

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2011 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 068	0,00	16 785	0,00	119,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	12 068	0,00	12 068	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 068	0,00	12 068	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	0,00	4 717	0,00	235,8
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 814 000	0,37	4 814 464	0,37	100,0
	Dywidendy	4 814 000	0,37	4 814 464	0,37	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	725 000	0,06	1 233 630	0,09	170,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	150 384	0,01	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	255 000	0,02	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	255 000	0,02	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	-	884 718	0,07	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	884 455	0,07	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	263	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	170 000	0,01	13 183	0,00	7,8
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	135 000	0,01	-	-	-
	- Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpiecznie	35 000	0,00	13 183	0,00	37,7
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	185 345	0,01	61,8
630	TURYSTYKA	289 542	0,02	25 219	0,00	8,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	1 476	0,00	-
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	19 000	0,00	23 743	0,00	125,0
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	19 000	0,00	23 258	0,00	122,4
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	38	0,00	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	447	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	270 542	0,02	-	-	-
	- Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	270 000	0,02	-	-	-
	- Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych : traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie	542	0,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 825 688	3,86	57 713 200	4,40	115,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	462 000	0,04	408 919	0,03	88,5
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 000	0,04	408 919	0,03	88,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 159 920	0,55	7 581 767	0,58	105,9
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 961 276	0,31	6 871 138	0,52	173,5
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 261 992	2,27	32 721 489	2,49	111,8
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	198 000	0,02	1 277 558	0,10	645,2
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	198 000	0,02	162 476	0,01	82,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	1 115 082	0,08	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 782 500	0,68	8 852 330	0,67	100,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 739 591	0,99	11 404 978	0,87	89,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,01	70 000	0,01	100,0
	z tego:					
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	70 000	0,01	70 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 241 725	0,10	1 241 723	0,09	100,0
	z tego:					
	- <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	876 725	0,07	876 723	0,07	100,0
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	365 000	0,03	365 000	0,03	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 666 700	0,36	4 348 157	0,33	93,2
	Opłaty za parkowanie	-	-	314 418	0,02	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 761 166	0,52	5 034 337	0,38	74,5
	z tego:					
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	628 616	0,05	740 453	0,06	117,8
	- <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	240 000	0,02	106 570	0,01	44,4
	- <i>Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>	3 692 550	0,29	2 406 717	0,18	65,2
	- <i>Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	2 200 000	0,17	1 780 596	0,14	80,9
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	393 474	0,03	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	2 868	0,00	-
	- <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	-	1 046	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 223 752	0,48	5 723 022	0,44	92,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 241 618	0,25	3 240 517	0,25	100,0
	z tego:					
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	149 000	0,01	149 000	0,01	100,0
	- <i>Narodowy spis powszechny</i>	358 318	0,03	357 219	0,03	99,7
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	209 000	0,02	209 000	0,02	100,0
	- <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	2 525 300	0,20	2 525 298	0,19	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	350 000	0,03	309 456	0,02	88,4
	Różne dochody jednostek budżetowych	976 342	0,08	1 474 385	0,11	151,0
	z tego:					
	- <i>Darowizny</i>	25 588	0,00	22 616	0,00	88,4
