

BUDŻET MIASTA SZCZECIN

(po zmianach)

1. Część obowiązująca.....	02
2. Część objaśniająca – liczbowa.....	59

po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 22/14 z dnia 15 stycznia 2014 r.
Nr 41/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
Nr 50/14 z dnia 03 lutego 2014 r.
Nr 79/14 z dnia 28 lutego 2014 r.
Nr 80/14 z dnia 28 lutego 2014 r.
Nr 115/14 z dnia 18 marca 2014 r.
Nr 129/14 z dnia 24 marca 2014 r.
Nr 143/14 z dnia 31 marca 2014 r.
Nr 148/14 z dnia 03 kwietnia 2014 r.
Nr 173/14 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
Nr 186/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Nr 187/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Nr 189/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Nr 208/14 z dnia 20 maja 2014 r.
Nr 223/14 z dnia 29 maja 2014 r.
Nr 224/14 z dnia 29 maja 2014 r.
Nr 263/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
Nr 281/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Nr 282/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Nr 287/14 z dnia 01 lipca 2014 r.
Nr 301/14 z dnia 10 lipca 2014 r.
Nr 320/14 z dnia 23 lipca 2014 r.
Nr 321/14 z dnia 23 lipca 2014 r.
Nr 331/14 z dnia 31 lipca 2014 r.
Nr 351/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
Nr 354/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Nr 357/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Nr 358/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Nr 379/14 z dnia 17 września 2014 r.
Nr 386/14 z dnia 29 września 2014 r.
Nr 387/14 z dnia 30 września 2014 r.
Nr 400/14 z dnia 10 października 2014 r.
Nr 401/14 z dnia 13 października 2014 r.
Nr 407/14 z dnia 20 października 2014 r.
Nr 417/14 z dnia 27 października 2014 r.
Nr 421/14 z dnia 29 października 2014 r.
Nr 423/14 z dnia 30 października 2014 r.
Nr 426/14 z dnia 04 listopada 2014 r.
Nr 431/14 z dnia 05 listopada 2014 r.
Nr 438/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
Nr 452/14 z dnia 26 listopada 2014 r.
Nr 453/14 z dnia 26 listopada 2014 r.
Nr 458/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
Nr 464/14 z dnia 08 grudnia 2014 r.
Nr 470/14 z dnia 10 grudnia 2014 r.
Nr 492/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
Nr 493/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
Nr 498/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.

Nr 501/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
Nr 502/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
Nr 509/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
Nr 515/14 z dnia 31 grudnia 2014 r.

po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta:

Nr XXXIX/1154/14 z dnia 17 marca 2014 r.
Nr XLII/1224/14 z dnia 23 czerwca 2014 r.
Nr XLIII/1261/14 z dnia 21 lipca 2014 r.
Nr XLV/1340/14 z dnia 13 października 2014 r.
Nr III/5/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.

**UCHWAŁA NR XXXV/1065/13
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 listopada 2013 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 845 830 307 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1 710 811 871 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 135 018 436 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 013 228 375 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 548 713 473 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 464 514 902 zł.
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 167 398 068 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 58 675 916 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 108 722 152 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 188 862 158 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 21 464 090 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 7 508 896 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 000 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 5 508 896 zł,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 4 240 000 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - 140 000 zł,

- wydatki majątkowe - 4 100 000 zł,

b) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 1 263 249 zł,

c) realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym – 5 647 zł.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9,

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2. Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej jak w Statucie Osiedla.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w

latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 350 000 000 zł,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2014 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		24 889	24 889	-	31 389	31 389	-
- bieżące		24 889	24 889	-	31 389	31 389	-
020 Leśnictwo		-	-	-	1 000	-	1 000
- bieżące		-	-	-	1 000	-	1 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 200 000	5 200 000	-	-	-	-
- bieżące		5 200 000	5 200 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		202 753 824	179 130 371	23 623 453	373 898 666	330 574 148	43 324 518
- bieżące		134 075 039	128 575 039	5 500 000	233 362 904	221 627 729	11 735 175
- majątkowe		68 678 785	50 555 332	18 123 453	140 535 762	108 946 419	31 589 343
630 Turystyka		19 000	19 000	-	1 727 634	1 727 634	-
- bieżące		19 000	19 000	-	627 634	627 634	-
- majątkowe		-	-	-	1 100 000	1 100 000	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		174 567 232	165 186 165	9 381 067	117 506 636	116 636 569	870 067
- bieżące		140 561 255	131 180 188	9 381 067	88 080 315	87 210 248	870 067
- majątkowe		34 005 977	34 005 977	-	29 426 321	29 426 321	-
710 Działalność usługowa		14 027 628	10 819 627	3 208 001	81 059 706	74 849 112	6 210 594
- bieżące		3 978 001	770 000	3 208 001	22 370 423	16 159 829	6 210 594
- majątkowe		10 049 627	10 049 627	-	58 689 283	58 689 283	-
750 Administracja publiczna		10 154 706	9 059 206	1 095 500	117 180 327	102 156 169	15 024 158
- bieżące		7 364 786	6 269 286	1 095 500	107 138 652	92 114 494	15 024 158
- majątkowe		2 789 920	2 789 920	-	10 041 675	10 041 675	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 114 000	2 114 000	-	2 114 000	2 114 000	-
- bieżące		2 114 000	2 114 000	-	2 114 000	2 114 000	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 041 895	2 700 000	21 341 895	32 443 808	9 728 000	22 715 808
- bieżące		23 374 183	2 700 000	20 674 183	30 335 096	9 478 000	20 857 096
- majątkowe		667 712	-	667 712	2 108 712	250 000	1 858 712
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		788 605 644	690 081 285	98 524 359	-	-	-
- bieżące		788 605 644	690 081 285	98 524 359	-	-	-
757 Obsługa długu publicznego		-	-	-	43 757 344	43 757 344	-
- bieżące		-	-	-	43 757 344	43 757 344	-
758 Różne rozliczenia		391 677 006	184 487 218	207 189 788	13 567 407	7 079 793	6 487 614
- bieżące		391 677 006	184 487 218	207 189 788	9 467 407	2 979 793	6 487 614
- majątkowe		-	-	-	4 100 000	4 100 000	-
801 Oświata i wychowanie		23 975 186	23 131 002	844 184	525 081 700	346 004 054	179 077 646
- bieżące		23 740 786	22 900 102	840 684	500 453 587	325 183 056	175 270 531
- majątkowe		234 400	230 900	3 500	24 628 113	20 820 998	3 807 115

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	790 160	790 160	-
	- bieżące	-	-	-	700 000	700 000	-
	- majątkowe	-	-	-	90 160	90 160	-
851	Ochrona zdrowia	13 186 200	527 200	12 659 000	26 468 692	12 204 936	14 263 756
	- bieżące	13 186 200	527 200	12 659 000	24 980 836	12 193 936	12 786 900
	- majątkowe	-	-	-	1 487 856	11 000	1 476 856
852	Pomoc społeczna	116 912 835	104 379 223	12 533 612	206 791 669	158 861 987	47 929 682
	- bieżące	116 892 435	104 358 823	12 533 612	204 844 069	157 461 587	47 382 482
	- majątkowe	20 400	20 400	-	1 947 600	1 400 400	547 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 629 728	5 421 054	6 208 674	30 522 980	19 316 448	11 206 532
	- bieżące	11 629 728	5 421 054	6 208 674	26 235 052	15 028 520	11 206 532
	- majątkowe	-	-	-	4 287 928	4 287 928	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 411 592	3 741 403	1 670 189	75 005 734	17 541 876	57 463 858
	- bieżące	3 755 071	3 741 403	13 668	66 631 510	17 541 876	49 089 634
	- majątkowe	1 656 521	-	1 656 521	8 374 224	-	8 374 224
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 291 818	18 361 818	930 000	168 023 021	167 269 527	753 494
	- bieżące	13 291 648	12 361 648	930 000	111 063 280	110 309 786	753 494
	- majątkowe	6 000 170	6 000 170	-	56 959 741	56 959 741	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 640 644	1 271 330	17 369 314	74 882 947	19 406 061	55 476 886
	- bieżące	12 012 905	632 055	11 380 850	42 173 622	16 263 663	25 909 959
	- majątkowe	6 627 739	639 275	5 988 464	32 709 325	3 142 398	29 566 927
926	Kultura fizyczna	23 596 480	23 596 480	-	122 373 555	122 373 555	-
	- bieżące	19 309 295	19 309 295	-	34 345 353	34 345 353	-
	- majątkowe	4 287 185	4 287 185	-	88 028 202	88 028 202	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 845 830 307	1 429 251 270	416 579 036	2 013 228 375	1 552 422 761	460 805 613
	- bieżące	1 710 811 871	1 320 672 484	390 139 386	1 548 713 473	1 165 128 237	383 585 236
	- majątkowe	135 018 436	108 578 786	26 439 650	464 514 902	387 294 525	77 220 377
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 845 830 307	1 429 251 270	416 579 036	2 013 228 375	1 552 422 761	460 805 613
	- jst porozumienia	6 342 274	6 286 950	55 324	6 342 274	6 286 950	55 324
	- rządowe porozumienia	156 113	103 094	53 019	156 113	103 094	53 019
	- własne	1 726 768 020	1 348 036 764	378 731 256	1 894 166 088	1 471 208 255	422 957 833
	- zlecone	112 563 899	74 824 462	37 739 437	112 563 899	74 824 462	37 739 437

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 2

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		24 889
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 889
	z tego:	
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	21 889
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 200 000
	Dywidendy	5 200 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		134 075 039
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 651 750
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	275 972
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 375 778
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	613 965
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	253 965
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	297 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 466 664
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk	4 239 106
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	249 446
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	8 690 000
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	5 500 000
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	1 908 112
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 880 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	99 645 660
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	7 000
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	93 830 000
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	792 000
	- Wpływy z usług - ZDiTM	5 016 660
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
630 TURYSTYKA		19 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		140 561 255
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	870 067
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 531
	- Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST	224 536
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	67 781 687
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200
	- Najem lokali mieszkalnych	80 500
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 846 250
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 500 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	33 562 251
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	120 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	165 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 000 000
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	1 307 300
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240
	- Wpływy z usług - STBS	1 044 900
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 511 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 978 001
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 308 001
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	985 001
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	323 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 900 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 900 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 364 786
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 644 300
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	104 000
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	3 185 300
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 108
	Opłaty egzekucyjne	280 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 195 000
	z tego:	
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	925 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	270 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 222 417
	z tego:	
	- Darowizny	40 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 182 417
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	662 961
	z tego:	
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza"	215 000
	- Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	120 000
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	268 461
	- Polska - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	59 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 114 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 114 000
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	66 795
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531
	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 543 674

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 374 183
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 674 183
	z tego:	
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 674 183
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 700 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	2 700 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	788 605 644
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbową	7 000 000
	Opłata targowa	745 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000
	Opłaty za parkowanie	25 620 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	208 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	8 250 000
	Podatek rolny i leśny	438 959
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	406 560 015
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 720 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	391 677 006
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	377 323 099
	Subwencja równoważąca	10 353 907
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 740 786
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 512 250
	z tego:	
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	106 555
	- <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	215 000
	- <i>Przedszkola</i>	1 160 695
	- <i>Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii</i>	30 000
	Dotacje na zadania własne	16 225 453
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	16 225 453
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 094
	z tego:	
	- <i>Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych</i>	10 094
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	380 213
	z tego:	
	- <i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	380 213
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 555 740
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 261 335
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	294 405
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 050 036
	z tego:	
	- <i>FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"</i>	376 236
	- <i>Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"</i>	140 411
	- <i>Program Erasmus+</i>	525 889

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	7 500
851 OCHRONA ZDROWIA		13 186 200
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 950
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 950
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 726 650
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 659 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	67 650
	Różne dochody jednostek budżetowych	306 600
	z tego:	
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwierni	306 600
852 POMOC SPOŁECZNA		116 892 435
	Dotacje na zadania własne	34 127 315
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 292 526
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 108 072
	- Posiłek dla potrzebujących	3 538 308
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	19 747
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 026 356
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	587 388
	- zasiłki i pomoc w naturze	21 554 918
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	76 019
	z tego:	
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	53 019
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 822 113
	z tego:	
	- Dodatki energetyczne	319 028
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	137 757
	- Pomoc dla cudzoziemców	73 245
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	59 398
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	424 175
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 076 264
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	64 258 000
	- Świadczenie usług opiekuńczych	457 464
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	140 522
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 852 260
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	69 423
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 578 437
	z tego:	
	- Darowizny	79 297
	- Dochody domów dziennego pobytu	385 115
	- Nienależnie pobrane świadczenia	313 000
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	582 100
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 325
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 471 000
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 302 418
	z tego:	
	- Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	1 302 418
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 629 728
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 324
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	18 748
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	6 576

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dotacje na zadania własne		930 261
z tego:		
- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"		930 261
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		814 372
z tego:		
- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności		769 492
- Pomoc dla repatriantów		44 880
Dzierżawa i najem składników majątkowych		20 300
Różne dochody jednostek budżetowych		2 305 000
z tego:		
- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach		2 090 000
- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON		120 000
- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych		95 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		6 061 751
z tego:		
- POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"		2 694 398
- POKL - "Dorobłość, samodzielność, praca"		5 168
- POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"		18 701
- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"		8 050
- POKL - "Najlepszy w zawodzie"		1 094 808
- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"		506 777
- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"		1 337 171
- POKL - "Piramida kompetencji"		33 480
- POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"		188 787
- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"		174 411
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 472 720
z tego:		
- Środki z Funduszu Pracy		1 472 720
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 755 071
Dotacje na zadania własne		3 741 403
z tego:		
- Pomoc materialna dla uczniów		3 741 403
Różne dochody jednostek budżetowych		13 668
z tego:		
- Pozostałe dochody jednostek budżetowych		13 668
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13 291 648
Dywidendy		520 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		124 576
z tego:		
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka		24 576
Opłata produktowa		15 000
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		6 342 660
z tego:		
- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"		570 000
- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)		3 528 556
- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji		2 244 104
Różne dochody jednostek budżetowych		2 598 889
z tego:		
- Pozostałe dochody jednostek budżetowych		200 000
- Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej		2 398 889
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		765 000
z tego:		
- Centra i schroniska bioróżnorodności		765 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		525 523
z tego:		
- Centra i schroniska bioróżnorodności		115 000
- Działania informacyjno-edukacyjne		117 598
- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin		15 125
- Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"		20 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. "Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	13 800
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	160 000
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	75 000
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	9 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 012 905
	Dotacje na zadania własne	8 000
	z tego:	
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera	8 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	316 400
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 688 505
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	11 380 850
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	307 655
926 KULTURA FIZYCZNA		19 309 295
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 185 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	742 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 641 689
	z tego:	
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	850 000
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	9 386 272
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 312 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 312 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	428 606
	z tego:	
	- Miejski program powszechnej nauki pływania	80 000
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	348 606
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 710 811 871

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		243 588 959
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	208 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	8 250 000
	Podatek rolny i leśny	438 959
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000
2. Dochody z majątku gminy		114 142 709
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000
	Dywidendy	5 720 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	72 182 459
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 588 250
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesytu	1 797 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 365 000
3. Dotacje		173 906 607
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 342 274
	Dotacje na zadania własne	55 032 432
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	156 113
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	112 375 787

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
4.	Pozostałe dochody	231 515 890
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	59 334 518
	Różne dochody jednostek budżetowych	162 352 662
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 428 710
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
5.	Subwencje	387 677 006
	Subwencja na zadania oświatowe	377 323 099
	Subwencja równoważąca	10 353 907
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	12 269 015
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 842 166
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 426 849
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	430 059 685
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	406 560 015
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670
8.	Wpływy z opłat	117 652 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata produktowa	15 000
	Opłata skarbową	7 000 000
	Opłata targowa	745 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000
	Opłaty egzekucyjne	280 000
	Opłaty za parkowanie	25 620 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 720 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 710 811 871
	 jst porozumienia	6 342 274
	 rządowe porozumienia	156 113
	 własne	1 591 937 696
	 zlecone	112 375 787

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 3

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		68 678 785
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		68 080 720
z tego:		
- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie		24 069 122
- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)		360 570
- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I		452 995
- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną		8 606 731
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		1 436 060
- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej		6 642 978
- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych		25 192 262
- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II		451 286
- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza		693 333
- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)		85 000
- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE		90 383
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		208 065
z tego:		
- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza		208 065
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		390 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		34 005 977
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 000 000
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		3 500 000
z tego:		
- Sprzedaż lokali użytkowych		3 500 000
Sprzedaż gruntów na własność		16 378 094
Sprzedaż mieszkań		8 400 000
z tego:		
- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań		1 400 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 727 883
z tego:		
- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy		1 727 883
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 049 627
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		10 049 627
z tego:		
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		8 719 846
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej		1 329 781
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 789 920
Dotacje na zadania własne		35 000
z tego:		
- Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"		35 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		2 754 920
z tego:		
- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin		2 480 637
- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura		274 283
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		667 712
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		167 712
z tego:		
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		167 712

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000
	z tego:	
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	500 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		234 400
	Dotacje na zadania własne	230 900
	z tego:	
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	230 900
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500
852 POMOC SPOŁECZNA		20 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 400
	z tego:	
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 400
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 656 521
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 656 521
	z tego:	
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 656 521
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 000 170
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 402 698
	z tego:	
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	210 375
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	1 105 000
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	142 500
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	896 486
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	48 337
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 597 472
	z tego:	
	- Ergooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	3 142 634
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	270 000
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	184 838
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 627 739
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 627 739
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	5 988 464
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	639 275
926 KULTURA FIZYCZNA		4 287 185
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000
	z tego:	
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 783 185
	z tego:	
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	600 925
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	3 182 260
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000
	OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	135 018 436

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		32 675 594
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	397 500

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2.	Dotacje	954 012
	Dotacje na zadania własne	265 900
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 112
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	101 388 830
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	95 855 410
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 533 420
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	135 018 436
	własne	134 830 324
	zlecone	188 112

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 389	9 500	21 889	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	22 889	1 000	21 889	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 889	1 000	21 889	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 889	1 000	21 889	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 889	1 000	21 889	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	373 898 666	325 922 398	-	-	4 651 750	43 324 518	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	308 143 992	303 492 242	-	-	4 651 750	-	-	-	-
	Bieżące	211 987 510	207 335 760	-	-	4 651 750	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 356	54 356	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	211 933 154	207 281 404	-	-	4 651 750	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 681 889	194 030 139	-	-	4 651 750	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 251 265	13 251 265	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	96 156 482	96 156 482	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 156 482	96 156 482	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	91 324 439	91 324 439	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 832 043	4 832 043	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 915 478	590 960	-	-	-	40 324 518	-	-	-
	Bieżące	11 735 175	-	-	-	-	11 735 175	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 735 175	-	-	-	-	11 735 175	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 735 175	-	-	-	-	11 735 175	-	-	-
	Majątkowe	29 180 303	590 960	-	-	-	28 589 343	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 180 303	590 960	-	-	-	28 589 343	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	18 183 027	-	-	-	-	18 183 027	-	-	-
	- Pozostałe	10 997 276	590 960	-	-	-	10 406 316	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60016	Drogi publiczne gminne	9 262 982	9 262 982	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 083 700	4 083 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 083 700	4 083 700	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 083 700	4 083 700	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 179 282	5 179 282	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 179 282	5 179 282	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	5 179 282	5 179 282	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	15 576 214	12 576 214	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	Bieżące	5 556 519	5 556 519	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 208	18 208	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 538 311	5 538 311	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 679 018	1 679 018	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 859 293	3 859 293	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 019 695	7 019 695	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 444 695	6 444 695	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 551 781	5 551 781	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	892 914	892 914	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 575 000	575 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	1 727 634	1 727 634	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	352 134	352 134	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	352 134	352 134	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	352 134	352 134	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	124 071	124 071	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	228 063	228 063	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	1 375 500	1 375 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	275 500	275 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	275 500	275 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	270 500	270 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 506 636	116 636 569	-	-	-	-	870 067	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 177 294	111 307 227	-	-	-	-	870 067	-	-
	Bieżące	87 632 973	86 762 906	-	-	-	-	870 067	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 400	143 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 489 573	86 619 506	-	-	-	-	870 067	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 350 189	73 480 122	-	-	-	-	870 067	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 139 384	13 139 384	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	24 544 321	24 544 321	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 544 321	23 544 321	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	23 544 321	23 544 321	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 882 000	4 882 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 882 000	4 882 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 882 000	4 882 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	447 342	447 342	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	447 342	447 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	447 342	447 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 342	447 342	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	81 059 706	74 779 112	-	70 000	-	4 902 593	1 308 001	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	4 577 667	4 577 667	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 562 667	4 562 667	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 560	34 560	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 528 107	4 528 107	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 552	648 552	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 555	3 879 555	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 839 009	600 000	-	-	-	4 239 009	-	-	-
	Bieżące	4 239 009	-	-	-	-	4 239 009	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 237 009	-	-	-	-	4 237 009	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 500	-	-	-	-	526 500	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 710 509	-	-	-	-	3 710 509	-	-	-
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	812 400	413 000	-	-	-	76 400	323 000	-	-
	Bieżące	812 400	413 000	-	-	-	76 400	323 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	500	-	-	-	-	500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	811 900	413 000	-	-	-	75 900	323 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 900	413 000	-	-	-	75 900	323 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 572 185	-	-	-	-	587 184	985 001	-	-
	Bieżące	1 572 185	-	-	-	-	587 184	985 001	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 634	-	-	-	-	-	3 634	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 568 551	-	-	-	-	587 184	981 367	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 084	-	-	-	-	44 912	157 172	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 467	-	-	-	-	542 272	824 195	-	-
71035	Cmentarze	80 000	10 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	80 000	10 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	10 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	10 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	69 178 445	69 178 445	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 104 162	11 104 162	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 500	118 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 985 662	10 985 662	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 980 146	10 980 146	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 516	5 516	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	58 074 283	58 074 283	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 574 283	36 574 283	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	36 494 283	36 494 283	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 500 000	21 500 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	117 180 327	99 518 369	2 637 800	-	-	14 017 658	1 006 500	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	8 035 916	3 660 556	2 637 800	-	-	877 060	860 500	-	-
	Bieżące	8 035 916	3 660 556	2 637 800	-	-	877 060	860 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 035 916	3 660 556	2 637 800	-	-	877 060	860 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 323	187 023	104 000	-	-	-	241 300	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 503 593	3 473 533	2 533 800	-	-	877 060	619 200	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 650 207	2 650 207	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 650 207	2 650 207	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 207	1 700 207	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 596 657	1 596 657	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 550	103 550	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 399 641	75 782 816	-	-	-	12 616 825	-	-	-
	Bieżące	78 392 966	65 776 141	-	-	-	12 616 825	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 450	177 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 155 207	65 538 382	-	-	-	12 616 825	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 465 436	14 070 886	-	-	-	3 394 550	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 689 771	51 467 496	-	-	-	9 222 275	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	60 309	60 309	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 006 675	10 006 675	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 006 675	10 006 675	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 633 925	5 633 925	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 372 750	4 372 750	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	Bieżące	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 987	-	-	-	-	-	77 987	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 013	-	-	-	-	-	68 013	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 113 745	8 113 745	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 113 745	8 113 745	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 113 745	8 113 745	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 080 545	8 080 545	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 200	33 200	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	9 834 818	9 311 045	-	-	-	523 773	-	-	-
	Bieżące	9 799 818	9 276 045	-	-	-	523 773	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	620 700	140 000	-	-	-	480 700	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 710	204 710	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 147 884	8 104 811	-	-	-	43 073	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 125 384	8 083 811	-	-	-	41 573	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	21 000	-	-	-	1 500	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	826 524	826 524	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 114 000	-	2 114 000	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 795	-	66 795	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	66 795	-	66 795	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 795	-	66 795	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 795	-	66 795	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 543 674	-	1 543 674	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 543 674	-	1 543 674	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	838 500	-	838 500	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	705 174	-	705 174	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 000	-	465 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 174	-	240 174	-	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	-	503 531	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	503 531	-	503 531	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 340	-	242 340	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 191	-	261 191	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 310	-	124 310	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 881	-	136 881	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 443 808	9 728 000	-	-	-	1 873 913	20 841 895	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	Majątkowe	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 526 565	-	-	-	-	691 000	20 835 565	-	-
	Bieżące	20 667 853	-	-	-	-	-	20 667 853	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 785	-	-	-	-	-	909 785	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 758 068	-	-	-	-	-	19 758 068	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 657 044	-	-	-	-	-	2 657 044	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 101 024	-	-	-	-	-	17 101 024	-	-
	Majątkowe	858 712	-	-	-	-	691 000	167 712	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 712	-	-	-	-	691 000	167 712	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	691 000	-	-	-	-	691 000	-	-	-
	- Pozostałe	167 712	-	-	-	-	-	167 712	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 281	15 281	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 719	129 719	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 611	83 611	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 108	46 108	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	9 075 000	9 075 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 825 000	8 825 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 500	94 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 730 500	8 730 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 389 344	1 389 344	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 341 156	7 341 156	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	174 913	-	-	-	-	174 913	-	-	-
	Bieżące	174 913	-	-	-	-	174 913	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	174 913	-	-	-	-	174 913	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	174 913	-	-	-	-	174 913	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 330	-	-	-	-	-	6 330	-	-
	Bieżące	6 330	-	-	-	-	-	6 330	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 330	-	-	-	-	-	6 330	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 330	-	-	-	-	-	6 330	-	-
75495	Pozostała działalność	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	43 757 344	43 757 344	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39 732 399	39 732 399	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	39 732 399	39 732 399	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	39 732 399	39 732 399	-	-	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
758	Różne rozliczenia	13 567 407	7 079 793	-	-	-	6 487 614	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	482 109	123 154	-	-	-	358 955	-	-	-
	Bieżące	482 109	123 154	-	-	-	358 955	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 109	123 154	-	-	-	358 955	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482 109	123 154	-	-	-	358 955	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	24 999	24 999	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 999	24 999	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 999	19 999	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 999	19 999	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 508 896	6 931 640	-	-	-	577 256	-	-	-
	Bieżące	3 408 896	2 831 640	-	-	-	577 256	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 408 896	2 831 640	-	-	-	577 256	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 408 896	2 831 640	-	-	-	577 256	-	-	-
	Majątkowe	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 551 403	-	-	-	-	5 551 403	-	-	-
	Bieżące	5 551 403	-	-	-	-	5 551 403	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 551 403	-	-	-	-	5 551 403	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 551 403	-	-	-	-	5 551 403	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	525 081 700	344 134 097	377 613	10 094	1 482 250	179 045 046	2 600	-	30 000
80101	Szkoły podstawowe	155 557 959	155 186 046	371 913	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	141 045 659	140 673 746	371 913	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 722 855	11 688 279	34 576	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 357	427 357	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	128 895 447	128 558 110	337 337	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 912 057	21 578 402	333 655	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 983 390	106 979 708	3 682	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	14 512 300	14 512 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 512 300	14 512 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 512 300	14 512 300	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 467 435	-	-	-	-	10 464 835	2 600	-	-
	Bieżące	10 305 639	-	-	-	-	10 303 039	2 600	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	57 769	-	-	-	-	57 769	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 389	-	-	-	-	17 389	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 230 481	-	-	-	-	10 227 881	2 600	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 085 671	-	-	-	-	1 083 097	2 574	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 144 810	-	-	-	-	9 144 784	26	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	161 796	-	-	-	-	161 796	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 796	-	-	-	-	161 796	-	-	-
	- Pozostałe	161 796	-	-	-	-	161 796	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 821 059	11 606 059	-	-	215 000	-	-	-	-
	Bieżące	11 821 059	11 606 059	-	-	215 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	957 442	762 442	-	-	195 000	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 433	14 433	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 849 184	10 829 184	-	-	20 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 270	605 270	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 243 914	10 223 914	-	-	20 000	-	-	-	-
80104	Przedszkola	73 186 200	72 039 537	-	-	1 146 663	-	-	-	-
	Bieżące	70 787 220	69 640 557	-	-	1 146 663	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 478 623	14 433 960	-	-	1 044 663	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 272	147 272	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 161 325	55 059 325	-	-	102 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900 866	9 900 866	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 260 459	45 158 459	-	-	102 000	-	-	-	-
	Majątkowe	2 398 980	2 398 980	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 398 980	2 398 980	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 398 980	2 398 980	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 485 455	1 471 423	-	-	14 032	-	-	-	-
	Bieżące	1 443 165	1 429 133	-	-	14 032	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230	2 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 440 935	1 426 903	-	-	14 032	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 634	153 634	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 301	1 273 269	-	-	14 032	-	-	-	-
	Majątkowe	42 290	42 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 290	42 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	42 290	42 290	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 064 381	3 957 826	-	-	106 555	-	-	-	-
	Bieżące	4 064 381	3 957 826	-	-	106 555	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 064 381	3 957 826	-	-	106 555	-	-	-	-
80110	Gimnazja	82 282 177	82 282 177	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	79 349 376	79 349 376	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 784 961	4 784 961	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 856	533 856	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 030 559	74 030 559	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 570 664	9 570 664	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 459 895	64 459 895	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 932 801	2 932 801	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 932 801	2 932 801	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 932 801	2 932 801	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 269 527	-	-	-	-	9 269 527	-	-	-
	Bieżące	9 269 527	-	-	-	-	9 269 527	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	531 135	-	-	-	-	531 135	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 134	-	-	-	-	50 134	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 688 258	-	-	-	-	8 688 258	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 305	-	-	-	-	945 305	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 742 953	-	-	-	-	7 742 953	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 835	31 835	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	31 835	31 835	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 835	31 835	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 078	19 078	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 757	12 757	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	60 100 037	-	-	-	-	60 100 037	-	-	-
	Bieżące	59 186 426	-	-	-	-	59 186 426	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 226 660	-	-	-	-	8 226 660	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 006	-	-	-	-	250 006	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 709 760	-	-	-	-	50 709 760	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 758 414	-	-	-	-	6 758 414	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 951 346	-	-	-	-	43 951 346	-	-	-
	Majątkowe	913 611	-	-	-	-	913 611	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	913 611	-	-	-	-	913 611	-	-	-
	- Pozostałe	913 611	-	-	-	-	913 611	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 271 268	-	-	-	-	1 271 268	-	-	-
	Bieżące	1 271 268	-	-	-	-	1 271 268	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 695	-	-	-	-	2 695	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 268 573	-	-	-	-	1 268 573	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 758	-	-	-	-	78 758	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 815	-	-	-	-	1 189 815	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	67 781 064	-	-	-	-	67 781 064	-	-	-
	Bieżące	66 407 510	-	-	-	-	66 407 510	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 755 329	-	-	-	-	15 755 329	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 118	-	-	-	-	81 118	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 571 063	-	-	-	-	50 571 063	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 377 792	-	-	-	-	7 377 792	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 193 271	-	-	-	-	43 193 271	-	-	-
	Majątkowe	1 373 554	-	-	-	-	1 373 554	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 373 554	-	-	-	-	1 373 554	-	-	-
	- Pozostałe	1 373 554	-	-	-	-	1 373 554	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	12 544 602	-	5 700	-	-	12 538 902	-	-	-
	Bieżące	11 186 448	-	5 700	-	-	11 180 748	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 630	-	-	-	-	42 630	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 143 818	-	5 700	-	-	11 138 118	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 664 884	-	5 643	-	-	1 659 241	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 478 934	-	57	-	-	9 478 877	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	1 358 154	-	-	-	-	1 358 154	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 358 154	-	-	-	-	1 358 154	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	58 154	-	-	-	-	58 154	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 292 312	-	-	-	-	7 292 312	-	-	-
	Bieżące	7 292 312	-	-	-	-	7 292 312	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 555	-	-	-	-	21 555	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 270 757	-	-	-	-	7 270 757	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	713 820	-	-	-	-	713 820	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 556 937	-	-	-	-	6 556 937	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 286 683	-	-	-	-	3 286 683	-	-	-
	Bieżące	3 286 683	-	-	-	-	3 286 683	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 782	-	-	-	-	9 782	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 276 901	-	-	-	-	3 276 901	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	412 301	-	-	-	-	412 301	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 864 600	-	-	-	-	2 864 600	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	367 900	-	-	-	-	367 900	-	-	-
	Bieżące	367 900	-	-	-	-	367 900	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	-	-	-	-	882	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	367 018	-	-	-	-	367 018	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 873	-	-	-	-	16 873	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	350 145	-	-	-	-	350 145	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920 482	628 753	-	-	-	291 729	-	-	-
	Bieżące	920 482	628 753	-	-	-	291 729	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	920 482	628 753	-	-	-	291 729	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	881 502	589 773	-	-	-	291 729	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 980	38 980	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 464 823	11 584 638	-	-	-	2 880 185	-	-	-
	Bieżące	13 530 196	10 650 011	-	-	-	2 880 185	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 826	36 843	-	-	-	19 983	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 473 370	10 613 168	-	-	-	2 860 202	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	708 901	462 083	-	-	-	246 818	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 764 469	10 151 085	-	-	-	2 613 384	-	-	-
	Majątkowe	934 627	934 627	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 627	934 627	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	934 627	934 627	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80195	Pozostała działalność	8 886 501	5 345 803	-	10 094	-	3 500 604	-	-	30 000
	Bieżące	8 886 501	5 345 803	-	10 094	-	3 500 604	-	-	30 000
	- Dotacje na zadania bieżące	7 950	-	-	-	-	7 950	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 071 110	5 034 330	-	10 094	-	2 996 686	-	-	30 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 360 829	3 965 305	-	9 858	-	2 371 310	-	-	14 356
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 710 281	1 069 025	-	236	-	625 376	-	-	15 644
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	807 441	311 473	-	-	-	495 968	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	790 160	790 160	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	90 160	90 160	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	90 160	90 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 160	90 160	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	90 160	90 160	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	26 468 692	11 984 336	67 650	-	152 950	1 604 756	12 659 000	-	-
85111	Szpitala ogólne	1 476 856	-	-	-	-	1 476 856	-	-	-
	Majątkowe	1 476 856	-	-	-	-	1 476 856	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 856	-	-	-	-	1 476 856	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 476 856	-	-	-	-	1 476 856	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	438 100	438 100	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	438 100	438 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 211	18 211	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	419 889	419 889	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	419 889	419 889	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	75 735	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 735	63 735	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 947 024	9 794 074	-	-	152 950	-	-	-	-
	Bieżące	9 947 024	9 794 074	-	-	152 950	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 222 285	4 222 285	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 268 290	1 268 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 456 449	4 303 499	-	-	152 950	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	805 228	723 278	-	-	81 950	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 651 221	3 580 221	-	-	71 000	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 659 000	-	-	-	-	-	12 659 000	-	-
	Bieżące	12 659 000	-	-	-	-	-	12 659 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 533	-	-	-	-	-	18 533	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 640 467	-	-	-	-	12 640 467	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 640 467	-	-	-	-	12 640 467	-	-	
85158	Izby wytrzeźwień	1 118 264	1 118 264	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	1 107 264	1 107 264	-	-	-	-	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680	3 680	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 103 584	1 103 584	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 796	341 796	-	-	-	-	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 788	761 788	-	-	-	-	-	-	
	Majątkowe	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	
	- Pozostałe	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	368 713	173 163	67 650	-	-	127 900	-	-	
	Bieżące	368 713	173 163	67 650	-	-	127 900	-	-	
	- Dotacje na zadania bieżące	112 970	52 970	-	-	-	60 000	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 708	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	236 035	100 485	67 650	-	-	67 900	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 385	100 485	-	-	-	67 900	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 650	-	67 650	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	206 791 669	89 233 476	69 605 511	23 000	-	47 639 661	237 002	53 019	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 877 407	1 800	-	-	-	14 771 850	103 757	-	
	Bieżące	14 816 907	1 800	-	-	-	14 711 350	103 757	-	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 524 503	-	-	-	-	1 524 503	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 628	-	-	-	-	571 628	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 720 776	1 800	-	-	-	12 615 219	103 757	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 319 710	-	-	-	-	4 219 277	100 433	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 401 066	1 800	-	-	-	8 395 942	3 324	-	
	Majątkowe	60 500	-	-	-	-	60 500	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 500	-	-	-	-	60 500	-	-	
	- Pozostałe	60 500	-	-	-	-	60 500	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	27 883 643	6 752 752	-	-	-	21 130 891	-	-	
	Bieżące	27 412 443	6 752 752	-	-	-	20 659 691	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 303	-	-	-	-	21 303	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 763 117	6 752 752	-	-	-	19 010 365	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 094 851	6 752 752	-	-	-	5 342 099	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 668 266	-	-	-	-	13 668 266	-	-	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 628 023	-	-	-	-	1 628 023	-	-	
	Majątkowe	471 200	-	-	-	-	471 200	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 200	-	-	-	-	471 200	-	-	
	- Pozostałe	471 200	-	-	-	-	471 200	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	5 470 813	3 358 649	2 096 664	-	-	15 500	-	-	
	Bieżące	5 134 913	3 058 649	2 076 264	-	-	-	-	-	
	- Dotacje na zadania bieżące	614 543	128 200	486 343	-	-	-	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 449	13 122	327	-	-	-	-	-	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 506 921	2 917 327	1 589 594	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 548 463	949 598	598 865	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 958 458	1 967 729	990 729	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	335 900	300 000	20 400	-	-	15 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 900	300 000	20 400	-	-	15 500	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	335 900	300 000	20 400	-	-	15 500	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	11 802 085	-	-	-	-	11 715 066	34 000	53 019	-
	Bieżące	11 802 085	-	-	-	-	11 715 066	34 000	53 019	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 318 206	-	-	-	-	8 267 110	25 488	25 608	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 483 879	-	-	-	-	3 447 956	8 512	27 411	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 726 956	-	-	-	-	1 726 956	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 756 923	-	-	-	-	1 721 000	8 512	27 411	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 000	-	-	23 000	-	-	24 000	-	-
	Bieżące	47 000	-	-	23 000	-	-	24 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 000	-	-	23 000	-	-	24 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 460	-	-	16 460	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 540	-	-	6 540	-	-	24 000	-	-
85206	Wspieranie rodziny	1 731 032	1 731 032	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 731 032	1 731 032	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	938 997	938 997	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 630	13 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	778 405	778 405	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	52 397	52 397	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	726 008	726 008	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 312 711	2 054 711	64 258 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	66 063 711	1 805 711	64 258 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	283 500	283 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 089 260	-	60 089 260	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 690 951	1 522 211	4 168 740	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	916 049	827 149	88 900	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 774 902	695 062	4 079 840	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	249 000	249 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 000	249 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	249 000	249 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 450 531	1 026 356	422 175	-	-	-	2 000	-	-
	Bieżące	1 450 531	1 026 356	422 175	-	-	-	2 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 450 531	1 026 356	422 175	-	-	-	2 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 531	1 026 356	422 175	-	-	-	2 000	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 971 876	14 971 876	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 971 876	14 971 876	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 890 176	13 890 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 080 700	1 080 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 080 700	1 080 700	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 094 281	15 775 253	319 028	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 094 281	15 775 253	319 028	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 932 241	14 619 469	312 772	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 162 039	1 155 784	6 255	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 310	326 055	6 255	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 729	829 729	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	11 616 380	11 616 380	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 616 380	11 616 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 616 380	11 616 380	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 893 246	17 752 724	140 522	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 062 246	16 921 724	140 522	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 500	112 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 949 746	16 809 224	140 522	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 010 989	3 009 643	1 346	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 938 757	13 799 581	139 176	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	831 000	831 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 000	831 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	831 000	831 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	446 728	446 728	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	446 728	446 728	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	346 728	346 728	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 998	260 998	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 730	85 730	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 354	-	-	-	-	6 354	-	-	-
	Bieżące	6 354	-	-	-	-	6 354	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 354	-	-	-	-	6 354	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 354	-	-	-	-	6 354	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 933 827	6 476 363	457 464	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 933 827	6 476 363	457 464	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	120	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 933 707	6 476 363	457 344	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 556 158	6 475 584	80 574	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 549	779	376 770	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	73 245	-	-	-	-	-	73 245	-	-
	Bieżące	73 245	-	-	-	-	-	73 245	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 245	-	-	-	-	-	73 245	-	-
85295	Pozostała działalność	9 180 510	7 268 852	1 911 658	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 180 510	7 268 852	1 911 658	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 635 966	1 635 966	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 786 941	4 990 240	1 796 701	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	757 603	642 646	114 957	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 453	631 555	55 898	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 150	11 091	59 059	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 522 980	19 316 448	-	-	-	10 366 836	814 372	-	25 324
85305	Żłobki	11 772 922	11 772 922	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 201 195	10 201 195	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 201 195	10 201 195	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 198 870	3 198 870	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 002 325	7 002 325	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 571 727	1 571 727	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 571 727	1 571 727	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 571 727	1 571 727	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 239	4 723	-	-	-	221 940	-	-	6 576
	Bieżące	233 239	4 723	-	-	-	221 940	-	-	6 576
	- Dotacje na zadania bieżące	4 723	4 723	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	228 516	-	-	-	-	221 940	-	-	6 576
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 516	-	-	-	-	221 940	-	-	6 576
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	823 070	-	-	-	-	34 830	769 492	-	18 748
	Bieżące	823 070	-	-	-	-	34 830	769 492	-	18 748
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351	-	-	-	-	-	351	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	822 719	-	-	-	-	34 830	769 141	-	18 748
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 683	-	-	-	-	30 156	401 440	-	11 087

