rewitalizacja jeziora Głębokiego	180 000	144 000	80,0	36 000	36 000	100,0	20,0	25,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 260 000	-	-	3 520 000	-	-	56,2	-
	z tego:								
	- Kultura fizyczna i rekreacja	2 360 000	-	-	3 520 000	-	-	149,2	-
	- Modernizacja basenu Paprotka	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	625 651	625 651	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie	625 651	625 651	100,0	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 162	96 161	100,0	5 494 400	1 844 881	33,6	5713,7	1918,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	35 000	35 000	100,0	68 000	68 000	100,0	194,3	194,3
	z tego:								
	- Filharmonia w regionie - rozbudowa instrumentarium Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie	-	-	-	68 000	68 000	100,0	-	-
	- Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	35 000	35 000	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	61 162	61 161	100,0	5 426 400	1 776 881	32,7	8872,2	2905,3
	z tego:								
	- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	-	-	-	5 426 400	1 776 881	32,7	-	-
	- Scena kameralna Teatru Współczesnego	61 162	61 161	100,0	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	2 242 000	2 973 497	132,6	16 072 000	15 730 964	97,9	716,9	529,0
	Dotacje na zadania własne	1 732 000	1 332 000	76,9	4 662 000	4 329 000	92,9	269,2	325,0
	z tego:								
	- Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - przystań żeglarska	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Moje boisko - Orlik 2012	1 332 000	1 332 000	100,0	4 662 000	4 329 000	92,9	350,0	325,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000	1 633 175	326,6	11 400 000	11 400 000	100,0	2280,0	698,0
	z tego:								
	- Budowa boisk sportowych - Orlik 2012	-	1 633 175	-	-	-	-	-	-
	- Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
	- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS	-	-	-	11 200 000	11 200 000	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	8 322	83,2	10 000	1 964	19,6	100,0	23,6
	OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	100 140 756	71 367 234	71,3	94 203 045	86 952 678	92,3	94,1	121,8

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	33 810 000	37 198 229	110,0	62 710 000	63 393 287	101,1	185,5	170,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400 000	3 998 136	74,0	6 700 000	6 461 212	96,4	124,1	161,6
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 900 000	3 441 559	70,2	4 500 000	3 472 093	77,2	91,8	100,9
	Sprzedaż gruntów na własność	17 500 000	24 689 666	141,1	5 000 000	4 929 796	98,6	28,6	20,0
	Sprzedaż mieszkań	6 000 000	5 060 176	84,3	6 000 000	6 520 952	108,7	100,0	128,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	8 692	86,9	40 510 000	42 009 234	103,7	405100,0	483309,2
2.	Dotacje	10 899 013	7 218 329	66,2	6 462 370	5 984 058	92,6	59,3	82,9
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	7 897 477	5 767 147	73,0	4 704 000	4 371 000	92,9	59,6	75,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 355 000	180 000	13,3	1 243 000	1 243 000	100,0	91,7	690,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 271 536	1 271 182	100,0	515 370	370 058	71,8	40,5	29,1
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	55 431 743	26 950 676	48,6	25 030 675	17 575 333	70,2	45,2	65,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 544 708	266 927	1,0	10 412 477	2 931 947	28,2	37,8	1098,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	25 806 765	23 593 454	91,4	2 213 198	2 212 147	100,0	8,6	9,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 080 270	3 090 295	148,6	12 405 000	12 431 239	100,2	596,3	402,3
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		100 140 756	71 367 234	71,3	94 203 045	86 952 678	92,3	94,1	121,8
	jst porozumienia	375 000	-	-	-	-	-	-	-
	rządowe porozumienia	1 355 000	180 000	13,3	1 243 000	1 243 000	100,0	91,7	690,6
	własne	97 139 220	69 916 052	72,0	92 444 675	85 339 620	92,3	95,2	122,1
	zlecone	1 271 536	1 271 182	100,0	515 370	370 058	71,8	40,5	29,1
OGÓŁEM DOCHODY		1 262 152 381	1 282 402 510	101,6	1 267 885 566	1 297 310 625	102,3	100,5	101,2
	Bieżące	1 162 011 625	1 211 035 276	104,2	1 173 682 521	1 210 357 947	103,1	101,0	99,9
	Majątkowe	100 140 756	71 367 234	71,3	94 203 045	86 952 678	92,3	94,1	121,8