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	950 754	0,07	1 349 614	0,10	142,0
	- <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	-	-	20 325	0,00	-
	- <i>Zwrot udzielonej dotacji z budżetu</i>	-	-	81 830	0,01	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 224 054	0,09	565 653	0,04	46,2
	z tego:					
	- <i>Chopin pod żaglami</i>	-	-	13 709	0,00	-
	- <i>Debaty transgraniczne</i>	25 768	0,00	-	-	-
	- <i>III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką</i>	12 750	0,00	-	-	-
	- <i>Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach</i>	65 664	0,01	-	-	-
	- <i>Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach</i>	81 768	0,01	-	-	-
	- <i>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</i>	38 250	0,00	51 416	0,00	134,4
	- <i>Program EOG - Po pierwsze kompetencje</i>	30 544	0,00	105 467	0,01	345,3
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację</i>	784 003	0,06	336 099	0,03	42,9
	- <i>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych</i>	185 307	0,01	58 963	0,00	31,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	431 738	0,03	131 805	0,01	30,5
	z tego:					
	- <i>Centrum Usługowo-Doradcze</i>	431 738	0,03	131 805	0,01	30,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	1 206	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	606 028	0,05	592 455	0,05	97,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	606 028	0,05	592 455	0,05	97,8
	z tego:					
	- Aktualizacja list wyborczych	66 054	0,01	65 622	0,01	99,3
	- Wybory do Sejmu i Senatu	539 974	0,04	526 833	0,04	97,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 525 969	1,74	21 902 558	1,67	97,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	19 525 969	1,51	19 525 959	1,49	100,0
	z tego:					
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	19 525 969	1,51	19 525 959	1,49	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 000 000	0,23	2 375 557	0,18	79,2
	z tego:					
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	5 959	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	9	0,00	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 000 000	0,23	2 369 589	0,18	79,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	0	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	1 042	0,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	685 955 032	53,10	698 669 010	53,24	101,9
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 800 000	0,14	2 343 030	0,18	130,2
	Opłata adiacencka	500 000	0,04	412 884	0,03	82,6
	Opłata od posiadania psów	400 000	0,03	168 857	0,01	42,2
	Opłata skarbową	7 500 000	0,58	7 193 039	0,55	95,9
	Opłata targowa	1 000 000	0,08	907 863	0,07	90,8
	Opłaty egzekucyjne	240 000	0,02	251 991	0,02	105,0
	Opłaty za parkowanie	26 300 000	2,04	19 013 892	1,45	72,3
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	1,01	10 052 778	0,77	77,3
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	144 000	0,01	113 239	0,01	78,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	2,32	24 144 862	1,84	80,5
	Podatek od nieruchomości	174 200 000	13,49	194 590 871	14,83	111,7
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	0,33	3 173 029	0,24	75,5
	Podatek od środków transportowych	6 700 000	0,52	7 740 607	0,59	115,5
	Podatek rolny i leśny	277 930	0,02	294 550	0,02	106,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	867 629	0,07	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	-6 170	-	-
	z tego:					
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	-6 170	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 956 902	29,03	381 349 250	29,06	101,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 050 000	2,02	28 436 853	2,17	109,2
	Wpływy z karty podatkowej	1 930 000	0,15	1 675 856	0,13	86,8
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0,02	239 008	0,02	119,5
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 956 200	0,62	7 098 192	0,54	89,2
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	0,67	8 606 900	0,66	100,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	354 469 130	27,44	357 453 321	27,24	100,8
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	0,19	4 486 320	0,34	179,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	773 432	0,06	-
	z tego:					
	- Dochody z likwidowanych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	-	-	646 763	0,05	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	126 669	0,01	-
	Subwencja na zadania oświatowe	337 393 784	26,12	337 589 818	25,73	100,1
	Subwencja równoważąca	14 575 346	1,13	14 575 346	1,11	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	28 405	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 803 289	0,68	8 217 541	0,63	93,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 684 330	0,13	1 454 288	0,11	86,3
	z tego:					
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	68 976	0,01	59 166	0,00	85,8
	- <i>Przedszkola</i>	1 615 354	0,13	1 395 121	0,11	86,4