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 036	-	-	-	-	4 674	367 701	-	7 661
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 292 926	-	-	-	-	6 292 926	-	-	-
	Bieżące	6 292 926	-	-	-	-	6 292 926	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590	-	-	-	-	1 590	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 291 336	-	-	-	-	6 291 336	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 483	-	-	-	-	703 483	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 587 853	-	-	-	-	5 587 853	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	44 880	-	-	-	-	-	44 880	-	-
	Bieżące	44 880	-	-	-	-	-	44 880	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 880	-	-	-	-	-	44 880	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 880	-	-	-	-	-	44 880	-	-
85395	Pozostała działalność	11 355 943	7 538 803	-	-	-	3 817 140	-	-	-
	Bieżące	8 639 742	4 822 602	-	-	-	3 817 140	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	986 750	961 180	-	-	-	25 570	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 421 639	1 421 639	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	553 907	553 907	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 732	867 732	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 223 079	2 431 509	-	-	-	3 791 570	-	-	-
	Majątkowe	2 716 201	2 716 201	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 716 201	2 716 201	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 716 201	2 716 201	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 005 734	17 541 876	-	-	-	57 463 858	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	12 746 624	11 918 942	-	-	-	827 682	-	-	-
	Bieżące	12 746 624	11 918 942	-	-	-	827 682	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 231	20 454	-	-	-	777	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 725 393	11 898 488	-	-	-	826 905	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 306	744 509	-	-	-	49 797	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 931 087	11 153 979	-	-	-	777 108	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 584 057	-	-	-	-	8 584 057	-	-	-
	Bieżące	7 916 117	-	-	-	-	7 916 117	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 915	-	-	-	-	163 915	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 752 202	-	-	-	-	7 752 202	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 406 293	-	-	-	-	1 406 293	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 345 909	-	-	-	-	6 345 909	-	-	-
	Majątkowe	667 940	-	-	-	-	667 940	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 940	-	-	-	-	667 940	-	-	-
	- Pozostałe	667 940	-	-	-	-	667 940	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 184 887	340 423	-	-	-	844 464	-	-	-
	Bieżące	1 184 887	340 423	-	-	-	844 464	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 480	317 407	-	-	-	760 073	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	107 407	23 016	-	-	-	84 391	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 736	893	-	-	-	1 843	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 671	22 123	-	-	-	82 548	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 382 275	-	-	-	-	8 382 275	-	-	-
	Bieżące	8 326 244	-	-	-	-	8 326 244	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 237	-	-	-	-	11 237	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 076	-	-	-	-	13 076	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 301 931	-	-	-	-	8 301 931	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	914 164	-	-	-	-	914 164	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 387 767	-	-	-	-	7 387 767	-	-	-
	Majątkowe	56 031	-	-	-	-	56 031	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 031	-	-	-	-	56 031	-	-	-
	- Pozostałe	56 031	-	-	-	-	56 031	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 417 897	-	-	-	-	15 417 897	-	-	-
	Bieżące	8 635 897	-	-	-	-	8 635 897	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	97 368	-	-	-	-	97 368	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 614	-	-	-	-	27 614	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 510 915	-	-	-	-	8 510 915	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 794 837	-	-	-	-	2 794 837	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 716 078	-	-	-	-	5 716 078	-	-	-
	Majątkowe	6 782 000	-	-	-	-	6 782 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 782 000	-	-	-	-	6 782 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 782 000	-	-	-	-	6 782 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	9 104 716	-	-	-	-	9 104 716	-	-	-
	Bieżące	8 625 744	-	-	-	-	8 625 744	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 322 975	-	-	-	-	1 322 975	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 125	-	-	-	-	6 125	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 296 644	-	-	-	-	7 296 644	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 166 730	-	-	-	-	2 166 730	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 129 914	-	-	-	-	5 129 914	-	-	-
	Majątkowe	478 972	-	-	-	-	478 972	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 972	-	-	-	-	478 972	-	-	-
	- Pozostałe	478 972	-	-	-	-	478 972	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	655 500	655 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	655 500	655 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	253 392	253 392	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	402 108	402 108	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 108	402 108	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 737 811	4 627 011	-	-	-	110 800	-	-	-
	Bieżące	4 737 811	4 627 011	-	-	-	110 800	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737 810	4 627 010	-	-	-	110 800	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	633 921	-	-	-	-	633 921	-	-	-
	Bieżące	633 921	-	-	-	-	633 921	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	633 921	-	-	-	-	633 921	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 195	-	-	-	-	18 195	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 726	-	-	-	-	615 726	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 298 729	-	-	-	-	4 298 729	-	-	-
	Bieżące	4 298 729	-	-	-	-	4 298 729	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 298 729	-	-	-	-	4 298 729	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 626 944	-	-	-	-	2 626 944	-	-	-
	Bieżące	2 356 568	-	-	-	-	2 356 568	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 128	-	-	-	-	5 128	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 351 440	-	-	-	-	2 351 440	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 655	-	-	-	-	491 655	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 785	-	-	-	-	1 859 785	-	-	-
	Majątkowe	270 376	-	-	-	-	270 376	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 376	-	-	-	-	270 376	-	-	-
	- Pozostałe	270 376	-	-	-	-	270 376	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 103 434	-	-	-	-	6 103 434	-	-	-
	Bieżące	5 984 529	-	-	-	-	5 984 529	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 402 898	-	-	-	-	1 402 898	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 639	-	-	-	-	13 639	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 567 992	-	-	-	-	4 567 992	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	827 710	-	-	-	-	827 710	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 282	-	-	-	-	3 740 282	-	-	-
	Majątkowe	118 905	-	-	-	-	118 905	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 905	-	-	-	-	118 905	-	-	-
	- Pozostałe	118 905	-	-	-	-	118 905	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 675	-	-	-	-	124 675	-	-	-
	Bieżące	124 675	-	-	-	-	124 675	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 675	-	-	-	-	124 675	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 675	-	-	-	-	124 675	-	-	-
85495	Pozostała działalność	404 264	-	-	-	-	404 264	-	-	-
	Bieżące	404 264	-	-	-	-	404 264	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	404 264	-	-	-	-	404 264	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 264	-	-	-	-	404 264	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 023 021	167 269 527	-	-	-	753 494	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 883 078	3 883 078	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 883 078	3 883 078	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 883 078	3 883 078	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 883 078	3 883 078	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	71 916 787	71 227 086	-	-	-	689 701	-	-	-
	Bieżące	58 997 776	58 308 075	-	-	-	689 701	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 997 776	58 308 075	-	-	-	689 701	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 336 676	54 646 975	-	-	-	689 701	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 661 100	3 661 100	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 919 011	12 919 011	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 919 011	2 919 011	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 409 011	2 409 011	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 999 856	16 999 856	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 426 956	16 426 956	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 426 956	16 426 956	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 426 956	16 426 956	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	572 900	572 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 900	572 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	572 900	572 900	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 708 900	9 708 900	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 611 400	9 611 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 611 400	9 611 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 611 400	9 611 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 150	390 150	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	27 500	27 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 500	27 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500	27 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	362 650	362 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 650	362 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	118 450	118 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	244 200	244 200	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90013	Schroniska dla zwierząt	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 060 941	28 060 941	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 955 000	17 955 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 955 000	17 955 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 955 000	17 955 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 105 941	10 105 941	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 105 941	10 105 941	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	10 105 941	10 105 941	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	36 376 309	36 312 516	-	-	-	63 793	-	-	-
	Bieżące	7 357 648	7 293 855	-	-	-	63 793	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	356 000	356 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 101 648	6 037 855	-	-	-	63 793	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 868 408	5 804 615	-	-	-	63 793	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	233 240	233 240	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	29 018 661	29 018 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 018 661	29 018 661	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	16 623 836	16 623 836	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	12 394 825	12 394 825	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 882 947	19 406 061	-	-	-	55 476 886	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 672 210	1 672 210	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 672 210	1 672 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 670 000	1 670 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 210	2 210	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 210	2 210	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	9 387 316	-	-	-	-	9 387 316	-	-	-
	Bieżące	9 387 316	-	-	-	-	9 387 316	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 387 316	-	-	-	-	9 387 316	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 638 327	-	-	-	-	40 638 327	-	-	-
	Bieżące	11 071 400	-	-	-	-	11 071 400	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 071 400	-	-	-	-	11 071 400	-	-	-
	Majątkowe	29 566 927	-	-	-	-	29 566 927	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 566 927	-	-	-	-	29 566 927	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	29 242 927	-	-	-	-	29 242 927	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	324 000	-	-	-	-	324 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800 627	4 800 627	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 468 130	4 468 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 468 130	4 468 130	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	332 497	332 497	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 497	332 497	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	332 497	332 497	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	1 183 597	1 183 597	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	96 696	96 696	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 696	96 696	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 696	96 696	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 086 901	1 086 901	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 086 901	1 086 901	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 086 901	1 086 901	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 173 743	100 000	-	-	-	5 073 743	-	-	-
	Bieżące	5 073 743	-	-	-	-	5 073 743	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 073 743	-	-	-	-	5 073 743	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	6 345 432	6 345 432	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 265 432	6 265 432	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 265 432	6 265 432	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 197 427	2 197 427	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 074 427	2 074 427	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 074 427	2 074 427	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 491 000	1 491 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	71 000	71 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 700	44 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300	13 300	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 420 000	1 420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 000	1 420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	545 000	545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	875 000	875 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 993 268	1 615 768	-	-	-	377 500	-	-	-
	Bieżące	1 993 268	1 615 768	-	-	-	377 500	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	377 500	-	-	-	-	377 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 495 768	1 495 768	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 421 492	1 421 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 276	74 276	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna	122 373 555	122 373 555	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	88 078 202	88 078 202	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	87 928 202	87 928 202	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 928 202	87 928 202	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>16 762 702</i>	<i>16 762 702</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>71 165 500</i>	<i>71 165 500</i>	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 904 013	17 904 013	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 804 013	17 804 013	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000	83 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 721 013	17 721 013	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 127 500</i>	<i>10 127 500</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 593 513</i>	<i>7 593 513</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 484 502	13 484 502	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 484 502	13 484 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 638 230	10 638 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	978 731	978 731	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 867 541	1 867 541	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 760 466</i>	<i>1 760 466</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>107 075</i>	<i>107 075</i>	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	2 906 838	2 906 838	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 906 838	2 906 838	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 906 838	2 906 838	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 599 274</i>	<i>2 599 274</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>307 564</i>	<i>307 564</i>	-	-	-	-	-	-	-

OGÓLEM WYDATKI	2 013 228 375	1 471 208 255	74 824 462	103 094	6 286 950	422 957 833	37 739 437	53 019	55 324
Bieżące	1 548 713 473	1 083 934 130	74 804 062	103 094	6 286 950	345 905 168	37 571 725	53 019	55 324
- Dotacje na zadania bieżące	133 523 044	71 164 019	520 919	-	1 346 218	60 473 355	18 533	-	-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 963 130	55 944 120	63 280 020	-	-	9 700 879	1 012 503	25 608	-
- Wydatki jednostek budżetowych	1 231 024 579	908 538 832	11 003 123	103 094	4 940 732	269 815 373	36 540 689	27 411	55 324
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 125 207	517 783 520	1 886 335	96 318	4 733 700	66 717 417	4 875 898	-	32 019
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 899 372	390 755 312	9 116 788	6 776	207 032	203 097 956	31 664 792	27 411	23 305
- Wydatki na obsługę długu	39 732 399	39 732 399	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	10 445 376	4 529 815	-	-	-	5 915 561	-	-	-
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-
Majątkowe	464 514 902	387 274 125	20 400	-	-	77 052 665	167 712	-	-
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 557 902	349 317 125	20 400	-	-	74 052 665	167 712	-	-
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	233 849 282	177 650 328	-	-	-	56 198 954	-	-	-
- Pozostałe	189 708 620	171 666 797	20 400	-	-	17 853 711	167 712	-	-
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 957 000	37 957 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK

Załącznik Nr 5

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	1 845 830 307
2.	Planowane wydatki	2 013 228 375
W y n i k (poz. 1 - 2.)		-167 398 068

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Kwota w zł
Przychody		188 862 158
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		58 675 916
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych		58 675 916
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		375 000
- Udzielone pożyczki		375 000
957 Nadwyżki z lat ubiegłych		129 811 242
- Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych		129 811 242
Rozchody		21 464 090
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		21 464 090
- Kredyty bankowe		21 464 090

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK

Załącznik Nr 6

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY	KOSZTY
Dział	Rozdział			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 001 165	31 611 018
	90004	Zakład Usług Komunalnych	30 001 165	31 611 018

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK**

Załącznik Nr 7

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	35 468 820	35 468 820
	80101	Szkoły podstawowe	15 672 764	15 672 764
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	285 815	285 815
	80104	Przedszkola	7 748 066	7 748 066
	80105	Przedszkola specjalne	64 520	64 520
	80110	Gimnazja	3 221 169	3 221 169
	80120	Licea ogólnokształcące	1 649 670	1 649 670
	80130	Szkoły zawodowe	3 634 221	3 634 221
	80132	Szkoły artystyczne	693 295	693 295
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 192 100	2 192 100
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 044 619	10 044 619
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	713 400	713 400
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	271 400	271 400
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 178 400	2 178 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 326 260	5 326 260
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 909	1 132 909
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	60 500	60 500
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	361 750	361 750
OGÓŁEM			45 513 439	45 513 439

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK

Załącznik Nr 8

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		37 815 448
Instytucje kultury		37 665 448
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 665 448
92106	Teatry	9 267 316
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 267 316
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 621 400
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	10 621 400
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 378 130
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 378 130
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 058 743
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 712 778
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 345 965
92116	Biblioteki	6 265 432
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 265 432
92118	Muzea	2 074 427
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 074 427
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000
CELOWA		1 865 088
Jednostki samorządu terytorialnego		826 063
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	821 340
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 705
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 705
80104	Przedszkola	754 650
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	754 650
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 985
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	60 985

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 723
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 723
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	4 723
Pozostałe jednostki		1 039 025
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	500
851	OCHRONA ZDROWIA	363 525
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 525
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	328 525
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	675 000
92106	Teatry	120 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	120 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	450 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	450 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	90 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	15 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	15 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		39 680 536

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		68 933 926
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 723 239
80101	Szkoły podstawowe	11 688 279
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 688 279
80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 769
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	57 769
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	951 737
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	951 737
80104	Przedszkola	14 723 973
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	14 723 973
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 003 396
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 003 396

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80110	Gimnazja	4 784 961
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 784 961
80111	Gimnazja specjalne	531 135
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	531 135
80120	Licea ogólnokształcące	8 226 660
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 226 660
80130	Szkoły zawodowe	15 755 329
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 755 329
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 210 687
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 077 480
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 077 480
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 237
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 237
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	97 368
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 368
85410	Internaty i bursy szkolne	1 322 975
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 322 975
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 298 729
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 298 729
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 402 898
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 402 898
CELOWA		24 604 881
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 500
71095	Pozostała działalność	118 500
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
	- Rewitalizacja obszarów miejskich	48 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	620 700
75095	Pozostała działalność	620 700
	- Wspieranie przedsiębiorczości	60 000
	- Współpraca międzynarodowa	80 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	480 700
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	490 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	490 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 526
80101	Szkoły podstawowe	34 576
	- Wspieranie dostępu do podręczników	34 576

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80195	Pozostała działalność	7 950
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	7 950
851	OCHRONA ZDROWIA	4 243 474
85149	Programy polityki zdrowotnej	18 211
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	18 211
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 743 760
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 743 760
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 533
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 533
85195	Pozostała działalność	112 970
	- Opieka paliatywna	52 970
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000
852	POMOC SPOŁECZNA	4 794 809
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 524 503
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 524 503
85203	Ośrodki wsparcia	596 343
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	110 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	486 343
85206	Wspieranie rodziny	938 997
	- Wspieranie rodziny	938 997
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000
	- Mieszkania chronione	100 000
85295	Pozostała działalność	1 634 966
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	345 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000
	- Program posiłek dla potrzebujących	1 276 966
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	986 750
85395	Pozostała działalność	986 750
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	961 180
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	25 570
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 392
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	253 392
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	253 392

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	356 000
90095	Pozostała działalność	356 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	356 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 060 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 670 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 670 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000
92195	Pozostała działalność	377 500
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	76 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	301 500
926	KULTURA FIZYCZNA	10 638 230
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 638 230
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	180 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 458 230
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		93 538 807
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		133 219 343

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		5 607 913
Inwestycje pozostałych jednostek		5 607 913
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 691 000
75405	Komendy powiatowe Policji	1 000 000
	- Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	691 000
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	691 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	90 160
80395	Pozostała działalność	90 160
	- Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
851	OCHRONA ZDROWIA	1 476 856
85111	Szpitala ogólne	1 476 856
	- Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 349 897
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 561 400
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 237 400
	- Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 497
	- Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000
	- Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
	- Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497
92113	Centra kultury i sztuki	53 000
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	53 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000
	- Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000
92116	Biblioteki	80 000
	- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000
92118	Muzea	123 000
	- Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	100 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		5 607 913

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 914 289
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 152 001
85395	Pozostała działalność	1 152 001
	- Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 001
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 288
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 288
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	112 288

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	650 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 914 289
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		7 522 202
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		140 741 545

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014 ROK

Załącznik Nr 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
010	Rolnictwo i leśnictwo	21 889	21 889	21 889	-	21 889	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	21 889	21 889	21 889	-	21 889	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	870 067	870 067	870 067	-	870 067	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 067	870 067	870 067	-	870 067	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 308 001	1 308 001	1 304 367	824 195	480 172	-	3 634	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	323 000	323 000	323 000	-	323 000	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	985 001	985 001	981 367	824 195	157 172	-	3 634	-	-
750	Administracja publiczna	3 644 300	3 644 300	3 644 300	3 221 013	423 287	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	3 498 300	3 498 300	3 498 300	3 153 000	345 300	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	68 013	77 987	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 114 000	2 114 000	1 033 160	443 850	589 310	-	1 080 840	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 795	66 795	66 795	66 795	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 543 674	1 543 674	705 174	240 174	465 000	-	838 500	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	503 531	261 191	136 881	124 310	-	242 340	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 841 895	20 841 895	20 674 183	19 764 398	17 107 354	2 657 044	-	909 785	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 835 565	20 835 565	20 667 853	19 758 068	17 101 024	2 657 044	-	909 785	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 330	6 330	6 330	6 330	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe		
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
801	Oświata i wychowanie	380 213	380 213	380 213	345 637	3 765	341 872	34 576	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	371 913	371 913	371 913	337 337	3 682	333 655	34 576	-	-	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 600	2 600	2 600	2 600	26	2 574	-	-	-	-	
80132	Szkoły artystyczne	5 700	5 700	5 700	5 700	57	5 643	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	12 726 650	12 726 650	12 726 650	12 708 117	12 708 117	-	18 533	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 659 000	12 659 000	12 659 000	12 640 467	12 640 467	-	18 533	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	67 650	67 650	67 650	67 650	67 650	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	69 842 513	69 842 513	69 822 113	7 037 856	6 105 585	932 271	486 343	62 297 913	-	20 400	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	103 757	103 757	103 757	103 757	3 324	100 433	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	2 096 664	2 096 664	2 076 264	1 589 594	990 729	598 865	486 343	327	-	20 400	
85204	Rodziny zastępcze	34 000	34 000	34 000	8 512	8 512	-	-	25 488	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 258 000	64 258 000	64 258 000	4 168 740	4 079 840	88 900	-	60 089 260	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	424 175	424 175	424 175	424 175	424 175	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	319 028	319 028	319 028	6 255	-	6 255	-	312 772	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 522	140 522	140 522	140 522	139 176	1 346	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	457 464	457 464	457 464	457 344	376 770	80 574	-	120	-	-	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	73 245	73 245	73 245	-	-	-	-	73 245	-	-	
85295	Pozostała działalność	1 911 658	1 911 658	1 911 658	114 957	59 059	55 898	-	1 796 701	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	814 372	814 372	814 372	814 021	367 701	446 320	-	351	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	769 492	769 492	769 492	769 141	367 701	401 440	-	351	-	-	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
85334	Pomoc dla repatriantów	44 880	44 880	44 880	44 880	-	44 880	-	-	-	-	
OGÓLEM		112 563 899	112 563 899	112 375 787	47 543 813	40 781 580	6 762 233	539 452	64 292 523	-	188 112	

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik Nr 10

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-		
71035	Cmentarze	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-		
801	Oświata i wychowanie	10 094	10 094	10 094	236	9 858	-	-	-	-		
80195	Pozostała działalność	10 094	10 094	10 094	236	9 858	-	-	-	-		
852	Pomoc społeczna	76 019	76 019	50 411	33 951	16 460	-	25 608	-	-		
85204	Rodziny zastępcze	53 019	53 019	27 411	27 411	-	-	25 608	-	-		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000	23 000	23 000	6 540	16 460	-	-	-	-		
OGÓŁEM		156 113	156 113	130 505	34 187	96 318	-	25 608	-	-		

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 11

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki										
			ogółem	bieżące						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							
600	Transport i łączność	4 651 750	4 651 750	4 651 750	4 651 750	-	4 651 750	-	-	-	-		
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 651 750	4 651 750	4 651 750	4 651 750	-	4 651 750	-	-	-	-		
801	Oświata i wychowanie	1 512 250	1 512 250	1 512 250	166 032	151 676	14 356	1 346 218	-	-	-		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 000	215 000	215 000	20 000	20 000	-	195 000	-	-	-		
80104	Przedszkola	1 146 663	1 146 663	1 146 663	102 000	102 000	-	1 044 663	-	-	-		
80105	Przedszkola specjalne	14 032	14 032	14 032	14 032	14 032	-	-	-	-	-		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 555	106 555	106 555	-	-	-	106 555	-	-	-		
80195	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	30 000	15 644	14 356	-	-	-	-		
851	Ochrona zdrowia	152 950	152 950	152 950	152 950	71 000	81 950	-	-	-	-		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 950	152 950	152 950	152 950	71 000	81 950	-	-	-	-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 324	25 324	25 324	25 324	7 661	17 663	-	-	-	-		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	6 576	6 576	-	6 576	-	-	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 748	18 748	18 748	18 748	7 661	11 087	-	-	-	-		
	OGÓLEM	6 342 274	6 342 274	6 342 274	4 996 056	230 337	4 765 719	1 346 218	-	-	-		

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2014 ROK**

Załącznik Nr 12

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 720 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 720 000	-
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 720 000	-
851	Ochrona zdrowia	152 950	10 407 759
85153	Zwalczanie narkomanii	-	460 735
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	460 735
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 950	9 947 024
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 950	9 947 024
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	152 950	152 950
	OGÓŁEM	8 872 950	10 407 759

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK

Załącznik Nr 13

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		Rada Osiedla Centrum	38 592
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	37 100
		Rada Osiedla Łęknio	26 662
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	24 035
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	42 139
		Rada Osiedla Nowe Miasto	29 257
		Rada Osiedla Stare Miasto	26 634
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	34 984
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	32 349
		Rada Osiedla Turzyn	38 358
		Rada Osiedla Bukowo	26 163
		Rada Osiedla Gołęcino - Goćław	26 388
		Rada Osiedla Niebuszewo	37 126
		Rada Osiedla Skolwin	25 477
		Rada Osiedla Stołczyn	27 343
		Rada Osiedla Warszewo	30 013
		Rada Osiedla Żelechowa	34 788
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	31 932
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	24 958
		Rada Osiedla Gumieńce	38 568
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	26 155
		Rada Osiedla Osów	27 086
		Rada Osiedla Pogodno	42 396
		Rada Osiedla Pomorzany	40 978
		Rada Osiedla Świerczewo	35 707
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	32 710
		Rada Osiedla Bukowe - Kłęskowo	35 335
		Rada Osiedla Dąbie	33 317
		Rada Osiedla Majowe	29 034
		Rada Osiedla Kijewo	25 520
		Rada Osiedla Płonia „Śmierdnica, Jezierzycy	27 324
		Rada Osiedla Podjuchy	29 921
		Rada Osiedla Słoneczne	33 465
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo	28 267
		Rada Osiedla Załom	25 787
		Rada Osiedla Zdroje	29 797
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	24 875
		OGÓŁEM	1 160 540

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014 - 2016 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 889	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	21 889	0,00	-	-	-	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	21 889	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 200 000	0,28	5 200 000	0,26	5 800 000	0,34
	Dywidendy	5 200 000	0,28	5 200 000	0,26	5 800 000	0,34
600	Transport i łączność	134 075 039	7,26	186 902 147	9,23	132 984 510	7,74
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	4 651 750	0,25	4 375 781	0,22	4 375 781	0,25
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	275 972	0,01	-	-	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 375 778	0,24	4 375 781	0,22	4 375 781	0,25
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	613 965	0,03	536 125	0,03	537 445	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	360 000	0,02	282 160	0,01	283 480	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	253 965	0,01	253 965	0,01	253 965	0,01
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	297 000	0,02	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	28 466 664	1,54	85 426 241	4,22	27 727 284	1,61
	- Budowa i przebudowa torowisk	4 239 106	0,23	25 281 390	1,25	19 252 284	1,12
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	249 446	0,01	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	8 690 000	0,47	-	-	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	5 500 000	0,30	8 200 000	0,41	-	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	-	684 537	0,03	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	1 908 112	0,10	43 820 314	2,16	1 035 000	0,06
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 880 000	0,43	7 440 000	0,37	7 440 000	0,43
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	99 645 660	5,40	96 164 000	4,75	99 944 000	5,81
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	7 000	0,00	-	-	-	-
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	93 830 000	5,08	94 500 000	4,67	98 280 000	5,72
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	792 000	0,04	720 000	0,04	720 000	0,04
	- Wpływy z usług - ZDiTM	5 016 660	0,27	944 000	0,05	944 000	0,05
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
630	Turystyka	19 000	0,00	19 000	0,00	19 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 561 255	7,62	140 643 411	6,95	139 465 276	8,11
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000	0,02	300 000	0,01	310 000	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	870 067	0,05	230 000	0,01	230 000	0,01
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 531	0,03	230 000	0,01	230 000	0,01
	- Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST	224 536	0,01	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	67 781 687	3,67	67 935 787	3,36	67 992 982	3,96
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381	0,55	10 232 381	0,51	10 232 381	0,60
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987	0,64	11 886 987	0,59	11 886 987	0,69
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 100 000	0,06	1 100 000	0,05	1 100 000	0,06
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	0,13	2 287 800	0,11	2 344 995	0,14
	- Najem lokali mieszkalnych	80 500	0,00	161 000	0,01	161 000	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619	2,29	42 267 619	2,09	42 267 619	2,46
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000	0,01	200 000	0,01	150 000	0,01
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 846 250	1,51	27 246 250	1,35	26 746 250	1,56
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 500 000	0,08	2 000 000	0,10	2 000 000	0,12
	Różne dochody jednostek budżetowych	33 562 251	1,82	34 356 374	1,70	33 786 044	1,97
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Opłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	165 000	0,01	165 000	0,01	165 000	0,01
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 000 000	0,05	900 000	0,04	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	1 307 300	0,07	1 307 961	0,06	1 308 109	0,08
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	1,51	27 869 811	1,38	27 869 811	1,62
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	0,11	2 055 240	0,10	2 055 240	0,12
	- Wpływy z usług - STBS	1 044 900	0,06	1 938 362	0,10	2 267 884	0,13
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 511 000	0,46	8 375 000	0,41	8 250 000	0,48
710	Działalność usługowa	3 978 001	0,22	3 527 664	0,17	3 528 164	0,21
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 308 001	0,07	1 157 664	0,06	1 158 164	0,07
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	985 001	0,05	834 664	0,04	835 164	0,05
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	323 000	0,02	323 000	0,02	323 000	0,02
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	0,04	700 000	0,03	700 000	0,04
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 900 000	0,10	1 600 000	0,08	1 600 000	0,09
	z tego:						
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 900 000	0,10	1 600 000	0,08	1 600 000	0,09
750	Administracja publiczna	7 364 786	0,40	6 631 408	0,33	6 336 408	0,37
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 644 300	0,20	3 644 300	0,18	3 644 300	0,21
	z tego:						
	- Funkcjonowanie USC	104 000	0,01	104 000	0,01	104 000	0,01
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	0,01	209 000	0,01	209 000	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	3 185 300	0,17	3 185 300	0,16	3 185 300	0,19
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 108	0,02	393 108	0,02	393 108	0,02
	Opłaty egzekucyjne	280 000	0,02	260 000	0,01	260 000	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 195 000	0,06	786 000	0,04	786 000	0,05
	z tego:						
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	925 000	0,05	516 000	0,03	516 000	0,03
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,02
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 222 417	0,07	1 282 000	0,06	1 252 000	0,07
	z tego:						
	- Darowizny	40 000	0,00	30 000	0,00	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 182 417	0,06	1 252 000	0,06	1 252 000	0,07
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	662 961	0,04	265 000	0,01	-	-
	z tego:						
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	215 000	0,01	215 000	0,01	-	-
	- Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	120 000	0,01	-	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	268 461	0,01	-	-	-	-
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	59 500	0,00	50 000	0,00	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 114 000	0,11	66 795	0,00	66 795	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 114 000	0,11	66 795	0,00	66 795	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	66 795	0,00	66 795	0,00	66 795	0,00
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	0,03	-	-	-	-
	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 543 674	0,08	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 374 183	1,27	23 245 000	1,15	23 245 000	1,35
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 674 183	1,12	20 545 000	1,01	20 545 000	1,20
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 674 183	1,12	20 545 000	1,01	20 545 000	1,20
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 700 000	0,15	2 700 000	0,13	2 700 000	0,16
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 700 000	0,15	2 700 000	0,13	2 700 000	0,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	788 605 644	42,72	800 300 069	39,53	802 196 598	46,67
	Odstęki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0,11	2 000 000	0,10	2 000 000	0,12
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,38	7 000 000	0,35	7 000 000	0,41
	Opłata targowa	745 000	0,04	745 000	0,04	767 000	0,04
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	2,93	54 000 000	2,67	54 000 000	3,14
	Opłaty za parkowanie	25 620 000	1,39	25 620 000	1,27	25 620 000	1,49
	z tego:						
	- Opłaty za parkowanie	25 620 000	1,39	25 620 000	1,27	25 620 000	1,49
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	0,59	10 900 000	0,54	10 900 000	0,63
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	1,08	20 000 000	0,99	20 000 000	1,16
	Podatek od nieruchomości	208 000 000	11,27	208 973 000	10,32	208 973 000	12,16
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	0,18	3 350 000	0,17	3 350 000	0,19
	Podatek od środków transportowych	8 250 000	0,45	8 250 000	0,41	8 250 000	0,48
	Podatek rolny i leśny	438 959	0,02	438 959	0,02	438 959	0,03
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	406 560 015	22,03	417 401 440	20,62	419 275 969	24,39
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670	1,27	23 499 670	1,16	23 499 670	1,37
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000	0,08	1 550 000	0,08	1 550 000	0,09

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000	0,01	110 000	0,01	110 000	0,01
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000	0,39	7 262 000	0,36	7 262 000	0,42
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 720 000	0,47	8 600 000	0,42	8 600 000	0,50
758	Różne rozliczenia	391 677 006	21,22	385 990 997	19,07	385 990 974	22,46
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000	0,22	4 000 000	0,20	4 000 000	0,23
	Subwencja na zadania oświatowe	377 323 099	20,44	370 506 974	18,30	370 506 974	21,56
	Subwencja równoważąca	10 353 907	0,56	11 484 023	0,57	11 484 000	0,67
801	Oświata i wychowanie	23 740 786	1,29	22 088 703	1,09	21 740 499	1,26
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 512 250	0,08	1 682 560	0,08	1 703 284	0,10
	z tego:						
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	106 555	0,01	37 653	0,00	22 340	0,00
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 000	0,01	-	-	-	-
	- Przedszkola	1 160 695	0,06	1 644 907	0,08	1 680 944	0,10
	- Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	30 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	16 225 453	0,88	16 136 064	0,80	16 136 064	0,94
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	16 225 453	0,88	16 136 064	0,80	16 136 064	0,94
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 094	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	10 094	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	380 213	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wspieranie dostępu do podręczników	380 213	0,02	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 000	0,00	7 000	0,00	7 000	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 555 740	0,25	4 263 079	0,21	3 762 679	0,22
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 261 335	0,23	4 056 950	0,20	3 556 950	0,21
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	294 405	0,02	206 129	0,01	205 729	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 050 036	0,06	-	-	131 472	0,01
	z tego:						
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	376 236	0,02	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	140 411	0,01	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	525 889	0,03	-	-	131 472	0,01
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	7 500	0,00	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	13 186 200	0,71	13 445 400	0,66	13 445 400	0,78
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 950	0,01	127 800	0,01	127 800	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 950	0,01	127 800	0,01	127 800	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 726 650	0,69	13 011 000	0,64	13 011 000	0,76
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 659 000	0,69	12 959 000	0,64	12 959 000	0,75
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	67 650	0,00	52 000	0,00	52 000	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	306 600	0,02	306 600	0,02	306 600	0,02
	z tego:						
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń	306 600	0,02	306 600	0,02	306 600	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
852	Pomoc społeczna	116 892 435	6,33	104 662 286	5,17	103 657 644	6,03
	Dotacje na zadania własne	34 127 315	1,85	27 200 000	1,34	27 200 000	1,58
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 292 526	0,12	2 574 000	0,13	2 574 000	0,15
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 108 072	0,28	4 664 000	0,23	4 664 000	0,27
	- Posilek dla potrzebujących	3 538 308	0,19	2 192 000	0,11	2 192 000	0,13
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	19 747	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 026 356	0,06	1 117 000	0,06	1 117 000	0,06
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	587 388	0,03	-	-	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	21 554 918	1,17	16 653 000	0,82	16 653 000	0,97
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	76 019	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 000	0,00	-	-	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	53 019	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 822 113	3,78	64 473 000	3,18	64 473 000	3,75
	z tego:						
	- Dodatki energetyczne	319 028	0,02	-	-	-	-
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	137 757	0,01	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	73 245	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	59 398	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	424 175	0,02	315 000	0,02	315 000	0,02
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 076 264	0,11	1 849 000	0,09	1 849 000	0,11
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	64 258 000	3,48	61 898 000	3,06	61 898 000	3,60
	- Świadczenie usług opiekuńczych	457 464	0,02	385 000	0,02	385 000	0,02
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	140 522	0,01	4 000	0,00	4 000	0,00
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 852 260	0,10	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	69 423	0,00	64 423	0,00	65 423	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	69 423	0,00	64 423	0,00	65 423	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 578 437	0,57	10 432 125	0,52	10 442 125	0,61
	z tego:						
	- Darowizny	79 297	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- Dochody domów dziennego pobytu	385 115	0,02	385 115	0,02	385 115	0,02
	- Nienależnie pobrane świadczenia	313 000	0,02	313 000	0,02	313 000	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600	0,00	12 600	0,00	12 600	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000	0,05	930 000	0,05	930 000	0,05
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	582 100	0,03	556 100	0,03	556 100	0,03
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	0,04	728 000	0,04	728 000	0,04
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 325	0,00	3 310	0,00	3 310	0,00
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 471 000	0,40	7 385 000	0,36	7 395 000	0,43
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	0,00	69 000	0,00	69 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 302 418	0,07	1 576 028	0,08	560 386	0,03
	z tego:						
	- Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	1 302 418	0,07	1 576 028	0,08	560 386	0,03
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	0,05	916 710	0,05	916 710	0,05
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	0,05	916 710	0,05	916 710	0,05