	Dotacje na zadania własne	161 159	0,01	160 116	0,01	99,4
	z tego:					
	- <i>Komisje kwalifikacyjne</i>	17 200	0,00	16 157	0,00	93,9
	- <i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	113 959	0,01	113 959	0,01	100,0
	- <i>Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii</i>	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	19 008	0,00	14 738	0,00	77,5
	z tego:					
	- <i>Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych</i>	19 008	0,00	14 738	0,00	77,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 482 593	0,50	6 033 153	0,46	93,1
	z tego:					
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	5 715 796	0,44	5 565 019	0,42	97,4
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	766 797	0,06	468 062	0,04	61,0
	- <i>Zwrot udzielonej dotacji z budżetu</i>	-	-	71	0,00	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	10 052	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	456 199	0,04	545 195	0,04	119,5
	z tego:					
	- <i>INTERREG IV A - "Z przeszłości kształtować przyszłość"</i>	-	-	26 687	0,00	-
	- <i>Interreg IV A - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2011"</i>	52 514	0,00	-	-	-
	- <i>Interreg IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy</i>	-	-	66 872	0,01	-
	- <i>Interreg IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy</i>	51 978	0,00	-	-	-
	- <i>Interreg IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku"</i>	34 660	0,00	-	-	-
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	317 047	0,02	451 636	0,03	142,5
851	OCHRONA ZDROWIA	11 477 134	0,89	11 338 556	0,86	98,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 500	0,01	75 500	0,01	100,0
	z tego:					
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	75 500	0,01	75 500	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 715 069	0,83	10 699 385	0,82	99,9
	z tego:					
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	10 644 069	0,82	10 642 329	0,81	100,0
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	71 000	0,01	57 056	0,00	80,4
	Różne dochody jednostek budżetowych	686 565	0,05	563 671	0,04	82,1
	z tego:					
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	19 658	0,00	-
	- <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien</i>	686 565	0,05	519 535	0,04	75,7
	- <i>Zwrot udzielonej dotacji z budżetu</i>	-	-	24 479	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	106 141 575	8,22	106 170 425	8,09	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	727 300	0,06	623 380	0,05	85,7
	z tego:					
	- <i>Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych</i>	572 300	0,04	544 901	0,04	95,2
	- <i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	155 000	0,01	78 479	0,01	50,6
	Dotacje na zadania własne	28 412 525	2,20	28 348 049	2,16	99,8
	z tego:					
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	3 270 843	0,25	3 270 843	0,25	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 351 385	0,41	5 351 385	0,41	100,0
	- Placówki opiekuńczo- wychowawcze	50 500	0,00	50 500	0,00	100,0
	- Posiłek dla potrzebujących	3 771 126	0,29	3 714 519	0,28	98,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	727 302	0,06	727 302	0,06	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 241 369	1,18	15 233 501	1,16	99,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 000	0,00	38 000	0,00	100,0
	z tego:					
	- Program "Nikt nie jest sam - wsparcie zawodowych rodzin zastępczych"	38 000	0,00	38 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	68 045 754	5,27	67 665 850	5,16	99,4
	z tego:					
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	51 127	0,00	50 971	0,00	99,7
	- Ośrodki wsparcia	1 551 760	0,12	1 531 925	0,12	98,7
	- Placówki opiekuńczo- wychowawcze	250 770	0,02	249 415	0,02	99,5
	- Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych klęskami żywiołowymi	4 228	0,00	4 228	0,00	100,0
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	0,00	20 065	0,00	95,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	338 183	0,03	338 183	0,03	100,0
	- Świadczenia rodzinne	65 358 686	5,06	65 058 785	4,96	99,5
	- Usługi opiekuńcze	330 000	0,03	280 179	0,02	84,9
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	140 000	0,01	132 100	0,01	94,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	73 130	0,01	86 019	0,01	117,6
	Różne dochody jednostek budżetowych	8 082 975	0,63	8 618 631	0,66	106,6
	z tego:					
	- Darowizny	29 093	0,00	24 092	0,00	82,8
	- Dochody domów dziennego pobytu	345 284	0,03	337 433	0,03	97,7
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	9 100	0,00	18 230	0,00	200,3
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	843 000	0,07	809 890	0,06	96,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	31 488	0,00	286 405	0,02	909,6
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	323 760	0,03	134 398	0,01	41,5
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	29 550	0,00	51 197	0,00	173,3
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	6 404 500	0,50	6 817 575	0,52	106,4
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	67 200	0,01	69 386	0,01	103,3
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	70 024	0,01	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	0,06	790 496	0,06	103,8
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	112 010	0,01	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 386 545	0,80	9 675 477	0,74	93,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 108	0,00	56 108	0,00	100,0
	z tego:					
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	44 600	0,00	44 600	0,00	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508	0,00	11 508	0,00	100,0
	Dotacje na zadania własne	99 360	0,01	95 084	0,01	95,7
	z tego:					
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	99 360	0,01	95 084	0,01	95,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	319 590	0,02	147 084	0,01	46,0
	z tego:					
	- Pomoc dla repatriantów	319 590	0,02	147 084	0,01	46,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	706 877	0,05	706 869	0,05	100,0
	z tego:					
	- Pomoc dla repatriantów	88 456	0,01	88 456	0,01	100,0
	- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	618 421	0,05	618 414	0,05	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	16 000	0,00	18 904	0,00	118,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 339 700	0,18	2 228 424	0,17	95,2
	z tego:					
	- MOPR - Kary pieniężne	-	-	57	0,00	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 138 400	0,17	1 978 637	0,15	92,5
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	53 199	0,00	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	108 126	0,01	90,1
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	81 300	0,01	86 378	0,01	106,2
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	2 026	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 435 210	0,42	5 009 305	0,38	92,2
	z tego:					
	- INTERREG IV A - Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez sport dzieciom i młodzieży realizowane w ramach profilaktyki uzależnień	14 882	0,00	-	-	-
	- POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	337 954	0,03	296 525	0,02	87,7
	- POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	88 400	0,01	88 346	0,01	99,9
	- POKL-"Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	466 945	0,04	449 902	0,03	96,4
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 181 187	0,17	1 968 129	0,15	90,2
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Im więcej wiem tym więcej osiągnę	2 102 724	0,16	2 092 953	0,16	99,5
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moja szansą	155 680	0,01	23 155	0,00	14,9
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	87 438	0,01	87 438	0,01	100,0
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej	-	-	2 856	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 413 700	0,11	1 413 700	0,11	100,0
	z tego:					
	- Środki z Funduszu Pracy	1 413 700	0,11	1 413 700	0,11	100,0
	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 270 309	0,25	2 761 419	0,21	84,4
	Dotacje na zadania własne	3 175 069	0,25	2 748 975	0,21	86,6
	z tego:					
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 175 069	0,25	2 748 975	0,21	86,6
	Różne dochody jednostek budżetowych	95 240	0,01	12 141	0,00	12,7
	z tego:					
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	95 240	0,01	12 141	0,00	12,7
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	303	0,00	-
	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 133 795	0,63	4 077 494	0,31	50,1
	Dotacje na zadania własne	139 100	0,01	116 661	0,01	83,9
	z tego:					
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	139 100	0,01	116 661	0,01	83,9
	Dywidendy	724 000	0,06	724 563	0,06	100,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	135 000	0,01	55 708	0,00	41,3
	Opłata produktowa	30 000	0,00	17 482	0,00	58,3
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	6 070	0,00	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	83 593	0,01	-
	z tego:					
	- Darowizny	-	-	204	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	83 389	0,01	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	525 695	0,04	597 682	0,05	113,7
	z tego:					
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	109 488	0,01	109 488	0,01	100,0
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	416 207	0,03	488 194	0,04	117,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 200 000	0,09	59 367	0,00	4,9
	z tego:					
	- Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	1 200 000	0,09	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	-	-	59 367	0,00	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	0,42	2 416 367	0,18	44,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	929 598	0,07	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	929 598	0,07	-