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 629 728	0,63	3 615 217	0,18	2 840 700	0,17
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 324	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
	z tego:						
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	18 748	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	6 576	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	930 261	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	930 261	0,05	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	814 372	0,04	480 000	0,02	480 000	0,03
	z tego:						
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	769 492	0,04	480 000	0,02	480 000	0,03
	- Pomoc dla repatriantów	44 880	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 300	0,00	20 500	0,00	20 700	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 300	0,00	20 500	0,00	20 700	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 305 000	0,12	2 305 000	0,11	2 305 000	0,13
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 090 000	0,11	2 090 000	0,10	2 090 000	0,12
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	95 000	0,01	95 000	0,00	95 000	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 061 751	0,33	774 717	0,04	-	-
	z tego:						
	- POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 694 398	0,15	-	-	-	-
	- POKL - "Dorostłość, samodzielność, praca"	5 168	0,00	-	-	-	-
	- POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 701	0,00	-	-	-	-
	- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 050	0,00	-	-	-	-
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 094 808	0,06	337 098	0,02	-	-
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	506 777	0,03	58 205	0,00	-	-
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	1 337 171	0,07	379 414	0,02	-	-
	- POKL - "Piramida kompetencji"	33 480	0,00	-	-	-	-
	- POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	188 787	0,01	-	-	-	-
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	174 411	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 472 720	0,08	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środki z Funduszu Pracy	1 472 720	0,08	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 755 071	0,20	10 868	0,00	10 868	0,00
	Dotacje na zadania własne	3 741 403	0,20	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 741 403	0,20	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	13 668	0,00	10 868	0,00	10 868	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	13 668	0,00	10 868	0,00	10 868	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 291 648	0,72	7 304 780	0,36	3 124 750	0,18
	Dywidendy	520 000	0,03	61 000	0,00	61 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	124 576	0,01	100 000	0,00	100 000	0,01
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	100 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	24 576	0,00	-	-	-	-
	Oплата produktowa	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 342 660	0,34	3 289 855	0,16	250 000	0,01
	z tego:						
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	570 000	0,03	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	3 528 556	0,19	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2 244 104	0,12	3 045 331	0,15	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	214 524	0,01	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	-	-	30 000	0,00	250 000	0,01
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 598 889	0,14	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	200 000	0,01	-	-	-	-
	- Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej	2 398 889	0,13	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	765 000	0,04	935 000	0,05	-	-
	z tego:						
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	765 000	0,04	935 000	0,05	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	525 523	0,03	473 925	0,02	228 750	0,01
	z tego:						
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	115 000	0,01	125 000	0,01	-	-
	- Działania informacyjno-edukacyjne	117 598	0,01	99 750	0,00	99 750	0,01
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	15 125	0,00	120 175	0,01	-	-
	- Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"	20 000	0,00	-	-	-	-
	- Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. "Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	13 800	0,00	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	160 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	75 000	0,00	-	-	-	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	0,13	2 430 000	0,12	2 470 000	0,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 012 905	0,65	7 408 611	0,37	348 206	0,02
	Dotacje na zadania własne	8 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera	8 000	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	316 400	0,02	54 000	0,00	54 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 688 505	0,63	7 354 611	0,36	294 206	0,02
	z tego:						
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	11 380 850	0,62	7 060 405	0,35	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	307 655	0,02	294 206	0,01	294 206	0,02
926	Kultura fizyczna	19 309 295	1,05	11 904 917	0,59	11 904 917	0,69
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 185 000	0,12	2 535 000	0,13	2 535 000	0,15
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 185 000	0,12	2 535 000	0,13	2 535 000	0,15
	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	742 000	0,04	1 779 500	0,09	1 779 500	0,10
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 641 689	0,63	2 255 417	0,11	2 255 417	0,13
	z tego:						
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	850 000	0,05	850 000	0,04	850 000	0,05
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	9 386 272	0,51	-	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	0,08	1 405 417	0,07	1 405 417	0,08

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 312 000	0,23	5 335 000	0,26	5 335 000	0,31
	z tego:						
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 312 000	0,23	5 335 000	0,26	5 335 000	0,31
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	428 606	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Miejski program powszechnej nauki pływania	80 000	0,00	-	-	-	-
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	348 606	0,02	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 710 811 871	92,69	1 722 970 273	85,11	1 656 708 709	96,39

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	243 588 959	13,20	244 561 959	12,08	244 561 959	14,23
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0,11	2 000 000	0,10	2 000 000	0,12
	Podatek od nieruchomości	208 000 000	11,27	208 973 000	10,32	208 973 000	12,16
	Podatek od środków transportowych	8 250 000	0,45	8 250 000	0,41	8 250 000	0,48
	Podatek rolny i leśny	438 959	0,02	438 959	0,02	438 959	0,03
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	1,08	20 000 000	0,99	20 000 000	1,16
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	0,18	3 350 000	0,17	3 350 000	0,19
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000	0,08	1 550 000	0,08	1 550 000	0,09
2.	Dochody z majątku gminy	114 142 709	6,18	114 202 693	5,64	113 422 408	6,60
	Dywidendy	5 720 000	0,31	5 261 000	0,26	5 861 000	0,34
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	72 182 459	3,91	72 350 943	3,57	72 410 658	4,21
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000	0,01	200 000	0,01	150 000	0,01
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 588 250	1,55	29 025 750	1,43	28 525 750	1,66
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 365 000	0,07	1 065 000	0,05	165 000	0,01
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000	0,22	4 000 000	0,20	4 000 000	0,23
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 797 000	0,10	2 000 000	0,10	2 000 000	0,12
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000	0,02	300 000	0,01	310 000	0,02
3.	Dotacje	173 906 607	9,42	153 234 964	7,57	153 256 188	8,92
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	112 375 787	6,09	103 607 759	5,12	103 608 259	6,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	156 113	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	55 032 432	2,98	43 336 064	2,14	43 336 064	2,52
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 342 274	0,34	6 221 141	0,31	6 241 865	0,36
4.	Pozostałe dochody	231 515 890	12,54	266 511 880	13,17	202 176 933	11,76
	Różne dochody jednostek budżetowych	162 352 662	8,80	157 707 046	7,79	161 296 316	9,38
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 428 710	0,51	9 292 710	0,46	9 167 710	0,53
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	59 334 518	3,21	99 112 124	4,90	31 312 907	1,82
5.	Subwencje	387 677 006	21,00	381 990 997	18,87	381 990 974	22,22
	Subwencja na zadania oświatowe	377 323 099	20,44	370 506 974	18,30	370 506 974	21,56
	Subwencja równoważąca	10 353 907	0,56	11 484 023	0,57	11 484 000	0,67
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	12 269 015	0,66	4 024 670	0,20	920 608	0,05
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 842 166	0,53	3 550 745	0,18	691 858	0,04
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 426 849	0,13	473 925	0,02	228 750	0,01
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	430 059 685	23,30	440 901 110	21,78	442 775 639	25,76
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	406 560 015	22,03	417 401 440	20,62	419 275 969	24,39
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670	1,27	23 499 670	1,16	23 499 670	1,37

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
8.	Wpływy z opłat	117 652 000	6,37	117 542 000	5,81	117 604 000	6,84
	Oplata produktowa	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	Oplata targowa	745 000	0,04	745 000	0,04	767 000	0,04
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000	0,01	110 000	0,01	110 000	0,01
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000	0,39	7 262 000	0,36	7 262 000	0,42
	Oplata od posiadania psów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Oplata skarbowa	7 000 000	0,38	7 000 000	0,35	7 000 000	0,41
	Oplata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 720 000	0,47	8 600 000	0,42	8 600 000	0,50
	Oplaty za parkowanie	25 620 000	1,39	25 620 000	1,27	25 620 000	1,49
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	0,59	10 900 000	0,54	10 900 000	0,63
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	0,13	2 430 000	0,12	2 470 000	0,14
	Oplaty egzekucyjne	280 000	0,02	260 000	0,01	260 000	0,02
	Oplata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	2,93	54 000 000	2,67	54 000 000	3,14
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 710 811 871	92,69	1 722 970 273	85,11	1 656 708 709	96,39
	jst porozumienia	6 342 274	0,34	6 221 141	0,31	6 241 865	0,36
	rządowe porozumienia	156 113	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
	własne	1 591 937 696	86,25	1 613 071 373	79,69	1 546 788 585	89,99
	zlecone	112 375 787	6,09	103 607 759	5,12	103 608 259	6,03

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
600	Transport i łączność	68 678 785	3,72	227 544 636	11,24	2 125 000	0,12
	Dotacje na zadania własne	-	-	3 000 000	0,15	-	-
	z tego:						
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</i>	-	-	3 000 000	0,15	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	68 080 720	3,69	214 991 669	10,62	2 125 000	0,12
	z tego:						
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	24 069 122	1,30	96 212 000	4,75	-	-
	- <i>Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Stońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)</i>	360 570	0,02	2 681 741	0,13	-	-
	- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	452 995	0,02	88 422 656	4,37	-	-
	- <i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>	8 606 731	0,47	2 888 263	0,14	-	-
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	1 436 060	0,08	-	-	-	-
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	-	-	1 700 000	0,08	2 125 000	0,12
	- <i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</i>	6 642 978	0,36	-	-	-	-
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	25 192 262	1,36	5 780 671	0,29	-	-
	- <i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>	451 286	0,02	-	-	-	-
	- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i>	693 333	0,04	17 306 338	0,85	-	-
	- <i>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</i>	85 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	90 383	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	208 065	0,01	9 532 967	0,47	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	208 065	0,01	9 532 967	0,47	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390 000	0,02	20 000	0,00	-	-
630	Turystyka	-	-	300 000	0,01	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	300 000	0,01	-	-
	z tego:						
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	300 000	0,01	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 005 977	1,84	34 275 862	1,69	26 367 000	1,53
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	0,22	3 500 000	0,17	2 500 000	0,15
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	0,19	3 500 000	0,17	3 500 000	0,20
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000	0,19	3 500 000	0,17	3 500 000	0,20
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094	0,89	17 211 505	0,85	11 867 000	0,69
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	0,46	8 400 000	0,41	8 500 000	0,49
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	7 000 000	0,38	7 000 000	0,35	7 000 000	0,41
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 400 000	0,08	1 400 000	0,07	1 500 000	0,09
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 727 883	0,09	1 664 357	0,08	-	-
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	1 664 357	0,08	-	-
	- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 727 883	0,09	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	10 049 627	0,54	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 049 627	0,54	-	-	-	-
	z tego:						
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	8 719 846	0,47	-	-	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	1 329 781	0,07	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 789 920	0,15	3 521 829	0,17	-	-
	Dotacje na zadania własne	35 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 754 920	0,15	3 521 829	0,17	-	-
	z tego:						
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 480 637	0,13	1 906 863	0,09	-	-
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	274 283	0,01	1 614 966	0,08	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 712	0,04	4 723 852	0,23	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	167 712	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	167 712	0,01	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	500 000	0,03	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	4 723 852	0,23	-	-
	z tego:						
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	4 723 852	0,23	-	-
801	Oświata i wychowanie	234 400	0,01	5 673 500	0,28	11 296 582	0,66
	Dotacje na zadania własne	230 900	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	230 900	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	2 148 500	0,11	-	-
	z tego:						
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	-	2 148 500	0,11	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	3 525 000	0,17	11 295 582	0,66
	z tego:						
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	-	3 525 000	0,17	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	-	11 295 582	0,66
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	0,00	-	-	1 000	0,00
852	Pomoc społeczna	20 400	0,00	2 550 568	0,13	1 159 030	0,07
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 400	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 400	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	2 550 568	0,13	1 159 030	0,07
	z tego:						
	- Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	2 550 568	0,13	1 159 030	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 656 521	0,09	7 203 940	0,36	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 656 521	0,09	7 203 940	0,36	-	-
	z tego:						
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 656 521	0,09	7 203 940	0,36	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 170	0,33	15 529 182	0,77	400 000	0,02
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 402 698	0,13	7 238 897	0,36	-	-
	z tego:						
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	210 375	0,01	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	555 000	0,03	-	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	1 105 000	0,06	-	-	-	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	142 500	0,01	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	896 486	0,05	5 294 898	0,26	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	48 337	0,00	1 388 999	0,07	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 597 472	0,19	8 290 285	0,41	400 000	0,02
	z tego:						
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	3 142 634	0,17	2 742 635	0,14	-	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	270 000	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	184 838	0,01	5 147 650	0,25	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-	-	400 000	0,02	400 000	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 627 739	0,36	-	-	20 700 000	1,20
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 627 739	0,36	-	-	20 700 000	1,20
	z tego:						
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	-	1 050 000	0,06
	- Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	-	7 650 000	0,45
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	5 988 464	0,32	-	-	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	639 275	0,03	-	-	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	-	-	12 000 000	0,70
926	Kultura fizyczna	4 287 185	0,23	4 000	0,00	4 000	0,00
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	500 000	0,03	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 783 185	0,20	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	600 925	0,03	-	-	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	3 182 260	0,17	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		135 018 436	7,31	301 327 369	14,89	62 051 612	3,61

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	32 675 594	1,77	32 635 505	1,61	26 372 000	1,53
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	0,22	3 500 000	0,17	2 500 000	0,15
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	0,19	3 500 000	0,17	3 500 000	0,20
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094	0,89	17 211 505	0,85	11 867 000	0,69
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	0,46	8 400 000	0,41	8 500 000	0,49
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	397 500	0,02	24 000	0,00	5 000	0,00
2.	Dotacje	954 012	0,05	5 148 500	0,25	-	-
	Dotacje na zadania własne	265 900	0,01	3 000 000	0,15	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,03	2 148 500	0,11	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 112	0,01	-	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	101 388 830	5,49	263 543 364	13,02	35 679 612	2,08
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	95 855 410	5,19	239 331 903	11,82	35 279 612	2,05
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 533 420	0,30	24 211 461	1,20	400 000	0,02
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		135 018 436	7,31	301 327 369	14,89	62 051 612	3,61
	własne	134 830 324	7,30	301 327 369	14,89	62 051 612	3,61
	zlecone	188 112	0,01	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 845 830 307	100,00	2 024 297 642	100,00	1 718 760 321	100,00
	Bieżące	1 710 811 871	92,69	1 722 970 273	85,11	1 656 708 709	96,39
	Majątkowe	135 018 436	7,31	301 327 369	14,89	62 051 612	3,61

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014 - 2016 WEDŁUG ZADAŃ

WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	30 622 096	1,52	30 407 913	1,42	30 407 913	1,78
Centrum Zarządzania Kryzysowego	174 913	0,01	198 913	0,01	198 913	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	40 000	0,00	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 674 183	1,03	20 545 000	0,96	20 545 000	1,20
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	20 674 183	1,03	20 545 000	0,96	20 545 000	1,20
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
<i>w tym:</i>						
Ochotnicze straże pożarne	145 000	0,01	145 000	0,01	145 000	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000	0,01	140 000	0,01	140 000	0,01
Straż Miejska	8 825 000	0,44	8 716 000	0,41	8 716 000	0,51
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	0,02	450 000	0,02	490 000	0,03
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 475 061	0,52	9 680 556	0,45	9 282 310	0,54
Baltic Tall Ships Regatta 2015	169 125	0,01	338 250	0,02	-	-
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	440 688	0,02	71 556	0,00	-	-
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	60 309	0,00	-	-	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	315 836	0,02	-	-	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	114 000	0,01	112 000	0,01	192 000	0,01
Morski Szczecin	1 640 000	0,08	1 640 000	0,08	1 640 000	0,10
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	27 753	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	70 000	0,00	70 000	0,00	-	-
Promocja miasta	6 990 700	0,35	6 892 000	0,32	6 892 000	0,40
The Tall Ships Races 2017	202 950	0,01	202 950	0,01	202 950	0,01
Współpraca międzynarodowa	443 700	0,02	333 800	0,02	335 360	0,02
Edukacja i nauka	569 108 659	28,27	543 858 272	25,44	542 740 783	31,82
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	10 094	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	10 094	0,00	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 045 157	0,05	2 583 554	0,12	2 583 554	0,15
Dowózienie uczniów do szkół	31 835	0,00	-	-	-	-
Działalność pozalekcyjna	672 872	0,03	812 612	0,04	833 514	0,05
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	278 172	0,01	118 966	0,01	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 502 202	0,22	4 369 000	0,20	4 369 000	0,26
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	165 189	0,01	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 746	0,00	30 280	0,00	30 280	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 099 320	0,05	871 200	0,04	871 200	0,05
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	77 715	0,00	155 400	0,01	155 400	0,01
Miejski program wspierania nauki języków obcych	352 699	0,02	545 010	0,03	545 000	0,03

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	357 012	0,02	358 000	0,02	358 000	0,02
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	0,03	690 000	0,03	690 000	0,04
<i>w tym:</i>						
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 701	0,00	-	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 050	0,00	-	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 094 808	0,05	337 098	0,02	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	1 153 695	0,06	562 890	0,03	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	190 549	0,01	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 737 811	0,24	998 000	0,05	998 000	0,06
<i>w tym:</i>						
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	496 000	0,02	496 000	0,03
Program Erasmus+	188 367	0,01	271 042	0,01	197 952	0,01
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	175 713	0,01	95 077	0,00	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 863 617	0,54	10 993 765	0,51	10 993 765	0,64
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	20 000	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 356 568	0,12	2 411 451	0,11	2 411 451	0,14
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	633 921	0,03	528 645	0,02	528 645	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 286 683	0,16	3 172 731	0,15	3 172 731	0,19
Prowadzenie publicznych gimnazjów	74 564 415	3,70	68 457 333	3,20	68 515 673	4,02
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 738 392	0,43	8 114 995	0,38	8 114 995	0,48
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 302 769	0,36	6 506 129	0,30	6 506 129	0,38
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 959 766	2,53	48 237 181	2,26	48 237 181	2,83
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 271 268	0,06	1 475 171	0,07	1 475 171	0,09
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 581 631	0,23	4 287 902	0,20	4 287 902	0,25
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 704 906	0,33	6 825 516	0,32	6 825 516	0,40
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 315 007	0,41	7 943 649	0,37	7 943 649	0,47
Prowadzenie publicznych przedszkoli	55 308 597	2,75	49 614 070	2,32	49 604 470	2,91
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	102 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,02
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 443 165	0,07	1 359 027	0,06	1 359 027	0,08
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	14 032	0,00	14 032	0,00	14 032	0,00
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 916 117	0,39	6 908 274	0,32	6 908 274	0,40
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 180 748	0,56	10 996 996	0,51	10 996 996	0,64
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	128 985 467	6,41	127 627 574	5,97	127 627 574	7,48
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 245 270	0,51	9 850 810	0,46	9 850 810	0,58
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 652 181	2,52	51 394 521	2,40	51 394 521	3,01
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 292 312	0,36	6 874 254	0,32	6 874 254	0,40
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 530 196	0,67	12 566 210	0,59	12 566 210	0,74
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 746 624	0,63	11 464 617	0,54	11 464 617	0,67
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	367 900	0,02	448 915	0,02	448 915	0,03
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 263 249	0,06	-	-	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	700 000	0,03	700 000	0,03	700 000	0,04
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 064 381	0,20	3 216 424	0,15	3 216 424	0,19
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	106 555	0,01	22 340	0,00	22 340	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 322 975	0,07	1 409 162	0,07	1 409 162	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 402 898	0,07	1 621 516	0,08	1 621 516	0,10

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 298 729	0,21	4 618 242	0,22	4 618 242	0,27
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 368	0,00	130 368	0,01	130 368	0,01
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 237	0,00	28 815	0,00	28 815	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 784 961	0,24	5 478 287	0,26	5 478 287	0,32
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	531 135	0,03	571 135	0,03	571 135	0,03
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 226 660	0,41	10 620 837	0,50	10 620 837	0,62
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	957 442	0,05	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	195 000	0,01	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 478 623	0,77	13 722 280	0,64	13 722 280	0,80
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	1 044 663	0,05	1 366 912	0,06	1 366 912	0,08
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 688 279	0,58	12 466 006	0,58	12 466 006	0,73
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	57 769	0,00	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 755 329	0,78	16 667 785	0,78	16 667 785	0,98
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 184 887	0,06	1 018 550	0,05	1 018 550	0,06
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	0,01	135 000	0,01	135 000	0,01
Wspieranie dostępu do podręczników	380 213	0,02	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	380 213	0,02	-	-	-	-
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	30 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	30 000	0,00	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	178 796	0,01	100 000	0,00	100 000	0,01
Finanse i różne rozliczenia	60 337 909	3,00	83 668 218	3,91	92 399 377	5,42
Badanie sprawozdania finansowego	25 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 641 967	0,28	5 630 000	0,26	5 630 000	0,33
Koszt poboru podatków i innych opłat	941 110	0,05	1 053 815	0,05	1 063 115	0,06
Obsługa odsetkowa	36 732 399	1,82	57 431 805	2,69	56 321 279	3,30
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 469 557	0,07	666 708	0,03	666 708	0,04
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	224 536	0,01	-	-	-	-
Poreczenia i gwarancje	4 024 945	0,20	7 851 287	0,37	17 683 672	1,04
Provizje i koszty bankowe	3 019 999	0,15	3 020 000	0,14	3 020 000	0,18
Rezerwa ogólna	2 000 000	0,10	2 000 000	0,09	2 000 000	0,12
Rozliczenia finansowe	482 109	0,02	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	5 551 403	0,28	5 551 403	0,26	5 551 403	0,33
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	414 032	0,02	399 700	0,02	399 700	0,02
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	21 889	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	21 889	0,00	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	120 529 936	5,99	120 709 194	5,65	117 366 644	6,88
Centra i schroniska bioróżnorodności	900 000	0,04	1 100 000	0,05	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	3 022 000	0,15	2 522 000	0,12	2 522 000	0,15
Gospodarka odpadami	53 637 075	2,66	53 889 227	2,52	53 889 227	3,16
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	815 000	0,04	845 000	0,04	885 000	0,05

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	27 500	0,00	218 500	0,01	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	221 848	0,01	249 522	0,01	249 522	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	16 426 956	0,82	16 320 250	0,76	16 320 250	0,96
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn.„Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	40 250	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ulic	17 955 000	0,89	17 800 000	0,83	17 800 000	1,04
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczyecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	3 967	0,00	-	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	60 761	0,00	120 000	0,01	120 000	0,01
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	689 701	0,03	690 500	0,03	690 500	0,04
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	572 300	0,03	572 300	0,03	572 300	0,03
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,53	10 636 000	0,50	10 636 000	0,62
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	150 000	0,01	-	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	873 000	0,04	873 000	0,04	873 000	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 166 100	0,41	8 500 000	0,40	6 435 950	0,38
Utrzymanie nabrzeży miejskich	546 363	0,03	500 000	0,02	500 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000	0,03	582 000	0,03	582 000	0,03
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 649 000	0,08	1 649 000	0,08	1 649 000	0,10
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 303 465	0,16	3 402 245	0,16	3 402 245	0,20
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050	0,00	63 050	0,00	63 050	0,00
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	30 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	83 788 544	4,16	84 461 991	3,95	84 461 991	4,95
Dopłaty do czynszu regulowanego	437 642	0,02	437 642	0,02	437 642	0,03
Koszty przejmowania nieruchomości	17 550	0,00	14 550	0,00	14 550	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	227 010	0,01	262 250	0,01	262 250	0,02
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	32 700	0,00	9 700	0,00	9 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	80 500	0,00	161 000	0,01	161 000	0,01
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	2 015 000	0,10	485 000	0,02	485 000	0,03
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	429 000	0,02	429 000	0,02	429 000	0,03
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	9 700	0,00	9 700	0,00	9 700	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 387 912	3,84	79 046 497	3,70	79 046 497	4,63
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 151 530	0,16	3 606 652	0,17	3 606 652	0,21
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	36 413 922	1,81	38 340 463	1,79	38 340 463	2,25
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 833 623	0,09	-	-	-	-
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 247 312	0,06	1 121 350	0,05	1 121 350	0,07
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	281 025	0,01	205 000	0,01	205 000	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	550 000	0,03	550 000	0,03	550 000	0,03
Rozwój turystyki	627 634	0,03	554 734	0,03	554 734	0,03
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	933 036	0,05	569 000	0,03	569 000	0,03
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 773 879	0,63	13 148 879	0,62	13 148 879	0,77
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	17 804 013	0,88	21 821 500	1,02	21 821 500	1,28

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	41 861 469	2,08	46 200 762	2,16	46 022 762	2,70
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 495 768	0,07	1 756 768	0,08	1 756 768	0,10
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 347	0,00	88 000	0,00	88 000	0,01
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	76 000	0,00	58 000	0,00	58 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 468 130	0,22	4 260 000	0,20	4 260 000	0,25
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	11 071 400	0,55	15 838 000	0,74	15 660 000	0,92
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 265 432	0,31	6 183 000	0,29	6 183 000	0,36
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 074 427	0,10	2 055 000	0,10	2 055 000	0,12
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 712 778	0,18	3 705 784	0,17	3 705 784	0,22
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 387 316	0,47	9 140 000	0,43	9 140 000	0,54
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 457 661	0,07	1 324 000	0,06	1 324 000	0,08
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	0,00	2 210	0,00	2 210	0,00
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 670 000	0,08	1 670 000	0,08	1 670 000	0,10
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 701 647	0,73	15 631 048	0,73	15 154 562	0,89
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	115 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	645 531	0,03	230 000	0,01	230 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	645 531	0,03	230 000	0,01	230 000	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno-budowlana	97 000	0,00	97 000	0,00	97 000	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	877 594	0,04	877 594	0,04	877 594	0,05
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	759 745	0,04	767 020	0,04	767 020	0,04
Nadzór nad procesem budowlanym	1 572 185	0,08	1 617 734	0,08	1 621 248	0,10
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	985 001	0,05	834 664	0,04	835 164	0,05
Opłaty na rzecz budżetu państwa	257 275	0,01	310 000	0,01	310 000	0,02
Planowanie przestrzenne	4 465 667	0,22	4 584 300	0,21	4 594 300	0,27
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 021 400	0,05	2 069 400	0,10	1 569 400	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	532 000	0,03	532 000	0,02	532 000	0,03
Program Zielone podwórka	550 000	0,03	550 000	0,03	550 000	0,03
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 239 009	0,21	4 279 500	0,20	4 289 500	0,25
<i>w tym:</i>						
Rewitalizacja obszarów miejskich	51 241	0,00	48 500	0,00	48 500	0,00
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	247 402 053	12,29	231 436 779	10,83	230 109 022	13,49
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,01
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	485	0,00	485	0,00	485	0,00
Całodobowe domy pomocy społecznej	19 031 668	0,95	18 330 222	0,86	18 330 222	1,07
Dodatki energetyczne	438 408	0,02	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	319 028	0,02	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	15 655 873	0,78	16 281 052	0,76	16 281 052	0,95
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	823 070	0,04	515 000	0,02	515 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	18 748	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
<i>zlecone</i>	769 492	0,04	480 000	0,02	480 000	0,03

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 373 632	0,07	1 143 966	0,05	1 143 966	0,07
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 947 024	0,49	8 267 065	0,39	8 267 065	0,48
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	152 950	0,01	127 800	0,01	127 800	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	0,02	460 735	0,02	460 735	0,03
Izba wytrzeźwień	1 107 264	0,05	1 081 331	0,05	1 081 331	0,06
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 302 209	0,06	1 208 224	0,06	1 208 224	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	6 576	0,00	-	-	-	-
Mieszkania chronione	446 728	0,02	367 402	0,02	367 402	0,02
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000	0,03	550 000	0,03	550 000	0,03
Opieka paliatywna	52 970	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	248 177	0,01	235 042	0,01	235 042	0,01
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 354	0,00	-	-	-	-
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 993 776	0,15	-	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	34 456	0,00	-	-	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	506 777	0,03	58 205	0,00	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	73 245	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	73 245	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
Pomoc dla repatriantów	44 880	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	44 880	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	472 900	0,02	587 900	0,03	587 900	0,03
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 103	0,01	50 091	0,00	50 091	0,00
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	518 370	0,03	300 000	0,01	300 000	0,02
Program posiłek dla potrzebujących	6 559 430	0,33	5 778 952	0,27	5 778 952	0,34
Program prac społecznie użytecznych	109 510	0,01	129 510	0,01	129 510	0,01
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	110 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,01
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	47 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	23 000	0,00	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	24 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	438 100	0,02	363 400	0,02	363 400	0,02
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 451 390	0,12	2 431 347	0,11	2 431 347	0,14
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	26 297 678	1,31	27 710 358	1,30	27 710 358	1,62
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	137 757	0,01	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	59 398	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	59 398	0,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 109 531	0,70	14 391 000	0,67	14 391 000	0,84
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	13 083 175	0,65	13 274 000	0,62	13 274 000	0,78
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 198 266	0,11	1 867 200	0,09	1 867 200	0,11
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 076 264	0,10	1 849 000	0,09	1 849 000	0,11
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 063 711	3,28	65 235 321	3,05	65 235 321	3,82
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	64 258 000	3,19	63 696 084	2,98	63 696 084	3,73
Świadczenie usług opiekuńczych	6 933 827	0,34	6 108 192	0,29	6 108 192	0,36
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	457 464	0,02	385 000	0,02	385 000	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 062 246	0,85	15 960 030	0,75	15 960 030	0,94
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	140 522	0,01	4 000	0,00	4 000	0,00
Ut看wienie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	1 628 023	0,08	1 970 035	0,09	700 483	0,04
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 853 460	0,09	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 852 260	0,09	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 411 939	0,07	1 488 287	0,07	1 488 287	0,09
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	640 407	0,03	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	53 019	0,00	-	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	67 650	0,00	52 000	0,00	52 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	67 650	0,00	52 000	0,00	52 000	0,00
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 826 932	0,34	6 427 932	0,30	6 427 932	0,38
Zasilki i pomoc w naturze	26 588 256	1,32	22 806 295	1,07	22 806 295	1,34
<i>w tym:</i>						
Żłobki miejskie	8 190 076	0,41	9 000 000	0,42	9 000 000	0,53
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 461 119	0,07	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 525 357	0,32	4 928 295	0,23	4 928 295	0,29
Aktualizacja list wyborców	66 795	0,00	66 795	0,00	66 795	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	66 795	0,00	66 795	0,00	66 795	0,00
Komunikacja społeczna	772 000	0,04	857 000	0,04	857 000	0,05
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 396 500	0,07	1 400 000	0,07	1 400 000	0,08
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	5 647	0,00	405 000	0,02	405 000	0,02
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 378 417	0,07	1 362 000	0,06	1 362 000	0,08
Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	858 793	0,04	837 500	0,04	837 500	0,05
Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	0,03	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	503 531	0,03	-	-	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	1 543 674	0,08	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 543 674	0,08	-	-	-	-
Transport i komunikacja	232 762 681	11,56	233 390 342	10,92	238 754 737	14,00
Administrowanie drogami	4 859 296	0,24	4 989 239	0,23	4 989 239	0,29
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	55 788	0,00	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	97 000	0,00	97 000	0,00	97 000	0,01
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	11 887	0,00	-	-	-	-
Transport miejski	211 987 510	10,53	211 852 903	9,91	217 217 298	12,73
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	4 651 750	0,23	4 375 781	0,20	4 375 781	0,26
Utrzymanie dróg	15 751 200	0,78	16 451 200	0,77	16 451 200	0,96
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 768 929	0,44	8 226 148	0,38	8 216 148	0,48
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 292 926	0,31	5 775 769	0,27	5 775 769	0,34
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	205 448	0,01	280 064	0,01	270 064	0,02
Obsługa inwestorów	431 754	0,02	491 549	0,02	491 549	0,03
Ocena ratingowa Miasta	81 000	0,00	81 000	0,00	81 000	0,00
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	735 300	0,04	731 000	0,03	731 000	0,04

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Opracowania danych statystycznych	39 852	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
POKL - "Piramida kompetencji"	33 480	0,00	-	-	-	-
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	188 787	0,01	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	145 500	0,01	145 500	0,01
Promocja gospodarcza	351 045	0,02	396 050	0,02	396 050	0,02
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	20 621	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Wspieranie przedsiębiorczości	173 216	0,01	175 216	0,01	175 216	0,01
Zarządzanie strukturami samorządowymi	85 415 209	4,24	86 700 300	4,06	86 719 233	5,08
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	-	-	57 000	0,00	57 000	0,00
Funkcjonowanie UM	14 736 351	0,73	16 734 237	0,78	16 633 170	0,98
<i>w tym:</i>						
Funkcjonowanie USC	176 100	0,01	156 100	0,01	156 100	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	104 000	0,01	104 000	0,00	104 000	0,01
Informatyzacja	1 186 097	0,06	1 243 447	0,06	1 243 447	0,07
Nadzór właścicielski nad spółkami	133	0,00	12 100	0,00	12 100	0,00
Obsługa klienta	3 127 200	0,16	2 940 900	0,14	3 040 900	0,18
<i>w tym:</i>						
Obsługa prawna	917 520	0,05	962 520	0,05	962 520	0,06
Utrzymanie stanowisk pracy	65 271 808	3,24	64 593 996	3,02	64 613 996	3,79
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 185 300	0,16	3 185 300	0,15	3 185 300	0,19
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 713 473	76,93	1 537 640 281	71,93	1 544 904 240	90,56
jst porozumienia	6 342 274	0,32	6 241 865	0,29	6 241 865	0,37
rządowe porozumienia	156 113	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
własne	1 429 839 298	71,02	1 425 922 573	66,70	1 433 186 032	84,02
zlecone	112 375 787	5,58	105 405 843	4,93	105 406 343	6,18

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 691 087	0,33	4 723 852	0,22	500 000	0,03
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	282 375	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	250 000	0,01	-	-	500 000	0,03
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	0,20	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	4 723 852	0,22	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	691 000	0,03	-	-	-	-
Zakup urządzenia drogowego	200 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	167 712	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	167 712	0,01	-	-	-	-
Edukacja i nauka	26 510 743	1,32	22 112 183	1,03	19 700 000	1,15
Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160	0,00	-	-	-	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	-	6 258 000	0,29	-	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	2 088 422	0,10	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	8 469 352	0,42	5 606 603	0,26	12 000 000	0,70
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 943 828	0,15	848 500	0,04	1 500 000	0,09
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 246	0,01	200 000	0,01	400 000	0,02
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	650 000	0,03	2 000 000	0,09	4 800 000	0,28

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	943 272	0,05	-	-	1 000 000	0,06
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	1 300 000	0,06	3 649 080	0,17	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	4 486 561	0,22	3 550 000	0,17	-	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	3 800 000	0,19	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	460 900	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 078 002	0,05	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	32 898 230	1,63	32 632 686	1,53	12 900 000	0,76
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	2 918 239	0,14	-	-
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	121 000	0,01	-	-	-	-
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	3 043 078	0,15	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 523 334	0,08	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	0,50	15 628 000	0,73	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 409 011	0,12	131 230	0,01	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	6 983 632	0,35	6 083 633	0,28	-	-
Gospodarka odpadami	510 000	0,03	120 000	0,01	-	-
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	150 000	0,01	-	-	-	-
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	1 375 000	0,07	-	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	244 200	0,01	6 969 084	0,33	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	27 940	0,00	200 000	0,01	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	78 720	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	267 874	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	306 100	0,02	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	153 381	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	255 960	0,01	-	-	-	-
Park przy ul. Niemierzyńskiej	80 000	0,00	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	600 000	0,03	-	-	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	193 500	0,01	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 300 000	0,06	-	-	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	240 000	0,01	-	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	150 000	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	1 700 000	0,08	-	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	17 500	0,00	282 500	0,01	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	300 000	0,01	12 900 000	0,76
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	780 000	0,04	-	-	-	-
Zakup iluminacji świątecznych	250 000	0,01	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	24 499 883	1,22	5 702 117	0,27	11 230 000	0,66
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 500 000	0,12	1 680 000	0,08	-	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	-	1 230 000	0,07
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 735 000	0,68	-	-	-	-
Osiedle Glinki	-	-	-	-	10 000 000	0,59
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	0,09	-	-	-	-
Osiedle Warszawo	700 000	0,03	3 500 000	0,16	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 627 883	0,18	522 117	0,02	-	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	0,00	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	0,02	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000	0,02	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	0,01	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	112 185 372	5,57	23 729 203	1,11	21 650 000	1,27
AZS Wenecja	71 289	0,00	-	-	-	-
Budowa aquaparku	-	-	2 400 000	0,11	5 650 000	0,33
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 229 184	0,21	1 500 000	0,07	1 900 000	0,11
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 782 000	0,34	10 553 829	0,49	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 100 000	0,05	400 000	0,02	-	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	-	100 000	0,00	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	148 402	0,01	101 598	0,00	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	620 000	0,03	3 840 000	0,18	11 500 000	0,67
Moje boisko - Orlik 2012	739 825	0,04	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	-	-	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	63 305 864	3,14	1 400 000	0,07	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	700 000	0,03	-	-	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	1 850 690	0,09	1 100 000	0,05	2 600 000	0,15
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	14 769 287	0,73	810 000	0,04	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 400 000	0,27	-	-	-	-
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	0,00	-	-	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	11 362 702	0,56	-	-	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	3 674	0,00	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	200 000	0,01	1 411 231	0,07	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	187 455	0,01	112 545	0,01	-	-
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	40 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	500 000	0,02	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	40 000	0,00	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	32 744 325	1,63	360 000	0,02	19 030 000	1,12
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	-	2 100 000	0,12
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	0,00	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	29 242 927	1,45	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	875 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny	-	-	-	-	300 000	0,02
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	-	-	-	310 000	0,02
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	0,00	-	-	-	-
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000	0,00	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 086 901	0,05	-	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	0,01	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	545 000	0,03	360 000	0,02	16 000 000	0,94
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	-	-	-	-
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000	0,02	-	-	-	-
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	-	-	-	-	320 000	0,02
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000	0,00	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 859 888	0,24	2 817 872	0,13	8 900 000	0,52
Centrum Kultury Technicznej	-	-	100 000	0,00	8 900 000	0,52
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	0,01	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 926 438	0,20	294 314	0,01	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	118 450	0,01	2 423 558	0,11	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	15 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	600 000	0,03	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 723 384	0,38	3 438 210	0,16	1 448 787	0,08
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 747 765	0,14	-	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	60 500	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 001	0,06	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	300 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wyrzeźwien	11 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	831 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	443 500	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	249 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w tym:	20 400	0,00	-	-	-	-
zlecone	20 400	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	223 962	0,01	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	3 188 210	0,15	1 448 787	0,08
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	0,00	250 000	0,01	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	164 200	0,01	-	-	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	0,07	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	33 200	0,00	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	13 746 295	0,68	8 456 863	0,40	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	800 000	0,04	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	-	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 480 637	0,17	2 906 863	0,14	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 153 288	0,11	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 612 370	0,33	5 550 000	0,26	-	-
Transport i komunikacja	140 208 662	6,96	484 909 074	22,68	46 453 500	2,72
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	701 000	0,03	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	-	555 234	0,03	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	117 600	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	116 360	0,01	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	985 706	0,05	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	49 200 687	2,44	212 808 780	9,95	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	130 700	0,01	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	94 800	0,00	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	200 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	5 458 000	0,27	2 434 311	0,11	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 190 600	0,11	186 998 624	8,75	4 500 000	0,26
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	15 491 217	0,77	-	-	-	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	68 200	0,00	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	1 000 000	0,05	2 000 000	0,12
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	20 000	0,00	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	390 960	0,02	-	-	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	93 150	0,00	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	47 200	0,00	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	2 000 000	0,09	2 500 000	0,15
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	1 640 800	0,08	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 013 389	0,05	-	-	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	186 420	0,01	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęknio do ul. 26 Kwietnia	-	-	-	-	1 500 000	0,09
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	60 000	0,00	-	-	-	-
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	59 500	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	-	-	7 550 000	0,44
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Orzona	-	-	10 000 000	0,47	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	39 933 152	1,98	4 935 991	0,23	-	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	132 325	0,01	-	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,15	3 000 000	0,14	3 000 000	0,18
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 428 000	0,42	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	-	-	3 000 000	0,14	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	0,00	2 073 600	0,10	-	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	65 200	0,00	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	179 700	0,01	-	-	-	-
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	-	500 000	0,02	8 000 000	0,47
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	0,18	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	50 430	0,00	1 847 070	0,09	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	-	-	2 500 000	0,12	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	29 606	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	24 850	0,00	513 000	0,02	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	14 760	0,00	-	-	14 000 000	0,82
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	-	-	500 000	0,02	1 500 000	0,09
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 399 485	0,07	36 963 810	1,73	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	-	553 500	0,03
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	192 914	0,01	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	51 000	0,00	-	-	-	-
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	575 000	0,03	-	-	1 350 000	0,08