	z tego:					
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	928 770	0,07	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	828	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	5 382 870	0,42	9 479 788	0,72	176,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 952 100	0,15	1 493 013	0,11	76,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 430 770	0,27	7 986 775	0,61	232,8
	z tego:					
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	3 158 470	0,24	7 449 507	0,57	235,9
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	272 300	0,02	525 968	0,04	193,2
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	11 300	0,00	-
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 291 783 317	100,00	1 312 198 940	100,00	101,6

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	219 107 930	16,96	234 830 436	17,90	107,2
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 800 000	0,14	2 343 030	0,18	130,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	2,32	24 144 862	1,84	80,5
	Podatek od nieruchomości	174 200 000	13,49	194 590 871	14,83	111,7
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	0,33	3 173 029	0,24	75,5
	Podatek od środków transportowych	6 700 000	0,52	7 740 607	0,59	115,5
	Podatek rolny i leśny	277 930	0,02	294 550	0,02	106,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	867 629	0,07	-
	Wpływy z karty podatkowej	1 930 000	0,15	1 675 856	0,13	86,8
2.	Dochody z majątku gminy	55 616 118	4,31	64 776 846	4,94	116,5
	Dywidendy	5 538 000	0,43	5 539 028	0,42	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	14 354 850	1,11	14 049 601	1,07	97,9
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 961 276	0,31	6 871 138	0,52	173,5
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	0,19	4 486 320	0,34	179,5
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 261 992	2,27	32 721 489	2,49	111,8
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	1 109 270	0,08	-
3.	Dotacje	139 534 157	10,80	138 041 727	10,52	98,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 543 238	0,20	2 209 275	0,17	86,9
	Dotacje na zadania własne	31 987 213	2,48	31 468 885	2,40	98,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	427 590	0,03	255 084	0,02	59,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	104 576 116	8,10	104 108 483	7,93	99,6
4.	Pozostałe dochody	42 171 742	3,26	47 421 392	3,61	112,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 000	0,02	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	32 072 351	2,48	37 184 276	2,83	115,9
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	403 828	0,03	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 544 391	0,74	9 647 942	0,74	101,1
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	185 345	0,01	61,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
5.	Subwencje	351 969 130	27,25	352 193 569	26,84	100,1
	Subwencja na zadania oświatowe	337 393 784	26,12	337 589 818	25,73	100,1
	Subwencja równoważąca	14 575 346	1,13	14 575 346	1,11	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	28 405	0,00	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	11 127 138	0,86	8 335 890	0,64	74,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 081 700	0,63	6 731 018	0,51	83,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 045 438	0,24	1 604 872	0,12	52,7
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	401 006 902	31,04	409 786 103	31,23	102,2
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 956 902	29,03	381 349 250	29,06	101,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 050 000	2,02	28 436 853	2,17	109,2
8.	Wpływy z opłat	71 250 200	5,52	56 812 978	4,33	79,7
	Oplata adiacencka	500 000	0,04	412 884	0,03	82,6
	Oplata od posiadania psów	400 000	0,03	168 857	0,01	42,2
	Oplata produktowa	30 000	0,00	17 482	0,00	58,3
	Oplata skarbowa	7 500 000	0,58	7 193 039	0,55	95,9
	Oplata targowa	1 000 000	0,08	907 863	0,07	90,8
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	6 070	0,00	-
	Oplaty egzekucyjne	240 000	0,02	251 991	0,02	105,0
	Oplaty za parkowanie	26 300 000	2,04	19 328 310	1,47	73,5
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	1,01	10 052 778	0,77	77,3
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	144 000	0,01	113 239	0,01	78,6
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	0,42	2 416 367	0,18	44,9
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0,02	239 008	0,02	119,5
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 956 200	0,62	7 098 192	0,54	89,2
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	0,67	8 606 900	0,66	100,1
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 291 783 317	100,00	1 312 198 940	100,00	101,6
	zlecone	104 576 116	8,10	104 108 483	7,93	99,6
	własne	1 184 236 373	91,67	1 205 626 098	91,88	101,8
	rządowe porozumienia	427 590	0,03	255 084	0,02	59,7
	innych porozumienia	2 543 238	0,20	2 209 275	0,17	86,9