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	153 000	0,01	10 147 000	0,47	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,00	2 000 000	0,09	-	-
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	33 030	0,00	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	437 786	0,02	1 131 654	0,05	-	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	63 030	0,00	-	-	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	30 000	0,00	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	128 500	0,01	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	299 920	0,01	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	335 800	0,02	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicz	789 000	0,04	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	572 900	0,03	-	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	43 781	0,00	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	58 074 283	2,88	2 011 462	0,09	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	370 000	0,02	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	33 929 745	1,69	1 561 462	0,07	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 564 538	0,13	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	0,00	80 000	0,00	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	1,07	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 372 750	0,22	9 240 000	0,43	19 136 546	1,12
Funkcjonowanie Urzędu	242 500	0,01	-	-	-	-
Informatyzacja	2 150 250	0,11	2 800 000	0,13	3 000 000	0,18
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 480 000	0,07	2 940 000	0,14	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	-	16 136 546	0,95
Zakup filii na ul. Rydla	500 000	0,02	3 500 000	0,16	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	464 514 902	23,07	600 133 522	28,07	160 948 833	9,44
własne	464 326 790	23,06	600 133 522	28,07	160 948 833	9,44
zlecone	188 112	0,01	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	2 013 228 375	100,00	2 137 773 803	100,00	1 705 853 073	100,00
Bieżące	1 548 713 473	76,93	1 537 640 281	71,93	1 544 904 240	90,56
własne	1 429 839 298	71,02	1 425 922 573	66,70	1 433 186 032	84,02
zlecone	112 375 787	5,58	105 405 843	4,93	105 406 343	6,18
rządowe porozumienia	156 113	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
jsť porozumienia	6 342 274	0,32	6 241 865	0,29	6 241 865	0,37
Majątkowe	464 514 902	23,07	600 133 522	28,07	160 948 833	9,44
własne	464 326 790	23,06	600 133 522	28,07	160 948 833	9,44
zlecone	188 112	0,01	-	-	-	-

DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014 - 2016 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016
						2013	2014	2015
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 546	24 889	3 000	3 000	87,2	12,1	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	25 546	21 889	-	-	85,7	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	25 546	21 889	-	-	85,7	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 293 000	5 200 000	5 200 000	5 800 000	98,2	100,0	111,5
	Dywidendy	5 293 000	5 200 000	5 200 000	5 800 000	98,2	100,0	111,5
600	Transport i łączność	116 068 352	134 075 039	186 902 147	132 984 510	115,5	139,4	71,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 369 554	4 651 750	4 375 781	4 375 781	106,5	94,1	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	-	275 972	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 369 554	4 375 778	4 375 781	4 375 781	100,1	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	879 305	613 965	536 125	537 445	69,8	87,3	100,2
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	625 340	360 000	282 160	283 480	57,6	78,4	100,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	253 965	253 965	253 965	253 965	100,0	100,0	100,0
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	-	297 000	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	10 978 100	28 466 664	85 426 241	27 727 284	259,3	300,1	32,5
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk	214 667	4 239 106	25 281 390	19 252 284	1974,7	596,4	76,2
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	250 000	249 446	-	-	99,8	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 459 897	8 690 000	-	-	353,3	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	5 500 000	8 200 000	-	-	149,1	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	-	684 537	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	853 536	1 908 112	43 820 314	1 035 000	223,6	2296,5	2,4
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 200 000	7 880 000	7 440 000	7 440 000	109,4	94,4	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	99 541 393	99 645 660	96 164 000	99 944 000	100,1	96,5	103,9
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 420 000	7 000	-	-	0,5	-	-
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	96 480 000	93 830 000	94 500 000	98 280 000	97,3	100,7	104,0
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 426	792 000	720 000	720 000	109,9	90,9	100,0
	- Wpływy z usług - ZDiTM	920 967	5 016 660	944 000	944 000	544,7	18,8	100,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	400 000	400 000	400 000	133,3	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
630	Turystyka	19 000	19 000	19 000	19 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0	100,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 695 569	140 561 255	140 643 411	139 465 276	107,5	100,1	99,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	290 000	300 000	310 000	92,1	103,4	103,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	363 760	870 067	230 000	230 000	239,2	26,4	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 760	645 531	230 000	230 000	177,5	35,6	100,0
	- Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST	-	224 536	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	59 301 630	67 781 687	67 935 787	67 992 982	114,3	100,2	100,1
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 193 992	10 082 381	10 232 381	10 232 381	98,9	101,5	100,0
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	9 487 330	11 886 987	11 886 987	11 886 987	125,3	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 600 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	68,8	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 486 034	2 364 200	2 287 800	2 344 995	95,1	96,8	102,5
	- Najem lokali mieszkalnych	-	80 500	161 000	161 000	-	200,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	35 534 274	42 267 619	42 267 619	42 267 619	118,9	100,0	100,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	200 000	200 000	150 000	66,7	100,0	75,0
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167	27 846 250	27 246 250	26 746 250	103,0	97,8	98,2
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	500,0	133,3	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	34 619 012	33 562 251	34 356 374	33 786 044	96,9	102,4	98,3
	z tego:							
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	153 831	120 000	120 000	120 000	78,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	110 000	165 000	165 000	165 000	150,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	673 577	1 000 000	900 000	-	148,5	90,0	-
	- Wpływy z różnych dochodów	2 162 263	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	-	1 307 300	1 307 961	1 308 109	-	100,1	100,0
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	27 869 811	27 869 811	27 869 811	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	2 055 240	2 055 240	2 055 240	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z usług - STBS	1 594 290	1 044 900	1 938 362	2 267 884	65,5	185,5	117,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 460 000	8 511 000	8 375 000	8 250 000	100,6	98,4	98,5
710	Działalność usługowa	3 806 510	3 978 001	3 527 664	3 528 164	104,5	88,7	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 186 510	1 308 001	1 157 664	1 158 164	110,2	88,5	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	861 510	985 001	834 664	835 164	114,3	84,7	100,1
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	325 000	323 000	323 000	323 000	99,4	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 850 000	1 900 000	1 600 000	1 600 000	102,7	84,2	100,0
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 850 000	1 900 000	1 600 000	1 600 000	102,7	84,2	100,0
750	Administracja publiczna	6 156 460	7 364 786	6 631 408	6 336 408	119,6	90,0	95,6
	Dotacje na zadania własne	15 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 830 500	3 644 300	3 644 300	3 644 300	128,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie USC	104 000	104 000	104 000	104 000	100,0	100,0	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000	146 000	146 000	146 000	97,3	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	209 000	209 000	209 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 367 500	3 185 300	3 185 300	3 185 300	134,5	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200	359 108	393 108	393 108	96,2	109,5	100,0
	Oplaty egzekucyjne	870 000	280 000	260 000	260 000	32,2	92,9	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 195 000	786 000	786 000	-	65,8	100,0
	z tego:							
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	-	925 000	516 000	516 000	-	55,8	100,0
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	270 000	270 000	270 000	-	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 016 312	1 222 417	1 282 000	1 252 000	120,3	104,9	97,7
	z tego:							
	- Darowizny	30 000	40 000	30 000	-	133,3	75,0	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	986 312	1 182 417	1 252 000	1 252 000	119,9	105,9	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 050 448	662 961	265 000	-	63,1	40,0	-
	z tego:							
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza"	374 586	215 000	215 000	-	57,4	100,0	-
	- Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	209 398	120 000	-	-	57,3	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	381 464	268 461	-	-	70,4	-	-
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000	59 500	50 000	-	70,0	84,0	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	2 114 000	66 795	66 795	3141,1	3,2	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 302	2 114 000	66 795	66 795	3141,1	3,2	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborców	67 302	66 795	66 795	66 795	99,2	100,0	100,0
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	503 531	-	-	-	-	-
	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	1 543 674	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 170 414	23 374 183	23 245 000	23 245 000	96,7	99,4	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 885 414	20 674 183	20 545 000	20 545 000	99,0	99,4	100,0
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 885 414	20 674 183	20 545 000	20 545 000	99,0	99,4	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 285 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	82,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	35 000	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 250 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	83,1	100,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	758 803 498	788 605 644	800 300 069	802 196 598	103,9	101,5	100,2
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata adiacencka	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata od posiadania psów	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata skarbowa	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata targowa	880 000	745 000	745 000	767 000	84,7	100,0	103,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	156,1	100,0	100,0
	Opłaty za parkowanie	27 000 000	25 620 000	25 620 000	25 620 000	94,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłaty za parkowanie	27 000 000	25 620 000	25 620 000	25 620 000	94,9	100,0	100,0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	88,6	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	196 787 780	208 000 000	208 973 000	208 973 000	105,7	100,5	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	90,5	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	8 000 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	103,1	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	480 200	438 959	438 959	438 959	91,4	100,0	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	406 560 015	417 401 440	419 275 969	101,8	102,7	100,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	23 499 670	23 499 670	23 499 670	82,6	100,0	100,0
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	91,2	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	110 000	110 000	110 000	52,4	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	7 262 000	7 262 000	7 262 000	100,8	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	8 720 000	8 600 000	8 600 000	103,3	98,6	100,0
758	Różne rozliczenia	389 852 170	391 677 006	385 990 997	385 990 974	100,5	98,5	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	133,3	100,0	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147	377 323 099	370 506 974	370 506 974	100,5	98,2	100,0
	Subwencja równoważąca	11 484 023	10 353 907	11 484 023	11 484 000	90,2	110,9	100,0
801	Oświata i wychowanie	11 864 282	23 740 786	22 088 703	21 740 499	200,1	93,0	98,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 745 032	1 512 250	1 682 560	1 703 284	86,7	111,3	101,2
	z tego:							
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	61 000	106 555	37 653	22 340	174,7	35,3	59,3
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	215 000	-	-	-	-	-
	- Przedszkola	1 684 032	1 160 695	1 644 907	1 680 944	68,9	141,7	102,2
	- Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	-	30 000	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	5 409 930	16 225 453	16 136 064	16 136 064	299,9	99,4	100,0
	z tego:							
	- Edukacja przedszkolna	5 379 930	16 225 453	16 136 064	16 136 064	301,6	99,4	100,0
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	30 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	19 170	10 094	-	-	52,7	-	-
	z tego:							
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	19 170	10 094	-	-	52,7	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	380 213	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wspieranie dostępu do podręczników	-	380 213	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986	7 000	7 000	7 000	50,1	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 161 011	4 555 740	4 263 079	3 762 679	109,5	93,6	88,3
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	3 919 774	4 261 335	4 056 950	3 556 950	108,7	95,2	87,7
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	241 237	294 405	206 129	205 729	122,0	70,0	99,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	515 153	1 050 036	-	131 472	203,8	-	-
	z tego:							
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	-	376 236	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2013"	36 495	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	-	140 411	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	-	525 889	-	131 472	-	-	-
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	478 658	7 500	-	-	1,6	-	-
851	Ochrona zdrowia	13 484 566	13 186 200	13 445 400	13 445 400	97,8	102,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	149 900	152 950	127 800	127 800	102,0	83,6	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	149 900	152 950	127 800	127 800	102,0	83,6	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 008 903	12 726 650	13 011 000	13 011 000	97,8	102,2	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 948 903	12 659 000	12 959 000	12 959 000	97,8	102,4	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	67 650	52 000	52 000	112,8	76,9	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	325 763	306 600	306 600	306 600	94,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń	325 763	306 600	306 600	306 600	94,1	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	116 303 035	116 892 435	104 662 286	103 657 644	100,5	89,5	99,0
	Dotacje na zadania własne	34 986 319	34 127 315	27 200 000	27 200 000	97,5	79,7	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 679 913	2 292 526	2 574 000	2 574 000	85,5	112,3	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 756 641	5 108 072	4 664 000	4 664 000	107,4	91,3	100,0
	- Posiłek dla potrzebujących	3 440 052	3 538 308	2 192 000	2 192 000	102,9	62,0	100,0
	- Resortowy program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego	99 522	-	-	-	-	-	-
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	19 747	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 070 953	1 026 356	1 117 000	1 117 000	95,8	108,8	100,0
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	482 389	587 388	-	-	121,8	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	22 456 849	21 554 918	16 653 000	16 653 000	96,0	77,3	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	98 980	76 019	-	-	76,8	-	-
	z tego:							
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	23 000	-	-	-	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	98 980	53 019	-	-	53,6	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 746 730	69 822 113	64 473 000	64 473 000	100,1	92,3	100,0
	z tego:							
	- Dodatki energetyczne	-	319 028	-	-	-	-	-
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	261 936	137 757	-	-	52,6	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	15 360	73 245	4 000	4 000	476,9	5,5	100,0
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	24 000	18 000	18 000	100,0	75,0	100,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	59 398	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	399 688	424 175	315 000	315 000	106,1	74,3	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 950 640	2 076 264	1 849 000	1 849 000	106,4	89,1	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 285 781	64 258 000	61 898 000	61 898 000	98,4	96,3	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	443 000	457 464	385 000	385 000	103,3	84,2	100,0
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	61 708	140 522	4 000	4 000	227,7	2,8	100,0
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 304 617	1 852 260	-	-	142,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 297	69 423	64 423	65 423	85,4	92,8	101,6
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 297	69 423	64 423	65 423	85,4	92,8	101,6
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 472 999	10 578 437	10 432 125	10 442 125	101,0	98,6	100,1
	z tego:							
	- Darowizny	60 580	79 297	50 000	50 000	130,9	63,1	100,0
	- Dochody domów dziennego pobytu	382 467	385 115	385 115	385 115	100,7	100,0	100,0
	- Nienależnie pobrane świadczenia	331 200	313 000	313 000	313 000	94,5	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	15 400	17 600	12 600	12 600	114,3	71,6	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000	930 000	930 000	930 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	568 542	582 100	556 100	556 100	102,4	95,5	100,0
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	728 000	728 000	728 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 810	3 325	3 310	3 310	87,3	99,5	100,0
	- Wpływy z usług całonocnych domów pomocy społecznej	7 384 000	7 471 000	7 385 000	7 395 000	101,2	98,8	100,1
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	69 000	69 000	69 000	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 302 418	1 576 028	560 386	-	121,0	35,6
	z tego:							
	- Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	-	1 302 418	1 576 028	560 386	-	121,0	35,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	916 710	916 710	916 710	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	916 710	916 710	916 710	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 375 797	11 629 728	3 615 217	2 840 700	102,2	31,1	78,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53 826	25 324	35 000	35 000	47,0	138,2	100,0
	z tego:							
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	45 000	18 748	35 000	35 000	41,7	186,7	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	8 826	6 576	-	-	74,5	-	-
	Dotacje na zadania własne	671 026	930 261	-	-	138,6	-	-
	z tego:							
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	671 026	930 261	-	-	138,6	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	587 660	814 372	480 000	480 000	138,6	58,9	100,0
	z tego:							
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	587 660	769 492	480 000	480 000	130,9	62,4	100,0
	- Pomoc dla repatriantów	-	44 880	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	19 900	20 300	20 500	20 700	102,0	101,0	101,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	19 900	20 300	20 500	20 700	102,0	101,0	101,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 532 000	2 305 000	2 305 000	2 305 000	91,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 317 000	2 090 000	2 090 000	2 090 000	90,2	100,0	100,0
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	95 000	95 000	95 000	95 000	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 680 205	6 061 751	774 717	-	90,7	12,8	-
	z tego:							
	- POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 694 398	2 694 398	-	-	100,0	-	-
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	73 831	5 168	-	-	7,0	-	-
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 209 121	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	27 374	18 701	-	-	68,3	-	-
	- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	316 545	8 050	-	-	2,5	-	-
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	-	1 094 808	337 098	-	-	30,8	-
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	442 912	506 777	58 205	-	114,4	11,5	-
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	471 365	1 337 171	379 414	-	283,7	28,4	-
	- POKL - "Piramida kompetencji"	30 000	33 480	-	-	111,6	-	-
	- POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	483 795	188 787	-	-	39,0	-	-
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	351 150	174 411	-	-	49,7	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę	88 085	-	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	491 629	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	1 472 720	-	-	177,2	-	-
	z tego:							
	- Środki z Funduszu Pracy	831 180	1 472 720	-	-	177,2	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 182 858	3 755 071	10 868	10 868	89,8	0,3	100,0
	Dotacje na zadania własne	4 160 013	3 741 403	-	-	89,9	-	-
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	4 160 013	3 741 403	-	-	89,9	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 845	13 668	10 868	10 868	59,8	79,5	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	22 845	13 668	10 868	10 868	59,8	79,5	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 741 721	13 291 648	7 304 780	3 124 750	171,7	55,0	42,8
	Dywidendy	707 000	520 000	61 000	61 000	73,6	11,7	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	102 000	124 576	100 000	100 000	122,1	80,3	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	102 000	100 000	100 000	100 000	98,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	-	24 576	-	-	-	-	-
	Oплата produktowa	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 736 328	6 342 660	3 289 855	250 000	169,8	51,9	7,6
	z tego:							
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	570 000	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	3 736 328	3 528 556	-	-	94,4	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	2 244 104	3 045 331	-	-	135,7	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	214 524	-	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-	-	30 000	250 000	-	-	833,3
	Różne dochody jednostek budżetowych	180 000	2 598 889	-	-	1443,8	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	180 000	200 000	-	-	111,1	-	-
	- Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej	-	2 398 889	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 192	765 000	935 000	-	675,8	122,2	-
	z tego:							
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	-	765 000	935 000	-	-	122,2	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	113 192	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	418 201	525 523	473 925	228 750	125,7	90,2	48,3
	z tego:							
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	-	115 000	125 000	-	-	108,7	-
	- Działania informacyjno-edukacyjne	117 701	117 598	99 750	99 750	99,9	84,8	100,0
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	15 125	120 175	-	-	794,5	-
	- Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"	-	20 000	-	-	-	-	-
	- Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. "Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	-	13 800	-	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000	160 000	120 000	120 000	85,1	75,0	100,0
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	75 000	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	112 500	9 000	9 000	9 000	8,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	2 400 000	2 430 000	2 470 000	97,2	101,3	101,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830 994	12 012 905	7 408 611	348 206	424,3	61,7	4,7
	Dotacje na zadania własne	-	8 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera	-	8 000	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	316 400	54 000	54 000	-	17,1	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 481 194	11 688 505	7 354 611	294 206	471,1	62,9	4,0
	z tego:							
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2 481 194	11 380 850	7 060 405	-	458,7	62,0	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	-	307 655	294 206	294 206	-	95,6	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	349 800	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	349 800	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	20 114 482	19 309 295	11 904 917	11 904 917	96,0	61,7	100,0
	Dotacje na zadania własne	35 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627	2 185 000	2 535 000	2 535 000	121,3	116,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627	2 185 000	2 535 000	2 535 000	121,3	116,0	100,0
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	-	742 000	1 779 500	1 779 500	-	239,8	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 841 034	11 641 689	2 255 417	2 255 417	84,1	19,4	100,0
	z tego:							
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	-	850 000	850 000	850 000	-	100,0	100,0
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	11 509 860	9 386 272	-	-	81,5	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	1 405 417	1 405 417	1 405 417	100,0	100,0	100,0
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	603 957	-	-	-	-	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	321 800	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 192 500	4 312 000	5 335 000	5 335 000	102,9	123,7	100,0
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 180 000	4 312 000	5 335 000	5 335 000	103,2	123,7	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	12 500	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	244 321	428 606	-	-	175,4	-	-
	z tego:							
	- Miejski program powszechnej nauki pływania	-	80 000	-	-	-	-	-
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	244 321	348 606	-	-	142,7	-	-
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 622 858 556	1 710 811 871	1 722 970 273	1 656 708 709	105,4	100,7	96,2

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
1.	Dochody podatkowe	232 667 980	243 588 959	244 561 959	244 561 959	104,7	100,4	100,0
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	196 787 780	208 000 000	208 973 000	208 973 000	105,7	100,5	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	90,5	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	8 000 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	103,1	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	480 200	438 959	438 959	438 959	91,4	100,0	100,0
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	91,2	100,0	100,0
2.	Dochody z majątku gminy	101 710 112	114 142 709	114 202 693	113 422 408	112,2	100,1	99,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	290 000	300 000	310 000	92,1	103,4	103,3
	Dywidendy	6 000 000	5 720 000	5 261 000	5 861 000	95,3	92,0	111,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	63 277 945	72 182 459	72 350 943	72 410 658	114,1	100,2	100,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	200 000	200 000	150 000	66,7	100,0	75,0
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	133,3	100,0	100,0
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167	28 588 250	29 025 750	28 525 750	105,7	101,5	98,3
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	1 797 000	2 000 000	2 000 000	599,0	111,3	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 481 000	1 365 000	1 065 000	165 000	92,2	78,0	15,5
3.	Dotacje	160 486 075	173 906 607	153 234 964	153 256 188	108,4	88,1	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 318 312	6 342 274	6 221 141	6 241 865	100,4	98,1	100,3
	Dotacje na zadania własne	45 277 288	55 032 432	43 336 064	43 336 064	121,5	78,7	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	188 150	156 113	70 000	70 000	83,0	44,8	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	108 702 325	112 375 787	103 607 759	103 608 259	103,4	92,2	100,0
4.	Pozostałe dochody	201 799 001	231 515 890	266 511 880	202 176 933	114,7	115,1	75,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	31 036 656	59 334 518	99 112 124	31 312 907	191,2	167,0	31,6
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 084 635	162 352 662	157 707 046	161 296 316	100,8	97,1	102,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 377 710	9 428 710	9 292 710	9 167 710	100,5	98,6	98,7
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	400 000	400 000	400 000	133,3	100,0	100,0
5.	Subwencje	386 852 170	387 677 006	381 990 997	381 990 974	100,2	98,5	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147	377 323 099	370 506 974	370 506 974	100,5	98,2	100,0
	Subwencja równoważąca	11 484 023	10 353 907	11 484 023	11 484 000	90,2	110,9	100,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 852 700	12 269 015	4 024 670	920 608	124,5	32,8	22,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 358 998	9 842 166	3 550 745	691 858	117,7	36,1	19,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 493 702	2 426 849	473 925	228 750	162,5	19,5	48,3
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	427 895 518	430 059 685	440 901 110	442 775 639	100,5	102,5	100,4
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	406 560 015	417 401 440	419 275 969	101,8	102,7	100,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	23 499 670	23 499 670	23 499 670	82,6	100,0	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
8.	Wpływy z opłat	101 595 000	117 652 000	117 542 000	117 604 000	115,8	99,9	100,1
	Opłata adiacencka	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata od posiadania psów	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata produktowa	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata skarbowa	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata targowa	880 000	745 000	745 000	767 000	84,7	100,0	103,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	156,1	100,0	100,0
	Opłaty egzekucyjne	870 000	280 000	260 000	260 000	32,2	92,9	100,0
	Opłaty za parkowanie	27 000 000	25 620 000	25 620 000	25 620 000	94,9	100,0	100,0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	88,6	100,0	100,0
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	2 400 000	2 430 000	2 470 000	97,2	101,3	101,6
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	110 000	110 000	110 000	52,4	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	7 262 000	7 262 000	7 262 000	100,8	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	8 720 000	8 600 000	8 600 000	103,3	98,6	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 622 858 556	1 710 811 871	1 722 970 273	1 656 708 709	105,4	100,7	96,2
	jst porozumienia	6 318 312	6 342 274	6 221 141	6 241 865	100,4	98,1	100,3
	rządowe porozumienia	188 150	156 113	70 000	70 000	83,0	44,8	100,0
	własne	1 507 649 769	1 591 937 696	1 613 071 373	1 546 788 585	105,6	101,3	95,9
	zlecone	108 702 325	112 375 787	103 607 759	103 608 259	103,4	92,2	100,0

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
600	Transport i łączność	73 136 792	68 678 785	227 544 636	2 125 000	93,9	331,3	0,9
	Dotacje na zadania własne	1 199 158	-	3 000 000	-	-	-	-
	z tego:							
	- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordoña	-	-	3 000 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Spiskiej	1 199 158	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	71 877 634	68 080 720	214 991 669	2 125 000	94,7	315,8	1,0
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	-	24 069 122	96 212 000	-	-	399,7	-
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	360 570	2 681 741	-	-	743,8	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	179 225	452 995	88 422 656	-	252,8	19519,6	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	5 836 664	8 606 731	2 888 263	-	147,5	33,6	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	36 269 235	1 436 060	-	-	4,0	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	1 700 000	2 125 000	-	-	125,0
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	9 310 235	6 642 978	-	-	71,4	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	12 377 047	25 192 262	5 780 671	-	203,5	22,9	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	6 905 228	451 286	-	-	6,5	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	693 333	17 306 338	-	-	2496,1	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	85 000	-	-	-	-	-
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	90 383	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	208 065	9 532 967	-	-	4581,7	-
	z tego:							
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	208 065	9 532 967	-	-	4581,7	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	390 000	20 000	-	650,0	5,1	-
630	Turystyka	-	-	300 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	300 000	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	300 000	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 161 084	34 005 977	34 275 862	26 367 000	109,1	100,8	76,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	4 000 000	3 500 000	2 500 000	160,0	87,5	71,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	94,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 690 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	94,9	100,0	100,0
	Sprzedaż gruntów na własność	16 978 916	16 378 094	17 211 505	11 867 000	96,5	105,1	68,9
	Sprzedaż mieszkań	6 540 000	8 400 000	8 400 000	8 500 000	128,4	100,0	101,2
	z tego:							
	- Sprzedaż mieszkań	5 140 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	136,2	100,0	100,0
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000	100,0	100,0	107,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 452 168	1 727 883	1 664 357	-	119,0	96,3	-
	z tego:							
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	360 000	-	-	-	-	-	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	1 664 357	-	-	-	-
	- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	1 727 883	-	-	-	-	-
	- Tworzenie mieszkań komunalnych	1 092 168	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	4 362 227	10 049 627	-	-	230,4	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 329 227	10 049 627	-	-	232,1	-	-
	z tego:							
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza I Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 477 227	8 719 846	-	-	352,0	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	1 852 000	1 329 781	-	-	71,8	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
750	Administracja publiczna	12 847 740	2 789 920	3 521 829	-	21,7	126,2	-
	Dotacje na zadania własne	-	35 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	-	35 000	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 847 740	2 754 920	3 521 829	-	21,4	127,8	-
	z tego:							
	- Portal Bezpieczni Razem	734 400	-	-	-	-	-	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	6 037 630	-	-	-	-	-	-
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	2 480 637	1 906 863	-	-	76,9	-
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	-	274 283	1 614 966	-	-	588,8	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura	6 075 710	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000	667 712	4 723 852	-	654,6	707,5	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000	167 712	-	-	8385,6	-	-
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	167 712	-	-	-	-	-
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	500 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	500 000	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	100 000	-	4 723 852	-	-	-	-
	z tego:							
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	4 723 852	-	-	-	-
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	100 000	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	246 650	234 400	5 673 500	11 296 582	95,0	2420,4	199,1
	Dotacje na zadania własne	243 150	230 900	-	-	95,0	-	-
	z tego:							
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	243 150	230 900	-	-	95,0	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	2 148 500	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	-	2 148 500	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	3 525 000	11 295 582	-	-	320,4
	z tego:							
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	-	3 525 000	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	11 295 582	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	3 500	-	1 000	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
852	Pomoc społeczna	-	20 400	2 550 568	1 159 030	-	12502,8	45,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	20 400	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	20 400	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	2 550 568	1 159 030	-	-	45,4
	z tego:							
	- Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	2 550 568	1 159 030	-	-	45,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 784 385	1 656 521	7 203 940	-	18,9	434,9	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 784 385	1 656 521	7 203 940	-	18,9	434,9	-
	z tego:							
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	8 784 385	1 656 521	7 203 940	-	18,9	434,9	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 296 663	6 000 170	15 529 182	400 000	25,8	258,8	2,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 031 663	2 402 698	7 238 897	-	10,4	301,3	-
	z tego:							
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	-	210 375	-	-	-	-	-
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	377 672	-	-	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	50 000	-	555 000	-	-	-	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	1 105 000	-	-	-	-	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	142 500	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	12 055 784	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	6 530 550	896 486	5 294 898	-	13,7	590,6	-
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	3 353 349	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	48 337	1 388 999	-	-	2873,6	-
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	664 308	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	265 000	3 597 472	8 290 285	400 000	1357,5	230,4	4,8
	z tego:							
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	165 000	-	-	-	-	-	-
	- Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	100 000	-	-	-	-	-	-
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	3 142 634	2 742 635	-	-	87,3	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	270 000	-	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	184 838	5 147 650	-	-	2785,0	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-	-	400 000	400 000	-	-	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 358 404	6 627 739	-	20 700 000	36,1	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 358 404	6 627 739	-	20 700 000	36,1	-	-
	z tego:							
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	1 050 000	-	-	-
	- Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	7 650 000	-	-	-
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	13 877 404	5 988 464	-	-	43,2	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	4 481 000	639 275	-	-	14,3	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	-	12 000 000	-	-	-
926	Kultura fizyczna	3 504 377	4 287 185	4 000	4 000	122,3	0,1	100,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	-	-	100,0	-	-
	z tego:							
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	500 000	500 000	-	-	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 001 377	3 783 185	-	-	126,0	-	-
	z tego:							
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 001 377	600 925	-	-	20,0	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	-	3 182 260	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	4 000	4 000	4 000	133,3	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		175 800 322	135 018 436	301 327 369	62 051 612	76,8	223,2	20,6

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
1.	Dochody z majątku gminy	29 775 416	32 675 594	32 635 505	26 372 000	109,7	99,9	80,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	4 000 000	3 500 000	2 500 000	160,0	87,5	71,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	94,9	100,0	100,0
	Sprzedaż gruntów na własność	16 978 916	16 378 094	17 211 505	11 867 000	96,5	105,1	68,9
	Sprzedaż mieszkań	6 540 000	8 400 000	8 400 000	8 500 000	128,4	100,0	101,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500	397 500	24 000	5 000	597,7	6,0	20,8
2.	Dotacje	1 977 308	954 012	5 148 500	-	48,2	539,7	-
	Dotacje na zadania własne	1 442 308	265 900	3 000 000	-	18,4	1128,2	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	2 148 500	-	100,0	429,7	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	35 000	188 112	-	-	537,5	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	144 047 598	101 388 830	263 543 364	35 679 612	70,4	259,9	13,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	142 230 430	95 855 410	239 331 903	35 279 612	67,4	249,7	14,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 817 168	5 533 420	24 211 461	400 000	304,5	437,5	1,7
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		175 800 322	135 018 436	301 327 369	62 051 612	76,8	223,2	20,6
	własne	175 765 322	134 830 324	301 327 369	62 051 612	76,7	223,5	20,6
	zlecone	35 000	188 112	-	-	537,5	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 798 658 878	1 845 830 307	2 024 297 642	1 718 760 321	102,6	109,7	84,9
	Bieżące	1 622 858 556	1 710 811 871	1 722 970 273	1 656 708 709	105,4	100,7	96,2
	Majątkowe	175 800 322	135 018 436	301 327 369	62 051 612	76,8	223,2	20,6

DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014 - 2016 WEDŁUG ZADAŃ

WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016
					2013	2014	2015
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	31 029 088	30 622 096	30 407 913	30 407 913	98,7	99,3	100,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	209 674	174 913	198 913	198 913	83,4	113,7	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	-	40 000	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 885 414	20 674 183	20 545 000	20 545 000	99,0	99,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	20 885 414	20 674 183	20 545 000	20 545 000	99,0	99,4	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	10 000	8 000	8 000	8 000	80,0	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	150 000	146 000	146 000	146 000	97,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	150 000	146 000	146 000	146 000	97,3	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Obrona cywilna	19 000	18 000	18 000	18 000	94,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Ochotnicze straże pożarne	150 000	145 000	145 000	145 000	96,7	100,0	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	144 400	140 000	140 000	140 000	97,0	100,0	100,0
Straż Miejska	8 716 000	8 825 000	8 716 000	8 716 000	101,3	98,8	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	245 000	490 000	450 000	490 000	200,0	91,8	108,9
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	458 600	-	-	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	26 669 181	10 475 061	9 680 556	9 282 310	39,3	92,4	95,9
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	169 125	338 250	-	-	200,0	-
Dekoracja miasta	15 000	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	440 688	440 688	71 556	-	100,0	16,2	-
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	246 350	60 309	-	-	24,5	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	403 432	315 836	-	-	78,3	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	200 000	114 000	112 000	192 000	57,0	98,2	171,4
Morski Szczecin	1 592 052	1 640 000	1 640 000	1 640 000	103,0	100,0	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	41 000	27 753	20 000	20 000	67,7	72,1	100,0
Organizacja Regat Żaglowców 2013	15 793 519	-	-	-	-	-	-
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	100 000	70 000	70 000	-	70,0	100,0	-
Promocja miasta	7 454 471	6 990 700	6 892 000	6 892 000	93,8	98,6	100,0
The Tall Ships Races 2017	-	202 950	202 950	202 950	-	100,0	100,0
Współpraca międzynarodowa	382 669	443 700	333 800	335 360	115,9	75,2	100,5
Edukacja i nauka	560 712 612	569 108 659	543 858 272	542 740 783	101,5	95,6	99,8
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	19 170	10 094	-	-	52,7	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	19 170	10 094	-	-	52,7	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 380 000	1 045 157	2 583 554	2 583 554	75,7	247,2	100,0
Dowózienie uczniów do szkół	18 735	31 835	-	-	169,9	-	-
Działalność pozalekcyjna	456 775	672 872	812 612	833 514	147,3	120,8	102,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	-	278 172	118 966	-	-	42,8	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 034 096	4 502 202	4 369 000	4 369 000	111,6	97,0	100,0
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013"	42 936	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	-	165 189	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 562	23 746	30 280	30 280	100,8	127,5	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	982 208	1 099 320	871 200	871 200	111,9	79,2	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	114 523	77 715	155 400	155 400	67,9	200,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	312 703	352 699	545 010	545 000	112,8	154,5	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	252 135	357 012	358 000	358 000	141,6	100,3	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	692 440	655 500	690 000	690 000	94,7	105,3	100,0
<i>w tym:</i>							
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 456 387	-	-	-	-	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	27 374	18 701	-	-	68,3	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	308 545	8 050	-	-	2,6	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	-	1 094 808	337 098	-	-	30,8	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	471 365	1 153 695	562 890	-	244,8	48,8	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	351 150	190 549	-	-	54,3	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	5 122 195	4 737 811	998 000	998 000	92,5	21,1	100,0
<i>w tym:</i>							
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	493 413	489 085	496 000	496 000	99,1	101,4	100,0
Program Erasmus+	-	188 367	271 042	197 952	-	143,9	73,0
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	318 662	175 713	95 077	-	55,1	54,1	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 665 911	10 863 617	10 993 765	10 993 765	101,9	101,2	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	-	20 000	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 450 409	2 356 568	2 411 451	2 411 451	96,2	102,3	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	596 205	633 921	528 645	528 645	106,3	83,4	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 274 160	3 286 683	3 172 731	3 172 731	100,4	96,5	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 979 209	74 564 415	68 457 333	68 515 673	98,1	91,8	100,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 676 023	8 738 392	8 114 995	8 114 995	100,7	92,9	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 044 026	7 302 769	6 506 129	6 506 129	103,7	89,1	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 392 984	50 959 766	48 237 181	48 237 181	95,4	94,7	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 501 947	1 271 268	1 475 171	1 475 171	84,6	116,0	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 574 425	4 581 631	4 287 902	4 287 902	100,2	93,6	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 796 050	6 704 906	6 825 516	6 825 516	98,7	101,8	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 270 329	8 315 007	7 943 649	7 943 649	100,5	95,5	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	51 035 785	55 308 597	49 614 070	49 604 470	108,4	89,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	300 000	102 000	300 000	300 000	34,0	294,1	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 428 367	1 443 165	1 359 027	1 359 027	101,0	94,2	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	14 032	14 032	14 032	14 032	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 710 058	7 916 117	6 908 274	6 908 274	90,9	87,3	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	10 804 305	11 180 748	10 996 996	10 996 996	103,5	98,4	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	127 118 680	128 985 467	127 627 574	127 627 574	101,5	98,9	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 610 355	10 245 270	9 850 810	9 850 810	96,6	96,1	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	51 063 740	50 652 181	51 394 521	51 394 521	99,2	101,5	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 148 140	7 292 312	6 874 254	6 874 254	102,0	94,3	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 646 665	13 530 196	12 566 210	12 566 210	107,0	92,9	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 804 450	12 746 624	11 464 617	11 464 617	108,0	89,9	100,0
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	112 444	367 900	448 915	448 915	327,2	122,0	100,0
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 263 249	-	-	-	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	800 000	700 000	700 000	700 000	87,5	100,0	100,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	1 500	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 195 543	4 064 381	3 216 424	3 216 424	127,2	79,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	61 000	106 555	22 340	22 340	174,7	21,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 243 293	1 322 975	1 409 162	1 409 162	106,4	106,5	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 443 301	1 402 898	1 621 516	1 621 516	97,2	115,6	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 029 666	4 298 729	4 618 242	4 618 242	106,7	107,4	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	99 918	97 368	130 368	130 368	97,4	133,9	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 705	11 237	28 815	28 815	145,8	256,4	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 645 804	4 784 961	5 478 287	5 478 287	103,0	114,5	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 009	531 135	571 135	571 135	98,4	107,5	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 055 452	8 226 660	10 620 837	10 620 837	90,8	129,1	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	957 442	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	-	195 000	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	13 099 528	15 478 623	13 722 280	13 722 280	118,2	88,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	1 370 000	1 044 663	1 366 912	1 366 912	76,3	130,8	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 785 438	11 688 279	12 466 006	12 466 006	99,2	106,7	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	-	57 769	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 948 718	15 755 329	16 667 785	16 667 785	98,8	105,8	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	942 516	1 184 887	1 018 550	1 018 550	125,7	86,0	100,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	117 916	135 000	135 000	100,0	114,5	100,0
Wspieranie dostępu do podręczników	-	380 213	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	-	380 213	-	-	-	-	-
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	-	30 000	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	-	30 000	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	173 264	178 796	100 000	100 000	103,2	55,9	100,0
Finanse i różne rozliczenia	76 077 401	60 337 909	83 668 218	92 399 377	79,3	138,7	110,4
Badanie sprawozdania finansowego	32 000	25 000	50 000	50 000	78,1	200,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 666 455	5 641 967	5 630 000	5 630 000	99,6	99,8	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 095 665	941 110	1 053 815	1 063 115	85,9	112,0	100,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Obsługa odsetkowa	51 166 868	36 732 399	57 431 805	56 321 279	71,8	156,4	98,1
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	2 173 785	1 469 557	666 708	666 708	67,6	45,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	224 536	-	-	-	-	-
Poręczenia i gwarancje	863 315	4 024 945	7 851 287	17 683 672	466,2	195,1	225,2
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	3 019 999	3 020 000	3 020 000	83,9	100,0	100,0
Rezerwa ogólna	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
Rozliczenia finansowe	-	482 109	-	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 000	8 500	8 500	8 500	106,3	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	8 900 767	5 551 403	5 551 403	5 551 403	62,4	100,0	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	540 000	414 032	399 700	399 700	76,7	96,5	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	25 546	21 889	-	-	85,7	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	25 546	21 889	-	-	85,7	-	-
Gospodarka komunalna	100 107 232	120 529 936	120 709 194	117 366 644	120,4	100,1	97,2
Centra i schroniska bioróżnorodności	-	900 000	1 100 000	-	-	122,2	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	77 438	-	-	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	3 022 000	2 522 000	2 522 000	116,2	83,5	100,0
Gospodarka odpadami	33 877 701	53 637 075	53 889 227	53 889 227	158,3	100,5	100,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	950 000	815 000	845 000	885 000	85,8	103,7	104,7
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	27 500	218 500	-	-	794,5	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	229 146	221 848	249 522	249 522	96,8	112,5	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	16 800 000	16 426 956	16 320 250	16 320 250	97,8	99,4	100,0
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	-	40 250	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic	18 033 250	17 955 000	17 800 000	17 800 000	99,6	99,1	100,0
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczyecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	77 403	3 967	-	-	5,1	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 475	-	-	-	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	670 000	60 761	120 000	120 000	9,1	197,5	100,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	850 000	689 701	690 500	690 500	81,1	100,1	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	590 000	572 300	572 300	572 300	97,0	100,0	100,0
Selektywna zbiórka odpadów	140 000	-	-	-	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 300 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	103,3	100,0	100,0
Szczeecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	150 000	-	-	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	80 000	80 000	80 000	114,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 127 000	873 000	873 000	873 000	77,5	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 483 000	8 166 100	8 500 000	6 435 950	126,0	104,1	75,7
Utrzymanie nabrzeży miejskich	614 000	546 363	500 000	500 000	89,0	91,5	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	582 000	582 000	582 000	97,0	100,0	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 225 000	1 649 000	1 649 000	1 649 000	74,1	100,0	100,0
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 513 965	3 303 465	3 402 245	3 402 245	94,0	103,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	63 050	63 050	63 050	-	100,0	100,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	80 000	77 600	77 600	77 600	97,0	100,0	100,0
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	170 854	30 000	18 000	18 000	17,6	60,0	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	84 719 142	83 788 544	84 461 991	84 461 991	98,9	100,8	100,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	537 535	437 642	437 642	437 642	81,4	100,0	100,0
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	17 550	14 550	14 550	117,0	82,9	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750	227 010	262 250	262 250	83,8	115,5	100,0
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	10 000	32 700	9 700	9 700	327,0	29,7	100,0
Najem lokali mieszkalnych	-	80 500	161 000	161 000	-	200,0	100,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 204 000	2 015 000	485 000	485 000	167,4	24,1	100,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	341 710	429 000	429 000	429 000	125,5	100,0	100,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	9 700	9 700	9 700	97,0	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	78 251 497	77 387 912	79 046 497	79 046 497	98,9	102,1	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	4 078 650	3 151 530	3 606 652	3 606 652	77,3	114,4	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	29 444 003	36 413 922	38 340 463	38 340 463	123,7	105,3	100,0
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	1 833 623	-	-	-	-	-
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	1 247 312	1 121 350	1 121 350	85,7	89,9	100,0
Miejski program edukacji morskiej	212 183	213 400	220 000	220 000	100,6	103,1	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	195 254	281 025	205 000	205 000	143,9	72,9	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	180 000	150 000	150 000	150 000	83,3	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	582 500	550 000	550 000	550 000	94,4	100,0	100,0
Rozwój turystyki	742 544	627 634	554 734	554 734	84,5	88,4	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	830 884	933 036	569 000	569 000	112,3	61,0	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 514 638	12 773 879	13 148 879	13 148 879	121,5	102,9	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 731 000	17 804 013	21 821 500	21 821 500	120,9	122,6	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 559 330	41 861 469	46 200 762	46 022 762	117,7	110,4	99,6
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	30 000	-	-	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	272 639	-	-	-	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 641 481	1 495 768	1 756 768	1 756 768	91,1	117,4	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000	60 347	88 000	88 000	88,7	145,8	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	75 410	76 000	58 000	58 000	100,8	76,3	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 467 000	4 468 130	4 260 000	4 260 000	100,0	95,3	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	6 134 800	11 071 400	15 838 000	15 660 000	180,5	143,1	98,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	6 265 432	6 183 000	6 183 000	101,3	98,7	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	2 074 427	2 055 000	2 055 000	100,9	99,1	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 077 000	3 712 778	3 705 784	3 705 784	178,8	99,8	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 375 000	9 387 316	9 140 000	9 140 000	100,1	97,4	100,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 290 000	1 457 661	1 324 000	1 324 000	113,0	90,8	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	-	2 210	2 210	2 210	-	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 770 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	94,4	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 540 451	14 701 647	15 631 048	15 154 562	94,6	106,3	97,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	330 000	115 000	150 000	150 000	34,8	130,4	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	363 760	645 531	230 000	230 000	177,5	35,6	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	363 760	645 531	230 000	230 000	177,5	35,6	100,0
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	85 000	97 000	97 000	97 000	114,1	100,0	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	802 306	877 594	877 594	877 594	109,4	100,0	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	695 669	759 745	767 020	767 020	109,2	101,0	100,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 626 853	1 572 185	1 617 734	1 621 248	96,6	102,9	100,2
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	861 510	985 001	834 664	835 164	114,3	84,7	100,1
Oplaty na rzecz budżetu państwa	145 290	257 275	310 000	310 000	177,1	120,5	100,0
Planowanie przestrzenne	4 768 722	4 465 667	4 584 300	4 594 300	93,6	102,7	100,2
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 640 000	1 021 400	2 069 400	1 569 400	62,3	202,6	75,8
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	534 000	532 000	532 000	532 000	99,6	100,0	100,0
Program Zielone podwórka	600 000	550 000	550 000	550 000	91,7	100,0	100,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 356 633	4 239 009	4 279 500	4 289 500	97,3	101,0	100,2
<i>w tym:</i>							
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	1 218	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000	51 241	48 500	48 500	102,5	94,7	100,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	75 000	50 000	50 000	50 000	66,7	100,0	100,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	244 842 323	247 402 053	231 436 779	230 109 022	101,0	93,5	99,4
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	-	-	-	-	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	485	485	485	-	100,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 685 928	19 031 668	18 330 222	18 330 222	101,9	96,3	100,0
Dodatki energetyczne	-	438 408	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	319 028	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	15 860 183	15 655 873	16 281 052	16 281 052	98,7	104,0	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	-	-	-	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	679 980	823 070	515 000	515 000	121,0	62,6	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	45 000	18 748	35 000	35 000	41,7	186,7	100,0
<i>zlecone</i>	587 660	769 492	480 000	480 000	130,9	62,4	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 263 766	1 373 632	1 143 966	1 143 966	108,7	83,3	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	1 200	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 850 829	9 947 024	8 267 065	8 267 065	112,4	83,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	149 900	152 950	127 800	127 800	102,0	83,6	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	460 735	460 735	460 735	100,0	100,0	100,0
Izba wytrzeźwień	1 097 626	1 107 264	1 081 331	1 081 331	100,9	97,7	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 500 271	1 302 209	1 208 224	1 208 224	86,8	92,8	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	8 826	6 576	-	-	74,5	-	-
Mieszkania chronione	297 340	446 728	367 402	367 402	150,2	82,2	100,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	181 440	550 000	550 000	550 000	303,1	100,0	100,0
Opieka paliatywna	60 000	52 970	58 200	58 200	88,3	109,9	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	253 930	248 177	235 042	235 042	97,7	94,7	100,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	6 354	-	-	-	-	-
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 993 776	2 993 776	-	-	100,0	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	73 831	34 456	-	-	46,7	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	442 912	506 777	58 205	-	114,4	11,5	-
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	491 629	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	15 360	73 245	4 000	4 000	476,9	5,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	15 360	73 245	4 000	4 000	476,9	5,5	100,0
Pomoc dla repatriantów	-	44 880	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	44 880	-	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	460 000	472 900	587 900	587 900	102,8	124,3	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 757	105 103	50 091	50 091	94,0	47,7	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	275 007	518 370	300 000	300 000	188,5	57,9	100,0
Program posiłek dla potrzebujących	5 961 727	6 559 430	5 778 952	5 778 952	110,0	88,1	100,0
Program prac społecznie użytecznych	129 510	109 510	129 510	129 510	84,6	118,3	100,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	110 000	100 000	100 000	73,3	90,9	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	47 000	18 000	18 000	195,8	38,3	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	-	23 000	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	24 000	24 000	18 000	18 000	100,0	75,0	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	924 111	438 100	363 400	363 400	47,4	82,9	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 299 390	2 451 390	2 431 347	2 431 347	106,6	99,2	100,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	27 535 584	26 297 678	27 710 358	27 710 358	95,5	105,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	261 936	137 757	-	-	52,6	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	59 398	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	59 398	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 419 544	14 109 531	14 391 000	14 391 000	97,9	102,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	13 348 591	13 083 175	13 274 000	13 274 000	98,0	101,5	100,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 994 581	2 198 266	1 867 200	1 867 200	110,2	84,9	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 950 640	2 076 264	1 849 000	1 849 000	106,4	89,1	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 887 443	66 063 711	65 235 321	65 235 321	98,8	98,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	65 285 781	64 258 000	63 696 084	63 696 084	98,4	99,1	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	6 263 572	6 933 827	6 108 192	6 108 192	110,7	88,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	443 000	457 464	385 000	385 000	103,3	84,2	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 912 783	17 062 246	15 960 030	15 960 030	100,9	93,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	61 708	140 522	4 000	4 000	227,7	2,8	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	-	1 628 023	1 970 035	700 483	-	121,0	35,6
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 304 617	1 853 460	-	-	142,1	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 304 617	1 852 260	-	-	142,0	-	-
Wspieranie rodziny	1 495 296	1 411 939	1 488 287	1 488 287	94,4	105,4	100,0
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	581 369	640 407	-	-	110,2	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	98 980	53 019	-	-	53,6	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	67 650	52 000	52 000	112,8	76,9	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	60 000	67 650	52 000	52 000	112,8	76,9	100,0
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	-	-	-	-	-	-
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 377 334	6 826 932	6 427 932	6 427 932	107,0	94,2	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	28 189 955	26 588 256	22 806 295	22 806 295	94,3	85,8	100,0
<i>w tym:</i>							
Żłobki miejskie	7 696 955	8 190 076	9 000 000	9 000 000	106,4	109,9	100,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 342 052	1 461 119	-	-	108,9	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 376 404	6 525 357	4 928 295	4 928 295	149,1	75,5	100,0
Aktualizacja list wyborców	67 302	66 795	66 795	66 795	99,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	67 302	66 795	66 795	66 795	99,2	100,0	100,0
Komunikacja społeczna	761 000	772 000	857 000	857 000	101,4	111,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 261 000	1 396 500	1 400 000	1 400 000	110,7	100,3	100,0
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	24 791	5 647	405 000	405 000	22,8	7171,9	100,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 385 812	1 378 417	1 362 000	1 362 000	99,5	98,8	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	876 500	858 793	837 500	837 500	98,0	97,5	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	503 531	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	503 531	-	-	-	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	-	1 543 674	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	1 543 674	-	-	-	-	-
Transport i komunikacja	228 703 243	232 762 681	233 390 342	238 754 737	101,8	100,3	102,3
Administrowanie drogami	4 583 215	4 859 296	4 989 239	4 989 239	106,0	102,7	100,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	-	55 788	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	97 000	97 000	97 000	97,0	100,0	100,0
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	11 887	-	-	-	-	-
Transport miejski	206 919 855	211 987 510	211 852 903	217 217 298	102,4	99,9	102,5
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	4 369 554	4 651 750	4 375 781	4 375 781	106,5	94,1	100,0
Utrzymanie dróg	17 100 173	15 751 200	16 451 200	16 451 200	92,1	104,4	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 782 961	8 768 929	8 226 148	8 216 148	99,8	93,8	99,9
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 898 098	6 292 926	5 775 769	5 775 769	106,7	91,8	100,0
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	301 988	205 448	280 064	270 064	68,0	136,3	96,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Obsługa inwestorów	354 029	431 754	491 549	491 549	122,0	113,8	100,0
Ocena ratingowa Miasta	81 000	81 000	81 000	81 000	100,0	100,0	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	693 852	735 300	731 000	731 000	106,0	99,4	100,0
Opracowania danych statystycznych	40 037	39 852	40 000	40 000	99,5	100,4	100,0
POKL - "Piramida kompetencji"	30 000	33 480	-	-	111,6	-	-
POKL - "Przepis na pracę"	88 085	-	-	-	-	-	-
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	483 795	188 787	-	-	39,0	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	142 342	145 500	145 500	145 500	102,2	100,0	100,0
Promocja gospodarcza	350 500	351 045	396 050	396 050	100,2	112,8	100,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	66 435	20 621	40 000	40 000	31,0	194,0	100,0
Wspieranie przedsiębiorczości	182 800	173 216	175 216	175 216	94,8	101,2	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	88 581 313	85 415 209	86 700 300	86 719 233	96,4	101,5	100,0
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	76 900	-	57 000	57 000	-	-	100,0
Funkcjonowanie UM	15 656 178	14 736 351	16 734 237	16 633 170	94,1	113,6	99,4
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	5 149	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie USC	159 650	176 100	156 100	156 100	110,3	88,6	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	104 000	104 000	104 000	104 000	100,0	100,0	100,0
Informatyzacja	1 285 947	1 186 097	1 243 447	1 243 447	92,2	104,8	100,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	431	133	12 100	12 100	30,9	9097,7	100,0
Obsługa klienta	3 011 000	3 127 200	2 940 900	3 040 900	103,9	94,0	103,4
<i>w tym:</i>							
Obsługa prawna	895 129	917 520	962 520	962 520	102,5	104,9	100,0
Utrzymanie stanowisk pracy	67 496 078	65 271 808	64 593 996	64 613 996	96,7	99,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 362 351	3 185 300	3 185 300	3 185 300	134,8	100,0	100,0
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 535 144 684	1 548 713 473	1 537 640 281	1 544 904 240	100,9	99,3	100,5
jst porozumienia	6 318 312	6 342 274	6 241 865	6 241 865	100,4	98,4	100,0
rządowe porozumienia	188 150	156 113	70 000	70 000	83,0	44,8	100,0
własne	1 419 935 897	1 429 839 298	1 425 922 573	1 433 186 032	100,7	99,7	100,5
zlecone	108 702 325	112 375 787	105 405 843	105 406 343	103,4	93,8	100,0

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	5 759 000	6 691 087	4 723 852	500 000	116,2	70,6	10,6
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	-	282 375	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000	250 000	-	500 000	49,0	-	-
Portal Bezpieczni Razem	225 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 499 000	4 100 000	-	-	117,2	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	4 723 852	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	1 000 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000	-	-	-	-	-	-
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	691 000	-	-	-	-	-
Zakup urządzenia drogowego	-	200 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	167 712	-	-	8385,6	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zleczone</i>	2 000	167 712	-	-	8385,6	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	23 000	-	-	-	-	-	-
Edukacja i nauka	20 662 289	26 510 743	22 112 183	19 700 000	128,3	83,4	89,1
Akademia Sztuki w Szczecinie	349 840	90 160	-	-	25,8	-	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	-	6 258 000	-	-	-	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	-	2 088 422	-	-	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10 859 941	8 469 352	5 606 603	12 000 000	78,0	66,2	214,0
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	909 926	2 943 828	848 500	1 500 000	323,5	28,8	176,8
Program budowy małych boisk w przedszkolach	385 541	200 246	200 000	400 000	51,9	99,9	200,0
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	16 150	650 000	2 000 000	4 800 000	4024,8	307,7	240,0
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 585 667	943 272	-	1 000 000	59,5	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	285 920	1 300 000	3 649 080	-	454,7	280,7	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 500 000	4 486 561	3 550 000	-	81,6	79,1	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	-	3 800 000	-	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	686 300	460 900	-	-	67,2	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	75 004	1 078 002	-	-	1437,3	-	-
Gospodarka komunalna	19 816 044	32 898 230	32 632 686	12 900 000	166,0	99,2	39,5
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	216 461	-	2 918 239	-	-	-	-
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	490 172	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	330 000	-	-	-	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	463 258	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	-	121 000	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	55 000	-	-	-	-	-	-
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	3 043 078	-	-	-	-	-
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Stołcu	1 585 000	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	18 881	1 523 334	-	-	8068,1	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	515 420	-	-	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	10 000 000	15 628 000	-	-	156,3	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	563 890	2 409 011	131 230	-	427,2	5,4	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	6 983 632	6 083 633	-	-	87,1	-
Gospodarka odpadami	840 000	510 000	120 000	-	60,7	23,5	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	-	150 000	-	-	-	-	-
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	1 375 000	-	-	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	244 200	6 969 084	-	-	2853,8	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	-	27 940	200 000	-	-	715,8	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	50 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	47 200	78 720	-	-	166,8	-	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	59 520	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	270 075	267 874	-	-	99,2	-	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	-	306 100	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	9 926	153 381	-	-	1545,2	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	138 000	-	-	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	-	255 960	-	-	-	-	-
Park przy ul. Niemierzyńskiej	-	80 000	-	-	-	-	-
Pogłębienie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	770 000	-	-	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	500 000	600 000	-	-	120,0	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	193 500	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	1 300 000	-	-	-	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	7 932 624	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	-	240 000	-	-	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	55 720	150 000	-	-	269,2	-	-
Remont kwater zasłużonych	1 213 941	-	-	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 396	-	-	-	-	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 764 975	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	-	1 700 000	-	-	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	17 500	282 500	-	-	1614,3	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	300 000	12 900 000	-	-	4300,0
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	20 000	780 000	-	-	3900,0	-	-
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	35 000	-	-	-	-	-	-
Zakup iluminacji świątecznych	-	250 000	-	-	-	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	1 335 985	-	-	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	333 600	-	-	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	25 020 515	24 499 883	5 702 117	11 230 000	97,9	23,3	196,9
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 054 515	-	-	-	-	-	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	2 500 000	1 680 000	-	-	67,2	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	1 230 000	-	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	-	-	100,0	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 200 000	13 735 000	-	-	104,1	-	-
Osiedle Glinki	-	-	-	10 000 000	-	-	-
Osiedle Kijewo I i II	412 000	-	-	-	-	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	1 872 000	-	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	2 350 000	700 000	3 500 000	-	29,8	500,0	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 840 000	3 627 883	522 117	-	94,5	14,4	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	-	100 000	-	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	415 000	-	-	100,0	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000	-	-	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	410 000	-	-	82,0	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	441 000	140 000	-	-	31,7	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	83 522 712	112 185 372	23 729 203	21 650 000	134,3	21,2	91,2
AZS Wenecja	51 200	71 289	-	-	139,2	-	-
Budowa aquaparku	200 000	-	2 400 000	5 650 000	-	-	235,4
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 130 000	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 931 838	4 229 184	1 500 000	1 900 000	144,3	35,5	126,7
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 599 425	6 782 000	10 553 829	-	36,5	155,6	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	1 100 000	400 000	-	-	36,4	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	-	100 000	-	-	-	-
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul. Traktorowej	20 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	175 000	148 402	101 598	-	84,8	68,5	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	259 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 600 000	620 000	3 840 000	11 500 000	38,8	619,4	299,5
Modernizacje jachtów	150 000	-	-	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	2 839 674	739 825	-	-	26,1	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	510 000	100 000	-	-	19,6	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	37 537 966	63 305 864	1 400 000	-	168,6	2,2	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	700 000	-	-	233,3	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	67 073	1 850 690	1 100 000	2 600 000	2759,2	59,4	236,4
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 199 950	14 769 287	810 000	-	131,9	5,5	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 400 000	5 400 000	-	-	158,8	-	-
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	-	35 000	-	-	-	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	1 720 927	11 362 702	-	-	660,3	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	3 674	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	230 659	200 000	1 411 231	-	86,7	705,6	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	600 000	187 455	112 545	-	31,2	60,0	-
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	-	40 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	-	500 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	-	40 000	-	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 464 827	32 744 325	360 000	19 030 000	56,0	1,1	5286,1
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	-	-	2 100 000	-	-	-
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	-	35 000	-	-	-	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	-	-	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	49 481 959	29 242 927	-	-	59,1	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	86 260	875 000	-	-	1014,4	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	-	80 000	-	-	-	-	-
Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny	-	-	-	300 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	-	-	310 000	-	-	-
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	200 000	80 000	-	-	40,0	-	-
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	-	15 000	-	-	-	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	-	-	-	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 997 650	1 086 901	-	-	15,5	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielożyzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	123 000	-	-	102,5	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	15 000	545 000	360 000	16 000 000	3633,3	66,1	4444,4
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	-	137 497	-	-	-	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	87 000	324 000	-	-	372,4	-	-
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	-	-	-	320 000	-	-	-
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	95 958	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	-	100 000	-	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 769 482	4 859 888	2 817 872	8 900 000	101,9	58,0	315,8
Centrum Kultury Technicznej	-	-	100 000	8 900 000	-	-	8900,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	200 000	-	-	100,0	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	33 000	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 412 546	3 926 438	294 314	-	89,0	7,5	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	2 936	-	-	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	118 450	2 423 558	-	-	2046,1	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	15 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	121 000	600 000	-	-	495,9	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5 616 452	7 723 384	3 438 210	1 448 787	137,5	44,5	42,1
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 338 080	2 747 765	-	-	205,4	-	-
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	94 565	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	-	-	-	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552	60 500	-	-	53,8	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000	1 152 001	-	-	115,2	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	-	300 000	-	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	100 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wyróżnień	-	11 000	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	595 000	831 000	-	-	139,7	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2 996	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	-	443 500	-	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	12 000	249 000	-	-	2075,0	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000	20 400	-	-	20,4	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	20 400	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	223 962	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	3 188 210	1 448 787	-	-	45,4
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	10 000	250 000	-	-	2500,0	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	164 200	-	-	-	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	1 476 856	-	-	73,8	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	33 200	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	16 259	-	-	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 207 227	13 746 295	8 456 863	-	221,5	61,5	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000	-	-	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	733 546	800 000	-	-	109,1	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	-	-	100,0	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	3 480 637	2 906 863	-	-	83,5	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	324 105	2 153 288	-	-	664,4	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 129 576	6 612 370	5 550 000	-	160,1	83,9	-
Transport i komunikacja	84 244 681	140 208 662	484 909 074	46 453 500	166,4	345,8	9,6
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	34 317	701 000	-	-	2042,7	-	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	232 360	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	100 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	-	555 234	-	-	-	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	67 650	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	-	117 600	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	116 360	-	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	-	50 000	-	-	-	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000	985 706	-	-	492,9	-	-
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	318 265	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	464 259	49 200 687	212 808 780	-	10597,7	432,5	-
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	-	130 700	-	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	-	94 800	-	-	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 065 000	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	-	200 000	-	-	-	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	278 711	-	-	-	-	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	5 458 000	2 434 311	-	-	44,6	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 422 673	2 190 600	186 998 624	4 500 000	34,1	8536,4	2,4
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	13 082 398	15 491 217	-	-	118,4	-	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	-	68 200	-	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	1 000 000	2 000 000	-	-	200,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	20 000	-	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	390 960	-	-	195,5	-	-
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	720 000	-	-	-	-	-	-
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	69 000	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	468 180	93 150	-	-	19,9	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	-	47 200	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	33 133 146	1 000 000	-	-	3,0	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	2 000 000	2 500 000	-	-	125,0
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	28 000	1 640 800	-	-	5860,0	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	196 669	1 013 389	-	-	515,3	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	-	186 420	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	295 004	-	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęčno do ul. 26 Kwietnia	-	-	-	1 500 000	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	1 036 000	60 000	-	-	5,8	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	92 452	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	996 000	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	-	-	-	-	-	-
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	-	59 500	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	-	7 550 000	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordoña	-	-	10 000 000	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 314 576	39 933 152	4 935 991	-	1725,3	12,4	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 609 282	132 325	-	-	1,5	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	8 428 000	-	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	-	-	3 000 000	-	-	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	63 200	2 073 600	-	100,0	3281,0	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	-	65 200	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	179 700	-	-	-	-	-
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	-	500 000	8 000 000	-	-	1600,0
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	3 666 004	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 400	50 430	1 847 070	-	933,9	3662,6	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	-	-	2 500 000	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 739 633	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680	29 606	-	-	18,7	-	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	-	24 850	513 000	-	-	2064,4	-
Przebudowa ul. Łukasieńskiego	33 586	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	-	14 760	-	14 000 000	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	-	-	500 000	1 500 000	-	-	300,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 530 685	1 399 485	36 963 810	-	91,4	2641,2	-
Przebudowa ulicy Spiskiej	2 759 298	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	51 660	-	-	553 500	-	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	365 000	-	-	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 044 526	192 914	-	-	18,5	-	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	-	51 000	-	-	-	-	-
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	-	575 000	-	1 350 000	-	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	372 000	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	153 000	10 147 000	-	-	6632,0	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 260	100 000	2 000 000	-	131,1	2000,0	-
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	-	33 030	-	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	43 050	437 786	1 131 654	-	1016,9	258,5	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	-	63 030	-	-	-	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	-	30 000	-	-	-	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	138 200	-	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	-	128 500	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	-	299 920	-	-	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	28 800	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	-	335 800	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicz	-	789 000	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu do czyszczenia miasta	-	572 900	-	-	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 230 831	-	-	-	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	20 720	43 781	-	-	211,3	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	39 314 000	58 074 283	2 011 462	-	147,7	3,5	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	370 000	-	-	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowe - składowe	35 000 000	33 929 745	1 561 462	-	96,9	4,6	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	3 714 000	2 564 538	-	-	69,1	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000	80 000	80 000	-	13,3	100,0	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	21 500 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016
					2013	2014	2015
Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 021 250	4 372 750	9 240 000	19 136 546	72,6	211,3	207,1
Funkcjonowanie Urzędu	114 000	242 500	-	-	212,7	-	-
Informatyzacja	2 160 250	2 150 250	2 800 000	3 000 000	99,5	130,2	107,1
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 747 000	1 480 000	2 940 000	-	39,5	198,6	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	16 136 546	-	-	-
Zakup filii na ul. Rydła	-	500 000	3 500 000	-	-	700,0	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	359 418 479	464 514 902	600 133 522	160 948 833	129,2	129,2	26,8
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	359 383 479	464 326 790	600 133 522	160 948 833	129,2	129,2	26,8
zlecone	35 000	188 112	-	-	537,5	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	1 894 563 163	2 013 228 375	2 137 773 803	1 705 853 073	106,3	106,2	79,8
Bieżące	1 535 144 684	1 548 713 473	1 537 640 281	1 544 904 240	100,9	99,3	100,5
jst porozumienia	6 318 312	6 342 274	6 241 865	6 241 865	100,4	98,4	100,0
rządowe porozumienia	188 150	156 113	70 000	70 000	83,0	44,8	100,0
własne	1 419 935 897	1 429 839 298	1 425 922 573	1 433 186 032	100,7	99,7	100,5
zlecone	108 702 325	112 375 787	105 405 843	105 406 343	103,4	93,8	100,0
Majątkowe	359 418 479	464 514 902	600 133 522	160 948 833	129,2	129,2	26,8
własne	359 383 479	464 326 790	600 133 522	160 948 833	129,2	129,2	26,8
zlecone	35 000	188 112	-	-	537,5	-	-

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014 - 2016 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Prognoza na rok 2015	Prognoza na rok 2016
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	973 375	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	282 375	-	-
- środki pomocowe UE	210 375	-	-
- własne	72 000	-	-
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	691 000	-	-
- środki pomocowe UE	500 000	-	-
- własne	191 000	-	-
EDUKACJA I NAUKA	1 300 000	3 649 080	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	1 300 000	3 649 080	-
- środki pomocowe UE	857 200	2 667 800	-
- własne	442 800	981 280	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	3 977 511	131 230	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 409 011	131 230	-
- środki pomocowe UE	719 801	10 562	-
- własne	1 689 210	120 668	-
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	1 375 000	-	-
- środki pomocowe EOG	1 105 000	-	-
- dotacje	270 000	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	193 500	-	-
- środki pomocowe UE	142 500	-	-
- własne	51 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	39 417 663	11 763 829	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 782 000	10 553 829	-
- środki pomocowe UE	415 000	3 214 302	-
- dotacje	74 000	567 230	-
- własne	6 293 000	6 772 297	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 100 000	400 000	-
- środki pomocowe UE	700 000	300 000	-
- własne	400 000	100 000	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	14 769 287	810 000	-
- środki pomocowe UE	3 013 008	-	-
- dotacje	531 708	-	-
- własne	11 224 571	810 000	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 400 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	3 189 674	-	-
- środki pomocowe UE	1 761 705	-	-
- dotacje	227 309	-	-
- własne	221 312	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	11 362 702	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	1 388 750	-	-
- środki pomocowe UE	6 885 809	-	-
- własne	3 088 143	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	3 674	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 874 828	360 000	16 000 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	29 242 927	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	942 137	-	-
- środki pomocowe UE	6 241 243	-	-
- własne	22 059 547	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 086 901	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	545 000	360 000	16 000 000
- własne	545 000	360 000	4 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	12 000 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	118 450	2 523 558	8 900 000
Centrum Kultury Technicznej	-	100 000	8 900 000
- środki pomocowe EOG	-	-	7 650 000
- własne	-	100 000	1 250 000
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	118 450	2 423 558	-
- środki pomocowe UE	48 337	1 388 999	-
- własne	70 113	1 034 559	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Prognoza na rok 2015	Prognoza na rok 2016
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 633 925	2 906 863	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 480 637	2 906 863	-
- środki pomocowe UE	2 480 637	1 906 863	-
- własne	1 000 000	1 000 000	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 153 288	-	-
- środki pomocowe UE	1 614 966	-	-
- własne	538 322	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	115 059 247	452 641 516	19 053 500
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	50 000	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	49 200 687	212 808 780	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	10 573 000	71 827 000	-
- środki pomocowe UE	24 069 122	96 212 000	-
- własne	14 558 565	44 769 780	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	5 458 000	2 434 311	-
- środki pomocowe UE	2 771 000	271 311	-
- własne	2 687 000	2 163 000	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 190 600	186 998 624	4 500 000
- środki pomocowe UE	442 200	84 900 184	-
- własne	1 748 400	102 098 440	4 500 000
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	15 491 217	-	-
- środki pomocowe UE	8 628 119	-	-
- własne	6 863 098	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	1 000 000	2 000 000
- własne	-	1 000 000	2 000 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	1 000 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	2 000 000	2 500 000
- własne	-	2 000 000	2 500 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	60 000	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	39 933 152	4 935 991	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	7 099 890	-	-
- środki pomocowe UE	27 473 229	3 499 704	-
- własne	5 360 033	1 436 287	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	132 325	-	-
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	500 000	8 000 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	-	2 500 000	-
- własne	-	2 500 000	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	-	500 000	1 500 000
- własne	-	500 000	1 500 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 399 485	36 963 810	-
- partycypacja	208 065	9 532 967	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	-	9 000 000	-
- środki pomocowe UE	185 713	17 165 892	-
- własne	1 005 707	1 264 951	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	553 500
- własne	-	-	553 500
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	2 000 000	-
- własne	100 000	2 000 000	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	43 781	-	-
- środki pomocowe UE	32 202	-	-
- własne	11 579	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	36 494 283	1 561 462	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	33 929 745	1 561 462	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	10 092 066	-	-
- środki pomocowe UE	11 693 116	-	-
- własne	12 144 563	1 561 462	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 564 538	-	-
- środki pomocowe UE	553 694	-	-
- własne	2 010 844	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	-	-	16 136 546
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	16 136 546
- środki pomocowe UE	-	-	11 295 582
- własne	-	-	4 840 964

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Prognoza na rok 2015	Prognoza na rok 2016
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	233 849 282	475 537 538	60 090 046
- dotacje	1 103 017	567 230	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	32 343 380	80 827 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	942 137	-	-
- partycypacja	208 065	9 532 967	-
- środki pomocowe EOG	1 105 000	-	7 650 000
- środki pomocowe UE	101 438 976	211 537 617	23 295 582
- własne	96 708 707	173 072 724	29 144 464

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	5 717 712	4 723 852	500 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	250 000	-	500 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	4 723 852	-
- dotacje	-	4 723 852	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	-	-
Zakup urządzenia drogowego	200 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	167 712	-	-
- dotacje	167 712	-	-
EDUKACJA I NAUKA	25 210 743	18 463 103	19 700 000
Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160	-	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	6 258 000	-
- dotacje	-	2 148 500	-
- własne	-	4 109 500	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	2 088 422	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	8 469 352	5 606 603	12 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 943 828	848 500	1 500 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 246	200 000	400 000
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	650 000	2 000 000	4 800 000
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	943 272	-	1 000 000
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	4 486 561	3 550 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	3 008 454	1 000 000	-
- własne	1 478 107	2 550 000	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	3 800 000	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	460 900	-	-
- dotacje	230 900	-	-
- własne	230 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 078 002	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	28 920 719	32 501 456	12 900 000
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	2 918 239	-
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	121 000	-	-
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	3 043 078	-	-
- partycypacja	1 597 393	-	-
- własne	1 445 685	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 523 334	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	15 628 000	-
Energoozczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	6 983 632	6 083 633	-
- dotacje	3 142 634	2 742 635	-
- własne	3 840 998	3 340 998	-
Gospodarka odpadami	510 000	120 000	-
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	150 000	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	244 200	6 969 084	-
- dotacje	184 840	5 727 767	-
- własne	59 360	1 241 317	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	27 940	200 000	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	78 720	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	267 874	-	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	306 100	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	153 381	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	-	-
Oświetlenie ul. Wernyhora	255 960	-	-
Park przy ul. Niemierzyńskiej	80 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	600 000	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 300 000	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	240 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Prognoza na rok 2015	Prognoza na rok 2016
Remont fontanny na Placu Orła Białego	150 000	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	1 700 000	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	17 500	282 500	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	300 000	12 900 000
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	780 000	-	-
Zakup iluminacji świątecznych	250 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 499 883	5 702 117	11 230 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 500 000	1 680 000	-
- dotacje	-	1 664 357	-
- własne	2 500 000	15 643	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 230 000
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 735 000	-	-
Osiedle Glinki	-	-	10 000 000
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	-	-
- dotacje	1 727 883	-	-
- własne	144 117	-	-
Osiedle Warszewo	700 000	3 500 000	-
- partycypacja	-	900 000	-
- własne	700 000	2 600 000	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 627 883	522 117	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	72 767 709	11 965 374	21 650 000
AZS Wenecja	71 289	-	-
Budowa aquaparku	-	2 400 000	5 650 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 229 184	1 500 000	1 900 000
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	100 000	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	148 402	101 598	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	620 000	3 840 000	11 500 000
Moje boisko - Orlik 2012	739 825	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	63 305 864	1 400 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	18 272 569	-	-
- dotacje	500 000	-	-
- własne	44 533 295	1 400 000	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	700 000	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	1 850 690	1 100 000	2 600 000
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	200 000	1 411 231	-
- dotacje	-	800 000	-
- własne	200 000	611 231	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	187 455	112 545	-
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	40 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	500 000	-	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	40 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 869 497	-	3 030 000
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	2 100 000
- środki pomocowe UE	-	-	1 050 000
- własne	-	-	1 050 000
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	875 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	-	-
Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny	-	-	300 000
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	-	310 000
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	-	-
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	-
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000	-	-
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	-	-	320 000
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Prognoza na rok 2015	Prognoza na rok 2016
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 741 438	294 314	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 926 438	294 314	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	15 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	600 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	7 723 384	3 438 210	1 448 787
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 747 765	-	-
- <i>własne</i>	1 347 765	-	-
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>	1 400 000	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	60 500	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 001	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	300 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wyrzeźwień	11 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	831 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	443 500	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	249 000	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 400	-	-
- <i>dotacje</i>	20 400	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	223 962	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	3 188 210	1 448 787
- <i>środki pomocowe UE</i>	-	2 550 568	1 159 030
- <i>własne</i>	-	637 642	289 757
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	250 000	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	164 200	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	33 200	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	8 112 370	5 550 000	-
Społeczne inicjatywy lokalne	800 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 612 370	5 550 000	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	25 149 415	32 267 558	27 400 000
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	701 000	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	555 234	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	117 600	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	116 360	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	985 706	-	-
- <i>własne</i>	985 706	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	130 700	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	94 800	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	200 000	-	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	68 200	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	20 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	390 960	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	93 150	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	47 200	-	-
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	1 640 800	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 013 389	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	186 420	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	-	-	1 500 000
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	59 500	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	7 550 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordoña	-	10 000 000	-
- <i>dotacje</i>	-	3 000 000	-
- <i>własne</i>	-	7 000 000	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 428 000	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	-	3 000 000	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	2 073 600	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	65 200	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	179 700	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	50 430	1 847 070	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Prognoza na rok 2015	Prognoza na rok 2016
Przebudowa ul. Kwiatowej	29 606	-	-
- własne	29 606	-	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	24 850	513 000	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	14 760	-	14 000 000
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	192 914	-	-
- własne	192 914	-	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	51 000	-	-
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	575 000	-	1 350 000
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcysława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	153 000	10 147 000	-
- własne	153 000	10 147 000	-
Utwardzenie ul. Przedwośnie	33 030	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	437 786	1 131 654	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	63 030	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	30 000	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	128 500	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	299 920	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	335 800	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	789 000	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	572 900	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	21 580 000	450 000	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	370 000	-
- własne	-	370 000	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	80 000	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 372 750	9 240 000	3 000 000
Funkcjonowanie Urzędu	242 500	-	-
Informatyzacja	2 150 250	2 800 000	3 000 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 480 000	2 940 000	-
Zakup filii na ul. Rydla	500 000	3 500 000	-
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	230 665 620	124 595 984	100 858 787
- dotacje	5 974 369	20 807 111	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	4 408 454	1 000 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	18 272 569	-	-
- partycypacja	1 597 393	900 000	-
- środki pomocowe UE	-	2 550 568	2 209 030
- własne	200 412 835	99 338 305	98 649 757
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	464 514 902	600 133 522	160 948 833
- środki pomocowe UE	101 438 976	214 088 185	25 504 612
- własne	297 121 542	272 411 029	127 794 221
- dotacje	7 077 386	21 374 341	-
- środki pomocowe EOG	1 105 000	-	7 650 000
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	36 751 834	81 827 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	19 214 706	-	-
- partycypacja	1 805 458	10 432 967	-

DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2016 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
DOCHODY PODATKOWE	232 667 980	243 588 959	244 561 959	244 561 959
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	25 630 000	25 100 000	25 100 000	25 100 000
<i>bieżące</i>	<i>25 630 000</i>	<i>25 100 000</i>	<i>25 100 000</i>	<i>25 100 000</i>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	230 000	200 000	200 000	200 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
- Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	207 037 980	218 488 959	219 461 959	219 461 959
<i>bieżące</i>	<i>207 037 980</i>	<i>218 488 959</i>	<i>219 461 959</i>	<i>219 461 959</i>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 770 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- Podatek od nieruchomości	196 787 780	208 000 000	208 973 000	208 973 000
- Podatek od środków transportowych	8 000 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000
- Podatek rolny i leśny	480 200	438 959	438 959	438 959
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	131 485 528	146 818 303	146 838 198	139 794 408
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	2 000	2 000	2 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	373 200	359 108	393 108	393 108
<i>bieżące</i>	<i>373 200</i>	<i>359 108</i>	<i>393 108</i>	<i>393 108</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200	359 108	393 108	393 108
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	8 644 305	8 248 541	7 020 125	7 601 445
<i>bieżące</i>	<i>8 584 305</i>	<i>7 858 541</i>	<i>7 000 125</i>	<i>7 601 445</i>
- Dywidendy	6 000 000	5 720 000	5 261 000	5 861 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 584 305	1 841 541	1 739 125	1 740 445
- Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	-	297 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>60 000</i>	<i>390 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	390 000	20 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	116 171 713	131 403 031	131 838 042	125 110 732
<i>bieżące</i>	<i>86 462 797</i>	<i>99 124 937</i>	<i>99 226 537</i>	<i>98 743 732</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	290 000	300 000	310 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	58 401 630	67 381 687	67 535 787	67 592 982
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	200 000	200 000	150 000
- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167	28 588 250	29 025 750	28 525 750
- Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	110 000	1 165 000	165 000	165 000
<i>majątkowe</i>	<i>29 708 916</i>	<i>32 278 094</i>	<i>32 611 505</i>	<i>26 367 000</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	4 000 000	3 500 000	2 500 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	16 978 916	16 378 094	17 211 505	11 867 000
- Sprzedaż mieszkań	6 540 000	8 400 000	8 400 000	8 500 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 371 000	200 000	900 000	-
<i>bieżące</i>	<i>1 371 000</i>	<i>200 000</i>	<i>900 000</i>	<i>-</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 371 000	200 000	900 000	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<i>bieżące</i>	<i>3 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
WYDZIAŁ KULTURY	-	316 400	54 000	54 000
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>316 400</i>	<i>54 000</i>	<i>54 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	316 400	54 000	54 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	17 300	17 700	17 900	18 100
<i>bieżące</i>	<i>17 300</i>	<i>17 700</i>	<i>17 900</i>	<i>18 100</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 300	17 700	17 900	18 100
WYDZIAŁ OŚWIATY	17 486	10 500	7 000	8 000
<i>bieżące</i>	<i>13 986</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986	7 000	7 000	7 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	-	<i>1 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	3 500	-	1 000
WYDZIAŁ SPORTU	1 804 627	2 189 000	2 539 000	2 539 000
<i>bieżące</i>	<i>1 801 627</i>	<i>2 185 000</i>	<i>2 535 000</i>	<i>2 535 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627	2 185 000	2 535 000	2 535 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	4 000	4 000	4 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	83 897	72 023	67 023	68 023
<i>bieżące</i>	<i>83 897</i>	<i>72 023</i>	<i>67 023</i>	<i>68 023</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	83 897	72 023	67 023	68 023
DOTACJE	162 463 383	174 860 619	158 383 464	153 256 188
BIURO GEODETY MIASTA	534 000	532 000	532 000	532 000
<i>bieżące</i>	<i>534 000</i>	<i>532 000</i>	<i>532 000</i>	<i>532 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	534 000	532 000	532 000	532 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	-	35 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>35 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne	-	35 000	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	141 658	136 300	153 000	153 000
<i>bieżące</i>	<i>141 658</i>	<i>136 300</i>	<i>153 000</i>	<i>153 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	141 658	136 300	153 000	153 000
BIURO RADY MIASTA	-	2 047 205	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>2 047 205</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	2 047 205	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	4 439 554	4 729 750	7 445 781	4 445 781
<i>bieżące</i>	<i>4 439 554</i>	<i>4 729 750</i>	<i>4 445 781</i>	<i>4 445 781</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 369 554	4 651 750	4 375 781	4 375 781
- Dotacje na zadania własne	-	8 000	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	-	-	<i>3 000 000</i>	-
- Dotacje na zadania własne	-	-	3 000 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	363 760	645 531	230 000	230 000
<i>bieżące</i>	<i>363 760</i>	<i>645 531</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	363 760	645 531	230 000	230 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 199 158	224 536	2 148 500	-
<i>bieżące</i>	-	<i>224 536</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	224 536	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 199 158</i>	-	<i>2 148 500</i>	-
- Dotacje na zadania własne	1 199 158	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	2 148 500	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	2 397 144	3 223 145	3 203 095	3 203 095
<i>bieżące</i>	<i>2 397 144</i>	<i>3 223 145</i>	<i>3 203 095</i>	<i>3 203 095</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 397 144	3 223 145	3 203 095	3 203 095
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	12 810 903	12 563 880	12 819 000	12 819 000
<i>bieżące</i>	<i>12 810 903</i>	<i>12 563 880</i>	<i>12 819 000</i>	<i>12 819 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 810 903	12 563 880	12 819 000	12 819 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	-	339	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>339</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	339	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	11 654 795	22 124 313	17 838 624	17 859 348
<i>bieżące</i>	<i>11 411 645</i>	<i>21 893 413</i>	<i>17 838 624</i>	<i>17 859 348</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 745 032	1 512 250	1 682 560	1 703 284
- Dotacje na zadania własne	9 619 943	19 966 856	16 136 064	16 136 064
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	19 170	10 094	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 500	404 213	20 000	20 000
<i>majątkowe</i>	<i>243 150</i>	<i>230 900</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne	243 150	230 900	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	25 546	21 889	-	-
<i>bieżące</i>	<i>25 546</i>	<i>21 889</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	25 546	21 889	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	500 000	500 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	106 464 941	106 103 835	92 487 800	92 487 800
<i>bieżące</i>	<i>106 464 941</i>	<i>106 083 435</i>	<i>92 487 800</i>	<i>92 487 800</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	203 726	178 274	162 800	162 800
- Dotacje na zadania własne	35 657 345	35 057 576	27 200 000	27 200 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	98 980	76 019	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 504 890	70 771 566	65 125 000	65 125 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>20 400</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	20 400	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	894 510	985 001	834 664	835 164
<i>bieżące</i>	<i>861 510</i>	<i>985 001</i>	<i>834 664</i>	<i>835 164</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	861 510	985 001	834 664	835 164
<i>majątkowe</i>	<i>33 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	21 037 414	20 987 895	20 691 000	20 691 000
<i>bieżące</i>	<i>21 035 414</i>	<i>20 820 183</i>	<i>20 691 000</i>	<i>20 691 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 035 414	20 820 183	20 691 000	20 691 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 000</i>	<i>167 712</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000	167 712	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	201 799 001	231 515 890	266 511 880	202 176 933
BIURO GEODETY MIASTA	1 850 000	1 900 000	1 600 000	1 600 000
<i>bieżące</i>	<i>1 850 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 850 000	1 900 000	1 600 000	1 600 000
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	17 000	17 000	17 000	17 000
<i>bieżące</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	17 000	17 000	17 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	961 000	2 350 000	2 017 000	2 017 000
<i>bieżące</i>	<i>961 000</i>	<i>2 350 000</i>	<i>2 017 000</i>	<i>2 017 000</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 195 000	786 000	786 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	960 000	1 154 000	1 230 000	1 230 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000
BIURO RADY MIASTA	34 312	46 417	30 000	-
<i>bieżące</i>	<i>34 312</i>	<i>46 417</i>	<i>30 000</i>	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	34 312	46 417	30 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	112 891 285	129 284 761	133 054 258	127 295 284
<i>bieżące</i>	<i>112 891 285</i>	<i>129 284 761</i>	<i>133 054 258</i>	<i>127 295 284</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 860 892	26 831 212	36 481 258	26 942 284
- Różne dochody jednostek budżetowych	98 730 393	102 053 549	96 173 000	99 953 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	42 598 012	40 908 251	41 666 374	41 871 044
<i>bieżące</i>	<i>42 598 012</i>	<i>40 908 251</i>	<i>41 666 374</i>	<i>41 871 044</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	34 138 012	32 397 251	33 291 374	33 621 044
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 460 000	8 511 000	8 375 000	8 250 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	4 260 487	19 358 962	59 080 719	1 035 000
<i>bieżące</i>	<i>4 260 487</i>	<i>19 358 962</i>	<i>59 080 719</i>	<i>1 035 000</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 260 487	19 358 962	59 080 719	1 035 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	1 418 417	1 418 417	1 418 417	1 418 417
<i>bieżące</i>	<i>1 418 417</i>	<i>1 418 417</i>	<i>1 418 417</i>	<i>1 418 417</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 405 417	1 405 417	1 405 417	1 405 417
- Różne dochody jednostek budżetowych	13 000	13 000	13 000	13 000
WYDZIAŁ KULTURY	349 800	307 655	294 206	294 206
<i>bieżące</i>	<i>349 800</i>	<i>307 655</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	307 655	294 206	294 206
- Różne dochody jednostek budżetowych	349 800	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	4 183 856	4 569 408	4 273 947	3 773 547
<i>bieżące</i>	<i>4 183 856</i>	<i>4 569 408</i>	<i>4 273 947</i>	<i>3 773 547</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	4 183 856	4 569 408	4 273 947	3 773 547
WYDZIAŁ SPORTU	15 702 360	14 548 272	6 399 524	6 185 000
<i>bieżące</i>	<i>15 702 360</i>	<i>14 548 272</i>	<i>6 399 524</i>	<i>6 185 000</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 509 860	10 236 272	1 064 524	850 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	4 192 500	4 312 000	5 335 000	5 335 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	14 247 472	14 106 747	13 960 435	13 970 435
<i>bieżące</i>	<i>14 247 472</i>	<i>14 106 747</i>	<i>13 960 435</i>	<i>13 970 435</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	13 330 762	13 190 037	13 043 725	13 053 725
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	916 710	916 710	916 710
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	3 285 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
<i>bieżące</i>	<i>3 285 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 285 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
SUBWENCJE	386 852 170	387 677 006	381 990 997	381 990 974
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	11 484 023	10 353 907	11 484 023	11 484 000
<i>bieżące</i>	<i>11 484 023</i>	<i>10 353 907</i>	<i>11 484 023</i>	<i>11 484 000</i>
- Subwencja równoważąca	11 484 023	10 353 907	11 484 023	11 484 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	375 368 147	377 323 099	370 506 974	370 506 974
<i>bieżące</i>	<i>375 368 147</i>	<i>377 323 099</i>	<i>370 506 974</i>	<i>370 506 974</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147	377 323 099	370 506 974	370 506 974
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	153 900 298	113 657 845	267 568 034	36 600 220
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	381 464	268 461	-	-
<i>bieżące</i>	<i>381 464</i>	<i>268 461</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	381 464	268 461	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	668 984	394 500	265 000	-
<i>bieżące</i>	<i>668 984</i>	<i>394 500</i>	<i>265 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	668 984	394 500	265 000	-
BIURO STRATEGII	-	48 337	8 250	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>48 337</i>	<i>8 250</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	48 337	8 250	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	37 205 103	56 564 872	116 925 233	409 000
<i>bieżące</i>	<i>37 205 103</i>	<i>56 564 872</i>	<i>116 925 233</i>	<i>409 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 192	765 000	935 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	418 201	265 773	254 175	9 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
majątkowe	36 673 710	55 534 099	115 736 058	400 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	36 408 710	52 066 698	110 524 310	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	265 000	3 467 401	5 211 748	400 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	1 092 168	1 857 954	4 742 894	-
majątkowe	1 092 168	1 857 954	4 742 894	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 092 168	1 857 954	4 742 894	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	12 847 740	2 754 920	3 521 829	-
majątkowe	12 847 740	2 754 920	3 521 829	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 847 740	2 754 920	3 521 829	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	84 549 595	40 693 520	133 429 732	15 284 030
majątkowe	84 549 595	40 693 520	133 429 732	15 284 030
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	84 189 595	40 485 455	123 896 765	15 284 030
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	360 000	208 065	9 532 967	-
WYDZIAŁ KULTURY	-	-	-	8 700 000
majątkowe	-	-	-	8 700 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	8 700 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	1 433 060	1 694 987	-	-
bieżące	1 433 060	1 694 987	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	601 880	222 267	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	1 472 720	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	11 919 414	4 111 783	716 512	11 427 054
bieżące	3 135 029	4 111 783	716 512	131 472
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 890 708	3 683 177	716 512	131 472
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	244 321	428 606	-	-
majątkowe	8 784 385	-	-	11 295 582
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 784 385	-	-	11 295 582
WYDZIAŁ SPORTU	-	-	575 812	-
majątkowe	-	-	575 812	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	575 812	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	3 702 770	4 508 761	2 439 170	560 386
bieżące	3 702 770	4 508 761	1 634 233	560 386
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 702 770	4 508 761	1 634 233	560 386
majątkowe	-	-	804 937	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	804 937	-
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	-	259 750	219 750	219 750
bieżące	-	259 750	219 750	219 750
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	259 750	219 750	219 750
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	100 000	500 000	4 723 852	-
majątkowe	100 000	500 000	4 723 852	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	500 000	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	100 000	-	4 723 852	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	427 895 518	430 059 685	440 901 110	442 775 639
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	427 895 518	430 059 685	440 901 110	442 775 639
bieżące	427 895 518	430 059 685	440 901 110	442 775 639
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	406 560 015	417 401 440	419 275 969
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	23 499 670	23 499 670	23 499 670
WPŁYWY Z OPŁAT	101 595 000	117 652 000	117 542 000	117 604 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	7 415 000	7 372 000	7 372 000	7 372 000
bieżące	7 415 000	7 372 000	7 372 000	7 372 000
- Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	110 000	110 000	110 000
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	7 262 000	7 262 000	7 262 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	43 335 000	39 709 176	39 710 000	39 772 000
bieżące	43 335 000	39 709 176	39 710 000	39 772 000
- Opłata produktowa	15 000	15 000	15 000	15 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
- Opłata targowa	880 000	745 000	745 000	767 000
- Opłaty egzekucyjne	670 000	29 176	-	-
- Opłaty za parkowanie	27 000 000	25 620 000	25 620 000	25 620 000
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	2 400 000	2 430 000	2 470 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000	400 000	400 000	400 000
<i>bieżące</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
- Opłata adiacencka	400 000	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
- Opłaty egzekucyjne	200 000	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	41 800 000	61 200 000	61 200 000	61 200 000
<i>bieżące</i>	<i>41 800 000</i>	<i>61 200 000</i>	<i>61 200 000</i>	<i>61 200 000</i>
- Opłata od posiadania psów	200 000	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbowa	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	8 445 000	8 720 000	8 600 000	8 600 000
<i>bieżące</i>	<i>8 445 000</i>	<i>8 720 000</i>	<i>8 600 000</i>	<i>8 600 000</i>
- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	8 720 000	8 600 000	8 600 000
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	-	50 824	60 000	60 000
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>50 824</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
- Opłaty egzekucyjne	-	50 824	60 000	60 000
DOCHODY OGÓLEM	1 798 658 878	1 845 830 307	2 024 297 642	1 718 760 321
<i>bieżące</i>	<i>1 622 858 556</i>	<i>1 710 811 871</i>	<i>1 722 970 273</i>	<i>1 656 708 709</i>
<i>majątkowe</i>	<i>175 800 322</i>	<i>135 018 436</i>	<i>301 327 369</i>	<i>62 051 612</i>

DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2016 WEDŁUG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
BIURO GEODETY MIASTA	2 384 000	2 432 000	2 132 000	2 132 000
DOTACJE	534 000	532 000	532 000	532 000
<i>bieżące</i>	<i>534 000</i>	<i>532 000</i>	<i>532 000</i>	<i>532 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	534 000	532 000	532 000	532 000
POZOSTAŁE DOCHODY	1 850 000	1 900 000	1 600 000	1 600 000
<i>bieżące</i>	<i>1 850 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 850 000	1 900 000	1 600 000	1 600 000
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	400 464	287 461	19 000	19 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	2 000	2 000	2 000
POZOSTAŁE DOCHODY	17 000	17 000	17 000	17 000
<i>bieżące</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	17 000	17 000	17 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	381 464	268 461	-	-
<i>bieżące</i>	<i>381 464</i>	<i>268 461</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	381 464	268 461	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	-	35 000	-	-
DOTACJE	-	35 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>35 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne	-	35 000	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	8 890 858	10 217 408	9 935 108	9 935 108
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	373 200	359 108	393 108	393 108
<i>bieżące</i>	<i>373 200</i>	<i>359 108</i>	<i>393 108</i>	<i>393 108</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200	359 108	393 108	393 108
DOTACJE	141 658	136 300	153 000	153 000
<i>bieżące</i>	<i>141 658</i>	<i>136 300</i>	<i>153 000</i>	<i>153 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	141 658	136 300	153 000	153 000
POZOSTAŁE DOCHODY	961 000	2 350 000	2 017 000	2 017 000
<i>bieżące</i>	<i>961 000</i>	<i>2 350 000</i>	<i>2 017 000</i>	<i>2 017 000</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 195 000	786 000	786 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	960 000	1 154 000	1 230 000	1 230 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000
WPŁYWY Z OPŁAT	7 415 000	7 372 000	7 372 000	7 372 000
<i>bieżące</i>	<i>7 415 000</i>	<i>7 372 000</i>	<i>7 372 000</i>	<i>7 372 000</i>
- Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	110 000	110 000	110 000
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	7 262 000	7 262 000	7 262 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	668 984	394 500	265 000	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	668 984	394 500	265 000	-
<i>bieżące</i>	<i>668 984</i>	<i>394 500</i>	<i>265 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	668 984	394 500	265 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
BIURO RADY MIASTA	34 312	2 093 622	30 000	-
DOTACJE	-	2 047 205	-	-
<i>bieżące</i>	-	2 047 205	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	2 047 205	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	34 312	46 417	30 000	-
<i>bieżące</i>	34 312	46 417	30 000	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	34 312	46 417	30 000	-
BIURO STRATEGII	-	48 337	8 250	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	48 337	8 250	-
<i>majątkowe</i>	-	48 337	8 250	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	48 337	8 250	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	206 515 247	238 537 100	304 155 397	179 523 510
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	8 644 305	8 248 541	7 020 125	7 601 445
<i>bieżące</i>	8 584 305	7 858 541	7 000 125	7 601 445
- Dywidendy	6 000 000	5 720 000	5 261 000	5 861 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 584 305	1 841 541	1 739 125	1 740 445
- Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	-	297 000	-	-
<i>majątkowe</i>	60 000	390 000	20 000	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	390 000	20 000	-
DOTACJE	4 439 554	4 729 750	7 445 781	4 445 781
<i>bieżące</i>	4 439 554	4 729 750	4 445 781	4 445 781
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 369 554	4 651 750	4 375 781	4 375 781
- Dotacje na zadania własne	-	8 000	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	-	-	3 000 000	-
- Dotacje na zadania własne	-	-	3 000 000	-
POZOSTAŁE DOCHODY	112 891 285	129 284 761	133 054 258	127 295 284
<i>bieżące</i>	112 891 285	129 284 761	133 054 258	127 295 284
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 860 892	26 831 212	36 481 258	26 942 284
- Różne dochody jednostek budżetowych	98 730 393	102 053 549	96 173 000	99 953 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	400 000	400 000	400 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	37 205 103	56 564 872	116 925 233	409 000
<i>bieżące</i>	531 393	1 030 773	1 189 175	9 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 192	765 000	935 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	418 201	265 773	254 175	9 000
<i>majątkowe</i>	36 673 710	55 534 099	115 736 058	400 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	36 408 710	52 066 698	110 524 310	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	265 000	3 467 401	5 211 748	400 000
WPŁYWY Z OPŁAT	43 335 000	39 709 176	39 710 000	39 772 000
<i>bieżące</i>	43 335 000	39 709 176	39 710 000	39 772 000
- Opłata produktowa	15 000	15 000	15 000	15 000
- Opłata targowa	880 000	745 000	745 000	767 000
- Opłaty egzekucyjne	670 000	29 176	-	-
- Opłaty za parkowanie	27 000 000	25 620 000	25 620 000	25 620 000
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	2 400 000	2 430 000	2 470 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	160 625 653	175 214 767	178 877 310	167 611 776
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	116 171 713	131 403 031	131 838 042	125 110 732
<i>bieżące</i>	86 462 797	99 124 937	99 226 537	98 743 732
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	290 000	300 000	310 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	58 401 630	67 381 687	67 535 787	67 592 982
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	200 000	200 000	150 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167	28 588 250	29 025 750	28 525 750
- Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	110 000	1 165 000	165 000	165 000
majątkowe	29 708 916	32 278 094	32 611 505	26 367 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	4 000 000	3 500 000	2 500 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	16 978 916	16 378 094	17 211 505	11 867 000
- Sprzedaż mieszkań	6 540 000	8 400 000	8 400 000	8 500 000
DOTACJE	363 760	645 531	230 000	230 000
bieżące	363 760	645 531	230 000	230 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	363 760	645 531	230 000	230 000
POZOSTAŁE DOCHODY	42 598 012	40 908 251	41 666 374	41 871 044
bieżące	42 598 012	40 908 251	41 666 374	41 871 044
- Różne dochody jednostek budżetowych	34 138 012	32 397 251	33 291 374	33 621 044
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 460 000	8 511 000	8 375 000	8 250 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 092 168	1 857 954	4 742 894	-
majątkowe	1 092 168	1 857 954	4 742 894	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 092 168	1 857 954	4 742 894	-
WPLYWY Z OPŁAT	400 000	400 000	400 000	400 000
bieżące	400 000	400 000	400 000	400 000
- Opłata adiacencka	400 000	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	12 847 740	2 754 920	3 521 829	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	12 847 740	2 754 920	3 521 829	-
majątkowe	12 847 740	2 754 920	3 521 829	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 847 740	2 754 920	3 521 829	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	91 380 240	60 477 018	195 558 951	16 319 030
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 371 000	200 000	900 000	-
bieżące	1 371 000	200 000	900 000	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 371 000	200 000	900 000	-
DOTACJE	1 199 158	224 536	2 148 500	-
bieżące	-	224 536	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	224 536	-	-
majątkowe	1 199 158	-	2 148 500	-
- Dotacje na zadania własne	1 199 158	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	2 148 500	-
POZOSTAŁE DOCHODY	4 260 487	19 358 962	59 080 719	1 035 000
bieżące	4 260 487	19 358 962	59 080 719	1 035 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 260 487	19 358 962	59 080 719	1 035 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	84 549 595	40 693 520	133 429 732	15 284 030
majątkowe	84 549 595	40 693 520	133 429 732	15 284 030
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	84 189 595	40 485 455	123 896 765	15 284 030
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	360 000	208 065	9 532 967	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	472 025 102	474 355 154	486 306 645	488 181 151
DOCHODY PODATKOWE	25 630 000	25 100 000	25 100 000	25 100 000
bieżące	25 630 000	25 100 000	25 100 000	25 100 000
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	230 000	200 000	200 000	200 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
- Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
bieżące	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
DOTACJE	2 397 144	3 223 145	3 203 095	3 203 095
<i>bieżące</i>	<i>2 397 144</i>	<i>3 223 145</i>	<i>3 203 095</i>	<i>3 203 095</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 397 144	3 223 145	3 203 095	3 203 095
POZOSTAŁE DOCHODY	1 418 417	1 418 417	1 418 417	1 418 417
<i>bieżące</i>	<i>1 418 417</i>	<i>1 418 417</i>	<i>1 418 417</i>	<i>1 418 417</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 405 417	1 405 417	1 405 417	1 405 417
- Różne dochody jednostek budżetowych	13 000	13 000	13 000	13 000
SUBWENCJE	11 484 023	10 353 907	11 484 023	11 484 000
<i>bieżące</i>	<i>11 484 023</i>	<i>10 353 907</i>	<i>11 484 023</i>	<i>11 484 000</i>
- Subwencja równoważąca	11 484 023	10 353 907	11 484 023	11 484 000
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	427 895 518	430 059 685	440 901 110	442 775 639
<i>bieżące</i>	<i>427 895 518</i>	<i>430 059 685</i>	<i>440 901 110</i>	<i>442 775 639</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	406 560 015	417 401 440	419 275 969
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	23 499 670	23 499 670	23 499 670
WPŁYWY Z OPŁAT	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
- Opłaty egzekucyjne	200 000	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ KULTURY	349 800	624 055	348 206	9 048 206
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	-	316 400	54 000	54 000
<i>bieżące</i>	-	<i>316 400</i>	<i>54 000</i>	<i>54 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	316 400	54 000	54 000
POZOSTAŁE DOCHODY	349 800	307 655	294 206	294 206
<i>bieżące</i>	<i>349 800</i>	<i>307 655</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	307 655	294 206	294 206
- Różne dochody jednostek budżetowych	349 800	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	-	-	8 700 000
<i>majątkowe</i>	-	-	-	<i>8 700 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	8 700 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	14 261 263	14 276 567	12 836 900	12 837 100
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	17 300	17 700	17 900	18 100
<i>bieżące</i>	<i>17 300</i>	<i>17 700</i>	<i>17 900</i>	<i>18 100</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 300	17 700	17 900	18 100
DOTACJE	12 810 903	12 563 880	12 819 000	12 819 000
<i>bieżące</i>	<i>12 810 903</i>	<i>12 563 880</i>	<i>12 819 000</i>	<i>12 819 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 810 903	12 563 880	12 819 000	12 819 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 433 060	1 694 987	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 433 060</i>	<i>1 694 987</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	601 880	222 267	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	1 472 720	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	-	339	-	-
DOTACJE	-	339	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>339</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	339	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	403 143 698	408 139 103	393 343 057	403 574 923
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	17 486	10 500	7 000	8 000
<i>bieżące</i>	<i>13 986</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986	7 000	7 000	7 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	-	<i>1 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	3 500	-	1 000
DOTACJE	11 654 795	22 124 313	17 838 624	17 859 348
<i>bieżące</i>	<i>11 411 645</i>	<i>21 893 413</i>	<i>17 838 624</i>	<i>17 859 348</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 745 032	1 512 250	1 682 560	1 703 284
- Dotacje na zadania własne	9 619 943	19 966 856	16 136 064	16 136 064

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	19 170	10 094	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 500	404 213	20 000	20 000
majątkowe	243 150	230 900	-	-
- Dotacje na zadania własne	243 150	230 900	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	4 183 856	4 569 408	4 273 947	3 773 547
bieżące	4 183 856	4 569 408	4 273 947	3 773 547
- Różne dochody jednostek budżetowych	4 183 856	4 569 408	4 273 947	3 773 547
SUBWENCJE	375 368 147	377 323 099	370 506 974	370 506 974
bieżące	375 368 147	377 323 099	370 506 974	370 506 974
- Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147	377 323 099	370 506 974	370 506 974
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	11 919 414	4 111 783	716 512	11 427 054
bieżące	3 135 029	4 111 783	716 512	131 472
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 890 708	3 683 177	716 512	131 472
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	244 321	428 606	-	-
majątkowe	8 784 385	-	-	11 295 582
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 784 385	-	-	11 295 582
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	248 863 526	279 710 848	280 661 959	280 661 959
DOCHODY PODATKOWE	207 037 980	218 488 959	219 461 959	219 461 959
bieżące	207 037 980	218 488 959	219 461 959	219 461 959
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 770 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- Podatek od nieruchomości	196 787 780	208 000 000	208 973 000	208 973 000
- Podatek od środków transportowych	8 000 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000
- Podatek rolny i leśny	480 200	438 959	438 959	438 959
DOTACJE	25 546	21 889	-	-
bieżące	25 546	21 889	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	25 546	21 889	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT	41 800 000	61 200 000	61 200 000	61 200 000
bieżące	41 800 000	61 200 000	61 200 000	61 200 000
- Opłata od posiadania psów	200 000	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbowa	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000
WYDZIAŁ SPORTU	18 006 987	17 237 272	9 514 336	8 724 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 804 627	2 189 000	2 539 000	2 539 000
bieżące	1 801 627	2 185 000	2 535 000	2 535 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627	2 185 000	2 535 000	2 535 000
majątkowe	3 000	4 000	4 000	4 000
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	4 000	4 000	4 000
DOTACJE	500 000	500 000	-	-
majątkowe	500 000	500 000	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	15 702 360	14 548 272	6 399 524	6 185 000
bieżące	15 702 360	14 548 272	6 399 524	6 185 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 509 860	10 236 272	1 064 524	850 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	4 192 500	4 312 000	5 335 000	5 335 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	-	575 812	-
majątkowe	-	-	575 812	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	575 812	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	132 944 080	133 511 366	117 554 428	115 686 644
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	83 897	72 023	67 023	68 023
bieżące	83 897	72 023	67 023	68 023
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	83 897	72 023	67 023	68 023

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
DOTACJE	106 464 941	106 103 835	92 487 800	92 487 800
<i>bieżące</i>	<i>106 464 941</i>	<i>106 083 435</i>	<i>92 487 800</i>	<i>92 487 800</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	203 726	178 274	162 800	162 800
- Dotacje na zadania własne	35 657 345	35 057 576	27 200 000	27 200 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	98 980	76 019	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 504 890	70 771 566	65 125 000	65 125 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>20 400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	20 400	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	14 247 472	14 106 747	13 960 435	13 970 435
<i>bieżące</i>	<i>14 247 472</i>	<i>14 106 747</i>	<i>13 960 435</i>	<i>13 970 435</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	13 330 762	13 190 037	13 043 725	13 053 725
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	916 710	916 710	916 710
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	3 702 770	4 508 761	2 439 170	560 386
<i>bieżące</i>	<i>3 702 770</i>	<i>4 508 761</i>	<i>1 634 233</i>	<i>560 386</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 702 770	4 508 761	1 634 233	560 386
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>804 937</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	804 937	-
WPŁYWY Z OPŁAT	8 445 000	8 720 000	8 600 000	8 600 000
<i>bieżące</i>	<i>8 445 000</i>	<i>8 720 000</i>	<i>8 600 000</i>	<i>8 600 000</i>
- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	8 720 000	8 600 000	8 600 000
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	894 510	985 001	834 664	835 164
DOTACJE	894 510	985 001	834 664	835 164
<i>bieżące</i>	<i>861 510</i>	<i>985 001</i>	<i>834 664</i>	<i>835 164</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	861 510	985 001	834 664	835 164
<i>majątkowe</i>	<i>33 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	-	-	-
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	-	310 574	279 750	279 750
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	259 750	219 750	219 750
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>259 750</i>	<i>219 750</i>	<i>219 750</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	259 750	219 750	219 750
WPŁYWY Z OPŁAT	-	50 824	60 000	60 000
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>50 824</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
- Opłaty egzekucyjne	-	50 824	60 000	60 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	24 422 414	24 187 895	28 114 852	23 391 000
DOTACJE	21 037 414	20 987 895	20 691 000	20 691 000
<i>bieżące</i>	<i>21 035 414</i>	<i>20 820 183</i>	<i>20 691 000</i>	<i>20 691 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 035 414	20 820 183	20 691 000	20 691 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 000</i>	<i>167 712</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000	167 712	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	3 285 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
<i>bieżące</i>	<i>3 285 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 285 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	100 000	500 000	4 723 852	-
<i>majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>500 000</i>	<i>4 723 852</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	500 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	100 000	-	4 723 852	-
DOCHODY OGÓŁEM	1 798 658 878	1 845 830 307	2 024 297 642	1 718 760 321
<i>bieżące</i>	<i>1 622 858 556</i>	<i>1 710 811 871</i>	<i>1 722 970 273</i>	<i>1 656 708 709</i>
<i>majątkowe</i>	<i>175 800 322</i>	<i>135 018 436</i>	<i>301 327 369</i>	<i>62 051 612</i>

WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2016 WEDŁUG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	36 788 088	37 313 183	35 131 765	30 907 913
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 000	283 375	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>282 375</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	-	282 375	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	225 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>225 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Portal Bezpieczni Razem	225 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	36 562 088	37 029 808	35 130 765	30 906 913
<i>bieżące</i>	<i>31 028 088</i>	<i>30 621 096</i>	<i>30 406 913</i>	<i>30 406 913</i>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	209 674	174 913	198 913	198 913
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	-	40 000	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 885 414	20 674 183	20 545 000	20 545 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 885 414</i>	<i>20 674 183</i>	<i>20 545 000</i>	<i>20 545 000</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	10 000	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	150 000	146 000	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>150 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>
Obrona cywilna	19 000	18 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	150 000	145 000	145 000	145 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	144 400	140 000	140 000	140 000
Straż Miejska	8 716 000	8 825 000	8 716 000	8 716 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	245 000	490 000	450 000	490 000
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	458 600	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 534 000</i>	<i>6 408 712</i>	<i>4 723 852</i>	<i>500 000</i>
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000	250 000	-	500 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 499 000	4 100 000	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	4 723 852	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	1 000 000	-	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000	-	-	-
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	691 000	-	-
Zakup urzędnika drogowego	-	200 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	167 712	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 000</i>	<i>167 712</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	23 000	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	26 669 181	10 475 061	9 680 556	9 282 310
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	3 133 903	2 836 836	2 521 000	2 521 000
<i>bieżące</i>	<i>3 133 903</i>	<i>2 836 836</i>	<i>2 521 000</i>	<i>2 521 000</i>
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	403 432	315 836	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Promocja miasta	2 730 471	2 521 000	2 521 000	2 521 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	-	10 653	-	-
<i>bieżące</i>	-	10 653	-	-
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	-	10 653	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	136 000	119 700	121 000	121 000
<i>bieżące</i>	136 000	119 700	121 000	121 000
Dekoracja miasta	15 000	-	-	-
Promocja miasta	121 000	119 700	121 000	121 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	1 410 707	1 065 797	607 356	547 360
<i>bieżące</i>	1 410 707	1 065 797	607 356	547 360
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	440 688	440 688	71 556	-
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	246 350	60 309	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	200 000	114 000	112 000	192 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	41 000	17 100	20 000	20 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	100 000	70 000	70 000	-
Współpraca międzynarodowa	382 669	363 700	333 800	335 360
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2 780 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	2 780 000	-	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 780 000	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	14 555 571	-	-	-
<i>bieżące</i>	14 555 571	-	-	-
Morski Szczecin	1 592 052	-	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2013	12 963 519	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	50 000	2 092 075	2 181 200	1 842 950
<i>bieżące</i>	50 000	2 092 075	2 181 200	1 842 950
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	169 125	338 250	-
Morski Szczecin	-	1 640 000	1 640 000	1 640 000
Organizacja Regat Żaglowców 2013	50 000	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	202 950	202 950	202 950
Współpraca międzynarodowa	-	80 000	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	4 603 000	4 350 000	4 250 000	4 250 000
<i>bieżące</i>	4 603 000	4 350 000	4 250 000	4 250 000
Promocja miasta	4 603 000	4 350 000	4 250 000	4 250 000
EDUKACJA I NAUKA	581 374 901	595 619 402	565 970 455	562 440 783
BIURO STRATEGII	800 000	700 000	700 000	700 000
<i>bieżące</i>	800 000	700 000	700 000	700 000
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	800 000	700 000	700 000	700 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	5 535 000	12 006 807	16 505 580	6 700 000
<i>majątkowe</i>	5 535 000	12 006 807	16 505 580	6 700 000
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	-	6 258 000	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	1 570 000	848 500	1 500 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	-	200 246	200 000	400 000
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	-	650 000	2 000 000	4 800 000
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	35 000	1 300 000	3 649 080	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 500 000	4 486 561	3 550 000	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	-	3 800 000	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	349 840	90 160	-	-
<i>majątkowe</i>	349 840	90 160	-	-
Akademia Sztuki w Szczecinie	349 840	90 160	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	574 690 061	582 822 435	548 764 875	555 040 783
<i>bieżące</i>	<i>559 912 612</i>	<i>568 408 659</i>	<i>543 158 272</i>	<i>542 040 783</i>
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	19 170	10 094	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>19 170</i>	<i>10 094</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 380 000	1 045 157	2 583 554	2 583 554
Dowożenie uczniów do szkół	18 735	31 835	-	-
Działalność pozalekcyjna	456 775	672 872	812 612	833 514
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	-	278 172	118 966	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 034 096	4 502 202	4 369 000	4 369 000
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013"	42 936	-	-	-
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	-	165 189	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 562	23 746	30 280	30 280
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	982 208	1 099 320	871 200	871 200
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	114 523	77 715	155 400	155 400
Miejski program wspierania nauki języków obcych	312 703	352 699	545 010	545 000
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	252 135	357 012	358 000	358 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	692 440	655 500	690 000	690 000
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 456 387	-	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	27 374	18 701	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	308 545	8 050	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	-	1 094 808	337 098	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	471 365	1 153 695	562 890	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	351 150	190 549	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	5 122 195	4 737 811	998 000	998 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	493 413	489 085	496 000	496 000
Program Erasmus+	-	188 367	271 042	197 952
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	318 662	175 713	95 077	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 665 911	10 863 617	10 993 765	10 993 765
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>-</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 450 409	2 356 568	2 411 451	2 411 451
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	596 205	633 921	528 645	528 645
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 274 160	3 286 683	3 172 731	3 172 731
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 979 209	74 564 415	68 457 333	68 515 673
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 676 023	8 738 392	8 114 995	8 114 995
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 044 026	7 302 769	6 506 129	6 506 129
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 392 984	50 959 766	48 237 181	48 237 181
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 501 947	1 271 268	1 475 171	1 475 171
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 574 425	4 581 631	4 287 902	4 287 902
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 796 050	6 704 906	6 825 516	6 825 516
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 270 329	8 315 007	7 943 649	7 943 649
Prowadzenie publicznych przedszkoli	51 035 785	55 308 597	49 614 070	49 604 470
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>300 000</i>	<i>102 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 428 367	1 443 165	1 359 027	1 359 027
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>14 032</i>	<i>14 032</i>	<i>14 032</i>	<i>14 032</i>
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 710 058	7 916 117	6 908 274	6 908 274
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	10 804 305	11 180 748	10 996 996	10 996 996
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	127 118 680	128 985 467	127 627 574	127 627 574

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 610 355	10 245 270	9 850 810	9 850 810
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	51 063 740	50 652 181	51 394 521	51 394 521
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 148 140	7 292 312	6 874 254	6 874 254
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 646 665	13 530 196	12 566 210	12 566 210
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 804 450	12 746 624	11 464 617	11 464 617
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	112 444	367 900	448 915	448 915
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 263 249	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	1 500	-	-	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 195 543	4 064 381	3 216 424	3 216 424
<i>w tym: jst porozumienia</i>	61 000	106 555	22 340	22 340
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 243 293	1 322 975	1 409 162	1 409 162
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 443 301	1 402 898	1 621 516	1 621 516
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 029 666	4 298 729	4 618 242	4 618 242
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	99 918	97 368	130 368	130 368
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 705	11 237	28 815	28 815
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 645 804	4 784 961	5 478 287	5 478 287
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 009	531 135	571 135	571 135
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 055 452	8 226 660	10 620 837	10 620 837
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	957 442	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	195 000	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	13 099 528	15 478 623	13 722 280	13 722 280
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 370 000	1 044 663	1 366 912	1 366 912
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 785 438	11 688 279	12 466 006	12 466 006
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	-	57 769	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 948 718	15 755 329	16 667 785	16 667 785
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	942 516	1 184 887	1 018 550	1 018 550
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	117 916	135 000	135 000
Wspieranie dostępu do podręczników	-	380 213	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	380 213	-	-
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	-	30 000	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	30 000	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	173 264	178 796	100 000	100 000
majątkowe	14 777 449	14 413 776	5 606 603	13 000 000
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	-	2 088 422	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10 859 941	8 469 352	5 606 603	12 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	909 926	1 373 828	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	385 541	-	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	16 150	-	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 585 667	943 272	-	1 000 000
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	250 920	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	686 300	460 900	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	75 004	1 078 002	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	76 077 401	60 337 909	83 668 218	92 399 377
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	5 666 455	5 641 967	5 630 000	5 630 000
<i>bieżące</i>	5 666 455	5 641 967	5 630 000	5 630 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 666 455	5 641 967	5 630 000	5 630 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	175 000	171 000	150 000	150 000
<i>bieżące</i>	175 000	171 000	150 000	150 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	45 000	50 000	50 000	50 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	130 000	121 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	758 762	924 641	321 750	331 050
<i>bieżące</i>	758 762	924 641	321 750	331 050
Koszt poboru podatków i innych opłat	395 000	323 640	321 750	331 050
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	353 762	600 223	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	10 000	778	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	1 803 355	812 090	584 000	584 000
<i>bieżące</i>	1 803 355	812 090	584 000	584 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 403 355	522 090	294 000	294 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	400 000	290 000	290 000	290 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	-	224 536	-	-
<i>bieżące</i>	-	224 536	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	-	224 536	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	224 536	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	67 229 910	51 753 646	76 554 395	85 276 254
<i>bieżące</i>	67 229 910	51 753 646	76 554 395	85 276 254
Badanie sprawozdania finansowego	32 000	25 000	50 000	50 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	270 000	296 900	296 900	296 900
Obsługa odsetkowa	51 166 868	36 732 399	57 431 805	56 321 279
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	396 960	103 000	353 000	353 000
Poręczenia i gwarancje	863 315	4 024 945	7 851 287	17 683 672
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	3 019 999	3 020 000	3 020 000
Rezerwa ogólna	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wpłaty do budżetu państwa	8 900 767	5 551 403	5 551 403	5 551 403
WYDZIAŁ OŚWIATY	-	482 109	-	-
<i>bieżące</i>	-	482 109	-	-
Rozliczenia finansowe	-	482 109	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	419 211	290 848	381 665	381 665
<i>bieżące</i>	419 211	290 848	381 665	381 665
Koszt poboru podatków i innych opłat	385 665	260 460	373 165	373 165
Składki na Izby Rolnicze	8 000	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	25 546	21 889	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	25 546	21 889	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	19 708	19 708	19 708	19 708
<i>bieżące</i>	19 708	19 708	19 708	19 708
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	19 708	19 708	19 708	19 708
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	-	12 364	21 700	21 700
<i>bieżące</i>	-	12 364	21 700	21 700
Koszt poboru podatków i innych opłat	-	10 110	12 000	12 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	-	2 254	9 700	9 700
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	5 000	5 000	5 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	119 923 276	153 428 166	153 341 880	130 266 644
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	55 720	-	-	-
<i>majątkowe</i>	55 720	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	55 720	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	160 500	183 757	183 757	183 757
<i>bieżące</i>	<i>160 500</i>	<i>183 757</i>	<i>183 757</i>	<i>183 757</i>
Gospodarka odpadami	160 500	183 757	183 757	183 757
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	115 459 111	109 654 385	86 468 282	55 813 017
<i>bieżące</i>	<i>97 343 787</i>	<i>82 438 666</i>	<i>59 155 567</i>	<i>55 813 017</i>
Centra i schroniska bioróżnorodności	-	900 000	1 100 000	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	77 438	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	1 410 000	-	-
Gospodarka odpadami	31 314 256	20 485 792	-	-
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	950 000	815 000	845 000	885 000
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	27 500	218 500	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	229 146	221 848	249 522	249 522
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	16 800 000	14 854 386	13 827 350	13 827 350
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	-	40 250	-	-
Oświetlenie ulic	18 033 250	17 955 000	17 800 000	17 800 000
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	77 403	3 967	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 475	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	670 000	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	850 000	9 540	-	-
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	590 000	572 300	572 300	572 300
Selektywna zbiórka odpadów	140 000	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 300 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	150 000	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	80 000	80 000	80 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 127 000	873 000	873 000	873 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 483 000	8 166 100	8 500 000	6 435 950
Utrzymanie nabrzeży miejskich	614 000	546 363	500 000	500 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	582 000	582 000	582 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 225 000	824 505	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 313 965	3 113 465	3 212 245	3 212 245
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	63 050	63 050	63 050
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	80 000	77 600	77 600	77 600
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	170 854	30 000	18 000	18 000
<i>majątkowe</i>	<i>18 115 324</i>	<i>27 215 719</i>	<i>27 312 715</i>	<i>-</i>
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	216 461	-	2 918 239	-
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	490 172	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smocznej	330 000	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	463 258	-	-	-
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	-	121 000	-	-
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	55 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 585 000	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	18 881	1 523 334	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	515 420	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	10 000 000	15 628 000	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	563 890	2 409 011	131 230	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	6 983 632	6 083 633	-
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	-	150 000	-	-
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	1 375 000	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	54 767	2 069 113	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	-	27 940	200 000	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	50 000	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	47 200	78 720	-	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	59 520	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	270 075	267 874	-	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	-	306 100	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	9 926	153 381	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	138 000	-	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	-	255 960	-	-
Park przy ul. Niemierzyńskiej	-	80 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	500 000	600 000	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	193 500	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	1 300 000	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	7 932 624	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	150 000	-	-
Remont kwatery zasłużonych	1 213 941	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 396	-	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 764 975	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	17 500	282 500	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	20 000	780 000	-	-
Zakup iluminacji świątecznych	-	250 000	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	1 335 985	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	333 600	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	-	189 433	4 899 971	-
<i>majątkowe</i>	-	189 433	4 899 971	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	189 433	4 899 971	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	882 000	297 120	177 120	57 120
<i>bieżące</i>	42 000	57 120	57 120	57 120
Gospodarka odpadami	42 000	57 120	57 120	57 120
<i>majątkowe</i>	840 000	240 000	120 000	-
Gospodarka odpadami	840 000	240 000	120 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	-	4 983 078	300 000	12 900 000
<i>majątkowe</i>	-	4 983 078	300 000	12 900 000
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	3 043 078	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	-	240 000	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	-	1 700 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	300 000	12 900 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	2 226 945	3 637 000	3 387 000	3 387 000
<i>bieżące</i>	2 226 945	3 637 000	3 387 000	3 387 000
Gospodarka odpadami	2 226 945	3 637 000	3 387 000	3 387 000
WYDZIAŁ KULTURY	805 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	805 000	-	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	770 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	35 000	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	134 000	133 500	133 500	133 500
<i>bieżące</i>	134 000	133 500	133 500	133 500
Gospodarka odpadami	134 000	133 500	133 500	133 500
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	-	56 100	56 100	56 100
<i>bieżące</i>	-	56 100	56 100	56 100
Gospodarka odpadami	-	56 100	56 100	56 100
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	-	34 103 793	57 546 150	57 546 150
<i>bieżące</i>	-	33 833 793	57 546 150	57 546 150
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	-	1 612 000	2 522 000	2 522 000
Gospodarka odpadami	-	29 083 806	50 071 750	50 071 750
Oczyszczanie miasta	-	1 572 570	2 492 900	2 492 900
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	60 761	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	680 161	690 500	690 500
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	-	824 495	1 649 000	1 649 000
<i>majątkowe</i>	-	270 000	-	-
Gospodarka odpadami	-	270 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	200 000	190 000	190 000	190 000
<i>bieżące</i>	200 000	190 000	190 000	190 000
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	200 000	190 000	190 000	190 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 739 657	108 288 427	90 164 108	95 691 991
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	103 923 142	106 588 427	86 664 108	85 691 991
<i>bieżące</i>	84 719 142	83 788 544	84 461 991	84 461 991
Dopłaty do czynszu regulowanego	537 535	437 642	437 642	437 642
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	17 550	14 550	14 550
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750	227 010	262 250	262 250
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	10 000	32 700	9 700	9 700
Najem lokali mieszkalnych	-	80 500	161 000	161 000
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 204 000	2 015 000	485 000	485 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	341 710	429 000	429 000	429 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	9 700	9 700	9 700
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	78 251 497	77 387 912	79 046 497	79 046 497
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	4 078 650	3 151 530	3 606 652	3 606 652
<i>majątkowe</i>	19 204 000	22 799 883	2 202 117	1 230 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	2 500 000	1 680 000	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	1 230 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 200 000	13 735 000	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	1 872 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 840 000	3 627 883	522 117	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	-	100 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	415 000	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	410 000	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	441 000	140 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	4 816 515	700 000	3 500 000	10 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>4 816 515</i>	<i>700 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>10 000 000</i>
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 054 515	-	-	-
Osiedle Glinki	-	-	-	10 000 000
Osiedle Kijewo I i II	412 000	-	-	-
Osiedle Warszewo	2 350 000	700 000	3 500 000	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	1 000 000	1 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	112 966 715	148 599 294	62 069 666	59 990 463
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	672 544	559 734	554 734	554 734
<i>bieżące</i>	<i>672 544</i>	<i>559 734</i>	<i>554 734</i>	<i>554 734</i>
Rozwój turystyki	672 544	559 734	554 734	554 734
BIURO STRATEGII	600 000	187 455	112 545	-
<i>majątkowe</i>	<i>600 000</i>	<i>187 455</i>	<i>112 545</i>	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	600 000	187 455	112 545	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	13 185 609	17 535 273	3 642 581	1 121 350
<i>bieżące</i>	<i>1 455 000</i>	<i>1 247 312</i>	<i>1 121 350</i>	<i>1 121 350</i>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	1 247 312	1 121 350	1 121 350
<i>majątkowe</i>	<i>11 730 609</i>	<i>16 287 961</i>	<i>2 521 231</i>	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	-	300 000	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	700 000	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 199 950	14 769 287	810 000	-
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	-	35 000	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	3 674	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	230 659	200 000	1 411 231	-
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	-	40 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	-	500 000	-	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	-	40 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	5 120 927	31 229 015	13 253 829	4 500 000
<i>bieżące</i>	-	<i>1 833 623</i>	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	1 833 623	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 120 927</i>	<i>29 395 392</i>	<i>13 253 829</i>	<i>4 500 000</i>
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	2 900 000	1 200 000	1 900 000
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	6 782 000	10 553 829	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	1 100 000	400 000	-
Program modernizacji boisk szkolnych	-	1 850 690	1 100 000	2 600 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 400 000	5 400 000	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	1 720 927	11 362 702	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	200 000	-	2 400 000	5 650 000
<i>majątkowe</i>	<i>200 000</i>	-	<i>2 400 000</i>	<i>5 650 000</i>
Budowa aquaparku	200 000	-	2 400 000	5 650 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	25 926 331	3 594 370	1 024 000	1 024 000
<i>bieżące</i>	1 338 321	1 525 361	1 024 000	1 024 000
Miejski program edukacji morskiej	212 183	213 400	220 000	220 000
Miejski program powszechnej nauki pływania	195 254	281 025	205 000	205 000
Rozwój turystyki	70 000	67 900	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	830 884	933 036	569 000	569 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	24 588 010	2 069 009	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 931 838	1 329 184	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 599 425	-	-	-
Modernizacje jachtów	150 000	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	2 839 674	739 825	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	67 073	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	67 261 304	95 493 447	41 081 977	47 140 379
<i>bieżące</i>	25 978 138	31 247 892	35 640 379	35 640 379
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	180 000	150 000	150 000	150 000
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	582 500	550 000	550 000	550 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 484 638	12 743 879	13 118 879	13 118 879
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 731 000	17 804 013	21 821 500	21 821 500
<i>majątkowe</i>	41 283 166	64 245 555	5 441 598	11 500 000
AZS Wenecja	51 200	71 289	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 130 000	-	-	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	-	100 000	-
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul. Traktorowej	20 000	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	175 000	148 402	101 598	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	259 000	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 600 000	620 000	3 840 000	11 500 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	510 000	100 000	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	37 537 966	63 305 864	1 400 000	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	94 024 157	74 605 794	46 560 762	65 052 762
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	75 410	76 000	58 000	58 000
<i>bieżące</i>	75 410	76 000	58 000	58 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	75 410	76 000	58 000	58 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW	1 293 000	964 557	90 210	90 210
<i>bieżące</i>	68 000	54 557	90 210	90 210
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000	52 347	88 000	88 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	-	2 210	2 210	2 210
<i>majątkowe</i>	1 225 000	910 000	-	-
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	-	35 000	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	25 000	875 000	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	61 260	-	-	-
<i>majątkowe</i>	61 260	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	61 260	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	-	8 000	-	-
<i>bieżące</i>	-	8 000	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	8 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	-	100 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	100 000	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	100 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	56 667 248	29 581 124	360 000	16 000 000
<i>bieżące</i>	272 639	96 696	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	272 639	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	-	96 696	-	-
<i>majątkowe</i>	56 394 609	29 484 428	360 000	16 000 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	49 481 959	28 005 527	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 897 650	1 033 901	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	15 000	445 000	360 000	16 000 000
WYDZIAŁ KULTURY	35 927 239	43 876 113	46 052 552	48 904 552
<i>bieżące</i>	35 143 281	41 626 216	46 052 552	45 874 552
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	30 000	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 641 481	1 495 768	1 756 768	1 756 768
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 467 000	4 468 130	4 260 000	4 260 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	6 134 800	11 071 400	15 838 000	15 660 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	6 265 432	6 183 000	6 183 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	2 074 427	2 055 000	2 055 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 077 000	3 712 778	3 705 784	3 705 784
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 375 000	9 387 316	9 140 000	9 140 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 290 000	1 360 965	1 324 000	1 324 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 770 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000
<i>majątkowe</i>	783 958	2 249 897	-	3 030 000
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	-	-	2 100 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	1 237 400	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	-	80 000	-	-
Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny	-	-	-	300 000
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	-	-	310 000
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	200 000	80 000	-	-
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	-	15 000	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	100 000	53 000	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	123 000	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	-	137 497	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	87 000	324 000	-	-
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	-	-	-	320 000
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	95 958	-	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	-	100 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 309 933	19 561 535	18 448 920	24 054 562
BIURO GEODETY MIASTA	6 117 633	5 860 409	6 348 900	5 858 900
<i>bieżące</i>	5 996 633	5 260 409	6 348 900	5 858 900
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 640 000	1 021 400	2 069 400	1 569 400
<i>w tym: zlecone</i>	534 000	532 000	532 000	532 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 356 633	4 239 009	4 279 500	4 289 500
<i>majątkowe</i>	121 000	600 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	121 000	600 000	-	-
BIURO STRATEGII	4 822 876	4 650 358	4 655 800	4 642 800
<i>bieżące</i>	4 819 940	4 516 908	4 632 800	4 642 800
Planowanie przestrzenne	4 768 722	4 465 667	4 584 300	4 594 300
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	1 218	-	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000	51 241	48 500	48 500
<i>majątkowe</i>	2 936	133 450	23 000	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	2 936	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	118 450	23 000	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	15 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	112 546	46 438	294 314	-
<i>majątkowe</i>	112 546	46 438	294 314	-
Przygotowanie nieruchomości	112 546	46 438	294 314	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	7 512 025	7 335 145	2 934 614	2 934 614
<i>bieżące</i>	3 012 025	3 255 145	2 934 614	2 934 614
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	330 000	115 000	150 000	150 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	363 760	645 531	230 000	230 000
<i>w tym: zlecone</i>	363 760	645 531	230 000	230 000
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	802 306	877 594	877 594	877 594
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	695 669	759 745	767 020	767 020
Oplaty na rzecz budżetu państwa	145 290	257 275	310 000	310 000
Program Zielone podwórka	600 000	550 000	550 000	550 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	75 000	50 000	50 000	50 000
<i>majątkowe</i>	4 500 000	4 080 000	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	200 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 300 000	3 880 000	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	-	-	100 000	8 900 000
<i>majątkowe</i>	-	-	100 000	8 900 000
Centrum Kultury Technicznej	-	-	100 000	8 900 000
WYDZIAŁ SPORTU	-	-	1 223 867	-
<i>majątkowe</i>	-	-	1 223 867	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	1 223 867	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	-	-	1 176 691	-
<i>majątkowe</i>	-	-	1 176 691	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	1 176 691	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 744 853	1 669 185	1 714 734	1 718 248
<i>bieżące</i>	1 711 853	1 669 185	1 714 734	1 718 248
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	85 000	97 000	97 000	97 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 626 853	1 572 185	1 617 734	1 621 248
<i>w tym: zlecone</i>	861 510	985 001	834 664	835 164
<i>majątkowe</i>	33 000	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	33 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	250 458 775	255 125 437	234 874 989	231 557 809
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 338 080	2 747 765	3 188 210	1 448 787
<i>majątkowe</i>	<i>1 338 080</i>	<i>2 747 765</i>	<i>3 188 210</i>	<i>1 448 787</i>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 338 080	2 747 765	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	3 188 210	1 448 787
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	-	3 350	-	-
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>3 350</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	3 350	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>3 350</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	12 810 903	12 563 880	12 819 000	12 819 000
<i>bieżące</i>	<i>12 810 903</i>	<i>12 563 880</i>	<i>12 819 000</i>	<i>12 819 000</i>
Pomoc dla repatriantów	-	44 880	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>44 880</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 810 903	12 519 000	12 819 000	12 819 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>12 810 903</i>	<i>12 519 000</i>	<i>12 819 000</i>	<i>12 819 000</i>
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	-	339	-	-
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>339</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	339	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>339</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 173 606	1 368 384	1 146 014	1 146 014
<i>bieżące</i>	<i>1 173 606</i>	<i>1 368 384</i>	<i>1 146 014</i>	<i>1 146 014</i>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	976 014	976 014	976 014	976 014
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	170 092	368 370	150 000	150 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 500	24 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>27 500</i>	<i>24 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	235 136 186	238 441 719	217 721 765	216 144 008
<i>bieżące</i>	<i>230 857 814</i>	<i>233 466 100</i>	<i>217 471 765</i>	<i>216 144 008</i>
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	-	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	100 000	100 000	100 000
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	485	485	485
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 685 928	19 031 668	18 330 222	18 330 222
Dodatki energetyczne	-	438 408	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>319 028</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Dodatki mieszkaniowe	15 860 183	15 655 873	16 281 052	16 281 052
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	679 980	823 070	515 000	515 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>45 000</i>	<i>18 748</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>zlecone</i>	<i>587 660</i>	<i>769 492</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 263 766	1 373 632	1 143 966	1 143 966
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	1 200	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 874 815	8 971 010	7 291 051	7 291 051
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>149 900</i>	<i>152 950</i>	<i>127 800</i>	<i>127 800</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	460 735	460 735	460 735
Izba wytrzeźwień	1 097 626	1 107 264	1 081 331	1 081 331
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 500 271	1 302 209	1 208 224	1 208 224
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>8 826</i>	<i>6 576</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Mieszkania chronione	297 340	446 728	367 402	367 402
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	181 440	550 000	550 000	550 000
Opieka paliatywna	60 000	52 970	58 200	58 200
Ośrodek Dzielennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	253 930	248 177	235 042	235 042
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	6 354	-	-
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 993 776	2 993 776	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	73 831	34 456	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	442 912	506 777	58 205	-
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	491 629	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	15 360	73 245	4 000	4 000
<i>w tym: zlecone</i>	15 360	73 245	4 000	4 000
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	460 000	472 900	587 900	587 900
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 757	105 103	50 091	50 091
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	104 915	150 000	150 000	150 000
Program posiłek dla potrzebujących	5 961 727	6 559 430	5 778 952	5 778 952
Program prac społecznie użytecznych	129 510	109 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	110 000	100 000	100 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	47 000	18 000	18 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	23 000	-	-
<i>zlecone</i>	24 000	24 000	18 000	18 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	924 111	438 100	363 400	363 400
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 299 390	2 451 390	2 431 347	2 431 347
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	27 535 584	26 297 678	27 710 358	27 710 358
<i>w tym: zlecone</i>	261 936	137 757	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	55 709	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	55 709	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 581 141	1 566 531	1 552 000	1 552 000
<i>w tym: zlecone</i>	510 188	540 175	435 000	435 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 994 581	2 198 266	1 867 200	1 867 200
<i>w tym: zlecone</i>	1 950 640	2 076 264	1 849 000	1 849 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 887 443	66 063 711	65 235 321	65 235 321
<i>w tym: zlecone</i>	65 285 781	64 258 000	63 696 084	63 696 084
Świadczenie usług opiekuńczych	6 263 572	6 933 827	6 108 192	6 108 192
<i>w tym: zlecone</i>	443 000	457 464	385 000	385 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 912 783	17 062 246	15 960 030	15 960 030
<i>w tym: zlecone</i>	61 708	140 522	4 000	4 000
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	-	1 628 023	1 970 035	700 483
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 304 617	1 853 460	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 304 617	1 852 260	-	-
Wspieranie rodziny	1 495 296	1 411 939	1 488 287	1 488 287
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	581 369	640 407	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	98 980	53 019	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	67 650	52 000	52 000
<i>w tym: zlecone</i>	60 000	67 650	52 000	52 000
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	-	-	-
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 377 334	6 826 932	6 427 932	6 427 932
Zasiłki i pomoc w naturze	28 189 955	26 588 256	22 806 295	22 806 295
Żłobki miejskie	7 696 955	8 190 076	9 000 000	9 000 000
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 342 052	1 461 119	-	-
majątkowe	4 278 372	4 975 619	250 000	-
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	94 565	-	-	-
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552	60 500	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000	1 152 001	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	-	300 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	100 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wytrzeźwień	-	11 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	595 000	831 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2 996	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	-	443 500	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	12 000	249 000	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000	20 400	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	20 400	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	223 962	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	10 000	250 000	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	164 200	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	1 476 856	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	33 200	-	-
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	16 259	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	10 583 631	20 271 652	13 385 158	4 928 295
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	896 290	859 440	1 237 500	1 237 500
<i>bieżące</i>	896 290	859 440	1 237 500	1 237 500
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	19 791	647	400 000	400 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	876 500	858 793	837 500	837 500
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	1 461 000	772 000	857 000	857 000
<i>bieżące</i>	761 000	772 000	857 000	857 000
Komunikacja społeczna	761 000	772 000	857 000	857 000
<i>majątkowe</i>	700 000	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	-	-
BIURO RADY MIASTA	2 654 812	4 822 122	2 762 000	2 762 000
<i>bieżące</i>	2 646 812	4 822 122	2 762 000	2 762 000
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 261 000	1 396 500	1 400 000	1 400 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 385 812	1 378 417	1 362 000	1 362 000
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	503 531	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	503 531	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	-	1 543 674	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	1 543 674	-	-
<i>majątkowe</i>	8 000	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	4 021 576	7 282 370	5 550 000	-
<i>majątkowe</i>	4 021 576	7 282 370	5 550 000	-
System Informacji Miejskiej - SIM	-	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 021 576	6 582 370	5 550 000	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	649 105	5 638 925	2 911 863	5 000
<i>bieżące</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>majątkowe</i>	644 105	5 633 925	2 906 863	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	3 480 637	2 906 863	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	324 105	2 153 288	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	733 546	800 000	-	-
<i>majątkowe</i>	733 546	800 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	733 546	800 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	67 302	66 795	66 795	66 795
<i>bieżące</i>	67 302	66 795	66 795	66 795
Aktualizacja list wyborców	67 302	66 795	66 795	66 795
<i>w tym: zlecone</i>	67 302	66 795	66 795	66 795
WYDZIAŁ OŚWIATY	100 000	30 000	-	-
<i>majątkowe</i>	100 000	30 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	100 000	30 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	312 947 924	372 971 343	718 299 416	285 208 237
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	44 280	-	-	-
<i>majątkowe</i>	44 280	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	44 280	-	-	-
BIURO STRATEGII	3 410 717	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<i>majątkowe</i>	3 410 717	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	318 265	-	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	92 452	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	241 879 595	347 985 615	472 689 982	247 654 737
<i>bieżące</i>	228 703 243	232 695 006	233 390 342	238 754 737
Administrowanie drogami	4 583 215	4 859 296	4 989 239	4 989 239
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	97 000	97 000	97 000
Transport miejski	206 919 855	211 987 510	211 852 903	217 217 298
<i>w tym: jst porozumienia</i>	4 369 554	4 651 750	4 375 781	4 375 781
Utrzymanie dróg	17 100 173	15 751 200	16 451 200	16 451 200
<i>majątkowe</i>	13 176 352	115 290 609	239 299 640	8 900 000
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	34 317	701 000	-	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	232 360	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	100 000	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	-	555 234	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	67 650	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	-	117 600	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	116 360	-	-
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	-	50 000	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	464 259	49 200 687	212 808 780	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	130 700	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	-	94 800	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 065 000	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	-	200 000	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	278 711	-	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	5 458 000	2 434 311	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	-	68 200	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	20 000	-	-
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	720 000	-	-	-
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	69 000	-	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	468 180	93 150	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	-	47 200	-	-
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyckiego	28 000	1 640 800	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	196 669	1 013 389	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	-	186 420	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	295 004	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	996 000	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	-	-	-
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	-	59 500	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	-	7 550 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	-	-	10 000 000	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 314 576	39 933 152	4 935 991	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	8 428 000	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	-	-	3 000 000	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	63 200	2 073 600	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	-	65 200	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	179 700	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	3 666 004	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 400	50 430	1 847 070	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 739 633	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680	29 606	-	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	-	24 850	513 000	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	33 586	-	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	365 000	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 044 526	192 914	-	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	-	51 000	-	-
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	-	575 000	-	1 350 000
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	-	33 030	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	43 050	437 786	1 131 654	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	-	63 030	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	-	30 000	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	138 200	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	-	128 500	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	-	299 920	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej	28 800	-	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	-	335 800	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	-	789 000	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	-	572 900	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 230 831	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	20 720	43 781	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000	-	-	-
majątkowe	20 000	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	20 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	67 593 332	21 985 728	242 609 434	34 553 500
<i>bieżące</i>	-	67 675	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	-	55 788	-	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	11 887	-	-
<i>majątkowe</i>	67 593 332	21 918 053	242 609 434	34 553 500
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000	985 706	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 358 393	2 190 600	186 998 624	4 500 000
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	13 082 398	15 491 217	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknó wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	1 000 000	2 000 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	390 960	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	33 133 146	1 000 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	2 000 000	2 500 000
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęknó do ul. 26 Kwietnia	-	-	-	1 500 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	1 036 000	60 000	-	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 609 282	132 325	-	-
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	-	500 000	8 000 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	-	-	2 500 000	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	-	14 760	-	14 000 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	-	-	500 000	1 500 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 530 685	1 399 485	36 963 810	-
Przebudowa ulicy Spiskiej	2 759 298	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	51 660	-	-	553 500
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiey	372 000	-	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	153 000	10 147 000	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 260	100 000	2 000 000	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	48 096 961	66 843 212	10 237 610	8 216 148
BIURO STRATEGII	408 460	265 921	360 064	350 064
<i>bieżące</i>	408 460	265 921	360 064	350 064
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	301 988	205 448	280 064	270 064
Opracowania danych statystycznych	40 037	39 852	40 000	40 000
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	66 435	20 621	40 000	40 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	40 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	40 000	-	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stolicyńskiej	40 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	38 674 000	36 494 283	1 931 462	-
<i>majątkowe</i>	38 674 000	36 494 283	1 931 462	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	370 000	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	35 000 000	33 929 745	1 561 462	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stoczyńskiej	3 674 000	2 564 538	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	81 000	81 000	81 000	81 000
<i>bieżące</i>	81 000	81 000	81 000	81 000
Ocena ratingowa Miasta	81 000	81 000	81 000	81 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	8 057 307	29 121 208	6 988 584	6 908 584
<i>bieżące</i>	7 457 307	7 541 208	6 908 584	6 908 584
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 898 098	6 292 926	5 775 769	5 775 769
Obsługa inwestorów	354 029	431 754	491 549	491 549
POKL - "Piramida kompetencji"	30 000	33 480	-	-
POKL - "Przepis na pracę"	88 085	-	-	-
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	483 795	188 787	-	-
Promocja gospodarcza	350 500	351 045	396 050	396 050
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wspieranie przedsiębiorczości	182 800	173 216	175 216	175 216
<i>majątkowe</i>	600 000	21 580 000	80 000	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000	80 000	80 000	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	21 500 000	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	693 852	735 300	731 000	731 000
<i>bieżące</i>	693 852	735 300	731 000	731 000
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	693 852	735 300	731 000	731 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	142 342	145 500	145 500	145 500
<i>bieżące</i>	142 342	145 500	145 500	145 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	142 342	145 500	145 500	145 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	94 602 563	89 787 959	95 940 300	105 855 779
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	804 060	826 153	883 120	883 120
<i>bieżące</i>	804 060	826 153	883 120	883 120
Nadzór właścicielski nad spółkami	431	133	12 100	12 100
Obsługa prawna	803 629	826 020	871 020	871 020
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	23 177 744	20 198 073	23 398 552	20 477 485
<i>bieżące</i>	19 316 744	18 475 573	20 458 552	20 477 485
Funkcjonowanie UM	14 679 157	13 756 451	15 866 787	15 765 720
<i>w tym: zlecone</i>	5 149	-	-	-
Funkcjonowanie USC	159 650	176 100	156 100	156 100
<i>w tym: zlecone</i>	104 000	104 000	104 000	104 000
Obsługa klienta	3 000 000	3 114 200	2 929 900	3 029 900
Utrzymanie stanowisk pracy	1 477 937	1 428 822	1 505 765	1 525 765
<i>w tym: zlecone</i>	32 509	32 300	49 000	49 000
<i>majątkowe</i>	3 861 000	1 722 500	2 940 000	-
Funkcjonowanie Urzędu	114 000	242 500	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 747 000	1 480 000	2 940 000	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	11 000	13 000	11 000	11 000
<i>bieżące</i>	11 000	13 000	11 000	11 000
Obsługa klienta	11 000	13 000	11 000	11 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	-	500 000	3 500 000	-
<i>majątkowe</i>	-	500 000	3 500 000	-
Zakup filii na ul. Rydla	-	500 000	3 500 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ INFORMATYKI	3 250 650	3 140 800	3 847 900	4 047 900
<i>bieżące</i>	<i>1 090 400</i>	<i>990 550</i>	<i>1 047 900</i>	<i>1 047 900</i>
Informatyzacja	1 090 400	990 550	1 047 900	1 047 900
<i>majątkowe</i>	<i>2 160 250</i>	<i>2 150 250</i>	<i>2 800 000</i>	<i>3 000 000</i>
Informatyzacja	2 160 250	2 150 250	2 800 000	3 000 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	65 624 059	63 426 366	62 530 611	62 530 611
<i>bieżące</i>	<i>65 624 059</i>	<i>63 426 366</i>	<i>62 530 611</i>	<i>62 530 611</i>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	76 900	-	57 000	57 000
Funkcjonowanie UM	381 070	396 900	263 450	263 450
Utrzymanie stanowisk pracy	65 166 089	63 029 466	62 210 161	62 210 161
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 329 842</i>	<i>3 153 000</i>	<i>3 136 300</i>	<i>3 136 300</i>
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 448 003	1 396 520	1 482 070	1 482 070
<i>bieżące</i>	<i>1 448 003</i>	<i>1 396 520</i>	<i>1 482 070</i>	<i>1 482 070</i>
Funkcjonowanie UM	595 951	583 000	604 000	604 000
Utrzymanie stanowisk pracy	852 052	813 520	878 070	878 070
WYDZIAŁ OŚWIATY	195 547	195 547	195 547	16 332 093
<i>bieżące</i>	<i>195 547</i>	<i>195 547</i>	<i>195 547</i>	<i>195 547</i>
Informatyzacja	195 547	195 547	195 547	195 547
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16 136 546</i>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	16 136 546
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	91 500	91 500	91 500	91 500
<i>bieżące</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>
Obsługa prawna	91 500	91 500	91 500	91 500
WYDATKI OGÓŁEM	1 894 563 163	2 013 228 375	2 137 773 803	1 705 853 073
<i>bieżące</i>	<i>1 535 144 684</i>	<i>1 548 713 473</i>	<i>1 537 640 281</i>	<i>1 544 904 240</i>
<i>majątkowe</i>	<i>359 418 479</i>	<i>464 514 902</i>	<i>600 133 522</i>	<i>160 948 833</i>

WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2016 WEDŁUG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	971 700	935 440	1 295 500	1 295 500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 410	76 000	58 000	58 000
<i>bieżące</i>	<i>75 410</i>	<i>76 000</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	75 410	76 000	58 000	58 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	896 290	859 440	1 237 500	1 237 500
<i>bieżące</i>	<i>896 290</i>	<i>859 440</i>	<i>1 237 500</i>	<i>1 237 500</i>
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	19 791	647	400 000	400 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	876 500	858 793	837 500	837 500
BIURO GEODETY MIASTA	6 117 633	5 860 409	6 348 900	5 858 900
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 117 633	5 860 409	6 348 900	5 858 900
<i>bieżące</i>	<i>5 996 633</i>	<i>5 260 409</i>	<i>6 348 900</i>	<i>5 858 900</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 640 000	1 021 400	2 069 400	1 569 400
<i>w tym: zlecone</i>	<i>534 000</i>	<i>532 000</i>	<i>532 000</i>	<i>532 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 356 633	4 239 009	4 279 500	4 289 500
<i>majątkowe</i>	<i>121 000</i>	<i>600 000</i>	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	121 000	600 000	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	5 267 447	4 168 570	3 932 734	3 932 734
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	3 133 903	2 836 836	2 521 000	2 521 000
<i>bieżące</i>	<i>3 133 903</i>	<i>2 836 836</i>	<i>2 521 000</i>	<i>2 521 000</i>
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	403 432	315 836	-	-
Promocja miasta	2 730 471	2 521 000	2 521 000	2 521 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	672 544	559 734	554 734	554 734
<i>bieżące</i>	<i>672 544</i>	<i>559 734</i>	<i>554 734</i>	<i>554 734</i>
Rozwój turystyki	672 544	559 734	554 734	554 734
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 461 000	772 000	857 000	857 000
<i>bieżące</i>	<i>761 000</i>	<i>772 000</i>	<i>857 000</i>	<i>857 000</i>
Komunikacja społeczna	761 000	772 000	857 000	857 000
<i>majątkowe</i>	<i>700 000</i>	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	1 393 000	975 210	90 210	90 210
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	10 653	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>10 653</i>	-	-
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	-	10 653	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	55 720	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>55 720</i>	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	55 720	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 293 000	964 557	90 210	90 210
<i>bieżące</i>	<i>68 000</i>	<i>54 557</i>	<i>90 210</i>	<i>90 210</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000	52 347	88 000	88 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	-	2 210	2 210	2 210
majątkowe	1 225 000	910 000	-	-
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	-	35 000	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	25 000	875 000	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	44 280	-	-	-
majątkowe	44 280	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	44 280	-	-	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	6 470 515	6 468 120	6 513 120	6 513 120
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 666 455	5 641 967	5 630 000	5 630 000
bieżące	5 666 455	5 641 967	5 630 000	5 630 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 666 455	5 641 967	5 630 000	5 630 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	804 060	826 153	883 120	883 120
bieżące	804 060	826 153	883 120	883 120
Nadzór właścicielski nad spółkami	431	133	12 100	12 100
Obsługa prawna	803 629	826 020	871 020	871 020
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	23 710 504	20 672 530	23 853 309	20 932 242
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	136 000	119 700	121 000	121 000
bieżące	136 000	119 700	121 000	121 000
Dekoracja miasta	15 000	-	-	-
Promocja miasta	121 000	119 700	121 000	121 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	175 000	171 000	150 000	150 000
bieżące	175 000	171 000	150 000	150 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	45 000	50 000	50 000	50 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	130 000	121 000	100 000	100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	160 500	183 757	183 757	183 757
bieżące	160 500	183 757	183 757	183 757
Gospodarka odpadami	160 500	183 757	183 757	183 757
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	61 260	-	-	-
majątkowe	61 260	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	61 260	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 177 744	20 198 073	23 398 552	20 477 485
bieżące	19 316 744	18 475 573	20 458 552	20 477 485
Funkcjonowanie UM	14 679 157	13 756 451	15 866 787	15 765 720
<i>w tym: zlecone</i>	5 149	-	-	-
Funkcjonowanie USC	159 650	176 100	156 100	156 100
<i>w tym: zlecone</i>	104 000	104 000	104 000	104 000
Obsługa klienta	3 000 000	3 114 200	2 929 900	3 029 900
Utrzymanie stanowisk pracy	1 477 937	1 428 822	1 505 765	1 525 765
<i>w tym: zlecone</i>	32 509	32 300	49 000	49 000
majątkowe	3 861 000	1 722 500	2 940 000	-
Funkcjonowanie Urzędu	114 000	242 500	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 747 000	1 480 000	2 940 000	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	1 421 707	1 078 797	618 356	558 360
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	1 410 707	1 065 797	607 356	547 360
bieżące	1 410 707	1 065 797	607 356	547 360
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	440 688	440 688	71 556	-
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	246 350	60 309	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	200 000	114 000	112 000	192 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Oplata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	41 000	17 100	20 000	20 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	100 000	70 000	70 000	-
Współpraca międzynarodowa	382 669	363 700	333 800	335 360
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 000	13 000	11 000	11 000
<i>bieżące</i>	<i>11 000</i>	<i>13 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Obsługa klienta	11 000	13 000	11 000	11 000
BIURO RADY MIASTA	2 654 812	4 822 122	2 762 000	2 762 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 654 812	4 822 122	2 762 000	2 762 000
<i>bieżące</i>	<i>2 646 812</i>	<i>4 822 122</i>	<i>2 762 000</i>	<i>2 762 000</i>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 261 000	1 396 500	1 400 000	1 400 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 385 812	1 378 417	1 362 000	1 362 000
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	503 531	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	503 531	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	-	1 543 674	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	1 543 674	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>8 000</i>	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 000	-	-	-
BIURO STRATEGII	10 042 053	8 803 734	8 828 409	8 692 864
EDUKACJA I NAUKA	800 000	700 000	700 000	700 000
<i>bieżące</i>	<i>800 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	800 000	700 000	700 000	700 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	600 000	187 455	112 545	-
<i>majątkowe</i>	<i>600 000</i>	<i>187 455</i>	<i>112 545</i>	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	600 000	187 455	112 545	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 822 876	4 650 358	4 655 800	4 642 800
<i>bieżące</i>	<i>4 819 940</i>	<i>4 516 908</i>	<i>4 632 800</i>	<i>4 642 800</i>
Planowanie przestrzenne	4 768 722	4 465 667	4 584 300	4 594 300
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	1 218	-	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000	51 241	48 500	48 500
<i>majątkowe</i>	<i>2 936</i>	<i>133 450</i>	<i>23 000</i>	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	2 936	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	118 450	23 000	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	15 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 410 717	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 410 717</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	318 265	-	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	92 452	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	408 460	265 921	360 064	350 064
<i>bieżące</i>	<i>408 460</i>	<i>265 921</i>	<i>360 064</i>	<i>350 064</i>
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	301 988	205 448	280 064	270 064
Opracowania danych statystycznych	40 037	39 852	40 000	40 000
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	66 435	20 621	40 000	40 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	378 198 199	483 720 097	568 967 909	304 921 154
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 000	283 375	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
majątkowe	-	282 375	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	-	282 375	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	2 780 000	-	-	-
bieżące	2 780 000	-	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 780 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	758 762	924 641	321 750	331 050
bieżące	758 762	924 641	321 750	331 050
Koszt poboru podatków i innych opłat	395 000	323 640	321 750	331 050
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	353 762	600 223	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	10 000	778	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	115 459 111	109 654 385	86 468 282	55 813 017
bieżące	97 343 787	82 438 666	59 155 567	55 813 017
Centra i schroniska bioróżnorodności	-	900 000	1 100 000	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	77 438	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	1 410 000	-	-
Gospodarka odpadami	31 314 256	20 485 792	-	-
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	950 000	815 000	845 000	885 000
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	27 500	218 500	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	229 146	221 848	249 522	249 522
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	16 800 000	14 854 386	13 827 350	13 827 350
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	-	40 250	-	-
Oświetlenie ulic	18 033 250	17 955 000	17 800 000	17 800 000
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	77 403	3 967	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 475	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	670 000	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	850 000	9 540	-	-
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	590 000	572 300	572 300	572 300
Selektywna zbiórka odpadów	140 000	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 300 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	150 000	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	80 000	80 000	80 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 127 000	873 000	873 000	873 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 483 000	8 166 100	8 500 000	6 435 950
Utrzymanie nabrzeży miejskich	614 000	546 363	500 000	500 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	582 000	582 000	582 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 225 000	824 505	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 313 965	3 113 465	3 212 245	3 212 245
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	63 050	63 050	63 050
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	80 000	77 600	77 600	77 600
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	170 854	30 000	18 000	18 000
majątkowe	18 115 324	27 215 719	27 312 715	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	216 461	-	2 918 239	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	490 172	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	330 000	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	463 258	-	-	-
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	-	121 000	-	-
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	55 000	-	-	-
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 585 000	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	18 881	1 523 334	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	515 420	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	10 000 000	15 628 000	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	563 890	2 409 011	131 230	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	6 983 632	6 083 633	-
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	-	150 000	-	-
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	1 375 000	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	54 767	2 069 113	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	-	27 940	200 000	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	50 000	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	47 200	78 720	-	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	59 520	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	270 075	267 874	-	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	-	306 100	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	9 926	153 381	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	138 000	-	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	-	255 960	-	-
Park przy ul. Niemierzyńskiej	-	80 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	500 000	600 000	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	193 500	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	1 300 000	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	7 932 624	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	150 000	-	-
Remont kwatery zasłużonych	1 213 941	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 396	-	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 764 975	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	17 500	282 500	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	20 000	780 000	-	-
Zakup iluminacji świątecznych	-	250 000	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	1 335 985	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	333 600	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	13 185 609	17 535 273	3 642 581	1 121 350
bieżące	1 455 000	1 247 312	1 121 350	1 121 350
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	1 247 312	1 121 350	1 121 350
majątkowe	11 730 609	16 287 961	2 521 231	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	-	300 000	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	700 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 199 950	14 769 287	810 000	-
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	-	35 000	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	3 674	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	230 659	200 000	1 411 231	-
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	-	40 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	-	500 000	-	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	-	40 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	-	8 000	-	-
<i>bieżące</i>	-	8 000	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	8 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	112 546	46 438	294 314	-
<i>majątkowe</i>	112 546	46 438	294 314	-
Przygotowanie nieruchomości	112 546	46 438	294 314	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	4 021 576	7 282 370	5 550 000	-
<i>majątkowe</i>	4 021 576	7 282 370	5 550 000	-
System Informacji Miejskiej - SIM	-	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 021 576	6 582 370	5 550 000	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	241 879 595	347 985 615	472 689 982	247 654 737
<i>bieżące</i>	228 703 243	232 695 006	233 390 342	238 754 737
Administrowanie drogami	4 583 215	4 859 296	4 989 239	4 989 239
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	97 000	97 000	97 000
Transport miejski	206 919 855	211 987 510	211 852 903	217 217 298
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>4 369 554</i>	<i>4 651 750</i>	<i>4 375 781</i>	<i>4 375 781</i>
Utrzymanie dróg	17 100 173	15 751 200	16 451 200	16 451 200
<i>majątkowe</i>	13 176 352	115 290 609	239 299 640	8 900 000
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	34 317	701 000	-	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	232 360	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	100 000	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	-	555 234	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	67 650	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	-	117 600	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	116 360	-	-
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	-	50 000	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	464 259	49 200 687	212 808 780	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	130 700	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	-	94 800	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 065 000	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	-	200 000	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	278 711	-	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	5 458 000	2 434 311	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	-	68 200	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	20 000	-	-
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	720 000	-	-	-
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	69 000	-	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	468 180	93 150	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	-	47 200	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	28 000	1 640 800	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	196 669	1 013 389	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	-	186 420	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	295 004	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	996 000	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	-	-	-
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	-	59 500	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	-	7 550 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	-	-	10 000 000	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 314 576	39 933 152	4 935 991	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	8 428 000	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	-	-	3 000 000	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	63 200	2 073 600	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	-	65 200	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	179 700	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	3 666 004	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 400	50 430	1 847 070	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 739 633	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680	29 606	-	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	-	24 850	513 000	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	33 586	-	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	365 000	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 044 526	192 914	-	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	-	51 000	-	-
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	-	575 000	-	1 350 000
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	-	33 030	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	43 050	437 786	1 131 654	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	-	63 030	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	-	30 000	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	138 200	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	-	128 500	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	-	299 920	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej	28 800	-	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	-	335 800	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	-	789 000	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	-	572 900	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 230 831	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	20 720	43 781	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	113 298 522	115 525 095	98 582 693	89 210 605
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 803 355	812 090	584 000	584 000
<i>bieżące</i>	<i>1 803 355</i>	<i>812 090</i>	<i>584 000</i>	<i>584 000</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 403 355	522 090	294 000	294 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	400 000	290 000	290 000	290 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	189 433	4 899 971	-
<i>majątkowe</i>	-	189 433	4 899 971	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	189 433	4 899 971	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 923 142	106 588 427	86 664 108	85 691 991
<i>bieżące</i>	84 719 142	83 788 544	84 461 991	84 461 991
Dopłaty do czynszu regulowanego	537 535	437 642	437 642	437 642
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	17 550	14 550	14 550
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750	227 010	262 250	262 250
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	10 000	32 700	9 700	9 700
Najem lokali mieszkalnych	-	80 500	161 000	161 000
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 204 000	2 015 000	485 000	485 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	341 710	429 000	429 000	429 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	9 700	9 700	9 700
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	78 251 497	77 387 912	79 046 497	79 046 497
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	4 078 650	3 151 530	3 606 652	3 606 652
<i>majątkowe</i>	19 204 000	22 799 883	2 202 117	1 230 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	2 500 000	1 680 000	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	1 230 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 200 000	13 735 000	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	1 872 000	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 840 000	3 627 883	522 117	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	-	100 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	415 000	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	410 000	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	441 000	140 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	-	100 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	100 000	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	100 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 512 025	7 335 145	2 934 614	2 934 614
<i>bieżące</i>	3 012 025	3 255 145	2 934 614	2 934 614
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	330 000	115 000	150 000	150 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	363 760	645 531	230 000	230 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>363 760</i>	<i>645 531</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	802 306	877 594	877 594	877 594
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	695 669	759 745	767 020	767 020
Opłaty na rzecz budżetu państwa	145 290	257 275	310 000	310 000
Program Zielone podwórka	600 000	550 000	550 000	550 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	75 000	50 000	50 000	50 000
<i>majątkowe</i>	4 500 000	4 080 000	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	200 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 300 000	3 880 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	20 000	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	20 000	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	40 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	40 000	-	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stoczyńskiej	40 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	-	500 000	3 500 000	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>500 000</i>	<i>3 500 000</i>	-
Zakup filii na ul. Rydla	-	500 000	3 500 000	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	5 006 755	9 076 845	6 936 883	4 110 020
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	225 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>225 000</i>	-	-	-
Portal Bezpieczni Razem	225 000	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	882 000	297 120	177 120	57 120
<i>bieżące</i>	<i>42 000</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>
Gospodarka odpadami	42 000	57 120	57 120	57 120
<i>majątkowe</i>	<i>840 000</i>	<i>240 000</i>	<i>120 000</i>	-
Gospodarka odpadami	840 000	240 000	120 000	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	649 105	5 638 925	2 911 863	5 000
<i>bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>majątkowe</i>	<i>644 105</i>	<i>5 633 925</i>	<i>2 906 863</i>	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	3 480 637	2 906 863	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	324 105	2 153 288	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 250 650	3 140 800	3 847 900	4 047 900
<i>bieżące</i>	<i>1 090 400</i>	<i>990 550</i>	<i>1 047 900</i>	<i>1 047 900</i>
Informatyzacja	1 090 400	990 550	1 047 900	1 047 900
<i>majątkowe</i>	<i>2 160 250</i>	<i>2 150 250</i>	<i>2 800 000</i>	<i>3 000 000</i>
Informatyzacja	2 160 250	2 150 250	2 800 000	3 000 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	180 478 648	140 752 336	281 648 515	86 102 287
EDUKACJA I NAUKA	5 535 000	12 006 807	16 505 580	6 700 000
<i>majątkowe</i>	<i>5 535 000</i>	<i>12 006 807</i>	<i>16 505 580</i>	<i>6 700 000</i>
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	-	6 258 000	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	1 570 000	848 500	1 500 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	-	200 246	200 000	400 000
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	-	650 000	2 000 000	4 800 000
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	35 000	1 300 000	3 649 080	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 500 000	4 486 561	3 550 000	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	-	3 800 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	224 536	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>224 536</i>	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	-	224 536	-	-
w tym: zlecone	-	224 536	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	4 983 078	300 000	12 900 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>4 983 078</i>	<i>300 000</i>	<i>12 900 000</i>
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	3 043 078	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	-	240 000	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	-	1 700 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	300 000	12 900 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 816 515	700 000	3 500 000	10 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>4 816 515</i>	<i>700 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>10 000 000</i>
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 054 515	-	-	-
Osiedle Glinki	-	-	-	10 000 000
Osiedle Kijewo I i II	412 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Osiedle Warszewo	2 350 000	700 000	3 500 000	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	5 120 927	31 229 015	13 253 829	4 500 000
<i>bieżące</i>	-	1 833 623	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	1 833 623	-	-
<i>majątkowe</i>	5 120 927	29 395 392	13 253 829	4 500 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	2 900 000	1 200 000	1 900 000
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	6 782 000	10 553 829	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	1 100 000	400 000	-
Program modernizacji boisk szkolnych	-	1 850 690	1 100 000	2 600 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 400 000	5 400 000	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	1 720 927	11 362 702	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	56 667 248	29 581 124	360 000	16 000 000
<i>bieżące</i>	272 639	96 696	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	272 639	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	-	96 696	-	-
<i>majątkowe</i>	56 394 609	29 484 428	360 000	16 000 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	49 481 959	28 005 527	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 897 650	1 033 901	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	15 000	445 000	360 000	16 000 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 338 080	2 747 765	3 188 210	1 448 787
<i>majątkowe</i>	1 338 080	2 747 765	3 188 210	1 448 787
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 338 080	2 747 765	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	3 188 210	1 448 787
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	733 546	800 000	-	-
<i>majątkowe</i>	733 546	800 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	733 546	800 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	67 593 332	21 985 728	242 609 434	34 553 500
<i>bieżące</i>	-	67 675	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	-	55 788	-	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	11 887	-	-
<i>majątkowe</i>	67 593 332	21 918 053	242 609 434	34 553 500
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000	985 706	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 358 393	2 190 600	186 998 624	4 500 000
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	13 082 398	15 491 217	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknó wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	1 000 000	2 000 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	390 960	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	33 133 146	1 000 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	2 000 000	2 500 000
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęknó do ul. 26 Kwietnia	-	-	-	1 500 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	1 036 000	60 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 609 282	132 325	-	-
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	-	500 000	8 000 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	-	-	2 500 000	-
Przebudowa ul. Szybocowej	-	14 760	-	14 000 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	-	-	500 000	1 500 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 530 685	1 399 485	36 963 810	-
Przebudowa ulicy Spiskiej	2 759 298	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	51 660	-	-	553 500
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiey	372 000	-	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	153 000	10 147 000	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 260	100 000	2 000 000	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	38 674 000	36 494 283	1 931 462	-
<i>majątkowe</i>	38 674 000	36 494 283	1 931 462	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	370 000	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	35 000 000	33 929 745	1 561 462	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stoczyńskiej	3 674 000	2 564 538	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	135 229 216	118 968 157	142 619 801	151 341 660
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	67 229 910	51 753 646	76 554 395	85 276 254
<i>bieżące</i>	67 229 910	51 753 646	76 554 395	85 276 254
Badanie sprawozdania finansowego	32 000	25 000	50 000	50 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	270 000	296 900	296 900	296 900
Obsługa odsetkowa	51 166 868	36 732 399	57 431 805	56 321 279
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	396 960	103 000	353 000	353 000
Poręczenia i gwarancje	863 315	4 024 945	7 851 287	17 683 672
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	3 019 999	3 020 000	3 020 000
Rezerwa ogólna	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wpłaty do budżetu państwa	8 900 767	5 551 403	5 551 403	5 551 403
GOSPODARKA KOMUNALNA	2 226 945	3 637 000	3 387 000	3 387 000
<i>bieżące</i>	2 226 945	3 637 000	3 387 000	3 387 000
Gospodarka odpadami	2 226 945	3 637 000	3 387 000	3 387 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	-	3 350	-	-
<i>bieżące</i>	-	3 350	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	3 350	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	3 350	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	67 302	66 795	66 795	66 795
<i>bieżące</i>	67 302	66 795	66 795	66 795
Aktualizacja list wyborców	67 302	66 795	66 795	66 795
<i>w tym: zlecone</i>	67 302	66 795	66 795	66 795
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	81 000	81 000	81 000	81 000
<i>bieżące</i>	81 000	81 000	81 000	81 000
Ocena ratingowa Miasta	81 000	81 000	81 000	81 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	65 624 059	63 426 366	62 530 611	62 530 611
<i>bieżące</i>	65 624 059	63 426 366	62 530 611	62 530 611
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	76 900	-	57 000	57 000
Funkcjonowanie UM	381 070	396 900	263 450	263 450
Utrzymanie stanowisk pracy	65 166 089	63 029 466	62 210 161	62 210 161
<i>w tym: zlecone</i>	2 329 842	3 153 000	3 136 300	3 136 300

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ KULTURY	51 637 650	43 966 273	46 152 552	57 804 552
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	14 555 571	-	-	-
<i>bieżące</i>	14 555 571	-	-	-
Morski Szczecin	1 592 052	-	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2013	12 963 519	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	349 840	90 160	-	-
<i>majątkowe</i>	349 840	90 160	-	-
Akademia Sztuki w Szczecinie	349 840	90 160	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	805 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	805 000	-	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	770 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	35 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	35 927 239	43 876 113	46 052 552	48 904 552
<i>bieżące</i>	35 143 281	41 626 216	46 052 552	45 874 552
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	30 000	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 641 481	1 495 768	1 756 768	1 756 768
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 467 000	4 468 130	4 260 000	4 260 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	6 134 800	11 071 400	15 838 000	15 660 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	6 265 432	6 183 000	6 183 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	2 074 427	2 055 000	2 055 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 077 000	3 712 778	3 705 784	3 705 784
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 375 000	9 387 316	9 140 000	9 140 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 290 000	1 360 965	1 324 000	1 324 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 770 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000
<i>majątkowe</i>	783 958	2 249 897	-	3 030 000
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	-	-	2 100 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	1 237 400	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	-	80 000	-	-
Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny	-	-	-	300 000
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	-	-	310 000
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	200 000	80 000	-	-
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	-	15 000	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	100 000	53 000	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	123 000	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	-	137 497	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	87 000	324 000	-	-
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	-	-	-	320 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	95 958	-	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	-	100 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	-	100 000	8 900 000
<i>majątkowe</i>	-	-	100 000	8 900 000
Centrum Kultury Technicznej	-	-	100 000	8 900 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	22 068 210	42 685 088	22 207 584	25 377 584
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	1 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	1 000 000	1 000 000	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	200 000	-	2 400 000	5 650 000
<i>majątkowe</i>	200 000	-	2 400 000	5 650 000
Budowa aquaparku	200 000	-	2 400 000	5 650 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	12 810 903	12 563 880	12 819 000	12 819 000
<i>bieżące</i>	12 810 903	12 563 880	12 819 000	12 819 000
Pomoc dla repatriantów	-	44 880	-	-
w tym: zlecone	-	44 880	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 810 903	12 519 000	12 819 000	12 819 000
w tym: zlecone	12 810 903	12 519 000	12 819 000	12 819 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 057 307	29 121 208	6 988 584	6 908 584
<i>bieżące</i>	7 457 307	7 541 208	6 908 584	6 908 584
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 898 098	6 292 926	5 775 769	5 775 769
Obsługa inwestorów	354 029	431 754	491 549	491 549
POKL - "Piramida kompetencji"	30 000	33 480	-	-
POKL - "Przepis na pracę"	88 085	-	-	-
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	483 795	188 787	-	-
Promocja gospodarcza	350 500	351 045	396 050	396 050
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wspieranie przedsiębiorczości	182 800	173 216	175 216	175 216
<i>majątkowe</i>	600 000	21 580 000	80 000	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000	80 000	80 000	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	21 500 000	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 275 855	2 265 659	2 346 570	2 346 570
GOSPODARKA KOMUNALNA	134 000	133 500	133 500	133 500
<i>bieżące</i>	134 000	133 500	133 500	133 500
Gospodarka odpadami	134 000	133 500	133 500	133 500
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	-	339	-	-
<i>bieżące</i>	-	339	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	339	-	-
w tym: zlecone	-	339	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	693 852	735 300	731 000	731 000
<i>bieżące</i>	693 852	735 300	731 000	731 000
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	693 852	735 300	731 000	731 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 448 003	1 396 520	1 482 070	1 482 070
<i>bieżące</i>	1 448 003	1 396 520	1 482 070	1 482 070
Funkcjonowanie UM	595 951	583 000	604 000	604 000
Utrzymanie stanowisk pracy	852 052	813 520	878 070	878 070
WYDZIAŁ OŚWIATY	602 135 545	590 584 920	553 311 636	575 385 840
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA	50 000	2 092 075	2 181 200	1 842 950
<i>bieżące</i>	50 000	2 092 075	2 181 200	1 842 950
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	169 125	338 250	-
Morski Szczecin	-	1 640 000	1 640 000	1 640 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Organizacja Regat Żaglowców 2013	50 000	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	202 950	202 950	202 950
Współpraca międzynarodowa	-	80 000	-	-
EDUKACJA I NAUKA	574 690 061	582 822 435	548 764 875	555 040 783
<i>bieżące</i>	559 912 612	568 408 659	543 158 272	542 040 783
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	19 170	10 094	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	19 170	10 094	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 380 000	1 045 157	2 583 554	2 583 554
Dowózienie uczniów do szkół	18 735	31 835	-	-
Działalność pozalekcyjna	456 775	672 872	812 612	833 514
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości"	-	278 172	118 966	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 034 096	4 502 202	4 369 000	4 369 000
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013"	42 936	-	-	-
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	-	165 189	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 562	23 746	30 280	30 280
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	982 208	1 099 320	871 200	871 200
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	114 523	77 715	155 400	155 400
Miejski program wspierania nauki języków obcych	312 703	352 699	545 010	545 000
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	252 135	357 012	358 000	358 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	692 440	655 500	690 000	690 000
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 456 387	-	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	27 374	18 701	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	308 545	8 050	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	-	1 094 808	337 098	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	471 365	1 153 695	562 890	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	351 150	190 549	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	5 122 195	4 737 811	998 000	998 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	493 413	489 085	496 000	496 000
Program Erasmus+	-	188 367	271 042	197 952
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	318 662	175 713	95 077	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 665 911	10 863 617	10 993 765	10 993 765
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	20 000	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 450 409	2 356 568	2 411 451	2 411 451
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	596 205	633 921	528 645	528 645
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 274 160	3 286 683	3 172 731	3 172 731
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 979 209	74 564 415	68 457 333	68 515 673
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 676 023	8 738 392	8 114 995	8 114 995
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 044 026	7 302 769	6 506 129	6 506 129
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 392 984	50 959 766	48 237 181	48 237 181
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 501 947	1 271 268	1 475 171	1 475 171
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 574 425	4 581 631	4 287 902	4 287 902
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 796 050	6 704 906	6 825 516	6 825 516
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 270 329	8 315 007	7 943 649	7 943 649
Prowadzenie publicznych przedszkoli	51 035 785	55 308 597	49 614 070	49 604 470
<i>w tym: jst porozumienia</i>	300 000	102 000	300 000	300 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 428 367	1 443 165	1 359 027	1 359 027
<i>w tym: jst porozumienia</i>	14 032	14 032	14 032	14 032
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 710 058	7 916 117	6 908 274	6 908 274

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	10 804 305	11 180 748	10 996 996	10 996 996
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	127 118 680	128 985 467	127 627 574	127 627 574
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 610 355	10 245 270	9 850 810	9 850 810
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	51 063 740	50 652 181	51 394 521	51 394 521
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 148 140	7 292 312	6 874 254	6 874 254
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 646 665	13 530 196	12 566 210	12 566 210
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 804 450	12 746 624	11 464 617	11 464 617
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	112 444	367 900	448 915	448 915
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 263 249	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	1 500	-	-	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 195 543	4 064 381	3 216 424	3 216 424
<i>w tym: jst porozumienia</i>	61 000	106 555	22 340	22 340
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 243 293	1 322 975	1 409 162	1 409 162
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 443 301	1 402 898	1 621 516	1 621 516
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 029 666	4 298 729	4 618 242	4 618 242
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	99 918	97 368	130 368	130 368
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 705	11 237	28 815	28 815
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 645 804	4 784 961	5 478 287	5 478 287
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 009	531 135	571 135	571 135
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 055 452	8 226 660	10 620 837	10 620 837
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	957 442	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	195 000	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	13 099 528	15 478 623	13 722 280	13 722 280
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 370 000	1 044 663	1 366 912	1 366 912
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 785 438	11 688 279	12 466 006	12 466 006
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	-	57 769	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 948 718	15 755 329	16 667 785	16 667 785
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	942 516	1 184 887	1 018 550	1 018 550
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	117 916	135 000	135 000
Wspieranie dostępu do podręczników	-	380 213	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	380 213	-	-
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	-	30 000	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	30 000	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	173 264	178 796	100 000	100 000
majątkowe	14 777 449	14 413 776	5 606 603	13 000 000
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	-	2 088 422	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10 859 941	8 469 352	5 606 603	12 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	909 926	1 373 828	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	385 541	-	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	16 150	-	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 585 667	943 272	-	1 000 000
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	250 920	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	686 300	460 900	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	75 004	1 078 002	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	482 109	-	-
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>482 109</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rozliczenia finansowe	-	482 109	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	25 926 331	3 594 370	1 024 000	1 024 000
<i>bieżące</i>	<i>1 338 321</i>	<i>1 525 361</i>	<i>1 024 000</i>	<i>1 024 000</i>
Miejski program edukacji morskiej	212 183	213 400	220 000	220 000
Miejski program powszechnej nauki pływania	195 254	281 025	205 000	205 000
Rozwój turystyki	70 000	67 900	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	830 884	933 036	569 000	569 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	<i>24 588 010</i>	<i>2 069 009</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 931 838	1 329 184	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 599 425	-	-	-
Modernizacje jachtów	150 000	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	2 839 674	739 825	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	67 073	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 173 606	1 368 384	1 146 014	1 146 014
<i>bieżące</i>	<i>1 173 606</i>	<i>1 368 384</i>	<i>1 146 014</i>	<i>1 146 014</i>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	976 014	976 014	976 014	976 014
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	170 092	368 370	150 000	150 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 500	24 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>27 500</i>	<i>24 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	100 000	30 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	100 000	30 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	195 547	195 547	195 547	16 332 093
<i>bieżące</i>	<i>195 547</i>	<i>195 547</i>	<i>195 547</i>	<i>195 547</i>
Informatyzacja	195 547	195 547	195 547	195 547
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16 136 546</i>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	16 136 546
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	510 711	438 448	529 265	529 265
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	419 211	290 848	381 665	381 665
<i>bieżące</i>	<i>419 211</i>	<i>290 848</i>	<i>381 665</i>	<i>381 665</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	385 665	260 460	373 165	373 165
Składki na Izby Rolnicze	8 000	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	25 546	21 889	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>25 546</i>	<i>21 889</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	56 100	56 100	56 100
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>56 100</i>	<i>56 100</i>	<i>56 100</i>
Gospodarka odpadami	-	56 100	56 100	56 100
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	91 500	91 500	91 500	91 500
<i>bieżące</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>
Obsługa prawna	91 500	91 500	91 500	91 500
WYDZIAŁ SPORTU	71 864 304	99 843 447	46 555 844	51 390 379
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	4 603 000	4 350 000	4 250 000	4 250 000
<i>bieżące</i>	<i>4 603 000</i>	<i>4 350 000</i>	<i>4 250 000</i>	<i>4 250 000</i>
Promocja miasta	4 603 000	4 350 000	4 250 000	4 250 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	67 261 304	95 493 447	41 081 977	47 140 379
<i>bieżące</i>	<i>25 978 138</i>	<i>31 247 892</i>	<i>35 640 379</i>	<i>35 640 379</i>
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	180 000	150 000	150 000	150 000
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	582 500	550 000	550 000	550 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 484 638	12 743 879	13 118 879	13 118 879

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 731 000	17 804 013	21 821 500	21 821 500
majątkowe	41 283 166	64 245 555	5 441 598	11 500 000
AZS Wenecja	51 200	71 289	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 130 000	-	-	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	-	100 000	-
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul.Traktorowej	20 000	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	175 000	148 402	101 598	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	259 000	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 600 000	620 000	3 840 000	11 500 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	510 000	100 000	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	37 537 966	63 305 864	1 400 000	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	-	1 223 867	-
majątkowe	-	-	1 223 867	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	1 223 867	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	235 155 894	238 461 427	218 918 164	216 163 716
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	19 708	19 708	19 708	19 708
bieżące	19 708	19 708	19 708	19 708
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	19 708	19 708	19 708	19 708
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	-	1 176 691	-
majątkowe	-	-	1 176 691	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	1 176 691	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	235 136 186	238 441 719	217 721 765	216 144 008
bieżące	230 857 814	233 466 100	217 471 765	216 144 008
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	-	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	100 000	100 000	100 000
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	485	485	485
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 685 928	19 031 668	18 330 222	18 330 222
Dodatki energetyczne	-	438 408	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	319 028	-	-
Dodatki mieszkaniowe	15 860 183	15 655 873	16 281 052	16 281 052
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	679 980	823 070	515 000	515 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>45 000</i>	<i>18 748</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>zlecone</i>	<i>587 660</i>	<i>769 492</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 263 766	1 373 632	1 143 966	1 143 966
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	1 200	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 874 815	8 971 010	7 291 051	7 291 051
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>149 900</i>	<i>152 950</i>	<i>127 800</i>	<i>127 800</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	460 735	460 735	460 735
Izba wytrzeźwień	1 097 626	1 107 264	1 081 331	1 081 331
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 500 271	1 302 209	1 208 224	1 208 224
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>8 826</i>	<i>6 576</i>	-	-
Mieszkania chronione	297 340	446 728	367 402	367 402
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	181 440	550 000	550 000	550 000
Opieka paliatywna	60 000	52 970	58 200	58 200
Ośrodek Dzienne Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	253 930	248 177	235 042	235 042
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	6 354	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 993 776	2 993 776	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	73 831	34 456	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	442 912	506 777	58 205	-
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	491 629	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	15 360	73 245	4 000	4 000
<i>w tym: zlecone</i>	15 360	73 245	4 000	4 000
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	460 000	472 900	587 900	587 900
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 757	105 103	50 091	50 091
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	104 915	150 000	150 000	150 000
Program posiłek dla potrzebujących	5 961 727	6 559 430	5 778 952	5 778 952
Program prac społecznie użytecznych	129 510	109 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	110 000	100 000	100 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	47 000	18 000	18 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	23 000	-	-
<i>zlecone</i>	24 000	24 000	18 000	18 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	924 111	438 100	363 400	363 400
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 299 390	2 451 390	2 431 347	2 431 347
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	27 535 584	26 297 678	27 710 358	27 710 358
<i>w tym: zlecone</i>	261 936	137 757	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	55 709	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	55 709	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 581 141	1 566 531	1 552 000	1 552 000
<i>w tym: zlecone</i>	510 188	540 175	435 000	435 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 994 581	2 198 266	1 867 200	1 867 200
<i>w tym: zlecone</i>	1 950 640	2 076 264	1 849 000	1 849 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 887 443	66 063 711	65 235 321	65 235 321
<i>w tym: zlecone</i>	65 285 781	64 258 000	63 696 084	63 696 084
Świadczenie usług opiekuńczych	6 263 572	6 933 827	6 108 192	6 108 192
<i>w tym: zlecone</i>	443 000	457 464	385 000	385 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 912 783	17 062 246	15 960 030	15 960 030
<i>w tym: zlecone</i>	61 708	140 522	4 000	4 000
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	-	1 628 023	1 970 035	700 483
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 304 617	1 853 460	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 304 617	1 852 260	-	-
Wspieranie rodziny	1 495 296	1 411 939	1 488 287	1 488 287
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	581 369	640 407	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	98 980	53 019	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	67 650	52 000	52 000
<i>w tym: zlecone</i>	60 000	67 650	52 000	52 000
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	-	-	-
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 377 334	6 826 932	6 427 932	6 427 932
Zasiłki i pomoc w naturze	28 189 955	26 588 256	22 806 295	22 806 295
Żłobki miejskie	7 696 955	8 190 076	9 000 000	9 000 000
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 342 052	1 461 119	-	-
majątkowe	4 278 372	4 975 619	250 000	-
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	94 565	-	-	-
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552	60 500	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000	1 152 001	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	-	300 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	100 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wytrzeźwień	-	11 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	595 000	831 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2 996	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	-	443 500	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	12 000	249 000	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000	20 400	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	20 400	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	223 962	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	10 000	250 000	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	164 200	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	1 476 856	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	33 200	-	-
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	16 259	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 744 853	1 669 185	1 714 734	1 718 248
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 744 853	1 669 185	1 714 734	1 718 248
<i>bieżące</i>	1 711 853	1 669 185	1 714 734	1 718 248
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	85 000	97 000	97 000	97 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 626 853	1 572 185	1 617 734	1 621 248
<i>w tym: zlecone</i>	861 510	985 001	834 664	835 164
<i>majątkowe</i>	33 000	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	33 000	-	-	-
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	-	34 116 157	57 567 850	57 567 850
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	12 364	21 700	21 700
<i>bieżące</i>	-	12 364	21 700	21 700
Koszt poboru podatków i innych opłat	-	10 110	12 000	12 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	-	2 254	9 700	9 700
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	34 103 793	57 546 150	57 546 150
<i>bieżące</i>	-	33 833 793	57 546 150	57 546 150
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	-	1 612 000	2 522 000	2 522 000
Gospodarka odpadami	-	29 083 806	50 071 750	50 071 750
Oczyszczanie miasta	-	1 572 570	2 492 900	2 492 900
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	60 761	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	680 161	690 500	690 500
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	-	824 495	1 649 000	1 649 000
<i>majątkowe</i>	-	270 000	-	-
Gospodarka odpadami	-	270 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	142 342	145 500	145 500	145 500
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	142 342	145 500	145 500	145 500
<i>bieżące</i>	142 342	145 500	145 500	145 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	142 342	145 500	145 500	145 500
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	36 767 088	37 224 808	35 325 765	31 101 913
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	36 562 088	37 029 808	35 130 765	30 906 913
<i>bieżące</i>	31 028 088	30 621 096	30 406 913	30 406 913
Centrum Zarządzania Kryzysowego	209 674	174 913	198 913	198 913

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	-	40 000	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 885 414	20 674 183	20 545 000	20 545 000
<i>w tym: zlecone</i>	20 885 414	20 674 183	20 545 000	20 545 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	10 000	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	150 000	146 000	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	150 000	146 000	146 000	146 000
Obrona cywilna	19 000	18 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	150 000	145 000	145 000	145 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	144 400	140 000	140 000	140 000
Straż Miejska	8 716 000	8 825 000	8 716 000	8 716 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	245 000	490 000	450 000	490 000
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	458 600	-	-	-
majątkowe	5 534 000	6 408 712	4 723 852	500 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000	250 000	-	500 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 499 000	4 100 000	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	4 723 852	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	1 000 000	-	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000	-	-	-
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	691 000	-	-
Zakup urządzenia drogowego	-	200 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	167 712	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 000	167 712	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	23 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000	5 000	5 000	5 000
bieżące	5 000	5 000	5 000	5 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	5 000	5 000	5 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	200 000	190 000	190 000	190 000
bieżące	200 000	190 000	190 000	190 000
Utrzymanie urządzeń komunalnych	200 000	190 000	190 000	190 000
WYDATKI OGÓŁEM	1 894 563 163	2 013 228 375	2 137 773 803	1 705 853 073
bieżące	1 535 144 684	1 548 713 473	1 537 640 281	1 544 904 240
majątkowe	359 418 479	464 514 902	600 133 522	160 948 833